



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 stycznia 2024 r.

Poz. 751

UCHWAŁA NR LXIV/710/23 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 22 grudnia 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 795.423.000,00 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 93.331.000,00 zł, z tego:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 44.717.697,36 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 599.972,53 zł.

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

1) dochody gminy w wysokości 582.458.879,56 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 496.572.827,03 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 85.886.052,53 zł, z tego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 37.278.949,89 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 48.007.130,11 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 599.972,53 zł;

2) dochody powiatu w wysokości 212.964.120,44 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 7.444.947,47 zł, z tego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 7.438.747,47 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 825.133.000,00 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 133.456.000,00 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 132.700.384,38 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 540.749.785,61 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 79.449.363,48 zł, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 78.693.747,86 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 284.383.214,39 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 54.006.636,52 zł, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 54.006.636,52 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.

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.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXIV/710/23
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 22 grudnia 2023 r.

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 | 32 386 506,73 | 22 609 728,17 | 69,81 | 14 535 372,13 | 8 074 356,04 |
| | | 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 |

- 2 -

| 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 | 24 913 860,57 | 15 104 367,60 | 60,63 | 7 665 620,13 | 7 438 747,47 |
| | | 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 | 20 995 236,71 | 10 168 867,60 | 48,43 | 7 653 120,13 | 2 515 747,47 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 75 456 248,66 | 55 428 033,53 | 73,46 | 53 646 472,53 | 1 781 561,00 |
| | | 1) dochody bieżące | 6 697 537,03 | 6 827 561,00 | 101,94 | 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 | |

- 3 -

| 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 | 1 926 000,03 | 2 086 000,00 | 108,31 | 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 | 48 600 472,53 | 70,68 | 48 600 472,53 | |
| | | z tego: | | | | | |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 700 000,72 | 599 972,53 | 85,71 | 599 972,53 | |
| | 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: | | | | | |

- 4 -

| Dział | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2023 | Plan na rok 2024 | % (5:4) | z tego: | |
|-------|------|---|----------------------------------|------------------|---------|--------------|--------|
| | | | | | | gmina | powiat |
| 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 | |

- 5 -

| 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 | | Obrońa 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 | 22 302 926,08 | 17 373 768,00 | 77,90 | 109 200,00 | 17 264 568,00 |
| | | 1) dochody bieżące | 21 763 636,08 | 17 373 768,00 | 79,83 | 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 | 68 637,18 | 16 000,00 | 23,31 | 16 000,00 | |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 075 356,90 | | | | |

- 6 -

| 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 |

- 7 -

| 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 | 263 455 985,84 | 222 023 323,00 | 84,27 | 90 905 274,00 | 131 118 049,00 |
| | | 1) dochody bieżące | 256 416 556,34 | 222 023 323,00 | 86,59 | 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 | 223 302,88 | 64 000,00 | 28,66 | 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 | 190 997 626,00 | 221 959 323,00 | 116,21 | 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 | | | | |

- 8 -

| 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 | 21 478 729,36 | 16 319 239,77 | 75,98 | 13 874 196,37 | 2 445 043,40 |
| | | 1) dochody bieżące | 19 255 003,10 | 16 319 039,77 | 84,75 | 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 | 220 858,99 | | | | |

- 9 -

| 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 | 1 389 954,14 | 57 192,47 | 4,11 | | 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 |

- 10 -

| 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 | 23 390 939,01 | 15 897 660,00 | 67,97 | 10 309 098,00 | 5 588 562,00 |
| | | 1) dochody bieżące | 22 106 479,01 | 15 897 660,00 | 71,91 | 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) | 7 271 453,00 | 7 701 400,00 | 105,91 | 7 701 400,00 | |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 945 806,62 | | | | |

- 11 -

| 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 |

- 12 -

| 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 | 37 858 767,36 | 37 383 600,00 | 98,74 | 36 885 000,00 | 498 600,00 |
| | | 1) dochody bieżące | 37 858 767,36 | 37 383 600,00 | 98,74 | 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 | |

- 13 -

| Dział | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2023 | Plan na rok 2024 | % (5:4) | z tego: | |
|------------|------|---|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | gmina | powiat |
| 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 | 1 513 104,00 | | | | |
| | 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 | 45 119 705,89 | 55 750 526,50 | 123,56 | 55 282 526,50 | 468 000,00 |
| | | 1) dochody bieżące | 44 262 362,73 | 43 039 516,50 | 97,24 | 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 | 1 417 354,45 | 1 375 000,00 | 97,01 | 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 | |

- 14 -

| Dział | § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2023 | Plan na rok 2024 | % (5:4) | z tego: | |
|------------|------|---|----------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | | gmina | powiat |
| 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 | 4 116,00 | | | | |
| | | 2) dochody majątkowe | 857 343,16 | 12 711 010,00 | 1 482,60 | 12 705 010,00 | 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 | |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 1 999 560,00 | | 1 999 560,00 | |
| 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 | 14 703 440,85 | 10 114 080,11 | 68,79 | 10 114 080,11 | |
| | | 1) dochody bieżące | 2 286 043,00 | 2 229 450,00 | 97,52 | 2 229 450,00 | |
| | | z tego: | | | | | |

- 15 -

| 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 | 176 450,00 | 176 450,00 | 100,00 | 176 450,00 | |
| | 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 | 12 417 397,85 | 7 884 630,11 | 63,50 | 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) | 4 539 324,85 | | | | |
| | 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: | 810 394 054,28 | 795 423 000,00 | 98,15 | 582 458 879,56 | 212 964 120,44 |
| | | 1) dochody bieżące | 692 359 835,31 | 702 092 000,00 | 101,41 | 496 572 827,03 | 205 519 172,97 |
| | | z tego: | | | | | |
| | | - własne | 353 774 215,74 | 408 452 816,03 | 115,46 | 356 913 376,03 | 51 539 440,00 |
| | | - dotacje i subwencje | 338 585 619,57 | 293 639 183,97 | 86,73 | 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 | 1 817 195,02 | 69 307,40 | 3,81 | | 69 307,40 |
| | | 2) dochody majątkowe | 118 034 218,97 | 93 331 000,00 | 79,07 | 85 886 052,53 | 7 444 947,47 |
| | | z tego: | | | | | |
| | | - własne | 65 752 081,62 | 48 613 302,64 | 73,93 | 48 607 102,64 | 6 200,00 |
| | | - dotacje i subwencje | 52 282 137,35 | 44 717 697,36 | 85,53 | 37 278 949,89 | 7 438 747,47 |
| | | 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: | 810 394 054,28 | 795 423 000,00 | 98,15 | 582 458 879,56 | 212 964 120,44 |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXIV/710/23
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 22 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2024

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2023 | Plan na rok 2024 | % (5:4) | 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 | 59 100,00 | 118,20 | 59 100,00 | | | | | | |
| | | l) wydatki bieżące | 50 000,00 | 59 100,00 | 118,20 | 59 100,00 | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 | 59 100,00 | 118,20 | 59 100,00 | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 | 59 100,00 | 118,20 | 59 100,00 | | | | | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 6 500,00 | 7 400,00 | 113,85 | 7 400,00 | | | | | | |
| | | l) wydatki bieżące | 6 500,00 | 7 400,00 | 113,85 | 7 400,00 | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 6 500,00 | 7 400,00 | 113,85 | 7 400,00 | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 500,00 | 7 400,00 | 113,85 | 7 400,00 | | | | | | |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| | | l) 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 | |
| | | l) 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 | | |
| | | l) 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 | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 000,00 | 30 000,00 | 120,00 | | | | | 30 000,00 | | |

- 3 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2023 | Plan na rok 2024 | % (5:4) | 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 | 21 092 304,74 | 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 | Platne 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 | 16 905 991,82 | 13 801 240,00 | 81,64 | 13 541 540,00 | | | | 259 700,00 | | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 50 000,00 | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 50 000,00 | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | | | | | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 190 296,67 | 3 105 990,00 | 50,18 | 2 846 290,00 | | | | 259 700,00 | | |

- 4 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2023 | Plan na rok 2024 | % (5:4) | 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 | 1 541 942,49 | 2 590 990,00 | 168,03 | 2 331 290,00 | | | | | 259 700,00 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 1 541 942,49 | 2 590 990,00 | 168,03 | 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 | 1 404 182,49 | 2 449 200,00 | 174,42 | 2 330 700,00 | | | | | 118 500,00 | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 4 648 354,18 | 515 000,00 | 11,08 | 515 000,00 | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 648 354,18 | 515 000,00 | 11,08 | 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 | 10 267 945,15 | 10 293 500,00 | 100,25 | 10 293 500,00 | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 8 873 682,88 | 9 788 500,00 | 110,31 | 9 788 500,00 | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 373 682,88 | 688 500,00 | 184,25 | 688 500,00 | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 373 682,88 | 688 500,00 | 184,25 | 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 | 1 394 262,27 | 505 000,00 | 36,22 | 505 000,00 | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 394 262,27 | 505 000,00 | 36,22 | 505 000,00 | | | | | | |
| 70021 | | Spoleczne 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 | 3 538 080,41 | 3 773 640,16 | 106,66 | 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 | | | | | | |

- 5 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2023 | Plan na rok 2024 | % (5:4) | 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 | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 268 653,00 | 440 357,00 | 163,91 | | | | | 36 780,00 | 403 577,00 | |
| | | 1) wydatki bieżące | 268 653,00 | 440 357,00 | 163,91 | | | | | 36 780,00 | 403 577,00 | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 268 653,00 | 440 357,00 | 163,91 | | | | | 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 | 103 577,32 | 186 780,00 | 180,33 | | | | | 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 | |
| | | 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 | 53 885 752,98 | 60 397 017,02 | 112,08 | 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 | 4 920 963,96 | 5 688 868,68 | 115,60 | | | | | 5 620 468,68 | | 68 400,00 |
| | | 1) wydatki bieżące | 4 920 963,96 | 5 688 868,68 | 115,60 | | | | | 5 620 468,68 | | 68 400,00 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 4 920 963,96 | 5 688 868,68 | 115,60 | | | | | 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 | 2 011 897,96 | 2 271 490,00 | 112,90 | | | | | 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 | | | | | | |

- 6 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2023 | Plan na rok 2024 | % (5:4) | 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 | | 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) | 40 892 978,75 | 45 594 118,34 | 111,50 | 45 594 118,34 | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 39 889 364,35 | 44 754 118,34 | 112,20 | 44 754 118,34 | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 39 833 564,35 | 44 636 468,34 | 112,06 | 44 636 468,34 | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 659 300,24 | 34 303 718,34 | 111,89 | 34 303 718,34 | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 174 264,11 | 10 332 750,00 | 112,63 | 10 332 750,00 | | | | | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 800,00 | 117 650,00 | 210,84 | 117 650,00 | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 1 003 614,40 | 840 000,00 | 83,70 | 840 000,00 | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 003 614,40 | 840 000,00 | 83,70 | 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 | 594 457,12 | 972 980,00 | 163,68 | 565 488,00 | | 407 492,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 594 457,12 | 972 980,00 | 163,68 | 565 488,00 | | 407 492,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 494 457,12 | 972 980,00 | 196,78 | 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 | 415 032,14 | 621 879,95 | 149,84 | 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 | | | | | |

- 7 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2023 | Plan na rok 2024 | % (5:4) | 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 | |
| | 75101 | Urzędy naczelných 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 | | | | | | | | | |
| | | - 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 | | Obrona 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 | 26 931 076,08 | 22 943 528,00 | 85,19 | 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 | | | |

- 8 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2023 | Plan na rok 2024 | %(5:4) | 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 | 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 | | |
| | | 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 | | | | | | |

- 9 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2023 | Plan na rok 2024 | % (5:4) | 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 | |
| | 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 | 3 283 583,08 | 76 000,00 | 2,31 | 76 000,00 | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 3 283 583,08 | 76 000,00 | 2,31 | 76 000,00 | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 3 283 583,08 | 76 000,00 | 2,31 | 76 000,00 | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 989,00 | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 269 594,08 | 76 000,00 | 2,32 | 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 | | | | | | |

- 10 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2023 | Plan na rok 2024 | % (5:4) | 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 | 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 odpłaty 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 | | | | | | |
| | | - 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: | | | | | | | | | | |
| | | - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 440 000,00 | | 1 440 000,00 | | | | | | |

- 11 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2023 | Plan na rok 2024 | % (5:4) | 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 | |
| | | 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 | 289 178 342,41 | 277 184 576,55 | 95,85 | 154 005 095,97 | | | 1 927 480,00 | 120 803 220,58 | | 448 780,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 71 857 100,00 | 70 406 548,00 | 97,98 | 69 615 888,00 | | | 20 660,00 | 770 000,00 | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 71 652 900,00 | 70 271 548,00 | 98,07 | 69 480 888,00 | | | 20 660,00 | 770 000,00 | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 65 559 629,13 | 65 785 918,00 | 100,35 | 65 765 258,00 | | | 20 660,00 | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 928 607,13 | 58 311 538,00 | 102,43 | 58 291 648,00 | | | 19 890,00 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 631 022,00 | 7 474 380,00 | 86,60 | 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: | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 204 200,00 | 135 000,00 | 66,11 | 135 000,00 | | | | | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 8 599 968,74 | 8 699 210,00 | 101,15 | | | | 8 699 210,00 | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 8 599 968,74 | 8 699 210,00 | 101,15 | | | | 8 699 210,00 | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 8 515 843,74 | 8 679 210,00 | 101,92 | | | | 8 679 210,00 | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 715 403,74 | 7 972 510,00 | 103,33 | | | | 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 | 42 529 901,01 | 43 961 542,37 | 103,37 | 42 069 722,37 | | | 1 891 820,00 | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 42 529 901,01 | 43 761 542,37 | 102,90 | 41 869 722,37 | | | 1 891 820,00 | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 25 076 229,61 | 27 257 242,37 | 108,70 | 26 992 722,37 | | | 264 520,00 | | | |

- 12 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2023 | Plan na rok 2024 | % (5:4) | 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 | 21 438 862,61 | 23 487 879,40 | 109,56 | 23 223 359,40 | | 264 520,00 | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 637 367,00 | 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 | 3 619 511,00 | 4 615 710,60 | 127,52 | 4 615 710,60 | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 3 619 511,00 | 4 615 710,60 | 127,52 | 4 615 710,60 | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 3 579 603,00 | 4 606 270,60 | 128,68 | 4 606 270,60 | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 158 101,00 | 4 121 050,60 | 130,49 | 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 | | | |
| | | 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 | 1 108 412,00 | 1 462 680,00 | 131,96 | 1 462 680,00 | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 1 108 412,00 | 1 462 680,00 | 131,96 | 1 462 680,00 | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 1 104 902,00 | 1 459 170,00 | 132,06 | 1 459 170,00 | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 820 592,00 | 1 104 840,00 | 134,64 | 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 | 38 213 290,00 | 97,10 | | | | 38 213 290,00 | | | |
| | | 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 | | | |

- 13 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2023 | Plan na rok 2024 | % (5:4) | 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 | 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 | 150 000,00 | 7,77 | | | | 150 000,00 | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 931 430,40 | 150 000,00 | 7,77 | | | | 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 | 30 995 633,98 | 32 971 740,00 | 106,38 | | | | 32 971 740,00 | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 30 995 633,98 | 32 971 740,00 | 106,38 | | | | 32 971 740,00 | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 27 358 466,43 | 29 260 550,00 | 106,95 | | | | 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 | 3 805 313,60 | 3 233 180,00 | 84,96 | | | | 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 | | | |
| | 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 | 2 322 469,00 | 2 684 500,00 | 115,59 | | | | 2 684 500,00 | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 2 322 469,00 | 2 684 500,00 | 115,59 | | | | 2 684 500,00 | | | |

- 14 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2023 | Plan na rok 2024 | % (5:4) | 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 | 2 303 464,00 | 2 680 120,00 | 116,35 | | | | 2 680 120,00 | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 109 027,00 | 2 492 940,00 | 118,20 | | | | 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 |
| | | l) 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 | 597 393,00 | | | | | | | | | |
| | | l) wydatki bieżące | 597 393,00 | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 597 393,00 | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 597 393,00 | | | | | | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 14 844 288,00 | 17 710 755,00 | 119,31 | 16 123 585,00 | | | 1 587 170,00 | | | |
| | | l) wydatki bieżące | 14 844 288,00 | 17 710 755,00 | 119,31 | 16 123 585,00 | | | 1 587 170,00 | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 14 811 457,00 | 17 680 065,00 | 119,37 | 16 096 815,00 | | | 1 583 250,00 | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 291 912,00 | 8 452 225,00 | 115,91 | 7 734 545,00 | | | 717 680,00 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 519 545,00 | 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 | | | | | | |
| | | l) 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 | | | | | | |

- 19 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2023 | Plan na rok 2024 | % (5:4) | 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 | 185 000,00 | | | | | | | | | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 88 440,00 | 96 000,00 | 108,55 | | | | 96 000,00 | | | |
| | | l) 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 | 6 476 424,38 | 8 025 000,00 | 123,91 | 7 480 000,00 | 545 000,00 | | | | | |
| | | l) wydatki bieżące | 6 476 424,38 | 8 025 000,00 | 123,91 | 7 480 000,00 | 545 000,00 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 6 476 424,38 | 8 025 000,00 | 123,91 | 7 480 000,00 | 545 000,00 | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 476 424,38 | 8 025 000,00 | 123,91 | 7 480 000,00 | 545 000,00 | | | | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 736 922,00 | 638 060,00 | 86,58 | 638 060,00 | | | | | | |
| | | l) 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 | |
| | | l) 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 | 7 126 071,74 | 1 298 910,00 | 18,23 | 542 660,00 | 8 400,00 | | 747 850,00 | | | |
| | | l) wydatki bieżące | 7 126 071,74 | 1 298 910,00 | 18,23 | 542 660,00 | 8 400,00 | | 747 850,00 | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 945 344,12 | 992 150,00 | 104,95 | 265 850,00 | 8 400,00 | | 717 900,00 | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 795 050,64 | 833 600,00 | 104,85 | 188 050,00 | | | 645 550,00 | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 150 293,48 | 158 550,00 | 105,49 | 77 800,00 | 8 400,00 | | 72 350,00 | | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 180 727,62 | 306 760,00 | 4,96 | 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 | | | |
| | | l) 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 | |

- 20 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2023 | Plan na rok 2024 | % (5:4) | 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 | |
| | | l) 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 | | | |
| | | l) 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 | | | | | | | | | |
| | | l) 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 | 16 593 430,85 | 17 941 660,00 | 108,13 | 1 446 230,00 | | | 16 467 630,00 | | | 27 800,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 792 872,00 | 897 780,00 | 113,23 | | | | 897 780,00 | | | |
| | | l) wydatki bieżące | 792 872,00 | 897 780,00 | 113,23 | | | | 897 780,00 | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 785 332,00 | 894 740,00 | 113,93 | | | | 894 740,00 | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 646 695,00 | 756 590,00 | 116,99 | | | | 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 | | | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 959 582,85 | 1 086 310,00 | 113,21 | 399 700,00 | | | 686 610,00 | | | |
| | | l) 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 |
| | | l) 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 |

- 21 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2023 | Plan na rok 2024 | % (5:4) | 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 | 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 | | | |
| | | l) 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 | | | |
| | | l) 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 | | | |
| | | l) 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 | | | |
| | | - 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 | | | | | | |
| | | l) 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 | | | | | | |
| | | l) 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 | | | |
| | | l) wydatki bieżące | 1 015 062,80 | 1 052 200,00 | 103,66 | | | | 1 052 200,00 | | | |

- 23 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2023 | Plan na rok 2024 | % (5:4) | 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 | 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 | 4 767 670,40 | 5 257 600,00 | 110,28 | | | | | 4 792 290,00 | | 465 310,00 |
| | | 1) wydatki bieżące | 4 767 670,40 | 5 257 600,00 | 110,28 | | | | | 4 792 290,00 | | 465 310,00 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 783 339,40 | 872 890,00 | 111,43 | | | | | 872 890,00 | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 765 189,40 | 848 860,00 | 110,93 | | | | | 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 | | |
| | | 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 | 10 779 445,02 | 11 500 980,00 | 106,69 | 11 500 980,00 | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 10 779 445,02 | 11 500 980,00 | 106,69 | 11 500 980,00 | | | | | | |

- 24 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2023 | Plan na rok 2024 | % (5:4) | 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 | 9 296 535,02 | 10 102 010,00 | 108,66 | 10 102 010,00 | | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 528 231,40 | 8 313 280,00 | 110,43 | 8 313 280,00 | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 768 303,62 | 1 788 730,00 | 101,16 | 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 | 64 865 825,39 | 75 802 966,42 | 116,86 | 65 648 849,92 | | | 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 | | | |
| | | 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 | | | | 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 | 2 985 233,86 | 2 870 000,00 | 96,14 | 2 770 000,00 | | | | 100 000,00 | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 2 485 233,86 | 2 870 000,00 | 115,48 | 2 770 000,00 | | | | 100 000,00 | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 2 485 233,86 | 2 870 000,00 | 115,48 | 2 770 000,00 | | | | 100 000,00 | | |

- 27 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2023 | Plan na rok 2024 | % (5:4) | 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 | 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 | 7 803 400,00 | 14 640 795,68 | 187,62 | 14 640 795,68 | | | | | | |
| | | 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 | 7 803 200,00 | 14 640 795,68 | 187,63 | 14 640 795,68 | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 803 200,00 | 14 640 795,68 | 187,63 | 14 640 795,68 | | | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 24 400,00 | 16 000,00 | 65,57 | 16 000,00 | | | | | | |
| | | 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 | 42 584 644,42 | 31 378 976,58 | 73,69 | 31 298 976,58 | | | 80 000,00 | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 30 220 074,82 | 16 493 226,58 | 54,58 | 16 493 226,58 | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 3 225 585,32 | 2 472 810,96 | 76,66 | 2 472 810,96 | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 3 202 585,32 | 2 442 810,96 | 76,28 | 2 442 810,96 | | | | | | |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXIV/710/23
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 22 grudnia 2023 r.

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 | 82 276 778,70 | 28 968 142,18 | 53 308 636,52 |
| 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 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 16 670 250,00 | 16 670 250,00 | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 2 349 933,18 | 2 349 933,18 | |
| | | Zakup autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania | 2 349 933,18 | 2 349 933,18 | |
| | | 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 | | <i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i> | 53 304 611,24 | | 53 304 611,24 |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 50 788 863,77 | | 50 788 863,77 |
| | | 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 | 55 000,00 | | 55 000,00 |
| | | Budowa ul. A. Mickiewicza od ul. Oświęcimskiej do al. 100 - lecia Odzyskania Niepodległości | 2 595 000,00 | | 2 595 000,00 |
| | | Budowa Zbiorczej 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 DK 94 w Legnicy ul. Poczтовая i ul. Piastowska | 14 692,53 | | 14 692,53 |
| | | Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu | 110 000,00 | | 110 000,00 |

- 2 -

| Dział Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2024 | z tego: | |
|-------------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 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 |
| | | 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" | 1 470 000,00 | | 1 470 000,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 1 199 200,00 | | 1 199 200,00 |
| | | Przebudowa ul. Iwaskiewicza 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 |
| | 6370 | <i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | 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 | 11 797 892,18 | 11 797 892,18 | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 4 144 772,05 | 4 144 772,05 | |
| | | 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 - miasto 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 | |

- 3 -

| Dział Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2024 | z tego: | |
|-------------------|------|---|---------------------|---------------------|--------|
| | | | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 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> | 7 653 120,13 | 7 653 120,13 | |
| | | 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: | | | |
| | | 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 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 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 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | 6210 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i> | 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 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i> | 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 | |

- 4 -

| Dział Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2024 | z tego: | |
|-------------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 70021 | | <i>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</i> | 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 | | <i>Cmentarze</i> | 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 | |
| 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 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 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) | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 485 000,00 | 335 000,00 | 150 000,00 |
| 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 135 000,00 | 135 000,00 | |

- 5 -

| Dział Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2024 | z tego: | |
|-------------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 | | Przedszkola | 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 | | Technika | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | | Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy Pl. Słowiański 5 - Przebudowa budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | | Plac zabaw przy Czwórcie (LBO) | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 690 010,00 | 16 640 010,00 | 50 000,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 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 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | 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 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 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 | 4 799 560,00 | 4 799 560,00 | |

- 6 -

| Dział Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2024 | z tego: | |
|-------------------|------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 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 | |
| | 6370 | <i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | 1 999 560,00 | 1 999 560,00 | |
| | | Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w Gminie Legnica | 1 999 560,00 | 1 999 560,00 | |
| | | w tym: | | | |
| | | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 1 999 560,00 | 1 999 560,00 | |
| 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 95 000,00 | 95 000,00 | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 95 000,00 | 95 000,00 | |
| | | Przebudowa fontanny na pl. Powstańców Wielkopolskich | 95 000,00 | 95 000,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 688 795,68 | 14 640 795,68 | 48 000,00 |
| 92118 | | <i>Muzea</i> | 48 000,00 | | 48 000,00 |
| | 6220 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i> | 48 000,00 | | 48 000,00 |
| | | Muzeum Miedzi w Legnicy ul. Partyzantów 3 - Przebudowa klatek schodowych w pałacu opatów lubiąskich - dostosowanie do wymogów p. poż. | 48 000,00 | | 48 000,00 |
| 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 14 640 795,68 | 14 640 795,68 | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 7 467 000,00 | 7 467 000,00 | |
| | | Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona | 4 520 000,00 | 4 520 000,00 | |
| | | 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> | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| | | 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 | |

- 7 -

| Dział Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na rok 2024 | z tego: | |
|-------------------|------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 6570 | <i>Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i> | 5 173 795,68 | 5 173 795,68 | |
| | | w tym: | | | |
| | | Rządowy Program Odbudowy Zabytków | 5 070 319,76 | 5 070 319,76 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 14 020 415,62 | 14 020 415,62 | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 14 020 415,62 | 14 020 415,62 | |
| | 6030 | <i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i> | 355 615,62 | 355 615,62 | |
| | | 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> | 5 786 800,00 | 5 786 800,00 | |
| | | Przebudowa basenu krytego "Babelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy | 5 650 000,00 | 5 650 000,00 | |
| | | 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> | 7 878 000,00 | 7 878 000,00 | |
| | | 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: | 133 456 000,00 | 79 449 363,48 | 54 006 636,52 |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXIV/710/23
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 22 grudnia 2023 r.

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 | | 54 557 218,40 | 49 036 436,80 | 89,88 |
| 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 | 49 995 043,69 | 10 124 881,20 | 20,25 |
| 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 |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXIV/710/23
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 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 |

- 2 -

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 |

- 3 -

| 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 |

- 4 -

| 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 |

- 5 -

| 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 |

- 6 -

| 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 |

- 7 -

| 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 |

- 8 -

| 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 |

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXIV/710/23
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 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 | 1 429 753,83 | 1 380 000,00 | 96,52 | 1 070 000,00 | 310 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 429 753,83 | 1 380 000,00 | 96,52 | 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 | 1 417 354,45 | 1 375 000,00 | 97,01 | 1 065 000,00 | 310 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 800,28 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | 1 429 753,83 | 1 380 000,00 | 96,52 | 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 | 1 417 354,45 | 1 375 000,00 | 97,01 | 1 065 000,00 | 310 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 800,28 | | | | |
| | | | Ogółem: | 1 429 753,83 | 1 380 000,00 | 96,52 | 1 070 000,00 | 310 000,00 |
| | | | 1) dochody bieżące | 1 429 753,83 | 1 380 000,00 | 96,52 | 1 070 000,00 | 310 000,00 |
| | | | Razem: | 1 429 753,83 | 1 380 000,00 | 96,52 | 1 070 000,00 | 310 000,00 |

- 2 -

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 | 1 414 757,83 | 1 365 000,00 | 96,48 | 1 070 000,00 | 295 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 129 094,60 | 1 040 000,00 | 92,11 | 940 000,00 | 100 000,00 |
| | | | ogółem: | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 129 094,60 | 1 040 000,00 | 92,11 | 940 000,00 | 100 000,00 |
| | | | z tego: | | | | | |

- 3 -

| 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 |
| | | | OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | 2 500,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | | | | |
| | | | Utrzymanie terenów zieleni | 2 500,00 | | | | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | 1 126 594,60 | 1 040 000,00 | 92,31 | 940 000,00 | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 126 594,60 | 1 040 000,00 | 92,31 | 940 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Utrzymanie terenów zieleni | 1 126 594,60 | 1 040 000,00 | 92,31 | 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 |

- 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 |
| | | | 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: | 1 429 757,83 | 1 380 000,00 | 96,52 | 1 070 000,00 | 310 000,00 |
| | | | 1) wydatki bieżące | 1 429 757,83 | 1 380 000,00 | 96,52 | 1 070 000,00 | 310 000,00 |
| | | | Razem: | 1 429 757,83 | 1 380 000,00 | 96,52 | 1 070 000,00 | 310 000,00 |

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXIV/710/23
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 22 grudnia 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 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 | |

- 2 -

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 | |

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LXIV/710/23
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**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 |

- 2 -

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 |

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LXIV/710/23
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**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 PRYZNANYCH 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: | | | | | |

- 2 -

| 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 |

- 3 -

| 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: | | | | | |

- 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 |
| | | 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: | | | | | |

- 5 -

| 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 |

- 6 -

| 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 | | | | |

- 7 -

| 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: | | | | | |

- 8 -

| 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: | | | | | |

- 9 -

| 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 |

- 10 -

| 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 171 495,00 | 33 853 000,00 | 102,05 | 33 853 000,00 | |

- 11 -

| 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: | | | | | |

- 12 -

| 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 |

- 13 -

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 |

- 14 -

| 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 475 716,00 | 18 528,00 | 3,89 | 18 528,00 | |

- 15 -

| 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 naczelných 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: | | | | | |

- 16 -

| 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 | | | | |

- 17 -

| 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 | | | | |

- 18 -

| 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 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | |

- 19 -

| 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 | 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: | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8,00 | 8 400,00 | 105 000,00 | 8 400,00 | |

- 20 -

| 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 |
| | | | 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 | |
| | | | - 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 | | | | |

- 21 -

| 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 | 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 |
| | | | 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 |

- 22 -

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 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 000,00 | 38 000,00 | 2 000,00 |

- 23 -

| 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 |
| | | | 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 |

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr LXIV/710/23
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**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 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | |

- 2 -

| 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 |
| | | 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 |

- 3 -

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 | |
| | | | l) 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 |
| | | | l) 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 | | | | |
| | | | l) 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 |
| | | | l) wydatki bieżące | 138 897,00 | 390 280,00 | 280,99 | | 390 280,00 |
| | | | z tego: | | | | | |

- 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 |
| | | | 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 | | | | |
| | | | l) 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 |
| | | | l) 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 |

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr LXIV/710/23
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 22 grudnia 2023 r.

**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 | |
| | | | z tego: | | | | | |

- 2 -

| 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 |
| | | 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 | |
| | 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 |

- 3 -

| 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: | | | | | |
| | | 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: | | | | | |
| | | 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 | |

- 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: | | | | | |
| | | 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 |

- 5 -

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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 660,00 | 20 660,00 | 100,00 | 20 660,00 | |

- 6 -

| 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 | 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 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 32 270,00 | 27 800,00 | 86,15 | | 27 800,00 |

- 7 -

| 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 | 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 | |
| | | | z tego: | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 600,00 | 41 600,00 | 100,00 | 41 600,00 | |

- 8 -

| 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 | 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 |

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr LXIV/710/23
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 22 grudnia 2023 r.

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 | |

- 2 -

| 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 | |

- 3 -

| 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 | |

- 4 -

| 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 |

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr LXIV/710/23
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 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 | |

- 2 -

| 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 | |

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr LXIV/710/23
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 22 grudnia 2023 r.

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 |