



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 grudnia 2018 r.

Poz. 6148

UCHWAŁA NR II/29/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zmniejsza się planowane dochody o kwotę **149.782,24 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 185.023,76 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 334.806,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **265.906,24 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 68.899,76 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 334.806,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2018 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	542.555.027,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	512.144.313,00 zł
b) dochody majątkowe	30.410.714,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	576.983.564,00 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	509.630.305,00 zł
b) wydatki majątkowe	67.353.259,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	34.428.537,00 zł
4) przychody budżetu miasta	50.028.913,81 zł
5) rozchody budżetu miasta	15.600.376,81 zł

§ 3. W uchwale nr XLI/440/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2018 r., zmienionej uchwałami nr XLIII/470/18 z dnia 26 lutego 2018 r., nr XLIV/486/18 z dnia 26 marca 2018 r., nr XLV/497/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r., nr XLVI/510/18 z dnia 28 maja 2018 r., nr XLVIII/520/18 z dnia 25 czerwca 2018 r., nr XLIX/537/18 z dnia 30 lipca 2018 r. i nr LI/542/18 z dnia 24 września 2018 r.:

1) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 34.428.537,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z kredytu bankowego w wysokości 13.169.121,00 zł, pożyczki w wysokości 664.755,29 zł i wolne środki w wysokości 20.594.660,71 zł.”;

2) w § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 50.028.913,81 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.600.376,81 zł”;

3) § 5. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 42.883.876,29 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 13.833.876,29 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 14.050.000,00 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, kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 13.169.121,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 14.050.000,00 zł oraz prawnego zabezpieczenia kredytów.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 664.755,29 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie pn. Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy" oraz prawnego zabezpieczenia pożyczek.

4. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek w kwocie 3.312.622,00 zł udzielanych przez Prezydenta Miasta Legnicy w roku budżetowym.”.

§ 4. W wykazie inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica w roku 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W planie przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy na rok 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. W planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

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

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

Przewodniczący Rady:
J. Rabczenko

-
- ¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.
- ²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr II/29/18
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 listopada 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2018

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	13 000,00	13 000,00		46 000,00		46 000,00
		1) dochody bieżące	13 000,00	13 000,00		46 000,00		46 000,00
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów				46 000,00		46 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 522,00	13 522,00		334 806,00	334 806,00	
		1) dochody bieżące	13 522,00	13 522,00				
		z tego:						
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 932,00	1 932,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 590,00	1 590,00				
		2) dochody majątkowe				334 806,00	334 806,00	
		z tego:						
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				334 806,00	334 806,00	
750		Administracja publiczna	55 705,00	55 705,00				
		1) dochody bieżące	55 705,00	55 705,00				
		z tego:						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 705,00	55 705,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000,00	18 000,00		150 000,00	150 000,00	
		1) dochody bieżące	18 000,00	18 000,00		150 000,00	150 000,00	
		z tego:						
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				50 000,00	50 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				100 000,00	100 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	18 000,00				

- 2 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		Różne rozliczenia	185 925,18	170 925,18	15 000,00			
		1) dochody bieżące	185 925,18	170 925,18	15 000,00			
		z tego:						
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 252,18	4 252,18				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00		15 000,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 673,00	166 673,00				
801		Oświata i wychowanie	433 073,36	327 083,36	105 990,00	256 270,78	110 059,78	146 211,00
		1) dochody bieżące	433 073,36	327 083,36	105 990,00	256 270,78	110 059,78	146 211,00
		z tego:						
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	452,00	52,00	400,00	100,00	100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	562,00	452,00	110,00	170,00		170,00
	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	113 500,00	36 400,00	77 100,00	88 279,00	8 879,00	79 400,00
	0830	Wpływy z usług	87 000,00	87 000,00		117 481,78	101 080,78	16 401,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 393,00	7 793,00	600,00	240,00		240,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 467,00	21 467,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 603,00	823,00	19 780,00	50 000,00		50 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 096,36	173 096,36				
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00		8 000,00			
851		Ochrona zdrowia	1 210,00	1 210,00				
		1) dochody bieżące	1 210,00	1 210,00				
		z tego:						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,00	34,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 176,00	1 176,00				
852		Pomoc społeczna	42 836,85	22 336,85	20 500,00	162 746,85	112 746,85	50 000,00
		1) dochody bieżące	42 836,85	22 336,85	20 500,00	162 746,85	112 746,85	50 000,00
		z tego:						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	540,00	540,00				
	0830	Wpływy z usług				130 000,00	80 000,00	50 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	199,00	199,00		14 299,00	14 299,00	

- 3 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 650,00	1 150,00	500,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	2 000,00	20 000,00			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 447,85	18 447,85				
	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				18 447,85	18 447,85	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 080,00		33 080,00	1 600,00		1 600,00
		1) dochody bieżące	33 080,00		33 080,00	1 600,00		1 600,00
		z tego:						
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00		3 100,00			
	0830	Wpływy z usług	23 030,00		23 030,00	1 400,00		1 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	252,00		252,00	200,00		200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 698,00		6 698,00			
855		Rodzina	65 290,00	690,00	64 600,00	60 000,00	60 000,00	
		1) dochody bieżące	65 290,00	690,00	64 600,00	60 000,00	60 000,00	
		z tego:						
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	55 800,00		55 800,00			
	0830	Wpływy z usług				60 000,00	60 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00		3 800,00			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	690,00	690,00				
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00		5 000,00			
926		Kultura fizyczna	811,00	811,00		812,00	812,00	
		1) dochody bieżące	811,00	811,00		812,00	812,00	

- 4 -

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		z tego:						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				812,00	812,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	811,00	811,00				
		Ogółem, z tego:	862 453,39	623 283,39	239 170,00	1 012 235,63	768 424,63	243 811,00
		1) dochody bieżące	862 453,39	623 283,39	239 170,00	677 429,63	433 618,63	243 811,00
		z tego:						
		- własne	669 332,54	438 162,54	231 170,00	658 981,78	415 170,78	243 811,00
		- dotacje i subwencje	193 120,85	185 120,85	8 000,00	18 447,85	18 447,85	
		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	26 447,85	18 447,85	8 000,00	18 447,85	18 447,85	
		2) dochody majątkowe				334 806,00	334 806,00	
		z tego:						
		- własne				334 806,00	334 806,00	
		Razem:	862 453,39	623 283,39	239 170,00	1 012 235,63	768 424,63	243 811,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr II/29/18
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 listopada 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	628 124,01	278 124,01	350 000,00					480 222,28	218 464,28	261 758,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	53 124,01	53 124,01						103 753,28	103 753,28					
		1) wydatki bieżące								3 673,60	3 673,60					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								2,00	2,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								2,00	2,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								3 671,60	3 671,60					
		2) wydatki majątkowe	53 124,01	53 124,01						100 079,68	100 079,68					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 124,01	53 124,01						100 079,68	100 079,68					
		w tym:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 124,01	53 124,01												
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	350 000,00		350 000,00					261 758,00		261 758,00				
		1) wydatki bieżące								24 200,00		24 200,00				
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								24 200,00		24 200,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								24 200,00		24 200,00				
		2) wydatki majątkowe	350 000,00		350 000,00					237 558,00		237 558,00				
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00		350 000,00					237 558,00		237 558,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	225 000,00	225 000,00						114 711,00	114 711,00					
		1) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00												
		z tego:														
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 000,00	5 000,00												
		2) wydatki majątkowe	220 000,00	220 000,00						114 711,00	114 711,00					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	220 000,00						114 711,00	114 711,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	280 000,00						1 125 216,73	1 125 216,73					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	70 000,00						381 853,73	381 853,73					
		2) wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00						381 853,73	381 853,73					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00						381 853,73	381 853,73					
		w tym:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								27 692,29	27 692,29					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	210 000,00						743 363,00	743 363,00					
		1) wydatki bieżące								743 363,00	743 363,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								743 363,00	743 363,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								743 363,00	743 363,00					
		2) wydatki majątkowe	210 000,00	210 000,00												
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	210 000,00												
710		Działalność usługowa								147 300,00		147 300,00				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii								147 300,00		147 300,00				
		1) wydatki bieżące								2 850,00		2 850,00				
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								2 850,00		2 850,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								2 850,00		2 850,00				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2) wydatki majątkowe								144 450,00		144 450,00				
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								144 450,00		144 450,00				
750		Administracja publiczna	32 200,00	32 200,00						195 847,60	195 847,60					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 200,00	24 200,00						76 785,60	76 785,60					
		1) wydatki bieżące	24 200,00	24 200,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	24 200,00	24 200,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 200,00	24 200,00												
		2) wydatki majątkowe								76 785,60	76 785,60					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								76 785,60	76 785,60					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego								40 000,00	40 000,00					
		1) wydatki bieżące								40 000,00	40 000,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								40 000,00	40 000,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								35 000,00	35 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								5 000,00	5 000,00					
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00						79 062,00	79 062,00					
		1) wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00						79 062,00	79 062,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00						79 062,00	79 062,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00						79 062,00	79 062,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								223 560,00	223 560,00					
	75416	Straż gminna (miejska)								223 560,00	223 560,00					
		1) wydatki bieżące								223 560,00	223 560,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								223 560,00	223 560,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								213 560,00	213 560,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								10 000,00	10 000,00					
758		Różne rozliczenia								325 100,00	325 100,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe								325 100,00	325 100,00					
		1) wydatki bieżące								325 100,00	325 100,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								325 100,00	325 100,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								325 100,00	325 100,00					
		z tego:														
		- rezerwa celowa na odprawy emerytalne pracowników jednostek budżetowych miasta								300 000,00	300 000,00					
		- rezerwy celowe oświaty:								100,00	100,00					
		- nagrody na Dzień Edukacji Narodowej								100,00	100,00					
		- 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								25 000,00	25 000,00					
801		Oświata i wychowanie	3 039 277,42	1 267 933,28	1 598 247,78			173 096,36		876 627,86	100 171,48	776 456,38				
	80101	Szkoły podstawowe	1 039 747,64	1 038 683,28				1 064,36		49 402,95	49 402,95					
		1) wydatki bieżące	1 005 028,69	1 003 964,33				1 064,36		14 684,00	14 684,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	990 344,69	989 280,33				1 064,36								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 344,69	989 280,33				1 064,36								
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 684,00	14 684,00						14 684,00	14 684,00					
		2) wydatki majątkowe	34 718,95	34 718,95						34 718,95	34 718,95					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 718,95	34 718,95						34 718,95	34 718,95					
		w tym:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 718,95	34 718,95						34 718,95	34 718,95					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	650 341,53		650 341,53											
		1) wydatki bieżące	400 000,00		400 000,00											

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	400 000,00		400 000,00											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000,00		400 000,00											
		2) wydatki majątkowe	250 341,53		250 341,53											
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 341,53		250 341,53											
	80104	Przedszkola	171 838,00					171 838,00		23 017,53	23 017,53					
		1) wydatki bieżące	171 838,00					171 838,00								
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 798,00					6 798,00								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 798,00					6 798,00								
		b) dotacje na zadania bieżące	165 040,00					165 040,00								
		2) wydatki majątkowe								23 017,53	23 017,53					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								23 017,53	23 017,53					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	194,00					194,00								
		1) wydatki bieżące	194,00					194,00								
		z tego:														
		b) dotacje na zadania bieżące	194,00					194,00								
	80110	Gimnazja	141 964,00	141 964,00						11 964,00	11 964,00					
		1) wydatki bieżące	141 964,00	141 964,00						11 964,00	11 964,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000,00	130 000,00												
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 964,00	11 964,00						11 964,00	11 964,00					
	80115	Technika	229 806,25		229 806,25					20 911,24	20 911,24					
		1) wydatki bieżące	229 806,25		229 806,25					20 911,24	20 911,24					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	227 990,00		227 990,00											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 790,00		226 790,00											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00		1 200,00											
		b) dotacje na zadania bieżące								11 000,00	11 000,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 816,25		1 816,25					9 911,24	9 911,24					
	80116	Szkoły policealne								332 000,00	332 000,00					
		1) wydatki bieżące								332 000,00	332 000,00					
		z tego:														
		b) dotacje na zadania bieżące								332 000,00	332 000,00					
	80120	Licea ogólnokształcące	328 100,00		328 100,00					279 125,34	279 125,34					
		1) wydatki bieżące	328 100,00		328 100,00					279 125,34	279 125,34					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	320 100,00		320 100,00											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 100,00		295 100,00											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00		25 000,00											
		b) dotacje na zadania bieżące								268 000,00	268 000,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 000,00		8 000,00					11 125,34	11 125,34					
	80130	Szkoły zawodowe	110 000,00		110 000,00											
		1) wydatki bieżące	110 000,00		110 000,00											
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	110 000,00		110 000,00											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00		110 000,00											
	80132	Szkoły artystyczne	280 000,00		280 000,00											
		1) wydatki bieżące	280 000,00		280 000,00											
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	280 000,00		280 000,00											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000,00		280 000,00											
	80134	Szkoły zawodowe specjalne								9 486,80	9 486,80					
		1) wydatki bieżące								9 486,80	9 486,80					
		z tego:														

- 4 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								9 486,80		9 486,80				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	286,00	286,00						50 720,00	15 787,00	34 933,00				
		1) wydatki bieżące	286,00	286,00						50 720,00	15 787,00	34 933,00				
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	286,00	286,00						39 239,00	6 966,00	32 273,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								27 680,00		27 680,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286,00	286,00						11 559,00	6 966,00	4 593,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								11 481,00	8 821,00	2 660,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	87 000,00	87 000,00												
		1) wydatki bieżące	87 000,00	87 000,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	87 000,00	87 000,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00	79 000,00												
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe								100 000,00		100 000,00				
		1) wydatki bieżące								100 000,00		100 000,00				
		z tego:														
		b) dotacje na zadania bieżące								100 000,00		100 000,00				
852		Pomoc społeczna	523 805,81	523 805,81						592 648,97	532 648,97	60 000,00				
	85202	Domy pomocy społecznej								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				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								60 000,00		60 000,00				
	85295	Pozostała działalność	523 805,81	523 805,81						532 648,97	532 648,97					
		1) wydatki bieżące								8 843,16	8 843,16					
		z tego:														
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								8 843,16	8 843,16					
		2) wydatki majątkowe	523 805,81	523 805,81						523 805,81	523 805,81					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	523 805,81	523 805,81						523 805,81	523 805,81					
		w tym:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	523 805,81	523 805,81						465 695,71	465 695,71					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								68 823,00		68 823,00				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności								68 823,00		68 823,00				
		1) wydatki bieżące								68 823,00		68 823,00				
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								68 823,00		68 823,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								21 823,00		21 823,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								47 000,00		47 000,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								454 627,00	95 237,00	359 390,00				
	85401	Świetlice szkolne								4 500,00	4 500,00					
		1) wydatki bieżące								4 500,00	4 500,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								4 500,00	4 500,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								4 500,00	4 500,00					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka								68 917,00	28 917,00	40 000,00				
		1) wydatki bieżące								68 917,00	28 917,00	40 000,00				
		z tego:														
		b) dotacje na zadania bieżące								68 917,00	28 917,00	40 000,00				
	85410	Internaty i bursy szkolne								318 000,00		318 000,00				
		1) wydatki bieżące								318 000,00		318 000,00				
		z tego:														
		b) dotacje na zadania bieżące								318 000,00		318 000,00				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży								61 820,00	61 820,00					
		1) wydatki bieżące								61 820,00	61 820,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								61 820,00	61 820,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								15 490,00	15 490,00					

- 5 -

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								46 330,00	46 330,00					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								1 390,00		1 390,00				
		1) wydatki bieżące								1 390,00		1 390,00				
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								1 390,00		1 390,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								1 390,00		1 390,00				
855		Rodzina	195 100,00		195 100,00					100 000,00	100 000,00					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków								100 000,00	100 000,00					
		2) wydatki majątkowe								100 000,00	100 000,00					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								100 000,00	100 000,00					
	85508	Rodziny zastępcze	135 100,00		135 100,00											
		1) wydatki bieżące	135 100,00		135 100,00											
		z tego:														
		b) dotacje na zadania bieżące	24 100,00		24 100,00											
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 000,00		111 000,00											
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00		35 000,00											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								197 450,04	197 450,04					
	90095	Pozostała działalność								197 450,04	197 450,04					
		1) wydatki bieżące								72 634,04	72 634,04					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								72 634,04	72 634,04					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								72 634,04	72 634,04					
		2) wydatki majątkowe								124 816,00	124 816,00					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								124 816,00	124 816,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								185 000,00	185 000,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								185 000,00	185 000,00					
		2) wydatki majątkowe								185 000,00	185 000,00					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								185 000,00	185 000,00					
926		Kultura fizyczna	33 025,00	33 025,00						25 015,00	25 015,00					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	33 025,00	33 025,00						25 015,00	25 015,00					
		1) wydatki bieżące	8 010,00	8 010,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 010,00	8 010,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 010,00	8 010,00												
		2) wydatki majątkowe	25 015,00	25 015,00						25 015,00	25 015,00					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 015,00	25 015,00						25 015,00	25 015,00					
		Ogółem, z tego:	4 731 532,24	2 415 088,10	2 143 347,78			173 096,36		4 997 438,48	3 323 711,10	1 673 727,38				
		1) wydatki bieżące	2 994 526,94	1 278 424,33	1 543 006,25			173 096,36		2 925 627,18	1 633 907,80	1 291 719,38				
		2) wydatki majątkowe	1 737 005,30	1 136 663,77	600 341,53					2 071 811,30	1 689 803,30	382 008,00				
		Razem z tego:	4 731 532,24	2 415 088,10	2 143 347,78			173 096,36		4 997 438,48	3 323 711,10	1 673 727,38				
		Gmina	2 588 184,46	2 415 088,10				173 096,36		3 323 711,10	3 323 711,10					
		Powiat	2 143 347,78		2 143 347,78					1 673 727,38		1 673 727,38				

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr II/29/18
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 listopada 2018 r.

WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2018

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	623 124,01	273 124,01	350 000,00	452 348,68	214 790,68	237 558,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	53 124,01	53 124,01		100 079,68	100 079,68	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 079,68	100 079,68	
		Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)				63 179,01	63 179,01	
		System Informacji Miejskiej (SIM) dla miasta Legnicy				36 900,67	36 900,67	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 124,01	53 124,01				
		Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych autobusów miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP)	53 124,01	53 124,01				
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	350 000,00		350 000,00	237 558,00		237 558,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00		350 000,00	237 558,00		237 558,00
		Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy				60 308,00		60 308,00
		Budowa i przebudowa chodników w mieście				100 000,00		100 000,00
		Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka				77 250,00		77 250,00
		Przebudowa ulicy Leszczyńskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Prusa	350 000,00		350 000,00			
60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00	220 000,00		114 711,00	114 711,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00		114 711,00	114 711,00	
		Budowa i przebudowa chodników w mieście				100 000,00	100 000,00	
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej	220 000,00	220 000,00				

- 2 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ulicy Nadbrzeżnej				14 711,00	14 711,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	280 000,00		381 853,73	381 853,73	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	70 000,00		381 853,73	381 853,73	
	6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>		<i>354 161,44</i>	<i>354 161,44</i>	
		Adaptacja lokalu komunalnego nr 1 w budynku przy ul. Złotoryjskiej 88 na mieszkanie chronione				21,00	21,00	
		"Bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców" - przebudowa nawierzchni utwardzonej przy Al. Rzeczypospolitej 58 (LBO)				2 318,46	2 318,46	
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Ks. P. Ściegiennego 29				513,00	513,00	
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalno - użytkowym gminy przy ul. Kartuskiej 38				1 144,00	1 144,00	
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. E. Orzeszkowej 17 of				898,00	898,00	
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Fabrycznej 15				2 128,00	2 128,00	
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Fabrycznej 16				2 128,00	2 128,00	
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Głogowskiej 87				80,00	80,00	
		"Magiczny Ogród" - przebudowa wnętrza przy budynku Witelona 10 (LBO)				180 935,00	180 935,00	
		Modernizacja wnętrza podwórzowego przy Żłobku Nr 3 przy ul. Anielewicza z wjazdem od ul. Chojnowskiej wraz z parkingiem i chodnikami	40 000,00	40 000,00				
		Przebudowa konstrukcji dachów wraz z wymianą pokrycia dachów w budynkach użytkowych gminy przy ul. Rynek 32 i 33				4 090,00	4 090,00	
		Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Dmowskiego 2	30 000,00	30 000,00				
		Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 2				1 486,00	1 486,00	
		Przebudowa obiektu przy ul. Św. Piotra 14/Witelona 10 w Legnicy dla potrzeb Fundacji Teatr Avatar				27 897,00	27 897,00	
		Przywrócenie dostępu do klatki schodowej od strony ulicy w budynku gminy przy ul. Parkowej 2				5,00	5,00	

- 3 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrza ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna				124 000,00	124 000,00	
		Wykonanie zabezpieczeń pożarowych wraz z modernizacją oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego i administracyjnego w budynku użytkowym gminy przy ul. Wojska Polskiego 10				0,98	0,98	
		Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem w 2 budynkach użytkowych przy ul. Głogowskiej 83				2 224,00	2 224,00	
		Wzmocnienie konstrukcji ścian budynku wraz z dociepleniem i izolacją przeciwwilgociową budynku gminy przy ul. Zielonej 5/6 i 7				1 593,00	1 593,00	
		Wzmocnienie stropu nad piwnicą i spękanych ścian zewnętrznych wraz z dociepleniem i przebudową naświetli w dachu budynku mieszkalno - użytkowego gminy przy ul. Chojnowskiej 4				2 700,00	2 700,00	
	6217	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>				0,08	0,08	
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6				0,08	0,08	
	6219	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>				27 692,21	27 692,21	
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6				27 692,21	27 692,21	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	210 000,00				
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	210 000,00	210 000,00				
		Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości	210 000,00	210 000,00				
710		Działalność usługowa				144 450,00		144 450,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii				144 450,00		144 450,00
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				144 450,00		144 450,00
		Tworzenie baz danych BDOT500 i GESUT dla m. Legnicy				144 450,00		144 450,00
750		Administracja publiczna				76 785,60	76 785,60	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				76 785,60	76 785,60	

- 4 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				67 340,00	67 340,00	
		Rozbudowa monitoringu miejskiego				67 340,00	67 340,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				9 445,60	9 445,60	
		Budowa Miejskiego Centrum Usług Wspólnych i Przetwarzania Danych				8 064,23	8 064,23	
		Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN				1 381,37	1 381,37	
801		Oświata i wychowanie	285 060,48	34 718,95	250 341,53	57 736,48	57 736,48	
80101		Szkoły podstawowe	34 718,95	34 718,95		34 718,95	34 718,95	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				34 718,95	34 718,95	
		Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły				34 718,95	34 718,95	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 718,95	34 718,95				
		Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły	34 718,95	34 718,95				
80102		Szkoły podstawowe specjalne	250 341,53		250 341,53			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 341,53		250 341,53			
		Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy	250 341,53		250 341,53			
80104		Przedszkola				23 017,53	23 017,53	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				23 017,53	23 017,53	
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola				23 017,53	23 017,53	
852		Pomoc społeczna	523 805,81	523 805,81		523 805,81	523 805,81	
85295		Pozostała działalność	523 805,81	523 805,81		523 805,81	523 805,81	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				58 110,10	58 110,10	
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu				58 110,10	58 110,10	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 805,81	523 805,81				
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	523 805,81	523 805,81				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				465 695,71	465 695,71	

- 5 -

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu				465 695,71	465 695,71	
855		Rodzina				100 000,00	100 000,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				100 000,00	100 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	100 000,00	
		Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego				100 000,00	100 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				124 816,00	124 816,00	
90095		Pozostała działalność				124 816,00	124 816,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				124 816,00	124 816,00	
		Poznaj by zachować - ostoja miejskiej bioróżnorodności na przykładzie Lasku Złotoryjskiego w Legnicy - kampania informacyjno-edukacyjna				124 816,00	124 816,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				185 000,00	185 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				185 000,00	185 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				185 000,00	185 000,00	
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy				185 000,00	185 000,00	
926		Kultura fizyczna	25 015,00	25 015,00		25 015,00	25 015,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	25 015,00	25 015,00		25 015,00	25 015,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 015,00	25 015,00		25 015,00	25 015,00	
		Budowa podestów pod kamery tv na Stadionie Miejskim im. Orła Białego				21 843,00	21 843,00	
		Przebudowa wygrodzeń na Stadionie im. Orła Białego w Legnicy				3 172,00	3 172,00	
		Przebudowa zewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb zasilania kotłowni w trybunie C Stadionu Miejskiego im. Orła Białego	25 015,00	25 015,00				
		Razem:	1 737 005,30	1 136 663,77	600 341,53	2 071 811,30	1 689 803,30	382 008,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr II/29/18
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 listopada 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2018

Wyszczególnienie	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY			116 124,00	50 028 913,81
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		116 123,71	27 883 876,29
- planowane pożyczki			116 123,71	664 755,29
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		0,29	20 673 817,52

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr II/29/18
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 listopada 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2018**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	173 096,36	173 096,36				
	80101		Szkoły podstawowe	1 064,36	1 064,36				
			1) dochody bieżące	1 064,36	1 064,36				
			z tego:						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 064,36	1 064,36				
	80104		Przedszkola	171 838,00	171 838,00				
			1) dochody bieżące	171 838,00	171 838,00				
			z tego:						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 838,00	171 838,00				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	194,00	194,00				
			1) dochody bieżące	194,00	194,00				
			z tego:						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194,00	194,00				
			Ogółem:	173 096,36	173 096,36				
			1) dochody bieżące	173 096,36	173 096,36				
			Razem:	173 096,36	173 096,36				

- 2 -

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	173 096,36	173 096,36				
	80101		Szkoły podstawowe	1 064,36	1 064,36				
			1) wydatki bieżące	1 064,36	1 064,36				
			z tego:						
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 064,36	1 064,36				
			z tego:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 064,36	1 064,36				
	80104		Przedszkola	171 838,00	171 838,00				
			1) wydatki bieżące	171 838,00	171 838,00				
			z tego:						
			a) wydatki jednostek budżetowych	6 798,00	6 798,00				
			z tego:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 798,00	6 798,00				
			b) dotacje na zadania bieżące	165 040,00	165 040,00				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	194,00	194,00				
			1) wydatki bieżące	194,00	194,00				
			z tego:						
			b) dotacje na zadania bieżące	194,00	194,00				
			Ogółem:	173 096,36	173 096,36				
			1) wydatki bieżące	173 096,36	173 096,36				
			Razem:	173 096,36	173 096,36				

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr II/29/18
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 listopada 2018 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2018

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.			DOTACJE PODMIOTOWE	165 234,00	165 234,00		1 097 917,00	28 917,00	1 069 000,00
2.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	165 234,00	165 234,00		1 097 917,00	28 917,00	1 069 000,00
	801		Oświata i wychowanie	165 234,00	165 234,00		711 000,00		711 000,00
		80104	Przedszkola	165 040,00	165 040,00				
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	194,00	194,00				
		80115	Technika				11 000,00		11 000,00
		80116	Szkoły policealne				332 000,00		332 000,00
		80120	Licea ogólnokształcące				268 000,00		268 000,00
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe				100 000,00		100 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza				386 917,00	28 917,00	358 000,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				68 917,00	28 917,00	40 000,00
		85410	Internaty i bursy szkolne				318 000,00		318 000,00
3.			DOTACJE CELOWE	94 100,00	70 000,00	24 100,00	381 853,73	381 853,73	
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	94 100,00	70 000,00	24 100,00	381 853,73	381 853,73	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00		381 853,73	381 853,73	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	70 000,00		381 853,73	381 853,73	
	855		Rodzina	24 100,00		24 100,00			
		85508	Rodziny zastępcze	24 100,00		24 100,00			
			Razem:	259 334,00	235 234,00	24 100,00	1 479 770,73	410 770,73	1 069 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr II/29/18
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 listopada 2018 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 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			300,00		300,00			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			300,00		300,00			
		MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY			300,00		300,00			
		Razem			300,00		300,00			