

## UCHWAŁA Nr XX/209/16

### RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 30 maja 2016 r.

#### w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwala się, co następuje:

#### § 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększa się planowane dochody o kwotę **235.938,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 235.904,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 34,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1.748.938,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 108.174,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.640.764,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### § 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2016 wynosi:

1)	dochody budżetu miasta	<b>465.826.076,11 zł</b>
	z tego:	
	a) dochody bieżące	442.415.823,11 zł
	b) dochody majątkowe	23.410.253,00 zł
2)	wydatki budżetu miasta	<b>477.870.076,11 zł</b>
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	431.051.150,11 zł
	b) wydatki majątkowe	46.818.926,00 zł
3)	deficyt budżetu miasta	<b>12.044.000,00 zł</b>
4)	przychody budżetu miasta	<b>26.720.874,00 zł</b>
5)	rozchody budżetu miasta	<b>14.676.874,00 zł</b>

#### § 3.

W uchwale Nr XV/144/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2016 r., zmienionej uchwałą Nr XVIII/187/16 z dnia 29 marca 2016 r.:

1) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 12.044.000,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z kredytu bankowego w wysokości 8.035.000,00 zł i wolne środki w wysokości 4.009.000,00 zł.”;

2) w § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 26.720.874,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 14.676.874,00 zł.”.

#### § 4.

W wykazie inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica w roku 2016 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### § 5.

W planie przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy na rok 2016 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

#### § 6.

W planie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 7.

W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 8.

W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2016 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 9.

W planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2016 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 10.

W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2016 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 11.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

#### § 12.

Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

#### § 13.

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

Przewodniczący Rady

**Wacław Szetelnicki**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, Dz.U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, Dz.U. z 2016 r. poz. 195.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 099,00</b>	<b>1 099,00</b>				
		1) dochody bieżące	1 099,00	1 099,00				
		z tego:						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 099,00	1 099,00				
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>				
		1) dochody bieżące	1 150,00	1 150,00				
		z tego:						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>216 957,76</b>	<b>34 800,00</b>	<b>182 157,76</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 460,00</b>	
		1) dochody bieżące	216 923,76	34 800,00	182 123,76	1 460,00	1 460,00	
		z tego:						
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00				
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 600,00	13 600,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200,30	13 200,00	12 000,30			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 460,00	1 460,00	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 123,46		170 123,46			
		2) dochody majątkowe	34,00		34,00			
		z tego:						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34,00		34,00			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>17 954,76</b>	<b>17 954,76</b>	
		1) dochody bieżące				17 954,76	17 954,76	
		z tego:						
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				17 954,76		17 954,76
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 146,00</b>	<b>32 776,00</b>	<b>3 370,00</b>			
		1) dochody bieżące	36 146,00	32 776,00	3 370,00			
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług	36 146,00	32 776,00	3 370,00			
		<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>255 352,76</b>	<b>69 825,00</b>	<b>185 527,76</b>	<b>19 414,76</b>	<b>1 460,00</b>	<b>17 954,76</b>

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1) dochody bieżące	255 318,76	69 825,00	185 493,76	19 414,76	1 460,00	17 954,76
		z tego:						
		- własne	85 195,30	69 825,00	15 370,30	19 414,76	1 460,00	17 954,76
		- dotacje i subwencje	170 123,46		170 123,46			
		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	170 123,46		170 123,46			
		2) dochody majątkowe	34,00		34,00			
		z tego:						
		- własne	34,00		34,00			
		<b>Razem:</b>	<b>255 352,76</b>	<b>69 825,00</b>	<b>185 527,76</b>	<b>19 414,76</b>	<b>1 460,00</b>	<b>17 954,76</b>

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016

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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>980 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>280 000,00</b>					<b>33 101,55</b>	<b>33 101,55</b>					
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>								<b>20 844,55</b>	<b>20 844,55</b>					
		1) wydatki bieżące								20 844,55	20 844,55					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								20 844,55	20 844,55					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								20 844,55	20 844,55					
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>280 000,00</b>		<b>280 000,00</b>											
		2) wydatki majątkowe	280 000,00		280 000,00											
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00		280 000,00											
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>						<b>12 257,00</b>	<b>12 257,00</b>					
		2) wydatki majątkowe	700 000,00	700 000,00						12 257,00	12 257,00					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	700 000,00						12 257,00	12 257,00					
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>						<b>267 990,00</b>	<b>267 990,00</b>					
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>						<b>267 990,00</b>	<b>267 990,00</b>					
		2) wydatki majątkowe	720 000,00	720 000,00						267 990,00	267 990,00					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000,00	720 000,00						267 990,00	267 990,00					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>								<b>36 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>35 000,00</b>				
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>								<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>					
		1) wydatki bieżące								1 000,00	1 000,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								1 000,00	1 000,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								1 000,00	1 000,00					
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>								<b>35 000,00</b>		<b>35 000,00</b>				
		2) wydatki majątkowe								35 000,00		35 000,00				
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								35 000,00		35 000,00				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>						<b>6 396,01</b>	<b>6 396,01</b>					
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>								<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>					
		1) wydatki bieżące								5 000,00	5 000,00					
		z tego:														
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								5 000,00	5 000,00					
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>						<b>1 396,01</b>	<b>1 396,01</b>					
		1) wydatki bieżące								1 396,01	1 396,01					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								1 396,01	1 396,01					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								1 396,01	1 396,01					
		2) wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00												
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00												
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>												
		1) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00												

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	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 099,00</b>	<b>1 099,00</b>													
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 099,00</b>	<b>1 099,00</b>													
		1) wydatki bieżące	1 099,00	1 099,00													
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 099,00	1 099,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 099,00	1 099,00													
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>								<b>61 800,00</b>		<b>61 800,00</b>					
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>								<b>61 800,00</b>		<b>61 800,00</b>					
		1) wydatki bieżące								61 800,00		61 800,00					
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								35 254,00		35 254,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								35 254,00		35 254,00					
		b) dotacje na zadania bieżące								26 546,00		26 546,00					
758		<b>Różne rozliczenia</b>								<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>						
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>								<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>						
		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						
		z tego:															
		- rezerwy celowe oświaty:								60 000,00	60 000,00						
		- nauczanie przyłóżkowe								60 000,00	60 000,00						
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 834,00</b>	<b>106 834,00</b>						<b>66 460,00</b>	<b>65 000,00</b>					<b>1 460,00</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>						<b>66 460,00</b>	<b>65 000,00</b>					<b>1 460,00</b>	
		1) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00						1 460,00					1 460,00		
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00						1 460,00					1 460,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								1 310,00					1 310,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00						150,00					150,00		
		2) wydatki majątkowe								65 000,00	65 000,00						
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								65 000,00	65 000,00						
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>46 834,00</b>	<b>46 834,00</b>													
		1) wydatki bieżące	46 834,00	46 834,00													
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	46 834,00	46 834,00													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 834,00	6 834,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00													
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>													
		2) wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00													
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00													
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>99 011,00</b>	<b>99 011,00</b>						<b>0,80</b>	<b>0,80</b>						
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>86 011,00</b>	<b>86 011,00</b>						<b>0,80</b>	<b>0,80</b>						
		1) wydatki bieżące								0,80	0,80						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								0,80	0,80						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								0,80	0,80						
		2) wydatki majątkowe	86 011,00	86 011,00													
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 011,00	86 011,00													
	85158	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>													
		1) wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00													
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00													
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 104,76</b>	<b>5 000,00</b>	<b>19 104,76</b>					<b>17 954,76</b>						<b>17 954,76</b>	

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
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>19 104,76</b>		<b>19 104,76</b>					<b>17 954,76</b>						<b>17 954,76</b>
		1) wydatki bieżące	19 104,76		19 104,76					17 954,76						17 954,76
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 185,00		17 185,00					16 035,00						16 035,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 035,00		16 035,00					16 035,00						16 035,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 150,00		1 150,00											
		b) dotacje na zadania bieżące	1 919,76		1 919,76					1 919,76						1 919,76
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>											
		1) wydatki bieżące	5 000,00		5 000,00											
		z tego:														
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00											
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 005,00</b>		<b>10 005,00</b>											
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>10 005,00</b>		<b>10 005,00</b>											
		1) wydatki bieżące	10 005,00		10 005,00											
		z tego:														
		b) dotacje na zadania bieżące	10 005,00		10 005,00											
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 146,00</b>		<b>32 776,00</b>		<b>3 370,00</b>									
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>36 146,00</b>		<b>32 776,00</b>		<b>3 370,00</b>									
		1) wydatki bieżące	36 146,00		32 776,00		3 370,00									
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	36 146,00		32 776,00		3 370,00									
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 370,00		3 370,00											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 776,00		32 776,00											
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 241,36</b>		<b>22 241,36</b>											
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 241,36</b>		<b>22 241,36</b>											
		1) wydatki bieżące	22 241,36		22 241,36											
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 241,36		22 241,36											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 241,36		22 241,36											
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 200,00</b>		<b>3 200,00</b>											
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>3 200,00</b>		<b>3 200,00</b>											
		1) wydatki bieżące	3 200,00		3 200,00											
		z tego:														
		b) dotacje na zadania bieżące	3 200,00		3 200,00											
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>260 000,00</b>		<b>220 000,00</b>		<b>40 000,00</b>									
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>160 000,00</b>		<b>160 000,00</b>											
		2) wydatki majątkowe	160 000,00		160 000,00											
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00		160 000,00											
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>											
		1) wydatki bieżące	40 000,00		40 000,00											
		z tego:														
		b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00		40 000,00											
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>											
		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											
		<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>2 298 641,12</b>		<b>1 942 961,36</b>		<b>355 679,76</b>			<b>549 703,12</b>	<b>433 488,36</b>	<b>96 800,00</b>			<b>1 460,00</b>	<b>17 954,76</b>
		1) wydatki bieżące	277 630,12		201 950,36		75 679,76			169 456,12	88 241,36	61 800,00			1 460,00	17 954,76
		2) wydatki majątkowe	2 021 011,00		1 741 011,00		280 000,00			380 247,00	345 247,00	35 000,00				
		<b>Razem z tego:</b>	<b>2 298 641,12</b>		<b>1 942 961,36</b>		<b>355 679,76</b>			<b>549 703,12</b>	<b>433 488,36</b>	<b>96 800,00</b>			<b>1 460,00</b>	<b>17 954,76</b>
		<b>Gmina</b>	<b>1 942 961,36</b>		<b>1 942 961,36</b>					<b>434 948,36</b>	<b>433 488,36</b>				<b>1 460,00</b>	
		<b>Powiat</b>	<b>355 679,76</b>		<b>355 679,76</b>					<b>114 754,76</b>	<b>96 800,00</b>					<b>17 954,76</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XX/209/16  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 30 maja 2016 r.

WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2016

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>980 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>12 257,00</b>	<b>12 257,00</b>	
<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>280 000,00</b>		<b>280 000,00</b>			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00		280 000,00			
		Budowa chodnika wraz z parkingami przy ul. Marynarskiej w Legnicy, od ul. Lotniczej do ul. Artyleryjskiej (po stronie Szkoły Podstawowej Nr 9)	280 000,00		280 000,00			
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>		<b>12 257,00</b>	<b>12 257,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00		12 257,00	12 257,00	
		Przebudowa chodnika wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Chojnowskiej w Legnicy	250 000,00	250 000,00				
		Przebudowa chodników na Osiedlu Piekary	200 000,00	200 000,00				
		Przebudowa ul. Św. Piotra przy skrzyżowaniu z ul. Młynarską	250 000,00	250 000,00				
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą				12 257,00	12 257,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>		<b>267 990,00</b>	<b>267 990,00</b>	
<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>		<b>267 990,00</b>	<b>267 990,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00				
		Program budowy toalet w mieszkaniach komunalnych	500 000,00	500 000,00				
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00	220 000,00		267 990,00	267 990,00	
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 7, 8 i 10 w budynku wspólnotowym przy ul. Czarnieckiego 16				28 000,00	28 000,00	
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminnych nr 2 i 11 w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 21				9 520,00	9 520,00	
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminnych nr 7 i 10 w w budynku wspólnotowym przy ul. Czarnieckiego 16	28 000,00	28 000,00				
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 3 w budynku wspólnotowym przy ul. K. Wielkiego 23				330,00	330,00	



Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 7 w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 23				140,00	140,00	
		Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych	60 000,00	60 000,00				
		Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych	35 000,00	35 000,00				
		Przebudowa lokali mieszkalnych Gminy w celu uzyskania 12 lokali socjalnych				230 000,00	230 000,00	
		Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Biegunowej 2	25 000,00	25 000,00				
		Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Tatrzańskiej 2	22 000,00	22 000,00				
		Ulepszenie lokalu użytkowego gminy - Rynek 4 "Cepelia" poprzez wymianę witryn oraz drzwi wejściowych	50 000,00	50 000,00				
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>				<b>35 000,00</b>		<b>35 000,00</b>
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				<b>35 000,00</b>		<b>35 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				35 000,00		35 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Wydziału Geodezji i Kartografii w Legnicy ul. Kościuszki 38				35 000,00		35 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>				
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00				
		Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8	35 000,00	35 000,00				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				65 000,00	65 000,00	
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej Nr 1 na cele rekreacyjno-edukacyjne				30 000,00	30 000,00	
		Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły				35 000,00	35 000,00	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00				
		Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - Zakup autobusu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>86 011,00</b>	<b>86 011,00</b>				
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>86 011,00</b>	<b>86 011,00</b>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 011,00	86 011,00				

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	86 011,00	86 011,00				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>				
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00				
		Budowa kontenerowej chlorowni dla odkrytego basenu kąpielowego przy ul. Radosnej w Legnicy	160 000,00	160 000,00				
		<b>Razem:</b>	<b>2 021 011,00</b>	<b>1 741 011,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>380 247,00</b>	<b>345 247,00</b>	<b>35 000,00</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XX/209/16  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 30 maja 2016 r.

### PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016

Wyszczególnienie	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY</b>		<b>1 513 000,00</b>		<b>26 720 874,00</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 513 000,00		4 015 874,00

**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 2016**

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	86 011,00	0,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 011,00	0,80
			ogółem:		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,80
			<b>z tego:</b>		
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>		<b>0,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,80
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>		<i>0,80</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 011,00	
			<b>z tego:</b>		
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>86 011,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 011,00	
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych</i>	<i>86 011,00</i>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
			<b>Ogółem:</b>	<b>86 011,00</b>	<b>0,80</b>
			1) wydatki bieżące		0,80
			2) wydatki majątkowe	86 011,00	
			<b>Razem:</b>	<b>86 011,00</b>	<b>0,80</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr XX/209/16  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 30 maja 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2016**

**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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>1 460,00</b>	<b>1 460,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>1 460,00</b>	<b>1 460,00</b>	
			1) dochody bieżące				1 460,00	1 460,00	
			z tego:						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 460,00	1 460,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>				<b>17 954,76</b>		<b>17 954,76</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>				<b>17 954,76</b>		<b>17 954,76</b>
			1) dochody bieżące				17 954,76		17 954,76
			z tego:						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				17 954,76		17 954,76
			<b>Ogółem:</b>				<b>19 414,76</b>	<b>1 460,00</b>	<b>17 954,76</b>
			1) dochody bieżące				19 414,76	1 460,00	17 954,76
			<b>Razem:</b>				<b>19 414,76</b>	<b>1 460,00</b>	<b>17 954,76</b>

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			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>1 460,00</b>	<b>1 460,00</b>	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>1 460,00</b>	<b>1 460,00</b>	
			1) wydatki bieżące				1 460,00	1 460,00	
			z tego:						
			a) wydatki jednostek budżetowych				1 460,00	1 460,00	
			z tego:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 310,00	1 310,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				150,00	150,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>				<b>17 954,76</b>		<b>17 954,76</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>				<b>17 954,76</b>		<b>17 954,76</b>
			1) wydatki bieżące				17 954,76		17 954,76
			z tego:						
			a) wydatki jednostek budżetowych				16 035,00		16 035,00
			z tego:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 035,00		16 035,00
			b) dotacje na zadania bieżące				1 919,76		1 919,76
			<b>Ogółem:</b>				<b>19 414,76</b>	<b>1 460,00</b>	<b>17 954,76</b>
			1) wydatki bieżące				19 414,76	1 460,00	17 954,76
			<b>Razem:</b>				<b>19 414,76</b>	<b>1 460,00</b>	<b>17 954,76</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały Nr XX/209/16  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 30 maja 2016 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2016

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
<b>2.</b>			<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>13 205,00</b>		<b>13 205,00</b>			
<b>2.1.</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>3 200,00</b>		<b>3 200,00</b>			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200,00		3 200,00			
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 200,00		3 200,00			
<b>2.2.</b>			<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>10 005,00</b>		<b>10 005,00</b>			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 005,00		10 005,00			
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 005,00		10 005,00			
<b>3.</b>			<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>261 919,76</b>	<b>220 000,00</b>	<b>41 919,76</b>	<b>296 455,76</b>	<b>267 990,00</b>	<b>28 465,76</b>
<b>3.1.</b>			<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>		<b>267 990,00</b>	<b>267 990,00</b>	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	220 000,00		267 990,00	267 990,00	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	220 000,00	220 000,00		267 990,00	267 990,00	
<b>3.2.</b>			<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>41 919,76</b>		<b>41 919,76</b>	<b>28 465,76</b>		<b>28 465,76</b>
	755		Wymiar sprawiedliwości				26 546,00		26 546,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna				26 546,00		26 546,00
	852		Pomoc społeczna	1 919,76		1 919,76	1 919,76		1 919,76
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 919,76		1 919,76	1 919,76		1 919,76
	926		Kultura fizyczna	40 000,00		40 000,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00		40 000,00			
			<b>Razem:</b>	<b>275 124,76</b>	<b>220 000,00</b>	<b>55 124,76</b>	<b>296 455,76</b>	<b>267 990,00</b>	<b>28 465,76</b>



Załącznik nr 8  
do uchwały Nr XX/209/16  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 30 maja 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R.  
O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2016**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie			57 000,00		57 000,00			
	80130	Szkoły zawodowe			57 000,00		57 000,00			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH			57 000,00		57 000,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			10,00		10,00			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			10,00		10,00			
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 1			10,00		10,00			
		<b>Razem</b>			<b>57 010,00</b>		<b>57 010,00</b>			

Załącznik nr 9  
do uchwały Nr XX/209/16  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 30 maja 2016 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2016

### Przychody

Dział	Roz - dział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			
					Ogółem		w tym : dotacja z budżetu	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
700	70001	Pozostała działalność/ZGM/		55 632,10				
		<b>RAZEM:</b>		<b>55 632,10</b>				

### Koszty

Dział	Roz - dział	Wyszczególnienie	Koszty								Stan środków obrotowych na koniec roku	
			Ogółem		w tym:							
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane		inwestycje		wpłata do budżetu			
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
700	70001	Pozostała działalność/ZGM/		55 632,10								
		<b>RAZEM:</b>		<b>55 632,10</b>								