

UCHWAŁA Nr XXIX/296/17

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 10 lutego 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446¹⁾) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększa się planowane dochody o kwotę **20.089.500,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.240,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 20.084.260,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **20.089.500,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.500,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.088.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2017 wynosi:

1)	dochody budżetu miasta	508.507.891,00 zł
	z tego:	
	a) dochody bieżące	473.048.631,00 zł
	b) dochody majątkowe	35.459.260,00 zł
2)	wydatki budżetu miasta	528.287.891,00 zł
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	462.971.891,00 zł
	b) wydatki majątkowe	65.316.000,00 zł
3)	deficyt budżetu miasta	19.780.000,00 zł
4)	przychody budżetu miasta	35.373.171,00 zł
5)	rozchody budżetu miasta	15.593.171,00 zł

§ 3.

W wykazie inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica w roku 2017 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2017 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 6.

Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady

Wacław Szetelnicki

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1984 i poz. 2260.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2017

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	20 084 260,00		20 084 260,00			
		2) dochody majątkowe	20 084 260,00		20 084 260,00			
		z tego:						
	6207	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 625	20 084 260,00		20 084 260,00			
758		Różne rozliczenia	1 500,00		1 500,00			
		1) dochody bieżące	1 500,00		1 500,00			
		z tego:						
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00		1 500,00			
801		Oświata i wychowanie	3 740,00		3 740,00			
		1) dochody bieżące	3 740,00		3 740,00			
		z tego:						
	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	3 740,00		3 740,00			
		Ogółem, z tego:	20 089 500,00		20 089 500,00			
		1) dochody bieżące	5 240,00		5 240,00			
		z tego:						
		- własne	1 500,00		1 500,00			
		- dotacje i subwencje	3 740,00		3 740,00			
		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	3 740,00		3 740,00			
		2) dochody majątkowe	20 084 260,00		20 084 260,00			
		z tego:						
		- dotacje i subwencje	20 084 260,00		20 084 260,00			
		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	20 084 260,00		20 084 260,00			
		Razem:	20 089 500,00		20 089 500,00			

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2017

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	22 026 871,17	3 920 000,00	18 106 871,17					6 586 871,17		6 586 871,17				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	18 106 871,17		18 106 871,17					6 586 871,17		6 586 871,17				
		2) wydatki majątkowe	18 106 871,17		18 106 871,17					6 586 871,17		6 586 871,17				
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 106 871,17		18 106 871,17					6 586 871,17		6 586 871,17				
		w tym:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 586 871,17		6 586 871,17											
	60016	Drogi publiczne gminne	3 920 000,00	3 920 000,00												
		2) wydatki majątkowe	3 920 000,00	3 920 000,00												
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 920 000,00	3 920 000,00												
700		Gospodarka mieszkaniowa	298 000,00	298 000,00												
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	298 000,00	298 000,00												
		2) wydatki majątkowe	298 000,00	298 000,00												
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 000,00	298 000,00												
750		Administracja publiczna	250 000,00	250 000,00												
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	250 000,00												
		2) wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00												
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00												
801		Oświata i wychowanie	2 000 984,00	2 000 984,00						984,00	984,00					
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000,00	1 500 000,00												
		2) wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00												
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 500 000,00												
	80104	Przedszkola	500 000,00	500 000,00												
		2) wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00												
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00												
	80120	Licea ogólnokształcące	984,00	984,00						984,00	984,00					
		1) wydatki bieżące	984,00	984,00						984,00	984,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								984,00	984,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								984,00	984,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	984,00	984,00												
855		Rodzina	1 500,00	1 500,00												
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 500,00	1 500,00												
		1) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 300 000,00												
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	350 000,00												
		2) wydatki majątkowe	350 000,00	350 000,00												
		z tego:														

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:						
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień		
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	350 000,00													
	90095	Pozostała działalność	850 000,00	850 000,00													
		2) wydatki majątkowe	850 000,00	850 000,00													
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	850 000,00													
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00													
	92195	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00													
		2) wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00													
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00													
	926	Kultura fizyczna	650 000,00	650 000,00													
	92601	Obiekty sportowe	650 000,00	650 000,00													
		2) wydatki majątkowe	650 000,00	650 000,00													
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	650 000,00													
		Ogółem, z tego:	26 677 355,17	8 568 984,00	18 108 371,17					6 587 855,17	984,00	6 586 871,17					
		1) wydatki bieżące	2 484,00	984,00	1 500,00					984,00	984,00						
		2) wydatki majątkowe	26 674 871,17	8 568 000,00	18 106 871,17					6 586 871,17		6 586 871,17					
		Razem z tego:	26 677 355,17	8 568 984,00	18 108 371,17					6 587 855,17	984,00	6 586 871,17					
		Gmina	8 568 984,00	8 568 984,00						984,00	984,00						
		Powiat	18 108 371,17		18 108 371,17					6 586 871,17		6 586 871,17					

WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2017

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	22 026 871,17	3 920 000,00	18 106 871,17	6 586 871,17		6 586 871,17
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)</i>	18 106 871,17		18 106 871,17	6 586 871,17		6 586 871,17
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	11 520 000,00		11 520 000,00	6 586 871,17		6 586 871,17
		Budowa i przebudowa chodników w mieście	500 000,00		500 000,00			
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie	100 000,00		100 000,00			
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego	200 000,00		200 000,00			
		Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej				6 586 871,17		6 586 871,17
		Przebudowa ul. Kołobrzeskiej w Legnicy	200 000,00		200 000,00			
		Przebudowa ul. Pątnowskiej w Legnicy	1 650 000,00		1 650 000,00			
		Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy	420 000,00		420 000,00			
		Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka	300 000,00		300 000,00			
		Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy	150 000,00		150 000,00			
		Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy	8 000 000,00		8 000 000,00			
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 551 902,84		4 551 902,84			
		Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej	4 551 902,84		4 551 902,84			
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 034 968,33		2 034 968,33			
		Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej	2 034 968,33		2 034 968,33			

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60016		Drogi publiczne gminne	3 920 000,00	3 920 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	3 800 000,00				
		Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Legnicy	1 000 000,00	1 000 000,00				
		Budowa i przebudowa chodników w mieście	500 000,00	500 000,00				
		Budowa parkingu wraz z oświetleniem przy ul. Grota Roweckiego	200 000,00	200 000,00				
		Przebudowa ul. Marsa w Legnicy	2 100 000,00	2 100 000,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00				
		Zakup elementów małej architektury miejskiej - osłony na donice	120 000,00	120 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	298 000,00	298 000,00				
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	298 000,00	298 000,00				
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	298 000,00	298 000,00				
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 16	25 000,00	25 000,00				
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Kartuskiej 7	35 000,00	35 000,00				
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Mickiewicza 30 of I	15 000,00	15 000,00				
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach w budynku gminy przy ul. Dworcowej 6	15 000,00	15 000,00				
		Docieplenie ścian szczytowych oraz dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Działkowej 23	8 000,00	8 000,00				
		Nadbudowa przewodów wentylacyjnych ponad dach w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 11	10 000,00	10 000,00				
		Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku gminy przy ul. Kartuskiej 18	130 000,00	130 000,00				
		Przebudowa lokalu użytkowego gminy w budynku wspólnotowym przy ul. Wrocławskiej 7of	40 000,00	40 000,00				
		Wykonanie dobudowy przedsionka wiatrołapu do budynku gminy przy ul. E.Plater 11	20 000,00	20 000,00				
750		Administracja publiczna	250 000,00	250 000,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	250 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00				
		Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN	250 000,00	250 000,00				
801		Oświata i wychowanie	2 000 000,00	2 000 000,00				
80101		Szkoły podstawowe	1 500 000,00	1 500 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00				
		Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły	1 500 000,00	1 500 000,00				

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80104		Przedszkola	500 000,00	500 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00				
		Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola publicznego	500 000,00	500 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	1 300 000,00				
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00				
		Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica część: odprowadzenie wód deszczowych, opadowych i roztopowych obwodnicy zachodniej miasta Legnicy do rowu K-11	100 000,00	100 000,00				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	350 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00				
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	350 000,00	350 000,00				
90095		Pozostała działalność	850 000,00	850 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00				
		Gwiezdna Arena - Wykonanie widowni wraz z zadaszeniem pod imprezy plenerowe przy SDK Kopernik w rejonie ul. Galaktycznej, Osi Kartuskiej, Górnicy i Koziarozca	500 000,00	500 000,00				
		Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica	350 000,00	350 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00				
92195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00				
		Przebudowa budynku dawnego kina "Ognisko" w Legnicy na potrzeby Europejskiego Centrum Kultury z salą widowiskowo-koncertową	150 000,00	150 000,00				
926		Kultura fizyczna	650 000,00	650 000,00				
92601		Obiekty sportowe	650 000,00	650 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,00				
		Budowa rowerowego placu zabaw pumptrack	650 000,00	650 000,00				
		Razem:	26 674 871,17	8 568 000,00	18 106 871,17	6 586 871,17		6 586 871,17

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIX/296/17
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 10 lutego 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2017

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
3.			DOTACJE CELOWE	298 000,00	298 000,00				
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	298 000,00	298 000,00				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	298 000,00	298 000,00				
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	298 000,00	298 000,00				
			Razem:	298 000,00	298 000,00				