

UCHWAŁA Nr XL/419/17
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 27 grudnia 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 2017 r., poz. 1875¹⁾) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększa się planowane dochody o kwotę **614.321,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 614.321,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2017 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **614.321,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 641.207,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 26.886,00 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	536.604.521,24 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	489.959.937,24 zł
b) dochody majątkowe	46.644.584,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	552.144.521,24 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	485.126.246,24 zł
b) wydatki majątkowe	67.018.275,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	15.540.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	32.651.985,00 zł
5) rozchody budżetu miasta	17.111.985,00 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 planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2017 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2017 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 8.

Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

§ 9.

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 2017 r., poz. 2232.

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
700		Gospodarka mieszkaniowa	374 207,78	374 207,78				
		1) dochody bieżące	374 207,78	374 207,78				
		z tego:						
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 424,00	18 424,00				
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 264,00	55 264,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 177,00	2 177,00				
	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	90 100,00	90 100,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 361,00	2 361,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 890,00	4 890,00				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 991,78	200 991,78				
750		Administracja publiczna	82 000,00	82 000,00		26 265,00	26 265,00	
		1) dochody bieżące	82 000,00	82 000,00		26 265,00	26 265,00	
		z tego:						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				20 000,00	20 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				3 120,00	3 120,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 000,00	82 000,00				
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				3 145,00	3 145,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 654 748,00	1 592 666,00	62 082,00	420 000,00	420 000,00	
		1) dochody bieżące	1 654 748,00	1 592 666,00	62 082,00	420 000,00	420 000,00	
		z tego:						

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	291 600,00	229 518,00	62 082,00			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00		200 000,00	200 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00		220 000,00	220 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 100,00	23 100,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 048,00	4 048,00				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	216 000,00	216 000,00				
758		Różne rozliczenia	481 700,33	276 031,45	205 668,88			
		1) dochody bieżące	481 700,33	276 031,45	205 668,88			
		z tego:						
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 843,03	0,45	5 842,58			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 762,30		15 762,30			
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	30 763,00		30 763,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	429 332,00	276 031,00	153 301,00			
801		Oświata i wychowanie	373 513,00	267 492,00	106 021,00	1 562 299,34	1 420 996,07	141 303,27
		1) dochody bieżące	373 513,00	267 492,00	106 021,00	1 562 299,34	1 420 996,07	141 303,27
		z tego:						
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	254,00	78,00	176,00	424,00	22,00	402,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00				
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				262 970,00	262 970,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00		243 770,00	243 770,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	155,00	89,00	66,00	1 966,00	961,00	1 005,00
	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	146 745,00	117 345,00	29 400,00	51 204,00	25 618,00	25 586,00
	0830	Wpływy z usług	151 769,00	119 349,00	32 420,00	109 082,00	47 712,00	61 370,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 822,00	3 112,00	1 710,00	2 307,00	765,00	1 542,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 882,00	2 382,00	500,00	5,00	5,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 594,00	9 594,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 959,00	13 910,00	9 049,00	9 840,00	9 076,00	764,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				650 209,23	599 574,96	50 634,27

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	533,00	533,00		230 522,11	230 522,11	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 700,00		32 700,00			
852		Pomoc społeczna				77 000,00	50 000,00	27 000,00
		1) dochody bieżące				77 000,00	50 000,00	27 000,00
		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				2 000,00		2 000,00
	0830	Wpływy z usług				50 000,00	50 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				25 000,00		25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 624,00	3 444,00	71 180,00	26 694,00		26 694,00
		1) dochody bieżące	74 624,00	3 444,00	71 180,00	26 694,00		26 694,00
		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				12 000,00		12 000,00
	0830	Wpływy z usług	74 444,00	3 444,00	71 000,00	12 640,00		12 640,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00		70,00	740,00		740,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				900,00		900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00		110,00	414,00		414,00
855		Rodzina	17 190,23		17 190,23	10 000,00		10 000,00
		1) dochody bieżące	17 190,23		17 190,23	10 000,00		10 000,00
		z tego:						
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 190,23		17 190,23			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				10 000,00		10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 336,00	11 336,00				
		1) dochody bieżące	11 336,00	11 336,00				
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług	1 703,00	1 703,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133,00	133,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 500,00				
926		Kultura fizyczna	14 000,00	14 000,00		346 740,00	346 740,00	
		1) dochody bieżące	14 000,00	14 000,00		346 740,00	346 740,00	

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:						
	0830	Wpływy z usług				343 610,00	343 610,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				3 130,00	3 130,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00				
		Ogółem, z tego:	3 083 319,34	2 621 177,23	462 142,11	2 468 998,34	2 264 001,07	204 997,27
		1) dochody bieżące	3 083 319,34	2 621 177,23	462 142,11	2 468 998,34	2 264 001,07	204 997,27
		z tego:						
		- własne	2 422 232,56	2 144 154,45	278 078,11	1 805 644,11	1 661 281,11	144 363,00
		- dotacje i subwencje	661 086,78	477 022,78	184 064,00	663 354,23	602 719,96	60 634,27
		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				653 354,23	602 719,96	50 634,27
		Razem:	3 083 319,34	2 621 177,23	462 142,11	2 468 998,34	2 264 001,07	204 997,27

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
010		Rolnictwo i łowiectwo								1 072,91	1 072,91					
	01030	Izby rolnicze								1 072,91	1 072,91					
		1) wydatki bieżące								1 072,91	1 072,91					
		z tego:														
		b) dotacje na zadania bieżące								1 072,91	1 072,91					
600		Transport i łączność	463 638,00	463 638,00						62 653,00	62 653,00					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	463 638,00	463 638,00												
		1) wydatki bieżące	463 638,00	463 638,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	463 638,00	463 638,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 638,00	463 638,00												
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatki na drogi gminne)								62 653,00	62 653,00					
		1) wydatki bieżące								62 653,00	62 653,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								62 653,00	62 653,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								62 653,00	62 653,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa								238 373,45	238 373,45					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej								46 507,45	46 507,45					
		2) wydatki majątkowe								46 507,45	46 507,45					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								46 507,45	46 507,45					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								191 866,00	191 866,00					
		1) wydatki bieżące								191 866,00	191 866,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								191 866,00	191 866,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								191 866,00	191 866,00					
750		Administracja publiczna								23 745,12	23 745,12					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego								10 856,00	10 856,00					
		1) wydatki bieżące								10 856,00	10 856,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								10 856,00	10 856,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								10 856,00	10 856,00					
	75095	Pozostała działalność								12 889,12	12 889,12					
		1) wydatki bieżące								12 889,12	12 889,12					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								12 889,12	12 889,12					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								12 889,12	12 889,12					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 000,00				88 000,00			88 000,00				88 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	88 000,00				88 000,00			88 000,00				88 000,00		
		2) wydatki majątkowe	88 000,00				88 000,00			88 000,00				88 000,00		
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000,00				88 000,00			88 000,00				88 000,00		
801		Oświata i wychowanie	288 985,63	169 700,00	119 285,63					74 452,68	2 644,50	65 674,18			6 134,00	
	80101	Szkoły podstawowe	132 500,00	132 500,00												
		1) wydatki bieżące	132 500,00	132 500,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	132 500,00	132 500,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 500,00	132 500,00												
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 000,00		33 000,00											
		1) wydatki bieżące	33 000,00		33 000,00											
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	33 000,00		33 000,00											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00		33 000,00											

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
	80104	Przedszkola								8 778,50	2 644,50				6 134,00	
		1) wydatki bieżące								8 778,50	2 644,50				6 134,00	
		z tego:														
		b) dotacje na zadania bieżące								6 134,00					6 134,00	
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								2 644,50	2 644,50					
	80105	Przedszkola specjalne	12 000,00	12 000,00												
		1) wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00												
	80110	Gimnazja	10 000,00	10 000,00												
		1) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00												
	80111	Gimnazja specjalne	17 874,00	17 874,00												
		1) wydatki bieżące	17 874,00	17 874,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 874,00	17 874,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 874,00	17 874,00												
	80120	Licea ogólnokształcące	38 515,00	38 515,00						26 200,00	26 200,00					
		1) wydatki bieżące	38 515,00	38 515,00						26 200,00	26 200,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	38 515,00	38 515,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 515,00	38 515,00												
		b) dotacje na zadania bieżące								25 216,00	25 216,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								984,00	984,00					
	80130	Szkoły zawodowe	29 896,63	29 896,63						39 228,18	39 228,18					
		1) wydatki bieżące	25 475,18	25 475,18						39 228,18	39 228,18					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00												
		b) dotacje na zadania bieżące								37 277,00	37 277,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	475,18	475,18						1 951,18	1 951,18					
		2) wydatki majątkowe	4 421,45	4 421,45												
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 421,45	4 421,45												
	80134	Szkoły zawodowe specjalne								246,00	246,00					
		1) wydatki bieżące								246,00	246,00					
		z tego:														
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								246,00	246,00					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 200,00	15 200,00												
		2) wydatki majątkowe	15 200,00	15 200,00												
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 200,00	15 200,00												
852		Pomoc społeczna	263 190,23	263 190,23												
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 190,23	263 190,23												
		1) wydatki bieżące	263 190,23	263 190,23												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	263 190,23	263 190,23												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 190,23	263 190,23												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	808,00	808,00						9 021,00	9 021,00					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka								28,00	28,00					
		1) wydatki bieżące								28,00	28,00					
		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
		b) dotacje na zadania bieżące								28,00		28,00				
	85410	Internaty i bursy szkolne	808,00		808,00					8 993,00		8 993,00				
		1) wydatki bieżące	808,00		808,00					8 993,00		8 993,00				
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	808,00		808,00											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808,00		808,00											
		b) dotacje na zadania bieżące								8 993,00		8 993,00				
855		Rodzina	22 952,53		5 762,30				17 190,23	17 190,23		17 190,23				
	85508	Rodziny zastępcze	17 190,23						17 190,23							
		1) wydatki bieżące	17 190,23						17 190,23							
		z tego:														
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 190,23						17 190,23							
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 762,30		5 762,30					17 190,23		17 190,23				
		1) wydatki bieżące	5 762,30		5 762,30					17 190,23		17 190,23				
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 762,30		5 762,30											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 762,30		5 762,30											
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								17 190,23		17 190,23				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								13 000,00		13 000,00				
	90095	Pozostała działalność								13 000,00		13 000,00				
		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				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 255,00		14 255,00											
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 255,00		14 255,00											
		1) wydatki bieżące	14 255,00		14 255,00											
		z tego:														
		b) dotacje na zadania bieżące	14 255,00		14 255,00											
		Ogółem, z tego:	1 141 829,39		910 783,23		125 855,93		88 000,00	17 190,23	527 508,39	278 835,98	154 538,41		88 000,00	6 134,00
		1) wydatki bieżące	1 034 207,94		895 583,23		121 434,48			17 190,23	393 000,94	232 328,53	154 538,41			6 134,00
		2) wydatki majątkowe	107 621,45		15 200,00		4 421,45		88 000,00		134 507,45	46 507,45		88 000,00		
		Razem z tego:	1 141 829,39		910 783,23		125 855,93		88 000,00	17 190,23	527 508,39	278 835,98	154 538,41		88 000,00	6 134,00
		Gmina	910 783,23		910 783,23						284 969,98	278 835,98				6 134,00
		Powiat	231 046,16				125 855,93		88 000,00	17 190,23		154 538,41		88 000,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL/419/17
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2017 r.

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
700		Gospodarka mieszkaniowa				46 507,45	46 507,45	
70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>				46 507,45	46 507,45	
	6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>				46 507,45	46 507,45	
		Budowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja zbiornika bezodpływowego na nieczystości komunalne (szamba) do budynku przy ul. Smolarskiej 10				497,00	497,00	
		Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych				29 563,04	29 563,04	
		Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w budynku gminy przy ul. Kartuskiej 14				3 275,00	3 275,00	
		Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz dociepleniem stropu w budynku gminy przy ul. Mickiewicza 8				2 946,00	2 946,00	
		Przebudowa lokalu użytkowego gminy w budynku wspólnotowym przy ul. Wrocławskiej 7of				1 200,00	1 200,00	
		Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku użytkowym przy ul. Zielonej 5/6 i 7				4 545,00	4 545,00	
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6				2 688,93	2 688,93	
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujących wnętrza ograniczone ulicami: Wrocławska/Kościelna/Kamienna				80,36	80,36	
		Wykonanie systemu sygnalizacji włamania wraz z monitoringiem wizyjnym poprzez telewizję dozorową w budynku użytkowym Gminy Legnica przy ul. Mickiewicza 2 w Legnicy wraz z wymianą drzwi wejściowych				1 608,62	1 608,62	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wykonanie zabezpieczeń pożarowych wraz z modernizacją oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego i administracyjnego w budynku użytkowym gminy przy ul. Wojska Polskiego 10				103,50	103,50	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 000,00		88 000,00	88 000,00		88 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	88 000,00		88 000,00	88 000,00		88 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				88 000,00		88 000,00
		Zakup i montaż anteny H=18 m oraz torów antenowych i sprzętu łączności				88 000,00		88 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00		88 000,00			
		Zakup i montaż anteny H=18 m oraz torów antenowych i sprzętu łączności	88 000,00		88 000,00			
801		Oświata i wychowanie	19 621,45	15 200,00	4 421,45			
80130		Szkoły zawodowe	4 421,45		4 421,45			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 421,45		4 421,45			
		Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy ul. Słubicka 7 - zakup szafy krosowniczej	4 421,45		4 421,45			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 200,00	15 200,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	15 200,00				
		Szkoła Podstawowa Nr 18 w Legnicy ul. Grabskiego 5 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego	15 200,00	15 200,00				
		Razem:	107 621,45	15 200,00	92 421,45	134 507,45	46 507,45	88 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XL/419/17
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2017**

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	33 233,00	533,00	32 700,00	230 522,11	230 522,11	
	80104		Przedszkola				230 522,11	230 522,11	
			1) dochody bieżące				230 522,11	230 522,11	
			z tego:						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				230 522,11	230 522,11	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	533,00	533,00				
			1) dochody bieżące	533,00	533,00				
			z tego:						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	533,00	533,00				
	80130		Szkoły zawodowe	32 700,00		32 700,00			
			1) dochody bieżące	32 700,00		32 700,00			
			z tego:						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 700,00		32 700,00			

- 2 -

855			Rodzina	17 190,23		17 190,23			
	85508		Rodziny zastępcze	17 190,23		17 190,23			
			1) dochody bieżące	17 190,23		17 190,23			
			z tego:						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 190,23		17 190,23			
			Ogółem:	50 423,23	533,00	49 890,23	230 522,11	230 522,11	
			1) dochody bieżące	50 423,23	533,00	49 890,23	230 522,11	230 522,11	
			Razem:	50 423,23	533,00	49 890,23	230 522,11	230 522,11	

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				6 134,00	6 134,00	
	80104		Przedszkola				6 134,00	6 134,00	
			1) wydatki bieżące				6 134,00	6 134,00	
			z tego:						
			b) dotacje na zadania bieżące				6 134,00	6 134,00	
855			Rodzina	17 190,23		17 190,23			
	85508		Rodziny zastępcze	17 190,23		17 190,23			
			1) wydatki bieżące	17 190,23		17 190,23			
			z tego:						
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 190,23		17 190,23			
			Ogółem:	17 190,23		17 190,23	6 134,00	6 134,00	
			1) wydatki bieżące	17 190,23		17 190,23	6 134,00	6 134,00	
			Razem:	17 190,23		17 190,23	6 134,00	6 134,00	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XL/419/17
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 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
2.			DOTACJE PODMIOTOWE	14 255,00	14 255,00		77 648,00	6 134,00	71 514,00
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	14 255,00	14 255,00				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 255,00	14 255,00				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 255,00	14 255,00				
2.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych				77 648,00	6 134,00	71 514,00
	801		Oświata i wychowanie				68 627,00	6 134,00	62 493,00
		80104	Przedszkola				6 134,00	6 134,00	
		80120	Licea ogólnokształcące				25 216,00		25 216,00
		80130	Szkoły zawodowe				37 277,00		37 277,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza				9 021,00		9 021,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				28,00		28,00
		85410	Internaty i bursy szkolne				8 993,00		8 993,00
3.			DOTACJE CELOWE				46 507,45	46 507,45	
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych				46 507,45	46 507,45	
	700		Gospodarka mieszkaniowa				46 507,45	46 507,45	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				46 507,45	46 507,45	
			Razem:	14 255,00	14 255,00		124 155,45	52 641,45	71 514,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XL/419/17
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2017 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2017

Przychody

Dział	Roz - dział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody				
					Ogółem		w tym : dotacja z budżetu		
					zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej/ZGM/			750 000,00				
		RAZEM:			750 000,00				

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	Zakłady gospodarki mieszkaniowej/ZGM/	680 000,00									70 000,00	
		RAZEM:	680 000,00									70 000,00	