

UCHWAŁA Nr XLVIII/520/18

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 25 czerwca 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⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększa się planowane dochody o kwotę **1.587.349,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.587.349,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1.587.349,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.587.349,00 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	527.420.648,78 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	497.931.064,78 zł
b) dochody majątkowe	29.489.584,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	557.715.309,78 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	492.094.916,78 zł
b) wydatki majątkowe	65.620.393,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	30.294.661,00 zł
4) przychody budżetu miasta	45.895.037,81 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. i Nr XLVI/510/18 z dnia 28 maja 2018 r.:

1) w § 5. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„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 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 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

W planie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i planie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

W planie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planie wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnicy na rok 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2018 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 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 11.

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

§ 12.

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 2018 r. poz. 1000.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

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	27 317,00	11 258,00	16 059,00			
		1) dochody bieżące	27 317,00	11 258,00	16 059,00			
		z tego:						
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 355,00	480,00	11 875,00			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 236,00	2 236,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 450,00	6 450,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 787,00	603,00	4 184,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 489,00	1 489,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	32 000,00				
		1) dochody bieżące	32 000,00	32 000,00				
		z tego:						
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	29 000,00	29 000,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 552,00	31 552,00				
		1) dochody bieżące	31 552,00	31 552,00				
		z tego:						
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 152,00	28 152,00				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	3 400,00				
758		Różne rozliczenia	834 910,44	833 910,44	1 000,00			
		1) dochody bieżące	834 910,44	833 910,44	1 000,00			
		z tego:						
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00		1 000,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	833 910,44	833 910,44				
801		Oświata i wychowanie	440 342,00	112 662,00	327 680,00	16 365,00	685,00	15 680,00
		1) dochody bieżące	440 342,00	112 662,00	327 680,00	16 365,00	685,00	15 680,00
		z tego:						
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00				

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	26 599,00	24 599,00	2 000,00			
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	50 000,00	45 000,00	15 680,00		15 680,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				685,00	685,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 574,00	13 464,00	63 110,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 992,00	24 547,00	1 445,00			
	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	193 375,00		193 375,00			
	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	22 750,00		22 750,00			
852		Pomoc społeczna	39 790,00	39 790,00				
		1) dochody bieżące	39 790,00	39 790,00				
		z tego:						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 790,00	39 790,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 134,00	6 834,00	15 300,00	15 300,00		15 300,00
		1) dochody bieżące	22 134,00	6 834,00	15 300,00	15 300,00		15 300,00
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług	22 134,00	6 834,00	15 300,00	15 300,00		15 300,00
855		Rodzina	24 630,00	6 486,00	18 144,00			
		1) dochody bieżące	24 630,00	6 486,00	18 144,00			
		z tego:						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 520,00		1 520,00			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 486,00	6 486,00				
	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	16 624,00		16 624,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 132,52	117 421,21	22 711,31	46 445,96	32 000,00	14 445,96
		1) dochody bieżące	140 132,52	117 421,21	22 711,31	46 445,96	32 000,00	14 445,96
		z tego:						
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 385,15	33 590,10	16 795,05			
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 998,59	39 998,59		14 445,96		14 445,96

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 748,78	11 832,52	5 916,26			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 699,00		70 699,00			
		1) dochody bieżące	70 699,00		70 699,00			
		z tego:						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 699,00		70 699,00			
926		Kultura fizyczna	1 953,00	1 953,00				
		1) dochody bieżące	1 953,00	1 953,00				
		z tego:						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 068,00	1 068,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	885,00	885,00				
		Ogółem, z tego:	1 665 459,96	1 193 866,65	471 593,31	78 110,96	32 685,00	45 425,96
		1) dochody bieżące	1 665 459,96	1 193 866,65	471 593,31	78 110,96	32 685,00	45 425,96
		z tego:						
		- własne	1 449 334,96	1 193 866,65	255 468,31	78 110,96	32 685,00	45 425,96
		- dotacje i subwencje	216 125,00		216 125,00			
		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	216 125,00		216 125,00			
		Razem:	1 665 459,96	1 193 866,65	471 593,31	78 110,96	32 685,00	45 425,96

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	286 700,00	39 700,00	247 000,00					17 415,00	2 415,00	15 000,00				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	247 000,00		247 000,00					15 000,00		15 000,00				
		2) wydatki majątkowe	247 000,00		247 000,00					15 000,00		15 000,00				
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 000,00		247 000,00					15 000,00		15 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne								2 415,00	2 415,00					
		2) wydatki majątkowe								2 415,00	2 415,00					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								2 415,00	2 415,00					
	60095	Pozostała działalność	39 700,00	39 700,00												
		1) wydatki bieżące	39 700,00	39 700,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	39 700,00	39 700,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 200,00	37 200,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00												
710		Działalność usługowa	400 000,00	400 000,00												
	71035	Cmentarze	400 000,00	400 000,00												
		1) wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00												
750		Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00						38 500,00	38 500,00					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00												
		1) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00												
	75095	Pozostała działalność								38 500,00	38 500,00					
		1) wydatki bieżące								38 500,00	38 500,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								38 500,00	38 500,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								38 500,00	38 500,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00	7 000,00	1 500,00											
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00		1 500,00											
		1) wydatki bieżące	1 500,00		1 500,00											
		z tego:														
		b) dotacje na zadania bieżące	1 500,00		1 500,00											
	75495	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00												
		1) wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00												
757		Obsługa długu publicznego								261 817,00	261 817,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego								261 817,00	261 817,00					
		1) wydatki bieżące								261 817,00	261 817,00					
		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
		e) obsługa długu								261 817,00	261 817,00					
758		Różne rozliczenia	792 400,00	792 400,00												
	75814	Różne rozliczenia finansowe	792 400,00	792 400,00												
		1) wydatki bieżące	792 400,00	792 400,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	792 400,00	792 400,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	792 400,00	792 400,00												
801		Oświata i wychowanie	692 279,41	285 125,45	407 153,96					143 957,41	32 318,45	111 638,96				
	80101	Szkoły podstawowe	29 559,00	29 559,00												
		1) wydatki bieżące	4 559,00	4 559,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 559,00	4 559,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 559,00	4 559,00												
		2) wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00												
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00												
	80104	Przedszkola	173 248,00	173 248,00												
		2) wydatki majątkowe	173 248,00	173 248,00												
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 248,00	173 248,00												
	80110	Gimnazja	32 318,45	32 318,45						32 318,45	32 318,45					
		1) wydatki bieżące	32 318,45	32 318,45						32 318,45	32 318,45					
		z tego:														
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 318,45	32 318,45						32 318,45	32 318,45					
	80115	Technika	315 638,96		315 638,96					111 638,96		111 638,96				
		1) wydatki bieżące	315 638,96		315 638,96					16,96		16,96				
		z tego:														
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 638,96		315 638,96					16,96		16,96				
		2) wydatki majątkowe								111 622,00		111 622,00				
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								111 622,00		111 622,00				
		w tym:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								104 122,00		104 122,00				
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 500,00		2 500,00											
		2) wydatki majątkowe	2 500,00		2 500,00											
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00		2 500,00											
	80130	Szkoły zawodowe	28 015,00		28 015,00											
		1) wydatki bieżące	23 015,00		23 015,00											
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	23 015,00		23 015,00											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 015,00		23 015,00											
		2) wydatki majątkowe	5 000,00		5 000,00											
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00											
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 000,00		16 000,00											
		1) wydatki bieżące	16 000,00		16 000,00											
		z tego:														
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 000,00		16 000,00											
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00		50 000,00											
		1) wydatki bieżące	50 000,00		50 000,00											
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00											

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	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00													
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	45 000,00		45 000,00												
		1) wydatki bieżące	45 000,00		45 000,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	45 000,00		45 000,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00		45 000,00												
851		Ochrona zdrowia	474 643,35		474 643,35					474 643,35	474 643,35						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	474 643,35		474 643,35					474 643,35	474 643,35						
		2) wydatki majątkowe	474 643,35		474 643,35					474 643,35	474 643,35						
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 643,35		474 643,35					474 643,35	474 643,35						
852		Pomoc społeczna	23 600,00		23 600,00												
	85295	Pozostała działalność	23 600,00		23 600,00												
		1) wydatki bieżące	23 600,00		23 600,00												
		z tego:															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 600,00		23 600,00												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								46 570,00	46 570,00						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe								46 570,00	46 570,00						
		1) wydatki bieżące								46 570,00	46 570,00						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								46 570,00	46 570,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								46 570,00	46 570,00						
855		Rodzina	57 486,00		56 486,00	1 000,00				23 600,00	23 600,00						
	85504	Wspieranie rodziny								8 000,00	8 000,00						
		1) wydatki bieżące								8 000,00	8 000,00						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								8 000,00	8 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								8 000,00	8 000,00						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	56 486,00		56 486,00												
		1) wydatki bieżące	6 486,00		6 486,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 486,00		6 486,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 486,00		6 486,00												
		2) wydatki majątkowe	50 000,00		50 000,00												
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00												
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00			1 000,00				15 600,00	15 600,00						
		1) wydatki bieżące	1 000,00			1 000,00				15 600,00	15 600,00						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00			1 000,00				15 600,00	15 600,00						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								15 600,00	15 600,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00			1 000,00											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 640,56		255 375,21	8 265,35				693 676,56	693 676,56						
	90002	Gospodarka odpadami								32 000,00	32 000,00						
		1) wydatki bieżące								32 000,00	32 000,00						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								32 000,00	32 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								32 000,00	32 000,00						
	90004	Útrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 686,56		55 421,21	8 265,35				63 686,56	63 686,56						
		1) wydatki bieżące	63 686,56		55 421,21	8 265,35				63 686,56	63 686,56						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	63 686,56		55 421,21	8 265,35				63 686,56	63 686,56						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 686,56		55 421,21	8 265,35				63 686,56	63 686,56						
	90095	Pozostała działalność	199 954,00		199 954,00					597 990,00	597 990,00						
		1) wydatki bieżące	31 954,00		31 954,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	31 954,00		31 954,00												

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	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 954,00	31 954,00													
		2) wydatki majątkowe	168 000,00	168 000,00						597 990,00	597 990,00						
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00	168 000,00						597 990,00	597 990,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 279,00	56 279,00													
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 279,00	56 279,00													
		2) wydatki majątkowe	56 279,00	56 279,00													
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 279,00	56 279,00													
926		Kultura fizyczna	212 000,00	179 000,00	33 000,00												
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	102 000,00	33 000,00												
		1) wydatki bieżące	135 000,00	102 000,00	33 000,00												
		z tego:															
		b) dotacje na zadania bieżące	33 000,00		33 000,00												
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00													
	92695	Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00													
		1) wydatki bieżące	77 000,00	77 000,00													
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	77 000,00	77 000,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00	77 000,00													
		Ogółem, z tego:	3 287 528,32	2 533 330,01	754 198,31					1 700 179,32	1 503 370,36	196 808,96					
		1) wydatki bieżące	2 085 857,97	1 642 438,66	443 419,31					498 508,97	428 322,01	70 186,96					
		2) wydatki majątkowe	1 201 670,35	890 891,35	310 779,00					1 201 670,35	1 075 048,35	126 622,00					
		Razem z tego:	3 287 528,32	2 533 330,01	754 198,31					1 700 179,32	1 503 370,36	196 808,96					
		Gmina	2 533 330,01	2 533 330,01						1 503 370,36	1 503 370,36						
		Powiat	754 198,31		754 198,31					196 808,96		196 808,96					

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/520/18
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 25 czerwca 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	247 000,00		247 000,00	17 415,00	2 415,00	15 000,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	247 000,00		247 000,00	15 000,00		15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00		247 000,00	15 000,00		15 000,00
		Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy				15 000,00		15 000,00
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego	37 000,00		37 000,00			
		Przebudowa ulicy Leszczyńskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Prusa	210 000,00		210 000,00			
60016		Drogi publiczne gminne				2 415,00	2 415,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 415,00	2 415,00	
		Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy				2 415,00	2 415,00	
801		Oświata i wychowanie	205 748,00	198 248,00	7 500,00	111 622,00		111 622,00
80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	25 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00				
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy, ul. Tarasa Szewczenki 10 - Przebudowa wraz z modernizacją pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej	25 000,00	25 000,00				
80104		Przedszkola	173 248,00	173 248,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 248,00	173 248,00				
		Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego	150 000,00	150 000,00				

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola	23 248,00	23 248,00				
80115		Technika				111 622,00	111 622,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 500,00	7 500,00	
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Przebudowa pokrycia dachowego na budynku dydaktycznym				7 500,00	7 500,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				104 122,00	104 122,00	
		Wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym specjalnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych				104 122,00	104 122,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 500,00		2 500,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00		2 500,00			
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Przebudowa pokrycia dachowego na budynku dydaktycznym	2 500,00		2 500,00			
80130		Szkoły zawodowe	5 000,00		5 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00			
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Przebudowa pokrycia dachowego na budynku dydaktycznym	5 000,00		5 000,00			
851		Ochrona zdrowia	474 643,35	474 643,35		474 643,35	474 643,35	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	474 643,35	474 643,35		474 643,35	474 643,35	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 643,35	474 643,35		474 643,35	474 643,35	
		Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy				474 643,35	474 643,35	
		II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych	46 643,35	46 643,35				
		Ogródek wielopokoleniowy do zabawy i uprawiania sportu przy ulicy Bydgoskiej (LBO)	228 000,00	228 000,00				
		"RODZINNE MIEJSCE SPOTKAŃ" - Rozbudowa centrum sportowo - rekreacyjnego na Osiedlu Sienkiewicza (LBO)	200 000,00	200 000,00				
855		Rodzina	50 000,00	50 000,00				
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	50 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00				

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego	50 000,00	50 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 000,00	168 000,00		597 990,00	597 990,00	
90095		Pozostała działalność	168 000,00	168 000,00		597 990,00	597 990,00	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>168 000,00</i>	<i>168 000,00</i>		<i>597 990,00</i>	<i>597 990,00</i>	
		Budowa lapidarium przy ul. Wrocławskiej wraz z montażem eksponatów	168 000,00	168 000,00				
		Ogródek wielopokoleniowy do zabawy i uprawiania sportu przy ulicy Bydgoskiej (LBO)				228 000,00	228 000,00	
		Przeniesienie pomnika tzw. "Przyjaźni Polsko-Radzieckiej" z Placu Słowiańskiego do lapidarium Muzeum Miedzi w Legnicy				168 000,00	168 000,00	
		"RODZINNE MIEJSCE SPOTKAŃ" - Rozbudowa centrum sportowo - rekreacyjnego na Osiedlu Sienkiewicza (LBO)				200 000,00	200 000,00	
		Zagospodarowanie terenów zielonych na cele aktywnego wypoczynku - przebudowa placu zabaw i budowa siłowni plenerowej przy ul. Stanisławowskiej (LBO)				1 990,00	1 990,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 279,00		56 279,00			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 279,00		56 279,00			
	6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>56 279,00</i>		<i>56 279,00</i>			
		"Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy przy ul. Piastowskiej 22". Etap I - rewaloryzacja	56 279,00		56 279,00			
		Razem:	1 201 670,35	890 891,35	310 779,00	1 201 670,35	1 075 048,35	126 622,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/520/18
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 25 czerwca 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2018**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	474 643,35	474 643,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	474 643,35	474 643,35
			ogółem:		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 643,35	474 643,35
			z tego:		
			URZĄD MIASTA LEGNICA	474 643,35	474 643,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 643,35	474 643,35
			<i>Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy</i>		474 643,35
			<i>II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy ul. Zielona 17 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych</i>	46 643,35	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			<i>Ogródek wielopokoleniowy do zabawy i uprawiania sportu przy ulicy Bydgoskiej (LBO)</i>	228 000,00	
			<i>"RODZINNE MIEJSCE SPOTKAŃ" - Rozbudowa centrum sportowo - rekreacyjnego na Osiedlu Sienkiewicza (LBO)</i>	200 000,00	
			Ogółem:	474 643,35	474 643,35
			2) wydatki majątkowe	474 643,35	474 643,35
			Razem:	474 643,35	474 643,35

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVIII/520/18
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 25 czerwca 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
MIASTA LEGNICY NA ROK 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 132,52	85 421,21	22 711,31	14 445,96		14 445,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 132,52	85 421,21	22 711,31	14 445,96		14 445,96
			ogółem:						
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 385,15	33 590,10	16 795,05			
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 998,59	39 998,59		14 445,96		14 445,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 748,78	11 832,52	5 916,26			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	108 132,52	85 421,21	22 711,31	14 445,96		14 445,96
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 385,15	33 590,10	16 795,05			
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 998,59	39 998,59		14 445,96		14 445,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 748,78	11 832,52	5 916,26			
			Ogółem:	108 132,52	85 421,21	22 711,31	14 445,96		14 445,96
			1) dochody bieżące	108 132,52	85 421,21	22 711,31	14 445,96		14 445,96
			Razem:	108 132,52	85 421,21	22 711,31	14 445,96		14 445,96

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 686,56	85 421,21	8 265,35			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 686,56	55 421,21	8 265,35			
			ogółem:						
		4300	Zakup usług pozostałych	63 686,56	55 421,21	8 265,35			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	63 686,56	55 421,21	8 265,35			
		4300	Zakup usług pozostałych	63 686,56	55 421,21	8 265,35			
			Utrzymanie terenów zieleni	63 686,56	55 421,21	8 265,35			
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00				
			ogółem:						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	30 000,00	30 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00				
			Utrzymanie urządzeń wodnych	30 000,00	30 000,00				
			Ogółem:	93 686,56	85 421,21	8 265,35			
			1) wydatki bieżące	93 686,56	85 421,21	8 265,35			
			Razem:	93 686,56	85 421,21	8 265,35			

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLVIII/520/18
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 25 czerwca 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA LEGNICY NA ROK 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				32 000,00	32 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami				32 000,00	32 000,00	
			1) dochody bieżące				32 000,00	32 000,00	
			z tego:						
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				32 000,00	32 000,00	
			Ogółem :				32 000,00	32 000,00	
			1) dochody bieżące				32 000,00	32 000,00	
			Razem :				32 000,00	32 000,00	

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				32 000,00	32 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami				32 000,00	32 000,00	
		1) wydatki bieżące				32 000,00	32 000,00	
		z tego:						
		a) wydatki jednostek budżetowych				32 000,00	32 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				32 000,00	32 000,00	
		Ogółem:				32 000,00	32 000,00	
		1) wydatki bieżące				32 000,00	32 000,00	
		Razem:				32 000,00	32 000,00	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLVIII/520/18
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 25 czerwca 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
3.			DOTACJE CELOWE	89 279,00		89 279,00			
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	56 279,00		56 279,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 279,00		56 279,00			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 279,00		56 279,00			
3.2.			Jednostki spoza sektora finansów	33 000,00		33 000,00			
	926		Kultura fizyczna	33 000,00		33 000,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00		33 000,00			
			Razem:	89 279,00		89 279,00			

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLVIII/520/18
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 25 czerwca 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
801		Oświata i wychowanie			14 154,00		14 154,00			
	80101	Szkoły podstawowe			10 107,00		10 107,00			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			3 107,00		3 107,00			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18			7 000,00		7 000,00			
	80104	Przedszkola			4 047,00		4 047,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3			3 046,00		3 046,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 6 DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH W LEGNICY			1 001,00		1 001,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			700,00		700,00			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			700,00		700,00			
		CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI			700,00		700,00			
		Razem			14 854,00		14 854,00			