UCHWAŁA Nr LI/542/18

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2018

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

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększa się planowane dochody o kwotę **4.482.493,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.434.493,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 48.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2018 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **8.732.493,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.189.106,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 543.387,00 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	**534.037.429,57 zł**
z tego:	
a) dochody bieżące	503.466.909,57 zł
b) dochody majątkowe	30.570.520,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	**568.582.090,57 zł**
z tego:	
a) wydatki bieżące	501.069.025,57 zł
b) wydatki majątkowe	67.513.065,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	**34.544.661,00 zł**
4) przychody budżetu miasta	**50.145.037,81 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, zmienionej uchwałami Nr XLIII/470/18 z dnia 26 lutego 2018 r., Nr XLIV/486/18 z dnia 26 marca 2018 r., Nr XLV/497/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr XLVI/510/18 z dnia 28 maja 2018 r., Nr XLVIII/520/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. i Nr XLIX/537/18 z dnia 30 lipca 2018 r.:

1) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 34.544.661,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z kredytu bankowego w wysokości 13.169.121,00 zł, pożyczki w wysokości 780.879,00 zł i wolne środki w wysokości 20.594.661,00 zł.”;

2) w § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 50.145.037,81 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.600.376,81 zł.”.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

W planie dochodów 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 planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2018 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

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 9.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 12.

Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń 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

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

[2)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LI/542/18
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 24 września 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2018

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**80 300,00**	**80 300,00**				
		1) dochody bieżące	32 300,00	32 300,00				
		z tego:						
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 300,00	10 300,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00				
		2) dochody majątkowe	48 000,00	48 000,00				
		z tego:						
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 000,00	48 000,00				
750		**Administracja publiczna**	**68 904,00**	**68 904,00**				
		1) dochody bieżące	68 904,00	68 904,00				
		z tego:						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 904,00	68 904,00				
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 698 165,00**	**3 359 165,00**	**339 000,00**			
		1) dochody bieżące	3 698 165,00	3 359 165,00	339 000,00			
		z tego:						
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 964 000,00	1 625 000,00	339 000,00			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 547 017,00	1 547 017,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 520,00	6 520,00				
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	180 628,00	180 628,00				
758		**Różne rozliczenia**	**185 000,00**	**170 000,00**	**15 000,00**			
		1) dochody bieżące	185 000,00	170 000,00	15 000,00			
		z tego:						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 000,00	170 000,00	15 000,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**368 193,21**	**145 005,21**	**223 188,00**	**5 051,00**	**1 251,00**	**3 800,00**
		1) dochody bieżące	368 193,21	145 005,21	223 188,00	5 051,00	1 251,00	3 800,00
		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00		500,00			
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,53	300,53				
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 860,00	45 860,00				
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 710,00	71 710,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	383,00	83,00	300,00			
	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	80 437,00	12 937,00	67 500,00			
	0830	Wpływy z usług	140 000,00		140 000,00	3 000,00		3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	930,00	730,00	200,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 866,00		13 866,00			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 960,00	8 960,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 222,00	400,00	822,00	800,00		800,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 024,68	4 024,68		1 251,00	1 251,00	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**37 003,00**	**32 740,00**	**4 263,00**	**1 005,00**		**1 005,00**
		1) dochody bieżące	37 003,00	32 740,00	4 263,00	1 005,00		1 005,00
		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	753,00		753,00			
	0830	Wpływy z usług	35 800,00	32 740,00	3 060,00	640,00		640,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				150,00		150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00		450,00	215,00		215,00
855		**Rodzina**	**3 557,00**		**3 557,00**			
		1) dochody bieżące	3 557,00		3 557,00			
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług	3 557,00		3 557,00			

Dział	§	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**	**47 426,79**	**33 417,86**	**14 008,93**			
		1) dochody bieżące	47 426,79	33 417,86	14 008,93			
		z tego:						
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	609,75	406,50	203,25			
	0690	Wpływy z różnych opłat	41 366,40	27 577,60	13 788,80			
	0830	Wpływy z usług	5 400,00	5 400,00				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,64	33,76	16,88			
		Ogółem, z tego:	**4 488 549,00**	**3 889 532,07**	**599 016,93**	**6 056,00**	**1 251,00**	**4 805,00**
		1) dochody bieżące	4 440 549,00	3 841 532,07	599 016,93	6 056,00	1 251,00	4 805,00
		z tego:						
		- własne	4 074 921,00	3 490 904,07	584 016,93	6 056,00	1 251,00	4 805,00
		- dotacje i subwencje	365 628,00	350 628,00	15 000,00			
		2) dochody majątkowe	48 000,00	48 000,00				
		z tego:						
		- własne	48 000,00	48 000,00				
		Razem:	**4 488 549,00**	**3 889 532,07**	**599 016,93**	**6 056,00**	**1 251,00**	**4 805,00**

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LI/542/18
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 24 września 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		**Transport i łączność**	**245 640,00**	**50 000,00**	**195 640,00**					**339 021,00**	**155 640,00**	**183 381,00**				
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**195 640,00**		**195 640,00**					**183 381,00**		**183 381,00**				
		1) wydatki bieżące	40 000,00		40 000,00					183 381,00		183 381,00				
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00					183 381,00		183 381,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00					183 381,00		183 381,00				
		2) wydatki majątkowe	155 640,00		155 640,00											
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 640,00		155 640,00											
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**50 000,00**	**50 000,00**						**155 640,00**	**155 640,00**					
		2) wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00						155 640,00	155 640,00					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00						155 640,00	155 640,00					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**378 000,00**	**378 000,00**						**117 196,24**	**117 196,24**					
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**378 000,00**	**378 000,00**						**117 196,24**	**117 196,24**					
		2) wydatki majątkowe	378 000,00	378 000,00						117 196,24	117 196,24					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	378 000,00	378 000,00						117 196,24	117 196,24					
710		**Działalność usługowa**								**5 000,00**	**5 000,00**					
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**								**5 000,00**	**5 000,00**					
		1) wydatki bieżące								5 000,00	5 000,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								5 000,00	5 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								5 000,00	5 000,00					
750		**Administracja publiczna**	**570 000,00**	**570 000,00**						**477 800,99**	**477 800,99**					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**385 000,00**	**385 000,00**						**477 800,99**	**477 800,99**					
		1) wydatki bieżące								6 356,89	6 356,89					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych								2 051,80	2 051,80					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								2 051,80	2 051,80					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								4 305,09	4 305,09					
		2) wydatki majątkowe	385 000,00	385 000,00						471 444,10	471 444,10					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000,00	385 000,00						471 444,10	471 444,10					
		w tym:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								200 550,00	200 550,00					
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**185 000,00**	**185 000,00**												
		1) wydatki bieżące	185 000,00	185 000,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	185 000,00	185 000,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 000,00	185 000,00												
757		**Obsługa długu publicznego**								**74 245,00**	**74 245,00**					
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**								**74 245,00**	**74 245,00**					
		1) wydatki bieżące								74 245,00	74 245,00					
		z tego:														
		e) obsługa długu								74 245,00	74 245,00					

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
801		**Oświata i wychowanie**	**8 563 720,75**	**5 277 396,57**	**3 283 550,50**			**2 773,68**		**1 737 918,31**	**1 735 495,81**	**2 422,50**				
	80101	**Szkoły podstawowe**	**4 119 201,89**	**4 116 428,21**				**2 773,68**		**1 549 348,00**	**1 549 348,00**					
		1) wydatki bieżące	2 624 853,89	2 622 080,21				2 773,68		5 000,00	5 000,00					
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 619 933,89	2 617 160,21				2 773,68		5 000,00	5 000,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 394 033,68	2 391 260,00				2 773,68								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 900,21	225 900,21						5 000,00	5 000,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 920,00	4 920,00												
		2) wydatki majątkowe	1 494 348,00	1 494 348,00						1 544 348,00	1 544 348,00					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 494 348,00	1 494 348,00						1 544 348,00	1 544 348,00					
		w tym:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 494 348,00	1 494 348,00												
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**978 690,00**		**978 690,00**											
		1) wydatki bieżące	718 690,00		718 690,00											
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	718 690,00		718 690,00											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 690,00		718 690,00											
		2) wydatki majątkowe	260 000,00		260 000,00											
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00		260 000,00											
	80104	**Przedszkola**	**1 083 967,81**	**1 083 967,81**						**186 147,81**	**186 147,81**					
		1) wydatki bieżące	897 820,00	897 820,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	897 820,00	897 820,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 820,00	897 820,00												
		2) wydatki majątkowe	186 147,81	186 147,81						186 147,81	186 147,81					
		z tego:														
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 147,81	186 147,81						186 147,81	186 147,81					
		w tym:														
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 147,81	186 147,81												
	80105	**Przedszkola specjalne**	**70 000,00**	**70 000,00**												
		1) wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00												
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	70 000,00												
	80115	**Technika**	**1 117 000,50**		**1 117 000,50**					**2 422,50**		**2 422,50**				
		1) wydatki bieżące	1 117 000,50		1 117 000,50					2 422,50		2 422,50				
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 114 578,00		1 114 578,00											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 390,00		940 390,00											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 188,00		174 188,00											
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 422,50		2 422,50					2 422,50		2 422,50				
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**675 170,00**		**675 170,00**											
		1) wydatki bieżące	675 170,00		675 170,00											
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	675 170,00		675 170,00											
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 170,00		675 170,00											
	80130	**Szkoły zawodowe**	**20 200,00**		**20 200,00**											
		1) wydatki bieżące	20 200,00		20 200,00											
		z tego:														
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 200,00		20 200,00											
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 200,00		20 200,00											
	80132	**Szkoły artystyczne**	**424 990,00**		**424 990,00**											
		1) wydatki bieżące	424 990,00		424 990,00											

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:						
				Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień		
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	424 990,00		424 990,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 990,00		424 990,00												
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**27 500,00**		**27 500,00**												
		1) wydatki bieżące	27 500,00		27 500,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	27 500,00		27 500,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00		27 500,00												
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**47 000,55**	**7 000,55**	**40 000,00**												
		1) wydatki bieżące	40 000,00		40 000,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00												
		2) wydatki majątkowe	7 000,55	7 000,55													
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,55	7 000,55													
852		**Pomoc społeczna**	**1 084 557,44**	**1 084 557,44**						**1 038 985,44**	**1 038 985,44**						
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**48 072,00**	**48 072,00**													
		1) wydatki bieżące	48 072,00	48 072,00													
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	48 072,00	48 072,00													
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 072,00	48 072,00													
	85295	**Pozostała działalność**	**1 036 485,44**	**1 036 485,44**						**1 038 985,44**	**1 038 985,44**						
		1) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00						22 500,00	22 500,00						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								1 107,00	1 107,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								1 107,00	1 107,00						
		b) dotacje na zadania bieżące								20 000,00	20 000,00						
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00													
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								1 393,00	1 393,00						
		2) wydatki majątkowe	1 016 485,44	1 016 485,44						1 016 485,44	1 016 485,44						
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 016 485,44	1 016 485,44						1 016 485,44	1 016 485,44						
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 016 485,44	1 016 485,44													
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**783 258,00**	**263 000,00**	**520 258,00**												
	85401	**Świetlice szkolne**	**323 000,00**	**263 000,00**	**60 000,00**												
		1) wydatki bieżące	323 000,00	263 000,00	60 000,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	323 000,00	263 000,00	60 000,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 000,00	263 000,00	60 000,00												
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**450,00**		**450,00**												
		1) wydatki bieżące	450,00		450,00												
		z tego:															
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00		450,00												
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**250 000,00**		**250 000,00**												
		1) wydatki bieżące	250 000,00		250 000,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	250 000,00		250 000,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000,00		250 000,00												
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**30 808,00**		**30 808,00**												
		1) wydatki bieżące	30 808,00		30 808,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 808,00		30 808,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00		28 000,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 808,00		2 808,00												
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**151 000,00**		**151 000,00**												

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	
		1) wydatki bieżące	151 000,00		151 000,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	151 000,00		151 000,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 000,00		151 000,00												
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**28 000,00**		**28 000,00**												
		1) wydatki bieżące	28 000,00		28 000,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	28 000,00		28 000,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00		28 000,00												
855		**Rodzina**	**115 157,00**	**96 000,00**	**19 157,00**					**10 000,00**	**10 000,00**						
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**96 000,00**	**96 000,00**						**10 000,00**	**10 000,00**						
		1) wydatki bieżące	96 000,00	96 000,00													
		z tego:															
		b) dotacje na zadania bieżące	96 000,00	96 000,00													
		2) wydatki majątkowe								10 000,00	10 000,00						
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne								10 000,00	10 000,00						
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**19 157,00**		**19 157,00**												
		1) wydatki bieżące	19 157,00		19 157,00												
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 157,00		19 157,00												
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00		15 600,00												
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 557,00		3 557,00												
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**241 626,79**	**227 617,86**	**14 008,93**					**199 600,00**	**199 600,00**						
	90002	**Gospodarka odpadami**	**12 000,00**	**12 000,00**						**12 000,00**	**12 000,00**						
		2) wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00						12 000,00	12 000,00						
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00						12 000,00	12 000,00						
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**42 026,79**	**28 017,86**	**14 008,93**												
		2) wydatki majątkowe	42 026,79	28 017,86	14 008,93												
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 026,79	28 017,86	14 008,93												
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**								**40 000,00**	**40 000,00**						
		1) wydatki bieżące								40 000,00	40 000,00						
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych								40 000,00	40 000,00						
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								40 000,00	40 000,00						
	90095	**Pozostała działalność**	**187 600,00**	**187 600,00**						**147 600,00**	**147 600,00**						
		1) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00													
		z tego:															
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00													
		2) wydatki majątkowe	147 600,00	147 600,00						147 600,00	147 600,00						
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 600,00	147 600,00						147 600,00	147 600,00						
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**787 000,00**	**416 000,00**	**371 000,00**					**70 000,00**	**70 000,00**						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**346 000,00**	**346 000,00**													
		1) wydatki bieżące	346 000,00	346 000,00													
		z tego:															
		b) dotacje na zadania bieżące	346 000,00	346 000,00													
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**117 500,00**		**117 500,00**												
		1) wydatki bieżące	117 500,00		117 500,00												
		z tego:															
		b) dotacje na zadania bieżące	117 500,00		117 500,00												
	92116	**Biblioteki**	**185 000,00**		**185 000,00**												
		1) wydatki bieżące	185 000,00		185 000,00												
		z tego:															
		b) dotacje na zadania bieżące	185 000,00		185 000,00												
	92118	**Muzea**	**68 500,00**		**68 500,00**												

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	
		1) wydatki bieżące	68 500,00		68 500,00												
		z tego:															
		b) dotacje na zadania bieżące	68 500,00		68 500,00												
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**70 000,00**	**70 000,00**						**70 000,00**	**70 000,00**						
		1) wydatki bieżące								70 000,00	70 000,00						
		z tego:															
		b) dotacje na zadania bieżące								70 000,00	70 000,00						
		2) wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00													
		z tego:															
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00													
926		**Kultura fizyczna**	**33 300,00**	**22 800,00**	**10 500,00**												
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**23 300,00**	**12 800,00**	**10 500,00**												
		1) wydatki bieżące	23 300,00	12 800,00	10 500,00												
		z tego:															
		b) dotacje na zadania bieżące	10 500,00		10 500,00												
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800,00	12 800,00													
	92695	**Pozostała działalność**	**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													
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00													
		Ogółem, z tego:	**12 802 259,98**	**8 385 371,87**	**4 414 114,43**			**2 773,68**		**4 069 766,98**	**3 883 963,48**	**185 803,50**					
		1) wydatki bieżące	8 598 011,39	4 610 772,21	3 984 465,50			2 773,68		408 905,39	223 101,89	185 803,50					
		2) wydatki majątkowe	4 204 248,59	3 774 599,66	429 648,93					3 660 861,59	3 660 861,59						
		Razem z tego:	**12 802 259,98**	**8 385 371,87**	**4 414 114,43**			**2 773,68**		**4 069 766,98**	**3 883 963,48**	**185 803,50**					
		Gmina	**8 388 145,55**	**8 385 371,87**				**2 773,68**		**3 883 963,48**	**3 883 963,48**						
		Powiat	**4 414 114,43**		**4 414 114,43**					**185 803,50**		**185 803,50**					

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LI/542/18
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 24 września 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**	**205 640,00**	**50 000,00**	**155 640,00**	**155 640,00**	**155 640,00**	
60015		***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***	***155 640,00***		***155 640,00***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*155 640,00*		*155 640,00*			
		Przebudowa ulicy Leszczyńskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Prusa	155 640,00		155 640,00			
60016		***Drogi publiczne gminne***	***50 000,00***	***50 000,00***		***155 640,00***	***155 640,00***	
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*50 000,00*	*50 000,00*		*155 640,00*	*155 640,00*	
		Budowa dojazdu do urządzeń przeciwpowodziowych w Legnicy				155 640,00	155 640,00	
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej	50 000,00	50 000,00				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**378 000,00**	**378 000,00**		**117 196,24**	**117 196,24**	
70001		***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***378 000,00***	***378 000,00***		***117 196,24***	***117 196,24***	
	6210	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*	*378 000,00*	*378 000,00*		*117 196,24*	*117 196,24*	
		Adaptacja lokalu komunalnego nr 1 w budynku przy ul. Złotoryjskiej 88 na mieszkanie chronione	9 000,00	9 000,00				
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Kartuskiej 7				20 580,65	20 580,65	
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Ks. P. Ściegiennego 29	9 000,00	9 000,00				
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalno - użytkowym gminy przy ul. Kartuskiej 38	10 000,00	10 000,00				

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. E. Orzeszkowej 17 of	10 000,00	10 000,00				
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Fabrycznej 15	10 000,00	10 000,00				
		Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Fabrycznej 16	10 000,00	10 000,00				
		Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym gminy przy ul. Głogowskiej 87	5 000,00	5 000,00				
		Przebudowa konstrukcji dachów wraz z wymianą pokrycia dachów w budynkach użytkowych gminy przy ul. Rynek 32 i 33	25 000,00	25 000,00				
		Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 2	16 000,00	16 000,00				
		Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz docieplenie stropu w budynku gminy przy ul. Kartuskiej 14	220 000,00	220 000,00				
		Przywrócenie dostępu do klatki schodowej od strony ulicy w budynku gminy przy ul. Parkowej 2	8 000,00	8 000,00				
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Kamiennej 2a, 4, 5, 6				96 615,59	96 615,59	
		Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem w 2 budynkach użytkowych przy ul. Głogowskiej 83	16 000,00	16 000,00				
		Wzmocnienie konstrukcji ścian budynku wraz z dociepleniem i izolacją przeciwwilgociową budynku gminy przy ul. Zielonej 5/6 i 7	15 000,00	15 000,00				

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wzmocnienie stropu nad piwnicą i spękanych ścian zewnętrznych wraz z docieplenieniem i przebudową naświetli w dachu budynku mieszkalno - użytkowego gminy przy ul. Chojnowskiej 4	15 000,00	15 000,00				
750		**Administracja publiczna**	**385 000,00**	**385 000,00**		**471 444,10**	**471 444,10**	
75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***385 000,00***	***385 000,00***		***471 444,10***	***471 444,10***	
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*85 000,00*	*85 000,00*		*270 894,10*	*270 894,10*	
		Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN				20 734,10	20 734,10	
		Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	85 000,00	85 000,00				
		Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica				250 160,00	250 160,00	
	6057	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*				*92 487,23*	*92 487,23*	
		Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica				92 487,23	92 487,23	
	6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*				*108 062,77*	*108 062,77*	
		Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług w Gminie Legnica				108 062,77	108 062,77	
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*300 000,00*	*300 000,00*				
		Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	300 000,00	300 000,00				
801		**Oświata i wychowanie**	**1 947 496,36**	**1 687 496,36**	**260 000,00**	**1 730 495,81**	**1 730 495,81**	
80101		***Szkoły podstawowe***	***1 494 348,00***	***1 494 348,00***		***1 544 348,00***	***1 544 348,00***	
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*				*1 544 348,00*	*1 544 348,00*	
		Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 - Termomodernizacja budynku szkolnego				50 000,00	50 000,00	
		Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły				1 494 348,00	1 494 348,00	
	6057	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 019 631,02*	*1 019 631,02*				
		Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły	1 019 631,02	1 019 631,02				

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*474 716,98*	*474 716,98*				
		Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły	474 716,98	474 716,98				
80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***260 000,00***		***260 000,00***			
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*260 000,00*		*260 000,00*			
		Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy	260 000,00		260 000,00			
80104		***Przedszkola***	***186 147,81***	***186 147,81***		***186 147,81***	***186 147,81***	
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*				*186 147,81*	*186 147,81*	
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola				186 147,81	186 147,81	
	6057	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 827,50*	*1 827,50*				
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola	1 827,50	1 827,50				
	6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*184 320,31*	*184 320,31*				
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Termomodernizacja budynków przedszkola	184 320,31	184 320,31				
80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***7 000,55***	***7 000,55***				
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*7 000,55*	*7 000,55*				
		Miejskie Przedszkole Nr 8 w Legnicy ul. Góralska 23/25 - Przebudowa pomieszczeń kuchennych w budynku przedszkola	7 000,55	7 000,55				
852		**Pomoc społeczna**	**1 016 485,44**	**1 016 485,44**		**1 016 485,44**	**1 016 485,44**	
85295		***Pozostała działalność***	***1 016 485,44***	***1 016 485,44***		***1 016 485,44***	***1 016 485,44***	
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*				*1 016 485,44*	*1 016 485,44*	
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu				1 016 485,44	1 016 485,44	
	6057	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*4 097,79*	*4 097,79*				
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	4 097,79	4 097,79				
	6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 012 387,65*	*1 012 387,65*				

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 012 387,65	1 012 387,65				
855		**Rodzina**				**10 000,00**	**10 000,00**	
85505		***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***				***10 000,00***	***10 000,00***	
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*				*10 000,00*	*10 000,00*	
		Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego				10 000,00	10 000,00	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**201 626,79**	**187 617,86**	**14 008,93**	**159 600,00**	**159 600,00**	
90002		***Gospodarka odpadami***	***12 000,00***	***12 000,00***		***12 000,00***	***12 000,00***	
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*12 000,00*	*12 000,00*				
		Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)	12 000,00	12 000,00				
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*				*12 000,00*	*12 000,00*	
		Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)				12 000,00	12 000,00	
90005		***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***42 026,79***	***28 017,86***	***14 008,93***			
	6230	*Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych*	*42 026,79*	*28 017,86*	*14 008,93*			
		Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy"	42 026,79	28 017,86	14 008,93			
90095		***Pozostała działalność***	***147 600,00***	***147 600,00***		***147 600,00***	***147 600,00***	
	6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*147 600,00*	*147 600,00*				
		Poznaj by zachować - ostoja miejskiej bioróżnorodności na przykładzie Lasku Złotoryjskiego w Legnicy - kampania informacyjno-edukacyjna	147 600,00	147 600,00				
	6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*				*147 600,00*	*147 600,00*	
		Poznaj by zachować - ostoja miejskiej bioróżnorodności na przykładzie Lasku Złotoryjskiego w Legnicy - kampania informacyjno-edukacyjna				147 600,00	147 600,00	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**70 000,00**	**70 000,00**				
92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***70 000,00***	***70 000,00***				
	6570	*Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*	*70 000,00*	*70 000,00*				
		Razem:	**4 204 248,59**	**3 774 599,66**	**429 648,93**	**3 660 861,59**	**3 660 861,59**	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LI/542/18
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 24 września 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2018

Wyszczególnienie	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		**4 250 000,00**		**50 145 037,81**
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 250 000,00		20 673 817,81

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LI/542/18
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 24 września 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**	**42 026,79**	**28 017,86**	**14 008,93**			
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**42 026,79**	**28 017,86**	**14 008,93**			
			ogółem:						
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	609,75	406,50	203,25			
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 366,40	27 577,60	13 788,80			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,64	33,76	16,88			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**42 026,79**	**28 017,86**	**14 008,93**			
		0580	**Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**609,75**	**406,50**	**203,25**			
		0690	**Wpływy z różnych opłat**	**41 366,40**	**27 577,60**	**13 788,80**			
		0920	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**50,64**	**33,76**	**16,88**			
			Ogółem:	**42 026,79**	**28 017,86**	**14 008,93**			
			1) dochody bieżące	42 026,79	28 017,86	14 008,93			
			Razem:	**42 026,79**	**28 017,86**	**14 008,93**			

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**	**42 026,79**	**28 017,86**	**14 008,93**			
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**42 026,79**	**28 017,86**	**14 008,93**			
			ogółem:						
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 026,79	28 017,86	14 008,93			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	**42 026,79**	**28 017,86**	**14 008,93**			
		6230	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**42 026,79**	**28 017,86**	**14 008,93**			
			Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy"	42 026,79	28 017,86	14 008,93			
			Ogółem:	**42 026,79**	**28 017,86**	**14 008,93**			
			2) wydatki majątkowe	42 026,79	28 017,86	14 008,93			
			Razem:	**42 026,79**	**28 017,86**	**14 008,93**			

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LI/542/18
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 24 września 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

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**	**12 000,00**	**12 000,00**		**12 000,00**	**12 000,00**	
	90002		**Gospodarka odpadami**	**12 000,00**	**12 000,00**		**12 000,00**	**12 000,00**	
			z tego:						
			2) wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
			z tego:						
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
			Ogółem:	**12 000,00**	**12 000,00**		**12 000,00**	**12 000,00**	
			2) wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
			Razem:	**12 000,00**	**12 000,00**		**12 000,00**	**12 000,00**	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LI/542/18
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 24 września 2018 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			**Oświata i wychowanie**	**4 024,68**	**4 024,68**		**1 251,00**	**1 251,00**	
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 773,68**	**2 773,68**				
			1) dochody bieżące	2 773,68	2 773,68				
			z tego:						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 773,68	2 773,68				
	80104		**Przedszkola**	**1 251,00**	**1 251,00**				
			1) dochody bieżące	1 251,00	1 251,00				
			z tego:						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 251,00	1 251,00				
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**				**1 251,00**	**1 251,00**	
			1) dochody bieżące				1 251,00	1 251,00	
			z tego:						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 251,00	1 251,00	
			Ogółem:	**4 024,68**	**4 024,68**		**1 251,00**	**1 251,00**	
			1) dochody bieżące	4 024,68	4 024,68		1 251,00	1 251,00	
			Razem:	**4 024,68**	**4 024,68**		**1 251,00**	**1 251,00**	

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	10
801			**Oświata i wychowanie**	**2 773,68**	**2 773,68**				
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 773,68**	**2 773,68**				
			1) wydatki bieżące	2 773,68	2 773,68				
			z tego:						
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 773,68	2 773,68				
			z tego:						
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 773,68	2 773,68				
			Ogółem:	**2 773,68**	**2 773,68**				
			1) wydatki bieżące	2 773,68	2 773,68				
			Razem:	**2 773,68**	**2 773,68**				

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LI/542/18
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 24 września 2018 r.

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

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.			**DOTACJE PODMIOTOWE**	**717 000,00**	**346 000,00**	**371 000,00**			
2.1.			**Jednostki sektora finansów publicznych**	**717 000,00**	**346 000,00**	**371 000,00**			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 000,00	346 000,00	371 000,00			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346 000,00	346 000,00				
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	117 500,00		117 500,00			
		92116	Biblioteki	185 000,00		185 000,00			
		92118	Muzea	68 500,00		68 500,00			
3.			**DOTACJE CELOWE**	**596 526,79**	**572 017,86**	**24 508,93**	**207 196,24**	**207 196,24**	
3.1.			**Jednostki sektora finansów publicznych**	**378 000,00**	**378 000,00**		**117 196,24**	**117 196,24**	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	378 000,00	378 000,00		117 196,24	117 196,24	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	378 000,00	378 000,00		117 196,24	117 196,24	
3.2.			**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**	**218 526,79**	**194 017,86**	**24 508,93**	**90 000,00**	**90 000,00**	
	852		Pomoc społeczna				20 000,00	20 000,00	
		85295	Pozostała działalność				20 000,00	20 000,00	
	855		Rodzina	96 000,00	96 000,00				
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	96 000,00	96 000,00				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 026,79	28 017,86	14 008,93			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 026,79	28 017,86	14 008,93			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
	926		Kultura fizyczna	10 500,00		10 500,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 500,00		10 500,00			
			Razem:	**1 313 526,79**	**918 017,86**	**395 508,93**	**207 196,24**	**207 196,24**	

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LI/542/18
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 24 września 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**			**1 000,00**		**1 000,00**			
	80104	**Przedszkola**			**1 000,00**		**1 000,00**			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12			1 000,00		1 000,00			
		Razem			**1 000,00**		**1 000,00**			