



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 sierpnia 2019 r.

Poz. 4805

UCHWAŁA NR XI/153/19 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2019 zwiększa się planowane dochody o kwotę **1.845.596,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.754.436,00 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 91.160,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2019 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **2.585.596,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.754.436,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 831.160,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2019 wynosi:

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1) dochody budżetu miasta | 574.893.270,85 zł |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące | 533.497.079,85 zł |
| b) dochody majątkowe | 41.396.191,00 zł |
| 2) wydatki budżetu miasta | 603.468.270,85 zł |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 527.554.079,85 zł |
| b) wydatki majątkowe | 75.914.191,00 zł |
| 3) deficyt budżetu miasta | 28.575.000,00 zł |
| 4) przychody budżetu miasta | 44.675.000,00 zł |
| 5) rozchody budżetu miasta | 16.100.000,00 zł |

§ 3. W uchwale nr III/53/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2019, zmienionej uchwałami nr VII/120/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. i nr X/141/19 z dnia 24 czerwca 2019 r.:

1) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 28.575.000,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z kredytu bankowego w wysokości 20.722.000,00 zł i wolne środki w wysokości 7.853.000,00 zł.”;

2) w § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 44.675.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 16.100.000,00 zł.”.

§ 4. W wykazie inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica w roku 2019 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W planie przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy na rok 2019 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W planie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 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 2019 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 2019 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2019 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 2019 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2019 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

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

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

Przewodniczący Rady:
J. Rabczenko

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XI/153/19
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 lipca 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2019

| 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 | | | | 0,10 | 0,10 | |
| | | 2) dochody majątkowe | | | | 0,10 | 0,10 | |
| | | z tego: | | | | | | |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | | | | 0,06 | 0,06 | |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | | | | 0,04 | 0,04 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| | | 1) dochody bieżące | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | |
| | 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 | 42 140,00 | 42 140,00 | | | | |
| | 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 | 7 860,00 | 7 860,00 | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 944,49 | 944,49 | | | | |
| | | 1) dochody bieżące | 944,49 | 944,49 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | |

- 2 -

| Dział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia ogółem | z tego: | | Zmniejszenia ogółem | z tego: | |
|------------|------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 944,49 | 944,49 | | | | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 327 132,50 | 1 327 132,50 | | | | |
| | | 1) dochody bieżące | 1 327 132,50 | 1 327 132,50 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 107 132,50 | 107 132,50 | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 501 393,68 | 281 913,68 | 219 480,00 | 1 459,50 | 1 209,00 | 250,50 |
| | | 1) dochody bieżące | 410 639,00 | 191 159,00 | 219 480,00 | 1 459,50 | 1 209,00 | 250,50 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | | | 753,00 | 753,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 195,00 | 195,00 | | | | |
| | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 706,50 | 456,00 | 250,50 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 150 096,00 | 150 096,00 | | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 493,00 | 493,00 | | | | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 025,50 | 775,00 | 250,50 | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 32 999,50 | 800,00 | 32 199,50 | | | |
| | 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 | 120 030,00 | | 120 030,00 | | | |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 800,00 | 34 800,00 | | | | |

- 3 -

| Dział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia ogółem | z tego: | | Zmniejszenia ogółem | z tego: | |
|------------|------|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------|
| | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 67 000,00 | | 67 000,00 | | | |
| | | 2) dochody majątkowe | 90 754,68 | 90 754,68 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 90 754,68 | 90 754,68 | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 50 243,00 | 21 203,00 | 29 040,00 | | | |
| | | 1) dochody bieżące | 50 243,00 | 21 203,00 | 29 040,00 | | | |
| | | z tego: | | | | | | |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 415,00 | 415,00 | | | | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 26 728,00 | 17 688,00 | 9 040,00 | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 000,00 | 3 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 24 421,00 | 19 370,00 | 5 051,00 | 51,00 | | 51,00 |
| | | 1) dochody bieżące | 24 421,00 | 19 370,00 | 5 051,00 | 51,00 | | 51,00 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 19 370,00 | 19 370,00 | | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | | 51,00 | | 51,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 51,00 | | 51,00 | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | |
| 855 | | Rodzina | 78 530,00 | 1 170,00 | 77 360,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 1) dochody bieżące | 78 530,00 | 1 170,00 | 77 360,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | z tego: | | | | | | |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | |
| | 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 | 1 170,00 | 1 170,00 | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 335,00 | | 335,00 | | | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 225,00 | | 3 225,00 | | | |

- 4 -

| Dział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia ogółem | z tego: | | Zmniejszenia ogółem | z tego: | |
|------------|------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 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 | 67 800,00 | | 67 800,00 | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 405,42 | 405,42 | | 165 963,49 | 84 588,84 | 81 374,65 |
| | | 1) dochody bieżące | | | | 165 963,49 | 84 588,84 | 81 374,65 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | 165 963,49 | 84 588,84 | 81 374,65 |
| | | 2) dochody majątkowe | 405,42 | 405,42 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 405,42 | 405,42 | | | | |
| | | Ogółem, z tego: | 2 033 070,09 | 1 702 139,09 | 330 931,00 | 187 474,09 | 105 797,94 | 81 676,15 |
| | | 1) dochody bieżące | 1 941 909,99 | 1 610 978,99 | 330 931,00 | 187 473,99 | 105 797,84 | 81 676,15 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | - własne | 1 597 747,49 | 1 453 846,49 | 143 901,00 | 187 473,99 | 105 797,84 | 81 676,15 |
| | | - dotacje i subwencje | 344 162,50 | 157 132,50 | 187 030,00 | | | |
| | | 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 | 170 030,00 | 50 000,00 | 120 030,00 | | | |
| | | 2) dochody majątkowe | 91 160,10 | 91 160,10 | | 0,10 | 0,10 | |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | - własne | 405,42 | 405,42 | | | | |
| | | - dotacje i subwencje | 90 754,68 | 90 754,68 | | 0,10 | 0,10 | |
| | | 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 | 90 754,68 | 90 754,68 | | 0,10 | 0,10 | |
| | | Razem: | 2 033 070,09 | 1 702 139,09 | 330 931,00 | 187 474,09 | 105 797,94 | 81 676,15 |

| 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 | | | | | | | | 16 500,00 | 16 500,00 | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | | | | | | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | | | | | | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 368 474,64 | 318 474,64 | 50 000,00 | | | | | 1 108 474,64 | 1 108 474,64 | | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | | | | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | | | | | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 318 474,64 | 318 474,64 | | | | | | 958 474,64 | 958 474,64 | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 238 474,64 | 238 474,64 | | | | | | 958 474,64 | 958 474,64 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 238 474,64 | 238 474,64 | | | | | | 958 474,64 | 958 474,64 | | | | | |
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 238 474,64 | 238 474,64 | | | | | | 338 646,50 | 338 646,50 | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 26 010,00 | 10 000,00 | 16 010,00 | | | | | 311 010,00 | | 311 010,00 | | | | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 11 010,00 | | 11 010,00 | | | | | 11 010,00 | | 11 010,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 11 010,00 | | 11 010,00 | | | | | 11 010,00 | | 11 010,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 010,00 | | 11 010,00 | | | | | 11 010,00 | | 11 010,00 | | | | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | | | | | | | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | | 415 963,49 | 334 588,84 | 81 374,65 | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | | 50 000,09 | 35 066,44 | 14 933,65 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | | 50 000,09 | 35 066,44 | 14 933,65 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | | 50 000,09 | 35 066,44 | 14 933,65 | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | | 50 000,09 | 35 066,44 | 14 933,65 | | | | |
| | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | | | | | | | | 160,00 | | 160,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 160,00 | | 160,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | 160,00 | | 160,00 | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 160,00 | | 160,00 | | | | |

| 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 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | | | | | | 36 470,00 | 36 470,00 | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 36 470,00 | 36 470,00 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | 36 470,00 | 36 470,00 | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 36 470,00 | 36 470,00 | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | | | | | 329 333,40 | 263 052,40 | 66 281,00 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 79 333,40 | 13 052,40 | 66 281,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | 79 333,40 | 13 052,40 | 66 281,00 | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 74 333,40 | 8 052,40 | 66 281,00 | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | | | | | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 671 600,00 | 1 400 000,00 | 271 600,00 | | | | | | | | | | | |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 124 500,00 | | 124 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 124 500,00 | | 124 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 124 500,00 | | 124 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 96 100,00 | | 96 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 96 100,00 | | 96 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 96 100,00 | | 96 100,00 | | | | | | | | | | | |
| | 92118 | Muzea | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 057 500,00 | 1 057 500,00 | | | | | | 719 500,00 | 719 500,00 | | | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | | | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | | | | | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 604 000,00 | 604 000,00 | | | | | | 333 500,00 | 333 500,00 | | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 604 000,00 | 604 000,00 | | | | | | 333 500,00 | 333 500,00 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 604 000,00 | 604 000,00 | | | | | | 333 500,00 | 333 500,00 | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 436 000,00 | 436 000,00 | | | | | | 136 000,00 | 136 000,00 | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 436 000,00 | 436 000,00 | | | | | | 136 000,00 | 136 000,00 | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 436 000,00 | 436 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | 136 000,00 | 136 000,00 | | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 17 500,00 | 17 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 17 500,00 | 17 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 17 500,00 | 17 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 500,00 | 17 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | Ogółem, z tego: | 13 424 583,13 | 10 861 887,08 | 2 527 896,05 | | | 34 800,00 | | 10 838 987,13 | 9 111 612,93 | 1 727 374,20 | | | | |
| | | 1) wydatki bieżące | 4 800 374,02 | 3 693 077,97 | 1 072 496,05 | | | 34 800,00 | | 3 045 938,02 | 2 647 303,82 | 398 634,20 | | | | |
| | | 2) wydatki majątkowe | 8 624 209,11 | 7 168 809,11 | 1 455 400,00 | | | | | 7 793 049,11 | 6 464 309,11 | 1 328 740,00 | | | | |
| | | Razem z tego: | 13 424 583,13 | 10 861 887,08 | 2 527 896,05 | | | 34 800,00 | | 10 838 987,13 | 9 111 612,93 | 1 727 374,20 | | | | |
| | | Gmina | 10 896 687,08 | 10 861 887,08 | | | | 34 800,00 | | 9 111 612,93 | 9 111 612,93 | | | | | |
| | | Powiat | 2 527 896,05 | | 2 527 896,05 | | | | | 1 727 374,20 | | 1 727 374,20 | | | | |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI/153/19
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 lipca 2019 r.

WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2019

| 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 | 1 405 400,00 | | 1 405 400,00 | 1 459 340,00 | 523 000,00 | 936 340,00 |
| 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 1 405 400,00 | | 1 405 400,00 | 936 340,00 | | 936 340,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 405 400,00 | | 1 405 400,00 | 936 340,00 | | 936 340,00 |
| | | Budowa ul. T. Gumińskiego w Legnicy | 842 400,00 | | 842 400,00 | | | |
| | | Przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy | | | | 896 340,00 | | 896 340,00 |
| | | Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka | 563 000,00 | | 563 000,00 | | | |
| | | Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo - zachodniej dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy | | | | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | | 523 000,00 | 523 000,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | | Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 23 000,00 | 23 000,00 | |
| | | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej | | | | 23 000,00 | 23 000,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 282 000,00 | 282 000,00 | | | | |
| 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 282 000,00 | 282 000,00 | | | | |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 282 000,00 | 282 000,00 | | | | |

- 2 -

| Dział Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia ogółem | z tego: | | Zmniejszenia ogółem | z tego: | |
|-------------------|------|---|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalnego gminy przy ul. K. Wielkiego 31 | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | |
| | | Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku mieszkalnego gminy przy ul. Kamiennej 10 | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | |
| | | Przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku użytkowym przy ul. Zielonej 5/6 i 7 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | |
| | | Zakup nowego zestawu trzech serwerów hipevisor centralnego klastra VmWare, wraz z oprogramowaniem systemowym | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | |
| 752 | | Obrona narodowa | | | | 347 400,00 | | 347 400,00 |
| 75295 | | Pozostała działalność | | | | 347 400,00 | | 347 400,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 347 400,00 | | 347 400,00 |
| | | Budowa strzelnicy umożliwiającej prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład tych Sił | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | |
| | | Przebudowa wraz z rozbudową instalacji elektrycznych i montażem bramy wjazdowej w budynkach Straży Miejskiej przy Alei Rzeczypospolitej 3 w Legnicy | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 794 334,47 | 2 744 334,47 | 50 000,00 | 2 894 334,47 | 2 849 334,47 | 45 000,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 639 334,47 | 2 639 334,47 | | 2 599 334,47 | 2 599 334,47 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 230 580,00 | 2 230 580,00 | | 2 599 334,47 | 2 599 334,47 | |
| | | Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Przebudowa sal dydaktycznych | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 - Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia dydaktyczne | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | |

- 3 -

| Dział Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia ogółem | z tego: | | Zmniejszenia ogółem | z tego: | |
|-------------------|------|--|-----------------------|--------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 - Termomodernizacja budynku szkolnego | | | | 2 070 580,00 | 2 070 580,00 | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 - Termomodernizacja budynku szkolnego oraz przebudowa pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia dydaktyczne | 2 130 580,00 | 2 130 580,00 | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych na pracownię komputerową | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | |
| | | Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły | | | | 408 754,47 | 408 754,47 | |
| | 6057 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 156 083,29 | 156 083,29 | | | | |
| | | Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły | 156 083,29 | 156 083,29 | | | | |
| | 6059 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 252 671,18 | 252 671,18 | | | | |
| | | Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły | 252 671,18 | 252 671,18 | | | | |
| 80104 | | Przedszkola | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| | | Rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci umiejscowionego na terenie Miejskiego Przedszkola nr 1 przy Alei Rzeczypospolitej 128 (LBO) | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 80115 | | Technika | 30 000,00 | | 30 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 30 000,00 | | 30 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | Zespół Szkół Samochodowych w Legnicy ul. Słubicka 7 - Poprawa efektywności energetycznej budynku - częściowa wymiana stolarki okiennej | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | | | | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | | | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | | Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN | | | | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | |

- 4 -

| Dział Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia ogółem | z tego: | | Zmniejszenia ogółem | z tego: | |
|-------------------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------------|--------|
| | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy ul. Lotnicza 26 - Budowa dodatkowego wejścia do budynku szkoły przy ul. Grunwaldzkiej 2-20 w Legnicy, dostosowanego dla osób niepełnosprawnych | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 105 000,00 | 105 000,00 | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 105 000,00 | | | | |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na jadalnię szkolną | 105 000,00 | 105 000,00 | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | |
| | | Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | |
| | | Budowa na osiedlu Piekary B wielofunkcyjnego boiska z bramkami o nawierzchni syntetycznej do gry w piłkę nożną, ręczną dla każdej grupy wiekowej (LBO) | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | |
| | | Budowa skweru wielopokoleniowego oraz rozbudowa placu zabaw przy ul. Oświęcimskiej. Kolejny etap inwestycji (LBO) | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | |
| | | 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 | | | | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | |
| | | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | |
| | | Rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci umiejscowionego na terenie Miejskiego Przedszkola nr 1 przy Alei Rzeczypospolitej 128 (LBO) | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 238 474,64 | 238 474,64 | | 1 108 474,64 | 1 108 474,64 | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | | Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 238 474,64 | 238 474,64 | | 958 474,64 | 958 474,64 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 619 828,14 | 619 828,14 | |

- 5 -

| 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 | | | | 619 828,14 | 619 828,14 | |
| | 6057 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 238 474,64 | 238 474,64 | | | | |
| | | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu | 238 474,64 | 238 474,64 | | | | |
| | 6059 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | | | 338 646,50 | 338 646,50 | |
| | | Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu | | | | 338 646,50 | 338 646,50 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| | | Budowa skweru wielopokoleniowego oraz rozbudowa placu zabaw przy ul. Oświęcimskiej. Kolejny etap inwestycji (LBO) | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | |
| 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | |
| | | Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 604 000,00 | 604 000,00 | | 583 500,00 | 583 500,00 | |
| 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| | | Budowa na osiedlu Piekary B wielofunkcyjnego boiska z bramkami o nawierzchni syntetycznej do gry w piłkę nożną, ręczną dla każdej grupy wiekowej (LBO) | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 92604 | | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | 604 000,00 | 604 000,00 | | 333 500,00 | 333 500,00 | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 550 000,00 | 550 000,00 | | 279 500,00 | 279 500,00 | |
| | | Budowa nowych miejsc parkingowych na Stadionie Miejskim im. Orła Białego | | | | 220 000,00 | 220 000,00 | |
| | | Przebudowa wygrodzień na Stadionie Miejskim im. Orła Białego | | | | 59 500,00 | 59 500,00 | |

- 6 -

| Dział Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia ogółem | z tego: | | Zmniejszenia ogółem | z tego: | |
|-------------------|------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Rozbudowa oświetlenia Stadionu Miejskiego im. Orła Białego w Legnicy wraz z dostosowaniem stacji transformatorowej do zwiększenia poboru mocy | 550 000,00 | 550 000,00 | | | | |
| | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | <i>54 000,00</i> | <i>54 000,00</i> | | <i>54 000,00</i> | <i>54 000,00</i> | |
| | | Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup zmywarki do posadzek na basen "Delfinek" | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | |
| | | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 - Zakup band - sztuczne lodowisko | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| | | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 - Zakup odkurzaczy basenowych | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 - Zakup pieca do sauny fińskiej - basen "Delfinek" | | | | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| | | Razem: | 8 624 209,11 | 7 168 809,11 | 1 455 400,00 | 7 793 049,11 | 6 464 309,11 | 1 328 740,00 |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XI/153/19
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 lipca 2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2019

| Wyszczególnienie | § | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|--|-----|-------------------|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PRZYCHODY | | 740 000,00 | | 44 675 000,00 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 740 000,00 | | 9 232 915,16 |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XI/153/19
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 lipca 2019 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 2019**

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 182 500,00 | 1 182 500,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | | ogółem: | | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 16 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | |
| | | | z tego: | | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 16 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 166 500,00 | 1 166 500,00 |
| | | | ogółem: | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 16 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| | | | z tego: | | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | 1 166 500,00 | 1 166 500,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 16 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| | | | <i>Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy</i> | <i>150 000,00</i> | |
| | | | <i>Budowa na osiedlu Piekary B wielofunkcyjnego boiska z bramkami o nawierzchni syntetycznej do gry w piłkę nożną, ręczną dla każdej grupy wiekowej (LBO)</i> | <i>250 000,00</i> | |
| | | | <i>Budowa skweru wielopokoleniowego oraz rozbudowa placu zabaw przy ul. Oświęcimskiej. Kolejny etap inwestycji (LBO)</i> | <i>250 000,00</i> | |
| | | | <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> | | <i>1 150 000,00</i> |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|-------|----------|---|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu</i> | 250 000,00 | |
| | | | <i>Rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci umiejscowionego na terenie Miejskiego Przedszkola nr 1 przy Alei Rzeczypospolitej 128 (LBO)</i> | 250 000,00 | |
| | | | Ogółem: | 1 182 500,00 | 1 182 500,00 |
| | | | 1) wydatki bieżące | 32 500,00 | 32 500,00 |
| | | | 2) wydatki majątkowe | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| | | | Razem: | 1 182 500,00 | 1 182 500,00 |

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XI/153/19
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 lipca 2019 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 2019**

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 | | | | 165 963,49 | 84 588,84 | 81 374,65 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | 165 963,49 | 84 588,84 | 81 374,65 |
| | | | ogółem: | | | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | 165 963,49 | 84 588,84 | 81 374,65 |
| | | | z tego: | | | | | | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | | | | 165 963,49 | 84 588,84 | 81 374,65 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | 165 963,49 | 84 588,84 | 81 374,65 |
| | | | Ogółem: | | | | 165 963,49 | 84 588,84 | 81 374,65 |
| | | | 1) dochody bieżące | | | | 165 963,49 | 84 588,84 | 81 374,65 |
| | | | Razem: | | | | 165 963,49 | 84 588,84 | 81 374,65 |

- 2 -

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 | | | | 165 963,49 | 84 588,84 | 81 374,65 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | 50 000,09 | 35 066,44 | 14 933,65 |
| | | | ogółem: | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 50 000,09 | 35 066,44 | 14 933,65 |
| | | | z tego: | | | | | | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | | | | 50 000,09 | 35 066,44 | 14 933,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 50 000,09 | 35 066,44 | 14 933,65 |
| | | | Utrzymanie terenów zieleni | | | | 50 000,09 | 35 066,44 | 14 933,65 |
| | 90007 | | Zmniejszenie hałasu i wibracji | | | | 160,00 | | 160,00 |
| | | | ogółem: | | | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 160,00 | | 160,00 |
| | | | z tego: | | | | | | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | | | | 160,00 | | 160,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 160,00 | | 160,00 |
| | | | Analiza akustyczna ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wrocławskiej do granic miasta Legnicy, stan obecny i po przebudowie | | | | 160,00 | | 160,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | | 36 470,00 | 36 470,00 | |
| | | | ogółem: | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 36 470,00 | 36 470,00 | |
| | | | z tego: | | | | | | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | | | | 36 470,00 | 36 470,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 36 470,00 | 36 470,00 | |
| | | | Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica | | | | 36 470,00 | 36 470,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | | | 79 333,40 | 13 052,40 | 66 281,00 |
| | | | ogółem: | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |

- 3 -

| 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 22 333,40 | 8 052,40 | 14 281,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | | z tego: | | | | | | |
| | | | URZĄD MIASTA LEGNICA | | | | 79 333,40 | 13 052,40 | 66 281,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | | Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | | | Remont i konserwacja urządzeń wodnych | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 22 333,40 | 8 052,40 | 14 281,00 |
| | | | Edukacja ekologiczna | | | | 14 933,40 | 5 652,40 | 9 281,00 |
| | | | Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy | | | | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| | | | Utrzymanie użytków ekologicznych | | | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | | Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | | Ogółem: | | | | 165 963,49 | 84 588,84 | 81 374,65 |
| | | | 1) wydatki bieżące | | | | 165 963,49 | 84 588,84 | 81 374,65 |
| | | | Razem: | | | | 165 963,49 | 84 588,84 | 81 374,65 |

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XI/153/19
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 lipca 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2019**

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 | 34 800,00 | 34 800,00 | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 34 800,00 | 34 800,00 | | | | |
| | | | 1) dochody bieżące | 34 800,00 | 34 800,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 800,00 | 34 800,00 | | | | |
| | | | Ogółem: | 34 800,00 | 34 800,00 | | | | |
| | | | 1) dochody bieżące | 34 800,00 | 34 800,00 | | | | |
| | | | Razem: | 34 800,00 | 34 800,00 | | | | |

- 2 -

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 | 34 800,00 | 34 800,00 | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 34 800,00 | 34 800,00 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 34 800,00 | 34 800,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 34 800,00 | 34 800,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 800,00 | 34 800,00 | | | | |
| | | | Ogółem: | 34 800,00 | 34 800,00 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 34 800,00 | 34 800,00 | | | | |
| | | | Razem: | 34 800,00 | 34 800,00 | | | | |

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XI/153/19
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 lipca 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2019

| 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 | 571 600,00 | | 571 600,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 2.1. | | | Jednostki sektora finansów publicznych | 271 600,00 | | 271 600,00 | | | |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 271 600,00 | | 271 600,00 | | | |
| | | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 124 500,00 | | 124 500,00 | | | |
| | | 92116 | Biblioteki | 96 100,00 | | 96 100,00 | | | |
| | | 92118 | Muzea | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | |
| 2.2. | | | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | |
| | | 80116 | Szkoły policealne | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| | | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | | | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 3. | | | DOTACJE CELOWE | 729 000,00 | 729 000,00 | | 32 500,00 | 32 500,00 | |
| 3.1. | | | Jednostki sektora finansów publicznych | 282 000,00 | 282 000,00 | | 32 500,00 | 32 500,00 | |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 282 000,00 | 282 000,00 | | | | |
| | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 282 000,00 | 282 000,00 | | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | | | | 32 500,00 | 32 500,00 | |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | | | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 16 500,00 | 16 500,00 | |
| 3.2. | | | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 447 000,00 | 447 000,00 | | | | |
| | 630 | | Turystyka | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | |
| | | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 436 000,00 | 436 000,00 | | | | |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 436 000,00 | 436 000,00 | | | | |
| | | | Razem: | 1 300 600,00 | 729 000,00 | 571 600,00 | 332 500,00 | 32 500,00 | 300 000,00 |

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XI/153/19
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 lipca 2019 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 2019**

| 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 | | | 19 902,00 | | 19 902,00 | | | |
| | 80104 | Przedszkola | | | 4 902,00 | | 4 902,00 | | | |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 | | | 505,00 | | 505,00 | | | |
| | | MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 | | | 4 397,00 | | 4 397,00 | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | |
| | | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | |
| | | Razem: | | | 19 902,00 | | 19 902,00 | | | |

