

UCHWAŁA Nr XLVII/474/14

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.¹) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2014 o kwotę **520.108,00 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 112.448,00 zł i dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 407.660,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta Legnicy na rok 2014 o kwotę **1.510.108,00 zł**, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 733.651,00 zł i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.243.759,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2014 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	422.660.358,16 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	394.677.398,16 zł
b) dochody majątkowe	27.982.960,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	446.420.358,16 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	387.259.753,99 zł
b) wydatki majątkowe	59.160.604,17 zł
3) deficyt budżetu miasta	23.760.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	35.435.411,00 zł
5) rozchody budżetu miasta	11.675.411,00 zł

§ 3.

W planie przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy na rok 2014 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

W uchwale Nr XL/414/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2014, zmienionej uchwałą Nr XLIII/455/14 z dnia 31 marca 2014 r. :

1) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 23.760.000,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z kredytu bankowego w wysokości 16.800.000,00 zł, pożyczka w wysokości 990.000,00 zł i wolne środki w wysokości 5.970.000,00 zł.”;

2) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 35.435.411,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 11.675.411,00 zł.”;

3) §5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości 32.790.000,00 zł zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 17.790.000,00 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł, kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 16.800.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta oraz prawnego zabezpieczenia kredytów.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 990.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na skrzyżowaniu ul. Jaworzyńskiej z ul. Grabskiego i ul. Grabskiego na odcinku od ul. Jaworzyńskiej do ul. Wojska Polskiego w ramach zadania inwestycyjnego modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej” oraz prawnego zabezpieczenia pożyczki.”.

§ 5.

W planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2014 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2014 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

Przewodniczący Rady

Jan Szynalski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646.

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	391 800,00	391 800,00				
		2) dochody majątkowe	391 800,00	391 800,00				
		z tego:						
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	391 000,00	391 000,00				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	800,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 775,00	73 775,00				
		1) dochody bieżące	73 775,00	73 775,00				
		z tego:						
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 775,00	73 775,00				
758		Różne rozliczenia	125 540,43	105 104,58	20 435,85			
		1) dochody bieżące	125 540,43	105 104,58	20 435,85			
		z tego:						
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	73 346,85	52 911,00	20 435,85			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 193,58	52 193,58				
801		Oświata i wychowanie	182 513,75	93 467,03	89 046,72	15 200,00	200,00	15 000,00
		1) dochody bieżące	166 653,75	93 467,03	73 186,72	15 200,00	200,00	15 000,00
		z tego:						
	0920	Pozostałe odsetki	100,00		100,00	200,00	200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 750,00	90 200,00	10 550,00			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 267,03	3 267,03				
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00		1 000,00	15 000,00		15 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 306,21		52 306,21			
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 230,51		9 230,51			
		2) dochody majątkowe	15 860,00		15 860,00			
		z tego:						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 860,00		15 860,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna	380,00		380,00			
		1) dochody bieżące	380,00		380,00			
		z tego:						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00		380,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 141,28	34 141,28		272 842,46	245 778,12	27 064,34
		1) dochody bieżące	34 141,28	34 141,28		272 842,46	245 778,12	27 064,34
		z tego:						
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 300,85	7 300,85				
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat				272 842,46	245 778,12	27 064,34
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 440,43	26 440,43				
		Ogółem, z tego:	808 150,46	698 287,89	109 862,57	288 042,46	245 978,12	42 064,34
		1) dochody bieżące	400 490,46	306 487,89	94 002,57	288 042,46	245 978,12	42 064,34
		z tego:						
		- własne	264 178,74	232 712,89	31 465,85	273 042,46	245 978,12	27 064,34
		- dotacje i subwencje	136 311,72	73 775,00	62 536,72	15 000,00		15 000,00
		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	62 536,72		62 536,72	15 000,00		15 000,00
		2) dochody majątkowe	407 660,00	391 800,00	15 860,00			
		z tego:						
		- własne	407 660,00	391 800,00	15 860,00			
		- dotacje i subwencje						
		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						
		Razem:	808 150,46	698 287,89	109 862,57	288 042,46	245 978,12	42 064,34

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	18
010			Rolnictwo i łowiectwo								10 000,00	10 000,00					
	01008		Melioracje wodne								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					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								10 000,00	10 000,00					
600			Transport i łączność	3 153 225,00	3 153 225,00						2 702 111,80	169 979,80	2 532 132,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy								10 754,80	10 754,80					
			1) wydatki bieżące								10 754,80	10 754,80					
			z tego:														
		4307	Zakup usług pozostałych								9 141,58	9 141,58					
			w tym:														
			<i>Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy</i>								9 141,58	9 141,58					
		4309	Zakup usług pozostałych								1 613,22	1 613,22					
			w tym:														
			<i>Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy</i>								1 613,22	1 613,22					
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	3 153 225,00	3 153 225,00						2 532 132,00		2 532 132,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 144 000,00	3 144 000,00						2 532 132,00		2 532 132,00				
			w tym:														
			<i>Budowa chodnika wraz z parkingami przy ul. Marynarskiej w Legnicy, od ul. Łomniczej do ul. Artyleryjskiej (po stronie Szkoły Podstawowej Nr 9) (LBO)</i>	64 000,00	64 000,00												
			<i>Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej</i>	1 130 000,00	1 130 000,00												
			<i>Przebudowa chodnika ul. Koskowskiej</i>	300 000,00	300 000,00												
			<i>Przebudowa ul. Moniuszki w Legnicy</i>	1 150 000,00	1 150 000,00												
			<i>Przebudowa ulic Witelona i Skarbka</i>	500 000,00	500 000,00												
			<i>Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy</i>								2 532 132,00		2 532 132,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	9 225,00												
			w tym:														
			<i>Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy ul. Mickiewicza 2 - zakup wagi do ważenia pojazdów samochodowych</i>	9 225,00	9 225,00												
	60016		Drogi publiczne gminne								159 225,00	159 225,00					
			1) wydatki bieżące								150 000,00	150 000,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								150 000,00	150 000,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								150 000,00	150 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych								60 000,00	60 000,00					
			w tym:														
			<i>Utrzymanie zieleni w pasach drogowych</i>								60 000,00	60 000,00					
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								60 000,00	60 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								9 225,00	9 225,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			w tym:														
			<i>Przebudowa ul. Plutona w Legnicy</i>								9 225,00	9 225,00					
630			Turystyka								11 513,68	11 513,68					
	63095		Pozostała działalność								11 513,68	11 513,68					
			1) wydatki bieżące								4 170,18	4 170,18					
			z tego:														
		4307	Zakup usług pozostałych								2 919,13	2 919,13					
			w tym:														
			<i>Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy</i>								2 919,13	2 919,13					
		4309	Zakup usług pozostałych								1 251,05	1 251,05					
			w tym:														
			<i>Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy</i>								1 251,05	1 251,05					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								5 140,45	5 140,45					
			w tym:														
			<i>Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy</i>								5 140,45	5 140,45					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								2 203,05	2 203,05					
			w tym:														
			<i>Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy</i>								2 203,05	2 203,05					
700			Gospodarka mieszkaniowa	660 710,00	660 710,00						29 926,50	29 926,50					
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	657 710,00	657 710,00						29 926,50	29 926,50					
			1) wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00												
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00												
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	457 710,00	457 710,00						29 926,50	29 926,50					
			w tym:														
			<i>Budowa drogi dojazdowej do wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Moniuszki, Świętej Trójcy, Drukarskiej, II Armii Wojska Polskiego od strony ul. Świętej Trójcy</i>	4 000,00	4 000,00												
			<i>Budowa instalacji telekomunikacyjnej wraz z przebudową instalacji alarmowej oraz komputerowej z dedykowaną instalacją elektryczną w części budynku użytkowego przy ul. Wojska Polskiego 10</i>	69 000,00	69 000,00												
			<i>Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminy przy ul. Nowodworskiej 36, 44-46 i 56-58</i>	85 000,00	85 000,00												
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2 i 6 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 19</i>	29 710,00	29 710,00												
			<i>Likwidacja barier architektonicznych w parterze budynku użytkowego przy ul. Wojska Polskiego 10 w Legnicy</i>	60 000,00	60 000,00												
			<i>Przebudowa i modernizacja lokali socjalnych</i>								29 926,50	29 926,50					
			<i>Przebudowa konstrukcji i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Ściegiennego 41 w Legnicy</i>	88 000,00	88 000,00												
			<i>Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica</i>	50 000,00	50 000,00												
			<i>Rewitalizacja podwórka w obrębie ulic Wrocławskiej/Daszyńskiego/Czarnieckiego/ Kazimierza Wielkiego polegająca na stworzeniu placu rekreacyjnego, nasadzeniu roślinności wysokiej i niskiej (LBO)</i>	47 462,10	47 462,10												
			<i>Zagospodarowanie podwórka w obrębie ulic Moniuszki, Drukarskiej, Świętej Trójcy (plac zabaw z częścią rekreacyjną dla mieszkańców) (LBO)</i>	24 537,90	24 537,90												
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00												
			1) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00												
			z tego:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00												
710			Działalność usługowa	18 978,17		18 978,17											
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 978,17		18 978,17											
			1) wydatki bieżące	18 978,17		18 978,17											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	18 978,17		18 978,17											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 978,17		18 978,17											
750			Administracja publiczna	97 268,98	97 268,98						76 978,17	73 000,00	3 978,17				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00						33 978,17	30 000,00	3 978,17				
			1) wydatki bieżące								33 978,17	30 000,00	3 978,17				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								33 978,17	30 000,00	3 978,17				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								33 978,17	30 000,00	3 978,17				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00												
			w tym:														
			<i>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)</i>	20 000,00	20 000,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00												
			w tym:														
			<i>Zakup defibrylatora wraz z osprzętem</i>	10 000,00	10 000,00												
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 768,98	41 768,98						17 500,00	17 500,00					
			1) wydatki bieżące	18 424,98	18 424,98						17 500,00	17 500,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	18 424,98	18 424,98						17 500,00	17 500,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 424,98	18 424,98						17 500,00	17 500,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 344,00	23 344,00												
			w tym:														
			<i>Wykonanie promocyjnych zespołów nośników reklamy zewnętrznej</i>	8 344,00	8 344,00												
			<i>Wykonanie systemu wystawienniczego</i>	15 000,00	15 000,00												
		75095	Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00						25 500,00	25 500,00					
			1) wydatki bieżące								25 500,00	25 500,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								25 500,00	25 500,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								25 500,00	25 500,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 500,00												
			w tym:														
			<i>Zakup i wdrożenie systemu głosowania elektronicznego</i>	25 500,00	25 500,00												
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 981,00		109 981,00					6 000,00	6 000,00					
	75416		Straż gminna (miejska)								6 000,00	6 000,00					
			1) wydatki bieżące								6 000,00	6 000,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								6 000,00	6 000,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								6 000,00	6 000,00					
		75421	Zarządzanie kryzysowe	109 981,00		109 981,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 981,00		109 981,00											
			w tym:														
			<i>Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach - zakup i montaż 4 elektronicznych syren alarmowych</i>	59 981,00		59 981,00											
			<i>Zakup i montaż nowoczesnej mobilnej zapory przeciwpowodziowej zamykającej ul. Stacyjną w okolicy wiaduktu kolejowego</i>	50 000,00		50 000,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757			Obsługa długu publicznego								561 000,00	561 000,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego								561 000,00	561 000,00					
			1) wydatki bieżące								561 000,00	561 000,00					
			z tego:														
			e) obsługa długu								561 000,00	561 000,00					
758			Różne rozliczenia								15 000,00	15 000,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe								15 000,00	15 000,00					
			1) wydatki bieżące								15 000,00	15 000,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								15 000,00	15 000,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								15 000,00	15 000,00					
			w tym:														
			<i>Rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy</i>								15 000,00	15 000,00					
801			Oświata i wychowanie	2 911 000,73	2 424 717,30	483 016,40			3 267,03		2 443 595,43	2 291 914,03	151 681,40				
	80101		Szkoły podstawowe	138 366,00	138 366,00						52 366,00	52 366,00					
			1) wydatki bieżące	18 120,00	18 120,00						52 366,00	52 366,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	18 120,00	18 120,00						52 366,00	52 366,00					
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								21 700,00	21 700,00					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 120,00	18 120,00						30 666,00	30 666,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 788,00	79 788,00												
			w tym:														
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Tatrzańska 9 - Wykonanie i montaż układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej</i>	7 901,00	7 901,00												
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 - Przebudowa toalet uczniowskich z dostosowaniem dla uczniów 6-letnich</i>	49 122,00	49 122,00												
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 - Wykonanie i montaż układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej</i>	9 265,00	9 265,00												
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Marynarska 31 - Wykonanie i montaż układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej</i>	13 500,00	13 500,00												
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 458,00	40 458,00												
			w tym:														
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Piastowska 3 - Zakup maszyny sprzątającej i odkurzacza wielofunkcyjnego</i>	21 700,00	21 700,00												
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 - Zakup nowego systemu obsługującego kasy basenowe wraz z 2-ma zestawami komputerów</i>	18 758,00	18 758,00												
	80104		Przedszkola	1 752 934,30	1 752 934,30						2 173 476,00	2 173 476,00					
			1) wydatki bieżące	1 745 534,30	1 745 534,30						2 173 476,00	2 173 476,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								2 173 476,00	2 173 476,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								2 173 476,00	2 173 476,00					
			b) dotacje na zadania bieżące	1 745 534,30	1 745 534,30												
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 400,00												
			w tym:														
			<i>Miejskie Przedszkole Nr 3 ul. Rzemieśnicza 10 - Zakup i montaż wideodomofonów</i>	7 400,00	7 400,00												
	80105		Przedszkola specjalne								38 283,00	38 283,00					
			1) wydatki bieżące								38 283,00	38 283,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								38 283,00	38 283,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								38 283,00	38 283,00					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	460 037,03	456 770,00				3 267,03		3 267,03	3 267,03					
			1) wydatki bieżące	460 037,03	456 770,00				3 267,03		3 267,03	3 267,03					
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	460 037,03	456 770,00				3 267,03		3 267,03	3 267,03					
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 267,03					3 267,03								
	80110		Gimnazja	49 877,00	49 877,00						24 522,00	24 522,00					
			1) wydatki bieżące								24 522,00	24 522,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								24 522,00	24 522,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								24 522,00	24 522,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 877,00	49 877,00												
			w tym:														
			<i>Gimnazjum Nr 4 ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A - Przebudowa toalety przy komnacie</i>	25 574,00	25 574,00												
			<i>Gimnazjum Nr 5 ul. Chojnowska 100 - Wykonanie i montaż układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej</i>	5 000,00	5 000,00												
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Mazowiecka 3 - Modernizacja oświetlenia w obiekcie basenowym</i>	14 303,00	14 303,00												
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Mazowiecka 3 - Wykonanie i montaż układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej</i>	5 000,00	5 000,00												
	80120		Licea ogólnokształcące	123 303,00		123 303,00					25 000,00	25 000,00					
			1) wydatki bieżące	14 000,00		14 000,00					25 000,00	25 000,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00		3 000,00					14 000,00	14 000,00					
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00		3 000,00											
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								14 000,00	14 000,00					
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00		5 500,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Dźwięki Europy"</i>	5 500,00		5 500,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	5 500,00		5 500,00											
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia								7 000,00	7 000,00					
			w tym:														
			<i>Projekt "Dźwięki Europy"</i>								7 000,00	7 000,00					
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								7 000,00	7 000,00					
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00		2 200,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Dźwięki Europy"</i>	2 200,00		2 200,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	2 200,00		2 200,00											
		4301	Zakup usług pozostałych	3 300,00		3 300,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Dźwięki Europy"</i>	3 300,00		3 300,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	3 300,00		3 300,00											
		4421	Podróże służbowe zagraniczne								4 000,00	4 000,00					
			w tym:														
			<i>Projekt "Dźwięki Europy"</i>								4 000,00	4 000,00					
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								4 000,00	4 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 303,00		109 303,00											
			w tym:														
			<i>Termomodernizacja (etap II) segmentu A - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Mazowieckiej 3 (LBO)</i>	90 000,00		90 000,00											
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Mazowiecka 3 - Modernizacja oświetlenia w obiekcie basenowym</i>	14 303,00		14 303,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 ul. Mazowiecka 3 - Wykonanie i montaż układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej	5 000,00		5 000,00											
	80130		Szkoły zawodowe	350 313,40		350 313,40					126 681,40		126 681,40				
			1) wydatki bieżące	126 212,40		126 212,40					126 681,40		126 681,40				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 250,00		1 250,00					2 719,00		2 719,00				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250,00		1 250,00					2 719,00		2 719,00				
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								6 000,00		6 000,00				
			w tym:														
			Projekt "Renowacja i zarządzanie zieleni parkowo - zabytkowej"								6 000,00		6 000,00				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								6 000,00		6 000,00				
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów								97 659,00		97 659,00				
			w tym:														
			Projekt "Renowacja i zarządzanie zieleni parkowo - zabytkowej"								97 659,00		97 659,00				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								97 659,00		97 659,00				
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006,31		2 006,31											
			w tym:														
			Projekt "Renowacja i zarządzanie zieleni parkowo - zabytkowej"	2 006,31		2 006,31											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	2 006,31		2 006,31											
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,00		2 074,00											
			w tym:														
			Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"	2 074,00		2 074,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	2 074,00		2 074,00											
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,00		366,00											
			w tym:														
			Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"	366,00		366,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	366,00		366,00											
		4121	Składki na Fundusz Pracy	284,93		284,93											
			w tym:														
			Projekt "Renowacja i zarządzanie zieleni parkowo - zabytkowej"	284,93		284,93											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	284,93		284,93											
		4127	Składki na Fundusz Pracy	144,50		144,50											
			w tym:														
			Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"	144,50		144,50											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	144,50		144,50											
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,50		25,50											
			w tym:														
			Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"	25,50		25,50											
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	25,50		25,50											
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 374,47		12 374,47											
			w tym:														
			<i>Projekt "Renowacja i zarządzanie zieleni parkowo - zabytkowej"</i>	12 374,47		12 374,47											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	12 374,47		12 374,47											
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 434,83		8 434,83											
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>	8 434,83		8 434,83											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	8 434,83		8 434,83											
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 488,50		1 488,50											
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>	1 488,50		1 488,50											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	1 488,50		1 488,50											
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia								2 127,89		2 127,89				
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>								2 127,89		2 127,89				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								2 127,89		2 127,89				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia								375,51		375,51				
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>								375,51		375,51				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								375,51		375,51				
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								5 200,00		5 200,00				
			w tym:														
			<i>Projekt "Renowacja i zarządzanie zieleni parkowo - zabytkowej"</i>								5 200,00		5 200,00				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								5 200,00		5 200,00				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								8 500,00		8 500,00				
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>								8 500,00		8 500,00				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								8 500,00		8 500,00				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								1 500,00		1 500,00				
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>								1 500,00		1 500,00				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								1 500,00		1 500,00				
		4301	Zakup usług pozostałych	95 681,06		95 681,06											
			w tym:														
			<i>Projekt "Renowacja i zarządzanie zieleni parkowo - zabytkowej"</i>	95 681,06		95 681,06											
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	95 681,06		95 681,06											
		4307	Zakup usług pozostałych	1 164,56		1 164,56											
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>	1 164,56		1 164,56											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	1 164,56		1 164,56											
		4309	Zakup usług pozostałych	205,51		205,51											
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>	205,51		205,51											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	205,51		205,51											
		4411	Podróże służbowe krajowe								1 200,00		1 200,00				
			w tym:														
			<i>Projekt "Renowacja i zarządzanie zieleni parkowo - zabytkowej"</i>								1 200,00		1 200,00				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								1 200,00		1 200,00				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	712,23		712,23											
			w tym:														
			<i>Projekt "Renowacja i zarządzanie zieleni parkowo - zabytkowej"</i>	712,23		712,23											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	712,23		712,23											
		4427	Podróże służbowe zagraniczne								1 190,00		1 190,00				
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>								1 190,00		1 190,00				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								1 190,00		1 190,00				
		4429	Podróże służbowe zagraniczne								210,00		210,00				
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>								210,00		210,00				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								210,00		210,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 241,00		208 241,00											
			w tym:														
			<i>Zespół Szkół Budowlanych ul. Grabskiego 14/22 - Wykonanie i montaż układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej</i>	8 241,00		8 241,00											
			<i>Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego</i>	200 000,00		200 000,00											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 860,00		15 860,00											
			w tym:														
			<i>Zespół Szkół Rolniczych w Legnicy ul. Jaworzyńska 216 - zakup samochodu osobowego</i>	15 860,00		15 860,00											
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 400,00		9 400,00											
			1) wydatki bieżące	9 400,00		9 400,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	9 400,00		9 400,00											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 400,00		9 400,00											
		80148	Stółówki szkolne i przedszkolne	5 890,00	5 890,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 890,00	5 890,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			w tym:														
			<i>Miejskie Przedszkole Nr 3 ul. Rzemieślnicza 10 - Zakup zmywarki do naczyń</i>	5 890,00	5 890,00												
	80195		Pozostała działalność	20 880,00	20 880,00												
			1) wydatki bieżące	20 880,00	20 880,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	20 880,00	20 880,00												
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 880,00	20 880,00												
			w tym:														
			<i>Legniczanie dają mata</i>	20 880,00	20 880,00												
851			Ochrona zdrowia	100 704,00	100 704,00						51 704,00	51 704,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 704,00	51 704,00						51 704,00	51 704,00					
			1) wydatki bieżące	15 800,00	15 800,00						51 704,00	51 704,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								51 704,00	51 704,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								51 704,00	51 704,00					
			b) dotacje na zadania bieżące	15 800,00	15 800,00												
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 800,00	15 800,00												
		4300	Zakup usług pozostałych								51 704,00	51 704,00					
			w tym:														
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>								51 704,00	51 704,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 904,00	35 904,00												
			w tym:														
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 1 w Legnicy ul. Kamienna 20a - Wyposażenie placu zabaw dla dzieci na terenie szkoły dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych</i>	22 435,00	22 435,00												
			w tym:														
			Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 435,00	22 435,00												
			<i>Świetlica Terapeutyczna Nr 1 w Legnicy ul. Bracka 16 - Wyposażenie placu zabaw dla dzieci na terenie świetlicy dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych</i>	13 469,00	13 469,00												
			w tym:														
			Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 469,00	13 469,00												
	85158		Izby wytrzeźwień	49 000,00	49 000,00												
			1) wydatki bieżące	49 000,00	49 000,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	49 000,00	49 000,00												
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000,00	49 000,00												
852			Pomoc społeczna	187 920,85	4 920,00	183 000,85					40 103,00	4 920,00	35 183,00				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	183 000,85		183 000,85					33 383,00		33 383,00				
			1) wydatki bieżące	176 015,85		176 015,85					33 383,00		33 383,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	176 015,85		176 015,85					5 185,00		5 185,00				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 200,00		155 200,00					5 185,00		5 185,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 815,85		20 815,85											
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								28 198,00		28 198,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 985,00		6 985,00											
			w tym:														
			<i>Dom Dziecka ul. Wandy 10 w Legnicy - Zakup i montaż monitoringu</i>	6 985,00		6 985,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85203			Ośrodki wsparcia	4 920,00	4 920,00												
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00												
			w tym:														
			<i>Dom Dziennego Pobytu w Legnicy ul. Korfantego 1 - zakup obieraczkii do ziemniaków</i>	4 920,00	4 920,00												
85219			Ośrodki pomocy społecznej								4 920,00	4 920,00					
			1) wydatki bieżące								4 920,00	4 920,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								4 920,00	4 920,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								4 920,00	4 920,00					
85295			Pozostała działalność								1 800,00		1 800,00				
			1) wydatki bieżące								1 800,00		1 800,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								1 800,00		1 800,00				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								1 800,00		1 800,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 500,00	12 500,00	28 000,00											
85410			Internaty i bursy szkolne	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											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00		28 000,00											
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 500,00	12 500,00												
			1) wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00												
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	12 500,00	12 500,00												
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 109,97	630 094,31	136 015,66					582 858,12	419 778,12	163 080,00				
90002			Gospodarka odpadami								50 000,00	20 000,00	30 000,00				
			1) wydatki bieżące								50 000,00	20 000,00	30 000,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								50 000,00	20 000,00	30 000,00				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								50 000,00	20 000,00	30 000,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia								10 000,00	10 000,00					
			w tym:														
			<i>Zakup nagród związanych z działalnością edukacyjną w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi</i>								10 000,00	10 000,00					
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								10 000,00	10 000,00					
	4300		Zakup usług pozostałych								40 000,00	10 000,00	30 000,00				
			w tym:														
			<i>Prowadzenie edukacji ekologicznej związanej z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi</i>								10 000,00	10 000,00					
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								10 000,00	10 000,00					
			<i>Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica</i>								30 000,00		30 000,00				
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								30 000,00		30 000,00				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 809,12	69 793,46	96 015,66					165 778,12	165 778,12					
			1) wydatki bieżące	165 809,12	69 793,46	96 015,66					165 778,12	165 778,12					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	165 809,12	69 793,46	96 015,66					165 778,12	165 778,12					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 809,12	69 793,46	96 015,66					165 778,12	165 778,12					
	4300		Zakup usług pozostałych	96 015,66		96 015,66					165 778,12	165 778,12					
			w tym:														
			<i>Utrzymanie terenów zieleni</i>	96 015,66		96 015,66					165 778,12	165 778,12					
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 015,66		96 015,66					165 778,12	165 778,12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	10 000,00	40 000,00											
			l) wydatki bieżące	50 000,00	10 000,00	40 000,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	40 000,00											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	10 000,00	40 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00											
			w tym:														
			<i>Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica</i>	40 000,00		40 000,00											
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00		40 000,00											
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg								100 000,00	100 000,00					
			l) wydatki bieżące								100 000,00	100 000,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								100 000,00	100 000,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								100 000,00	100 000,00					
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 300,85	7 300,85												
			l) wydatki bieżące	7 300,85	7 300,85												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	7 300,85	7 300,85												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300,85	7 300,85												
	90095		Pozostała działalność	543 000,00	543 000,00						267 080,00	134 000,00	133 080,00				
			l) wydatki bieżące								133 080,00		133 080,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								133 080,00		133 080,00				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								133 080,00		133 080,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								5 000,00		5 000,00				
			w tym:														
			<i>Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców Legnicy</i>								5 000,00		5 000,00				
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								5 000,00		5 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych								56 000,00		56 000,00				
			w tym:														
			<i>Remont i konserwacja urządzeń wodnych</i>								56 000,00		56 000,00				
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								56 000,00		56 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych								72 080,00		72 080,00				
			w tym:														
			<i>Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców Legnicy</i>								5 000,00		5 000,00				
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								5 000,00		5 000,00				
			<i>Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy</i>								27 080,00		27 080,00				
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								27 080,00		27 080,00				
			<i>Utrzymanie urządzeń wodnych</i>								40 000,00		40 000,00				
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								40 000,00		40 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 000,00	543 000,00						134 000,00	134 000,00					
			w tym:														
			<i>Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Stanisławowskiej wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych (LBO)</i>								24 000,00	24 000,00					
			<i>Budowa Placu Zabaw pomiędzy ulicami Młynarską, Środkową i Grodzką (LBO)</i>								30 000,00	30 000,00					
			<i>Budowa placu zabaw "Wioska Słowiańska" (LBO)</i>								29 000,00	29 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Oświetlenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Legnicy	140 000,00	140 000,00												
			Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	403 000,00	403 000,00												
			"Sportowe miasteczko" - plac zabaw i teren rekreacyjny przy ulicy Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego - w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 20 (LBO)								51 000,00	51 000,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	79 000,00						84 500,00	84 500,00					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00												
			1) wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00												
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00												
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00												
			1) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00												
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00												
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	65 000,00						84 500,00	84 500,00					
			1) wydatki bieżące								68 500,00	68 500,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								3 500,00	3 500,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								3 500,00	3 500,00					
			b) dotacje na zadania bieżące								65 000,00	65 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								16 000,00	16 000,00					
			w tym:														
			Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy								16 000,00	16 000,00					
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00												
			Ogółem, z tego:	8 125 398,70	4 009 914,59	4 112 217,08			3 267,03		6 615 290,70	3 729 236,13	2 886 054,57				
			1) wydatki bieżące	3 153 012,70	2 641 123,59	508 622,08			3 267,03		3 886 663,70	3 532 741,13	353 922,57				
			2) wydatki majątkowe	4 972 386,00	1 368 791,00	3 603 595,00					2 728 627,00	196 495,00	2 532 132,00				
			Razem z tego:	8 125 398,70	4 009 914,59	4 112 217,08			3 267,03		6 615 290,70	3 729 236,13	2 886 054,57				
			Gmina	4 013 181,62	4 009 914,59				3 267,03		3 729 236,13	3 729 236,13					
			Powiat	4 112 217,08		4 112 217,08					2 886 054,57		2 886 054,57				

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/474/14
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 30 czerwca 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2014

Wyszczególnienie	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		990 000,00		35 435 411,00
Przychody z czynności rynkowych i kredytów na rynku krajowym	952	990 000,00		17 790 000,00
- planowana pozostałość		990 000,00		990 000,00

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDOWYCH
MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R.
O SYSTEMIE OPIEKI I WYCHOWANIA ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2014**

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		O wiat i wychowanie			14 980,00	3 600,00	14 980,00	3 600,00		
	80101	Szkoły podstawowe			1 380,00	3 600,00	1 380,00	3 600,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10			1 350,00		1 350,00			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18				3 600,00		3 600,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4			30,00		30,00			
	80130	Szkoły zawodowe			10 000,00		10 000,00			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH			10 000,00		10 000,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			3 600,00		3 600,00			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18			3 600,00		3 600,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			4 000,00	4 000,00				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			4 000,00	4 000,00				
		SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE			4 000,00	4 000,00				
		Razem			18 980,00	7 600,00	14 980,00	3 600,00		

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVII/474/14
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 30 czerwca 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDOWALNEGO NA ROK 2014

Przychody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			
					Ogółem		w tym : dotacja z budżetu	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
700	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej/ZGM/		9 868,62	209 868,62		200 000,00	
RAZEM:				9 868,62	209 868,62		200 000,00	

Koszty

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Koszty								Stan środków obrotowych na koniec roku	
			Ogółem		w tym:							
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane		inwestycje		wpłaty do budżetu			
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
700	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej/ZGM/	200 000,00									
RAZEM:			200 000,00									

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej Legnicy
w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014

W przedstawionym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę **520.108,00 zł** i zwiększenia wydatków o kwotę **1.510.108,00 zł**.

Zmiany po stronie dochodów wynikają z:

▶ planowanej darowizny w kwocie **10.000,00 zł** od Fundacji Polska Miedź w Lubinie z przeznaczeniem na realizację programu prozdrowotnego dla wychowanków Domu Dziecka w Legnicy w celu wyrównywania ich szans zgodnie z umową nr 36(2171)/FPM/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r., w kwocie **435,85 zł** od Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na rzecz Domu Dziecka w Legnicy i w kwocie **10.000,00 zł** od Fundacji Tauron w Katowicach w związku z zajęciem I – go miejsca w konkursie Taurona akcji „Domy Pozytywnej Energii” przez wychowanków Domu Dziecka w Legnicy w 2014 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdów wakacyjnych wychowanków oraz zakup sprzętu RTV i komputera,

▶ otrzymanej darowizny od osoby fizycznej w kwocie **31,00 zł** na zakup drzewka w Parku Miejskim w Legnicy,

▶ planowanej darowizny w kwocie **20.880,00 zł** od Fundacji Polska Miedź w Lubinie z przeznaczeniem na realizację naszego autorskiego legnickiego programu nauki gry w szachy w edukacji wczesnoszkolnej pn. „Legniczanie dają mata” w roku szkolnym 2014/2015 zgodnie z umową nr 45(2180)/FPM/2014 z 9 kwietnia 2014 r.,

▶ otrzymanych spadków w kwocie **32.000,00 zł** w związku z uzyskaniem środków pieniężnych przez miasto Legnica jako ustawowego spadkobiercy,

▶ wpływu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” środków w kwocie **1.000,00 zł** na realizację projektu „Renowacja i urządzanie zieleni parkowo-zabytkowej” przez Zespół Szkół Budowlanych,

▶ wpływu kwoty **61.536,72 zł** stanowiącej 20 % kwoty dofinansowania projektu „Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który został zakończony i rozliczony,

▶ korekty planowanych wpływów o kwotę **384.224,43 zł** w działach 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, 758 „Różne rozliczenia”, 801 „Oświata i wychowanie”, 852 „Pomoc społeczna” i 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” między innymi z tytułu różnych dochodów i opłat, pozostałych odsetek, wpływów z opłaty produktowej, grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, sprzedaży składników majątkowych, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (zwiększenia 672.266,89 zł, zmniejszenia 288.042,46 zł).

Po stronie wydatków proponuje się niżej wymienione zmiany:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”**, w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” zmniejszenie środków o kwotę **10.000,00 zł** i przeniesienie jej do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na zadanie pn. „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy”.

W dziale **600 „Transport i łączność”**:

▶ w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w związku oszczędnościami zmniejszenie środków o kwotę **10.754,80 zł** na zadaniu pn. „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby

komunikacji miejskiej w Legnicy” z paragrafów oznaczonych końcówką „7” i „9” i przeniesienie ich do działu 750 „Administracja publiczna”, rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”,

► w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) zwiększenie środków o kwotę **3.153.225,00 zł** na zadaniach pn.: „Budowa chodnika wraz z parkingami przy ul. Marynarskiej w Legnicy, od ul. Lotniczej do ul. Artyleryjskiej (po stronie Szkoły Podstawowej Nr 9) (LBO)” - 64.000,00 zł, „Przebudowa ul. Moniuszki w Legnicy” - 1.150.000,00 zł, „Przebudowa chodnika ul. Koskowickiej” - 300.000,00 zł, „Zakup wagi do ważenia pojazdów samochodowych” - 9.225,00 zł, „Przebudowa ulic Witelona i Skarbka” - 500.000,00 zł i „Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych – przebudowa ul. Jaworzyńskiej” - 1.130.000,00 zł, w tym planowana pożyczka w kwocie 990.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na skrzyżowaniu ul. Jaworzyńskiej z ul. Grabskiego i ul. Grabskiego na odcinku od ul. Jaworzyńskiej do ul. Wojska Polskiego w ramach tego zadania.

W przypadku zadania realizowanego w ramach LBO związanego z budową chodnika wraz z parkingami przy ul. Marynarskiej wartość kosztorysowa zadania okazała się wyższa od planowanej, w przypadku przebudowy ul. Moniuszki i zakupu wagi do ważenia pojazdów samochodowych wynika ze złożonych ofert w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które przekraczają środki zaplanowane w budżecie na te cele, w przypadku przebudowy ulic Witelona i Skarbka z rozszerzenia zakresu rzeczowego robót, a w przypadku przebudowy chodnika ul. Koskowickiej celem poprawy jego funkcjonalności.

Ponadto zmniejszenie środków o kwotę **2.532.132,00 zł** na zadaniu pn. „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy” między innymi w celu umożliwienia wyżej wymienionych zwiększeń na poszczególnych zadaniach,

► w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejszenie środków o kwotę **159.225,00 zł**, w tym ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z zadania pn. „Utrzymanie terenów zieleni w pasach drogowych” o kwotę 60.000,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano dochodami z tego tytułu.

W dziale **630 „Turystyka”**, w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w związku z oszczędnościami zmniejszenie środków o kwotę **11.513,68 zł** na zadaniu pn. „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy” z paragrafów oznaczonych końcówką „7” i „9” w zakresie wydatków bieżących i majątkowych i przeniesienie ich do działu 750 „Administracja publiczna”, rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”,

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** :

► w rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” zmniejszenie środków o kwotę **29.926,50 zł** na zadaniu pn. „Przebudowa i modernizacja lokali socjalnych” w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na wykonanie dokumentacji oraz zwiększenie środków o kwotę **585.710,00 zł** z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 200.000,00 zł i w kwocie 385.710,00 zł na dotacje celowe na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa drogi dojazdowej do wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Moniuszki, Świętej Trójcy, Drukarskiej, II Armii Wojska Polskiego od strony ul. Świętej Trójcy” (4.000,00 zł), „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2 i 6 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 19” (29.710,00 zł), „Likwidacja barier architektonicznych w parterze budynku użytkowego przy ul. Wojska Polskiego 10 w Legnicy” (60.000,00 zł), „Przebudowa konstrukcji i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Ściegiennego 41 w Legnicy” (88.000,00 zł), „Budowa instalacji telekomunikacyjnej wraz z przebudową instalacji alarmowej oraz komputerowej z dedykowaną instalacją elektryczną w części budynku użytkowego przy ul. Wojska Polskiego 10” (69.000,00 zł), „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminy przy ul. Nowodworskiej 36,44-46 i 56-58” (85.000,00 zł) i „Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica” (50.000,00 zł).

Ponadto zwiększenie środków o kwotę **72.000,00 zł** w celu wyboru wykonawcy robót zadań inwestycyjnych pn.: „Zagospodarowanie podwórka w obrębie ulic Moniuszki, Drukarskiej, Świętej Trójcy (plac zabaw z częścią rekreacyjną dla mieszkańców) (LBO)” - kwota 24.537,90 zł i „Rewitalizacja podwórka w obrębie ulic Wrocławskiej /Daszyńskiego/ Czarnieckiego/ Kazimierza Wielkiego polegająca na stworzeniu placu rekreacyjnego, nasadzeniu roślinności wysokiej i niskiej (LBO)” - kwota 47.462,10 zł.

► w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie środków o kwotę **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki bieżące.

W dziale **710 „Działalność usługowa”**, w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” zwiększenie środków o kwotę **18.978,17 zł**, między innymi w związku z realizacją zadania dotyczącego dostosowania zasobu do przepisów prawa poprzez cyfryzację danych (środki z działu 750 „Administracja publiczna”, rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”).

W dziale **750 „Administracja publiczna”** :

► w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” przesunięcie środków w kwocie **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup defibrylatora wraz z osprzętem oraz zmniejszenie środków o kwotę **23.978,17 zł**, w tym przeniesienie kwoty 18.978,17 zł do działu 710 „Działalność usługowa”, rozdziału 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”.

Ponadto zwiększenie środków o kwotę **20.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „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) (środki z działu 600 „Transport i łączność”, rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne),

► w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie środków o kwotę **41.768,98 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki bieżące - 18.424,98 zł oraz na zadania inwestycyjne pn.: „Wykonanie systemu wystawienniczego” – 15.000,00 zł i „Wykonanie promocyjnych zespołów nośników reklamy zewnętrznej” – 8.344,00 zł (środki z działu 600 „Transport i łączność”, rozdziału 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu pn. „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy” w kwocie 10.754,80 zł, z działu 630 „Turystyka”, rozdziału 63095 „Pozostała działalność” kwotę 11.513,68 zł i 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziału 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” kwotę 19.500,00 zł. Ponadto zmniejszenie środków o kwotę **17.500,00 zł** i przeniesienie jej do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziału 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” - 12.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Drohobyczu na Ukrainie - partnerskim mieście Legnicy i 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa”, rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - 5.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową Legnickiego Centrum Kultury,

► w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” przesunięcie środków w kwocie **25.500,00 zł** z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie systemu głosowania elektronicznego.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**:

► w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” zmniejszenie środków o kwotę **6.000,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami,

► w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększenie środków o kwotę **109.981,00 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach – zakup i montaż 4 elektronicznych syren alarmowych” – 59.981,00 zł oraz „Zakup i montaż nowoczesnej mobilnej zapory przeciwpowodziowej zamykającej ul. Stacyjną w okolicy wiaduktu kolejowego” – 50.000,00 zł.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”**, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszenie środków o kwotę **561.000,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na obsługę długu miasta.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”**, w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” likwidację rezerwy celowej na nagrodę Miasta Legnicy w kwocie **15.000,00 zł** w związku z nieprzyznaniem tej nagrody w 2014 roku.

W działach **801 „Oświata i wychowanie”** i **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** :

► zwiększenie środków o kwotę **3.267,03 zł** z przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w związku z planowanymi wpływami z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

► zwiększenie środków o kwotę **20.880,00 zł** z tytułu darowizny od Fundacji Polska Miedź w Lubinie z przeznaczeniem na realizację naszego autorskiego legnickiego programu nauki gry w szachy w edukacji wczesnoszkolnej pn. „Legniczanie dają mata” w roku szkolnym 2014/2015 zgodnie z umową

nr 45(2180)/FPM/2014 z 9 kwietnia 2014 r. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

▶ przesunięcie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w kwocie **11.000,00 zł** w ramach projektu pn. „Dźwięki Europy” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4,

▶ przesunięcie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” między paragrafami oznaczonymi końcówką „9” i „7” środków w kwocie **13.903,40 zł** w ramach projektu „Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

▶ przesunięcie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w kwocie **110.059,00 zł** w ramach realizacji przez Zespół Szkół Budowlanych projektu pn. „Renowacja i urządzenie zieleni parkowo-zabytkowej”,

▶ zwiększenie środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” o kwotę **1.000,00 zł** w związku z realizacją przez Zespół Szkół Budowlanych projektu „Renowacja i urządzenie zieleni parkowo – zabytkowej”,

▶ przeniesienie między działami, rozdziałami i jednostkami organizacyjnymi środków w kwocie **22.770,00 zł**, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na pozostałe wydatki rzeczowe,

▶ przesunięcie środków w kwocie **2.202.304,30 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

▶ zwiększenie środków o kwotę **9.000,00 zł** w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wydatki rzeczowe oraz o kwotę **40.500,00 zł** w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Drohobyczu na Ukrainie - partnerskim mieście Legnicy i uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe,

▶ w zakresie wydatków majątkowych przeniesienie środków w kwocie **62.208,00 zł** z przeznaczeniem na zakup maszyny sprzątającej i odkurzacza wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 4 - 21.700,00 zł, zakup nowego systemu obsługującego kasy basenowe wraz z 2-ma zestawami komputerów w Szkole Podstawowej Nr 7 - 18.758,00 zł, zakup zmywarki do naczyń w Miejskim Przedszkolu Nr 3 - 5.890,00 zł i zakup samochodu osobowego w Zespole Szkół Rolniczych - 15.860,00 zł oraz zwiększenie środków o kwotę **143.258,27 zł** i przeniesienie środków w kwocie **21.350,73 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem i montażem układu kompensacji mocy biernej indukcyjnej w Szkołach Podstawowych Nr 7, 9 i 16, Gimnazjum Nr 5, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 oraz w Zespole Szkół Budowlanych – kwota **53.907,00 zł**, przebudową toalet uczniowskich z dostosowaniem dla uczniów 6-letnich w Szkole Podstawowej Nr 7 – kwota **49.122,00 zł**, przebudową toalety przy komnacie w Gimnazjum Nr 4 – kwota **25.574,00 zł**, zakupem i montażem wideo domofonów w Miejskim Przedszkolu Nr 3 – kwota **7.400,00 zł** oraz modernizacją oświetlenia w obiekcie basenowym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 – kwota **28.606,00 zł** w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

▶ zwiększenie środków o kwotę **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja (etap II) segmentu A - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Mazowieckiej 3 (LBO)” w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” - (środki z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału 90095 „Pozostała działalność” w celu rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót i o kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego”.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”:**

▶ w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przesunięcie środków w kwocie **51.704,00 zł** pomiędzy zadaniami realizowanymi w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w związku z przyjęciem do realizacji dodatkowych programów,

▶ w rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” zwiększenie środków o kwotę **49.000,00 zł** z przeznaczeniem na

uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” :

► w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie środków o kwotę **176.015,85 zł**, z tego w Domu Dziecka z tytułu planowanych darowizn w kwocie 435,85 zł od Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na rzecz Domu Dziecka w Legnicy, w kwocie 10.000,00 zł od Fundacji Polska Miedź w Lubinie z przeznaczeniem na realizację programu prozdrowotnego dla wychowanków Domu Dziecka w Legnicy, w celu wyrównywania szans zgodnie z umową nr 36(2171)/FPM/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. i w kwocie 10.000,00 zł za zajęcie I miejsca w tegorocznej edycji akcji Taurona „Domy Pozytywnej Energii” przez wychowanków Domu Dziecka z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdów wakacyjnych wychowanków oraz zakup sprzętu RTV i komputera, jak również o kwotę 155.200,00 zł na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w Domu Dziecka oraz o kwotę 380,00 zł w Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 na wydatki rzeczowe.

Ponadto zmniejszenie środków o kwotę 33.383,00 zł, w tym o kwotę 6.985,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż monitoringu w Domu Dziecka,

► przesunięcie środków w kwocie **4.920,00 zł** z rozdziału 85219 „Zasiłki Ośrodki pomocy społecznej” do rozdziału 85203 „Ośrodki wsparcia” z przeznaczeniem na zakup obieraczki do ziemniaków w Domu Dziennego Pobytu w Legnicy ul. Korfantego 1,

► w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejszenie środków o kwotę **1.800,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” :

► w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększenie środków o kwotę **31,00 zł** w związku z otrzymaną darowizną od osoby fizycznej na zakup drzewka w Parku Miejskim oraz o kwotę **69.762,46 zł** w związku z niższymi niż planowano wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na utrzymanie terenów zielonych,

► w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększenie środków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy,

► w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zmniejszenie środków o kwotę **100.000,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami,

► w rozdziale 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” zwiększenie środków o kwotę **7.300,85 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem ulotek, plakatów i banerów informacyjnych oraz zakupem nagród związanych z rozwojem selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych,

► w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejszenie środków o kwotę **134.000,00 zł** pochodzących z zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Stanisławowskiej wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych (LBO)” - 24.000,00 zł, „Budowa placu zabaw „Wioska Słowiańska” (LBO)” - 29.000,00 zł, „Sportowe miasteczko” - plac zabaw i teren rekreacyjny przy ul. Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego - w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 20 (LBO)” - 51.000,00 zł i „Budowa Placu Zabaw pomiędzy ulicami Młynarską, Środkową i Grodzką (LBO) – 30.000,00 zł z przeznaczeniem między innymi na uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja (etap II) segmentu A - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Mazowieckiej 3 (LBO)” w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” oraz zwiększenie środków o kwotę **140.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Oświetlenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Legnicy” i o kwotę **403.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy”.

W dziale tym w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejszenie środków o kwotę **212.842,46 zł** na niżej wymienionych zadaniach finansowanych z tych opłat:

► w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zmniejszenie środków o kwotę **50.000,00 zł** na zadaniach:

- zakup nagród związanych z działalnością edukacyjną w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – 10.000,00 zł

- realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica –

30.000,00 zł,

- prowadzenie edukacji ekologicznej związanej z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – 10.000,00 zł,

▶ w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zmniejszenie środków o kwotę **69.762,46 zł** na zadaniu związanym z utrzymaniem terenów zielonych,

▶ w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększenie środków o kwotę **40.000,00 zł** na zadanie pn. Realizacja PONE na terenie Legnicy – likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica,

▶ w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejszenie środków o kwotę **133.080,00 zł** na zadaniach:

- prowadzenie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców Legnicy - 10.000,00 zł,

- uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy – 27.080,00 zł,

- utrzymanie urządzeń wodnych – 40.000,00 zł,

- remont i konserwacja urządzeń wodnych – 56.000,00 zł,

Ponadto przesunięcie środków w kwocie **96.015,66 zł** pomiędzy zadaniem gminy i powiatu finansowanymi ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** :

▶ w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększenie środków o kwotę **9.000,00 zł** na dotacje na zadania bieżące w zakresie kultury,

▶ w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększenie dotacji podmiotowej dla Legnickiego Centrum Kultury o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność statutową,

▶ w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zmniejszenie środków o kwotę **16.000,00 zł** na zadaniu pn. „Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy” i o kwotę **3.500,00 zł** w zakresie wydatków bieżących i przeniesienie jej do działu 750 „Administracja publiczna”, rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami oraz przeniesienie środków w kwocie **65.000,00 zł** z dotacji na zadania bieżące na dotacje majątkowe.

W **Planie przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy na rok 2014** dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zmiany wynikają ze zwiększenia przychodów o kwotę **990.000,00 zł** w pozycji „planowana pożyczka” w związku z planowaną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na skrzyżowaniu ul. Jaworzyńskiej z ul. Grabskiego i ul. Grabskiego na odcinku od ul. Jaworzyńskiej do ul. Wojska Polskiego w ramach zadania inwestycyjnego modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej”.

W **Planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2014** dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

Zmiany w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dotyczą:

▶ zwiększenia po stronie dochodów i wydatków

- o kwotę **30,00 zł** w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w związku z wpłatą ucznia za wybitą szybę w sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 4,

- o kwotę **1.350,00 zł** w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w związku z uzyskaniem dochodów z funduszu prewencyjnego PZU na zakup i montaż kamer do monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 10,

- o kwotę **10.000,00 zł** w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” w związku z uzyskaniem wpływów dotyczących dożywiania uczniów oraz wpływów dotyczących organizacji i przygotowania uczniów do konkursu na najlepszego ucznia w zawodzie w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych,

► zmniejszenia o kwotę **3.600,00 zł** po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” oraz zwiększenia w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wynikają z wpływu środków z tytułu dopłat personelu Szkoły Podstawowej Nr 18 do ceny obiadu,

Zmiany w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dotyczą przesunięcia dochodów w kwocie **4.000,00 zł** zaplanowanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” z tytułu zorganizowania stażu oraz zwrotów kosztów za internet i rozmowy telefoniczne.

W Planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2014 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5.

Zmiana dotyczy zmniejszenia planowanych środków obrotowych na początek roku o kwotę **9.868,62 zł** i zwiększenie planowanych przychodów o kwotę **209.868,62 zł** (w tym dotacja z budżetu 200.000,00 zł), co powoduje zwiększenie kosztów o kwotę **200.000,00 zł**.

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu miasta wyniosą **422.660.358,16 zł**, a planowane wydatki **446.420.358,16 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski

Legnica, dnia 27 czerwca 2014 r.