

UCHWAŁA Nr XLIX/506/14

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 29 września 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2014 o kwotę **3.347.920,00 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 443.624,00 zł i dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.791.544,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu miasta Legnicy na rok 2014 o kwotę **3.347.920,00 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 541,00 zł i wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.348.461,00 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 | 421.928.401,16 zł |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące | 397.129.885,16 zł |
| b) dochody majątkowe | 24.798.516,00 zł |
| 2) wydatki budżetu miasta | 445.688.401,16 zł |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 389.269.157,99 zł |
| b) wydatki majątkowe | 56.419.243,17 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 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.

§ 5.

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.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIX/506/14
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 września 2014 r.

| Dział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia ogółem | z tego: | | Zmniejszenia ogółem | z tego: | |
|------------|------|---|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| | | | | gmina | powiat | | gmina | powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | | Transport i łączność | 0,43 | | 0,43 | 4 037 007,99 | 24 705,68 | 4 012 302,31 |
| | | 2) dochody majątkowe | 0,43 | | 0,43 | 4 037 007,99 | 24 705,68 | 4 012 302,31 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,43 | | 0,43 | 4 037 007,99 | 24 705,68 | 4 012 302,31 |
| 630 | | Turystyka | | | | 29 708,59 | 29 708,59 | |
| | | 2) dochody majątkowe | | | | 29 708,59 | 29 708,59 | |
| | | z tego: | | | | | | |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | | 29 708,59 | 29 708,59 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 359 329,58 | 359 329,58 | | | | |
| | | 1) dochody bieżące | 86 021,58 | 86 021,58 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 86 021,58 | 86 021,58 | | | | |
| | | 2) dochody majątkowe | 273 308,00 | 273 308,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 273 308,00 | 273 308,00 | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 66 200,00 | | 66 200,00 | | | |
| | | 1) dochody bieżące | 66 200,00 | | 66 200,00 | | | |
| | | z tego: | | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 66 074,00 | | 66 074,00 | | | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 126,00 | | 126,00 | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | |
| | | 1) dochody bieżące | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 46 156,78 | 26 156,78 | 20 000,00 | | | |
| | | 1) dochody bieżące | 46 156,78 | 26 156,78 | 20 000,00 | | | |
| | | z tego: | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 50,00 | 50,00 | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 106,78 | 26 106,78 | | | | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 142 072,69 | 140 280,69 | 1 792,00 | 10 213,58 | 8 411,00 | 1 802,58 |
| | | 1) dochody bieżące | 140 209,16 | 138 417,16 | 1 792,00 | 10 213,58 | 8 411,00 | 1 802,58 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | | | | 8 001,00 | 8 001,00 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 112,00 | 42,00 | 70,00 | 210,00 | 210,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 77 900,00 | 77 378,00 | 522,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 997,16 | 13 997,16 | | | | |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 200,00 | | 1 200,00 | | | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 47 000,00 | 47 000,00 | | | | |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | 1 802,58 | | 1 802,58 |
| | | 2) dochody majątkowe | 1 863,53 | 1 863,53 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 863,53 | 1 863,53 | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 250 962,52 | 201 465,00 | 49 497,52 | 203 798,00 | 50 450,00 | 153 348,00 |
| | | 1) dochody bieżące | 250 962,52 | 201 465,00 | 49 497,52 | 203 798,00 | 50 450,00 | 153 348,00 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | | | | 1 700,00 | | 1 700,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 177 115,52 | 160 000,00 | 17 115,52 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 566,00 | 566,00 | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 73 281,00 | 40 899,00 | 32 382,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | | 382,50 | 382,50 | |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | | 67,50 | 67,50 | |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 5 838,00 | | 5 838,00 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | | | | 144 810,00 | | 144 810,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 27 920,00 | 27 920,00 | |
| | | 1) dochody bieżące | | | | 27 920,00 | 27 920,00 | |
| | | z tego: | | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | | | | 27 920,00 | 27 920,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 790,62 | 19 675,00 | 31 115,62 | | | |
| | | 1) dochody bieżące | 50 790,00 | 19 675,00 | 31 115,00 | | | |
| | | z tego: | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 795,00 | 19 675,00 | 1 120,00 | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 995,00 | | 29 995,00 | | | |
| | | 2) dochody majątkowe | 0,62 | | 0,62 | | | |
| | | z tego: | | | | | | |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,62 | | 0,62 | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 715,54 | 1 810,36 | 905,18 | | | |
| | | 1) dochody bieżące | 2 715,54 | 1 810,36 | 905,18 | | | |
| | | z tego: | | | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 715,54 | 1 810,36 | 905,18 | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| | | 1) dochody bieżące | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| | | z tego: | | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| | | Ogółem, z tego: | 960 728,16 | 791 217,41 | 169 510,75 | 4 308 648,16 | 141 195,27 | 4 167 452,89 |
| | | 1) dochody bieżące | 685 555,58 | 516 045,88 | 169 509,70 | 241 931,58 | 86 781,00 | 155 150,58 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | - własne | 530 034,00 | 380 524,30 | 149 509,70 | 239 679,00 | 86 331,00 | 153 348,00 |
| | | - dotacje i subwencje | 155 521,58 | 135 521,58 | 20 000,00 | 2 252,58 | 450,00 | 1 802,58 |
| | | 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 | | | | 2 252,58 | 450,00 | 1 802,58 |
| | | 2) dochody majątkowe | 275 172,58 | 275 171,53 | 1,05 | 4 066 716,58 | 54 414,27 | 4 012 302,31 |
| | | z tego: | | | | | | |
| | | - własne | 275 171,53 | 275 171,53 | | | | |
| | | - dotacje i subwencje | 1,05 | | 1,05 | 4 066 716,58 | 54 414,27 | 4 012 302,31 |
| | | 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 | 1,05 | | 1,05 | 4 066 716,58 | 54 414,27 | 4 012 302,31 |
| | | Razem: | 960 728,16 | 791 217,41 | 169 510,75 | 4 308 648,16 | 141 195,27 | 4 167 452,89 |

| 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 | | | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | | | | | | | | 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 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 717 096,00 | 117 096,00 | 600 000,00 | | | | | 5 365 309,00 | 4 981,00 | 5 360 328,00 | | | | |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 600 000,00 | | 600 000,00 | | | | | 5 360 328,00 | | 5 360 328,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | | 600 000,00 | | | | | 809 438,00 | | 809 438,00 | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej</i> | | | | | | | | 9 012,00 | | 9 012,00 | | | | |
| | | | <i>Przebudowa chodnika przy ul. Senatorskiej wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 4 (LBO)</i> | | | | | | | | 420,00 | | 420,00 | | | | |
| | | | <i>Przebudowa ul. Pocztowej w Legnicy</i> | | | | | | | | 6,00 | | 6,00 | | | | |
| | | | <i>Przebudowa ul. Wrocławskiej - budowa Placu Sybiraków</i> | | | | | | | | 600 000,00 | | 600 000,00 | | | | |
| | | | <i>Przebudowa ul. Wrocławskiej - budowa Placu Sybiraków i pomnika Zesłańcom Sybiru</i> | 600 000,00 | | 600 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy</i> | | | | | | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | |
| | | | <i>Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy</i> | | | | | | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | 3 868 260,00 | | 3 868 260,00 | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica</i> | | | | | | | | 3 868 260,00 | | 3 868 260,00 | | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | 682 630,00 | | 682 630,00 | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica</i> | | | | | | | | 682 630,00 | | 682 630,00 | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 117 096,00 | | 117 096,00 | | | | | 4 981,00 | 4 981,00 | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | 4 981,00 | | 4 981,00 | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Przebudowa ul. Żeromskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego do rozgałęzienia ul. Żeromskiego (LBO)</i> | | | | | | | | 4 981,00 | | 4 981,00 | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 096,00 | | 117 096,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Zakup dekoracji przestrzennej na ul. Najświętszej Marii Panny w Legnicy</i> | 117 096,00 | | 117 096,00 | | | | | | | | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | b) dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 739 082,24 | | 739 082,24 | | | | | 52 261,10 | 52 261,10 | | | | | |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 220 907,24 | | 220 907,24 | | | | | 50 861,10 | 50 861,10 | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 86 021,58 | | 86 021,58 | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---|---|---|----|----|------------------|------------------|----|----|----|----|----|
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | b) dotacje na zadania bieżące | 86 021,58 | 86 021,58 | | | | | | | | | | | | |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 134 885,66 | 134 885,66 | | | | | | 50 861,10 | 50 861,10 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Jordana 15 of</i> | 2 885,66 | 2 885,66 | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2 i 6 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 19</i> | | | | | | | | 14 800,52 | 14 800,52 | | | | | |
| | | | <i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2, 6 i 7 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 71</i> | 36 000,00 | 36 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2, 6 i 7 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 79</i> | 26 500,00 | 26 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 3, 6 i 9 w budynku gminy przy ul. Parkowej 5</i> | 32 500,00 | 32 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 6 w budynku wspólnoty przy ul. Nowy Świat 2</i> | 17 500,00 | 17 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 9 w budynku wspólnotowym przy ul. Żwirki i Wigury 21</i> | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 3 w budynku gminy przy ul. K. Wielkiego 25</i> | 9 500,00 | 9 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych</i> | | | | | | | | 6 741,42 | 6 741,42 | | | | | |
| | | | <i>"Program naprawczy - renowacja zabytkowego budynku Bramy Chojnowskiej wraz z murem obronnym w Legnicy</i> | | | | | | | | 25 320,00 | 25 320,00 | | | | | |
| | | | <i>Rewitalizacja podwórka w obrębie ulic Wrocławska/Daszyńskiego/Czarneckiego/ Kazimierza Wielkiego polegająca na stworzeniu placu rekreacyjnego, nasadzeniu roślinności wysokiej i niskiej (LBO)</i> | | | | | | | | 3 690,01 | 3 690,01 | | | | | |
| | | | <i>Wykonanie robót budowlanych związanych z rozdziałem nieruchomości Pl. Klasztorny 7B i budynku kina Ognisko ul. Skarbowska 1 w Legnicy</i> | | | | | | | | 309,15 | 309,15 | | | | | |
| | | | <i>Wykonanie robót budowlanych związanych z rozdziałem nieruchomości ul. Skarbowska 3 i budynku kina Ognisko ul. Skarbowska 1 w Legnicy</i> | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 518 175,00 | 518 175,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 518 175,00 | 518 175,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości</i> | 518 175,00 | 518 175,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | | | | | | | | 1 400,00 | 1 400,00 | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 1 400,00 | 1 400,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | b) dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | 1 400,00 | 1 400,00 | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 66 200,00 | 66 200,00 | | | | | | 66 200,00 | 66 200,00 | | | | | |
| | 71012 | | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 66 200,00 | 66 200,00 | | | | | | 66 200,00 | 66 200,00 | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 66 200,00 | 66 200,00 | | | | | | 66 200,00 | 66 200,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 66 200,00 | 66 200,00 | | | | | | 66 200,00 | 66 200,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 920,00 | 36 920,00 | | | | | | 36 920,00 | 36 920,00 | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 280,00 | 29 280,00 | | | | | | 29 280,00 | 29 280,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 860,00 | 30 860,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-----------|---|---|----|----|-------------------|-------------------|-----------|----|----|----|----|
| | | | Środki z tytułu prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | 30 860,00 | | 30 860,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 300,00 | | 5 300,00 | | | | | 5 300,00 | | 5 300,00 | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Środki z tytułu prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | 5 300,00 | | 5 300,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 760,00 | | 760,00 | | | | | 760,00 | | 760,00 | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Środki z tytułu prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | 760,00 | | 760,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Środki z tytułu prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 480,00 | | 12 480,00 | | | | | 12 480,00 | | 12 480,00 | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Środki z tytułu prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | 12 480,00 | | 12 480,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 800,00 | | 1 800,00 | | | | | 1 800,00 | | 1 800,00 | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Środki z tytułu prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | 1 800,00 | | 1 800,00 | | | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 153 578,52 | 153 578,52 | | | | | | 289 229,88 | 289 229,88 | | | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | | | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 139 578,52 | 139 578,52 | | | | | | 173 963,00 | 173 963,00 | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 19 615,52 | 19 615,52 | | | | | | 43 963,00 | 43 963,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 19 615,52 | 19 615,52 | | | | | | 43 963,00 | 43 963,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 319,64 | 13 319,64 | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 295,88 | 6 295,88 | | | | | | 43 963,00 | 43 963,00 | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | | |
| | | | 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> | | | | | | | | <i>130 000,00</i> | <i>130 000,00</i> | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 963,00 | 119 963,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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> | <i>110 000,00</i> | <i>110 000,00</i> | | | | | | | | | | | | |
| | | | Zakup wraz z uruchomieniem zestawu nagłaśniającego salę ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Legnicy | 9 963,00 | 9 963,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 75053 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | 13 266,88 | 13 266,88 | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 8 058,00 | 8 058,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | 8 058,00 | 8 058,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 8 058,00 | 8 058,00 | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | 5 208,88 | 5 208,88 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Wykonanie promocyjnych zespołów nośników reklamy zewnętrznej</i> | | | | | | | | 4 353,88 | 4 353,88 | | | | | |
| | | | <i>Wykonanie systemu wystawienniczego</i> | | | | | | | | 855,00 | 855,00 | | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | | | | | | 98 000,00 | 98 000,00 | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 98 000,00 | 98 000,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | 98 000,00 | 98 000,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 98 000,00 | 98 000,00 | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Zakup i montaż nowoczesnej mobilnej zapory przeciwpowodziowej zamykającej ul. Wały Rieczne w okolicy wiaduktu kolejowego</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Zakup i montaż nowoczesnej mobilnej zapory przeciwpowodziowej zamykającej ul. Stacyjną w okolicy wiaduktu kolejowego</i> | | | | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | | | | | | | | 323 000,00 | 323 000,00 | | | | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | 323 000,00 | 323 000,00 | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 323 000,00 | 323 000,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | e) obsługa długu | | | | | | | | 323 000,00 | 323 000,00 | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 452 064,52 | 362 146,40 | 72 292,00 | | | 16 426,12 | 1 200,00 | 134 658,94 | 117 352,40 | 14 877,58 | | | 2 428,96 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 179 336,00 | 179 336,00 | | | | | | 53 486,00 | 53 486,00 | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 25 850,00 | 25 850,00 | | | | | | 230,00 | 230,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 25 850,00 | 25 850,00 | | | | | | 230,00 | 230,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 850,00 | 25 850,00 | | | | | | 230,00 | 230,00 | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 486,00 | 153 486,00 | | | | | | 53 256,00 | 53 256,00 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych</i> | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Modernizacja nawierzchni na placu przed wejściem głównym do szkoły (położenie kostki brukowej)</i> | 4 134,00 | 4 134,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Szkoła Podstawowa nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Ocieplenie ścian budynku sali gimnastycznej</i> | | | | | | | | 4 134,00 | 4 134,00 | | | | | |
| | | | <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 w Legnicy ul. Polarna 1 - Przebudowa toalet uczniowskich z dostosowaniem dla uczniów 6 - letnich</i> | 49 122,00 | 49 122,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 9 w Legnicy ul. Marynarska 31 - Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej</i> | 230,00 | 230,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 24 030,32 | 10 390,00 | | | | 13 640,32 | | 20 869,28 | 18 440,32 | | | | 2 428,96 | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 14 030,32 | 390,00 | | | | 13 640,32 | | 20 869,28 | 18 440,32 | | | | 2 428,96 | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 14 030,32 | 390,00 | | | | 13 640,32 | | 20 869,28 | 18 440,32 | | | | 2 428,96 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|--------------|---|-------------------|-------------------|---|---|---|------------------|----|------------------|------------------|----|----|----|----|----------|
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 640,32 | | | | | 13 640,32 | | 16 069,28 | 13 640,32 | | | | | 2 428,96 |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 390,00 | 390,00 | | | | | | 4 800,00 | 4 800,00 | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy ul. Św. Elżbiety 8 - Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 80105 | Przedszkola specjalne | 2 513,08 | | | | | 2 513,08 | | 2 513,08 | 2 513,08 | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 2 513,08 | | | | | 2 513,08 | | 2 513,08 | 2 513,08 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 2 513,08 | | | | | 2 513,08 | | 2 513,08 | 2 513,08 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 513,08 | | | | | 2 513,08 | | 2 513,08 | 2 513,08 | | | | | |
| | | 80110 | Gimnazja | 136 446,72 | 136 174,00 | | | | 272,72 | | 42 523,00 | 42 523,00 | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 83 085,72 | 82 813,00 | | | | 272,72 | | 12 550,00 | 12 550,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 77 085,72 | 76 813,00 | | | | 272,72 | | 6 550,00 | 6 550,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 272,72 | | | | | 272,72 | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 76 813,00 | 76 813,00 | | | | | | 6 550,00 | 6 550,00 | | | | | |
| | | 4241 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Projekt "Mural, który uświadamia i prowadzi do działania"</i> | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Projekt "Mural, który uświadamia i prowadzi do działania"</i> | | | | | | | | 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 | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 673,00 | 31 673,00 | | | | | | 29 973,00 | 29 973,00 | | | | | |
| | | | 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 4 w Legnicy ul. M. Skłodowskiej - Curie 1 a - Przebudowa toalety przy komnacie</i> | 25 574,00 | 25 574,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Grabskiego 14/22 - Modernizacja monitoringu na boisku</i> | 6 099,00 | 6 099,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Grabskiego 14/22 - Przebudowa pomieszczeń sanitarnych</i> | | | | | | | | 4 399,00 | 4 399,00 | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 688,00 | 21 688,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Zakup wanny z hydromasażem</i> | 21 688,00 | 21 688,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 80120 | Licea ogólnokształcące | 31 700,00 | | | | | 31 700,00 | | 11 072,48 | 11 072,48 | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 10 012,00 | | | | | 10 012,00 | | 11 072,48 | 11 072,48 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 5 500,00 | | | | | 5 500,00 | | 6 550,00 | 6 550,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 500,00 | | | | | 5 500,00 | | 6 550,00 | 6 550,00 | | | | | |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | 1 631,00 | 1 631,00 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Projekt "Dźwięki Europy"</i> | | | | | | | | 1 631,00 | 1 631,00 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" | | | | | | | | 1 631,00 | 1 631,00 | | | | | |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | 1 548,00 | 1 548,00 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Projekt "Dźwięki Europy"</i> | | | | | | | | 1 548,00 | 1 548,00 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|---|---|----|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----|----|----|----|
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" | | | | | | | | 1 548,00 | | 1 548,00 | | | | |
| | | 4241 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | | | 631,00 | | 631,00 | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Projekt "Dźwięki Europy"</i> | | | | | | | | 631,00 | | 631,00 | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" | | | | | | | | 631,00 | | 631,00 | | | | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 4 512,00 | | 4 512,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Projekt "Dźwięki Europy"</i> | 4 512,00 | | 4 512,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" | 4 512,00 | | 4 512,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | | | | | 712,48 | | 712,48 | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Projekt "Dźwięki Europy"</i> | | | | | | | | 712,48 | | 712,48 | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" | | | | | | | | 712,48 | | 712,48 | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 688,00 | | 21 688,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy ul. Mazowiecka 3 - Zakup wanny z hydromasażem</i> | 21 688,00 | | 21 688,00 | | | | | | | | | | | |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 40 592,00 | | 40 592,00 | | | | | 3 805,10 | | 3 805,10 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 40 592,00 | | 40 592,00 | | | | | 3 805,10 | | 3 805,10 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 40 592,00 | | 40 592,00 | | | | | 2 013,00 | | 2 013,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 592,00 | | 40 592,00 | | | | | 2 013,00 | | 2 013,00 | | | | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | 1 792,10 | | 1 792,10 | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Projekt "Renowacja i zarządzanie zieleni parkowo - zabytkowej"</i> | | | | | | | | 1 792,10 | | 1 792,10 | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" | | | | | | | | 1 792,10 | | 1 792,10 | | | | |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 200,00 | | | | | | 1 200,00 | | | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 1 200,00 | | | | | | 1 200,00 | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 1 200,00 | | | | | | 1 200,00 | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 200,00 | | | | | | 1 200,00 | | | | | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5 077,00 | 5 077,00 | | | | | | 390,00 | 390,00 | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 277,00 | 277,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 277,00 | 277,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 277,00 | 277,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 800,00 | 4 800,00 | | | | | | 390,00 | 390,00 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Miejskie Przedszkole Nr 3 ul. Rzemieślnicza 10 - Zakup zmywarki do naczyń</i> | | | | | | | | 390,00 | 390,00 | | | | | |
| | | | <i>Miejskie Przedszkole Nr 7 w Legnicy ul. Ślubicka 1 - zakup patelni elektrycznej</i> | 4 800,00 | 4 800,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 31 169,40 | 31 169,40 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 31 169,40 | 31 169,40 | | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 31 169,40 | 31 169,40 | | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 169,40 | 31 169,40 | | | | | | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | 335 000,00 | 335 000,00 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---|---|---|----|----|-------------------|-------------------|----|----|----|----|----|
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | | | | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i> | | | | | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i> | | | | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | 288 000,00 | 288 000,00 | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 288 000,00 | 288 000,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | 288 000,00 | 288 000,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 260 000,00 | 260 000,00 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i> | | | | | | | | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | | |
| | | | <i>Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji</i> | | | | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| | | | <i>Wywiady środowiskowe</i> | | | | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i> | | | | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Energia elektryczna i woda dla Klubu Abstynenta "Alibi"</i> | | | | | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | 211 100,00 | 211 100,00 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i> | | | | | | | | 201 200,00 | 201 200,00 | | | | | |
| | | | <i>Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie</i> | | | | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | |
| | | | <i>Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem Klubu Abstynenta "Alibi"</i> | | | | | | | | 1 900,00 | 1 900,00 | | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | | | | | | 900,00 | 900,00 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Opłaty za telefon Klubu Abstynenta "Alibi"</i> | | | | | | | | 900,00 | 900,00 | | | | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | | | | | 1 700,00 | 1 700,00 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Czynsz za lokal Klubu Abstynenta "Alibi"</i> | | | | | | | | 1 700,00 | 1 700,00 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Koszty podróży członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy</i> | | | | | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | | | | 3 800,00 | 3 800,00 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--------------|---|------|---|------------------|------------------|------------------|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|----|----|----|-----------------|
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym</i> | | | | | | | | 3 800,00 | 3 800,00 | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych</i> | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 85195 | | | Pozostała działalność | | | | | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 64 037,47 | 31 110,00 | 32 927,47 | | | | | 90 377,92 | 43 512,00 | 41 027,92 | | | | 5 838,00 |
| 85201 | | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 5 838,00 | | 5 838,00 | | | | | 46 865,47 | | 41 027,47 | | | | 5 838,00 |
| | | | 1) wydatki bieżące | 5 838,00 | | 5 838,00 | | | | | 46 865,47 | | 41 027,47 | | | | 5 838,00 |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 4 334,00 | | 4 334,00 | | | | | 4 334,00 | | | | | | 4 334,00 |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 334,00 | | 4 334,00 | | | | | 4 334,00 | | | | | | 4 334,00 |
| | | | b) dotacje na zadania bieżące | 1 504,00 | | 1 504,00 | | | | | 14 531,47 | | 13 027,47 | | | | 1 504,00 |
| | | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | 28 000,00 | | 28 000,00 | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | 1 504,00 | | | | | | 1 504,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 14 062,00 | | 14 062,00 | | | | | 0,45 | | 0,45 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | 0,45 | | 0,45 | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 4 - Zamknięcie klatek schodowych drzwiami przeciwpożarowymi EI30</i> | | | | | | | | 0,45 | | 0,45 | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 062,00 | | 14 062,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Legnicy ul. Grabskiego 11 - Zakup wózka hotelowego na pościel i przybory toaletowe mieszkańców</i> | 4 500,00 | | 4 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 4 - Zakup centrali telefonicznej</i> | 4 500,00 | | 4 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 4 - Zakup robota wielofunkcyjnego R211XL z kpl. tarcz</i> | 5 062,00 | | 5 062,00 | | | | | | | | | | | |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Noclegownia i Punkt Opieki nad Matką i Dzieckiem w Legnicy ul. Przemysłowa 5 - Zakup i montaż zasobnika c.w.u</i> | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 85204 | | | Rodziny zastępcze | 13 027,47 | | 13 027,47 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 13 027,47 | | 13 027,47 | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | b) dotacje na zadania bieżące | 13 027,47 | | 13 027,47 | | | | | | | | | | | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | | | 43 062,00 | 43 062,00 | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 43 062,00 | 43 062,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | 43 062,00 | 43 062,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 43 062,00 | 43 062,00 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|---|---|----|----|------------------|------------------|----|----|----|----|----|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - Zakup urządzenia i oprogramowania do archiwizacji danych - "STREAMER" wraz z oprzyrządowaniem</i> | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 110,00 | 2 110,00 | | | | | | 450,00 | 450,00 | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 2 110,00 | 2 110,00 | | | | | | 450,00 | 450,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 110,00 | 2 110,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | 127,50 | 127,50 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Projekt "Profilaktyka problemowa"</i> | | | | | | | | 127,50 | 127,50 | | | | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | 22,50 | 22,50 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Projekt "Profilaktyka problemowa"</i> | | | | | | | | 22,50 | 22,50 | | | | | |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | | | | | 255,00 | 255,00 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Projekt "Profilaktyka problemowa"</i> | | | | | | | | 255,00 | 255,00 | | | | | |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | | | | | 45,00 | 45,00 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Projekt "Profilaktyka problemowa"</i> | | | | | | | | 45,00 | 45,00 | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | | | 10 574,02 | 10 574,02 | | | | | |
| | 85305 | | Żłobki | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | | | 10 574,02 | 10 574,02 | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | 4 800,00 | 4 800,00 | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 5 700,00 | 5 700,00 | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | 74,02 | 74,02 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Żłobek Nr 4 w Legnicy ul. Księżycowa 14 - Modernizacja węzła ciepłego</i> | | | | | | | | 74,02 | 74,02 | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Żłobek Nr 1 w Legnicy ul. Biegunowa 25 - Zakup zestawu - przewijak</i> | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Żłobek Nr 4 w Legnicy ul. Księżycowa 14 - Zakup i montaż okapu kuchennego</i> | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 57 235,00 | 6 120,00 | 51 115,00 | | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 6 120,00 | 6 120,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 6 120,00 | 6 120,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 6 120,00 | 6 120,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 120,00 | 6 120,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 120,00 | | 1 120,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 1 120,00 | | 1 120,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 1 120,00 | | 1 120,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 120,00 | | 1 120,00 | | | | | | | | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | | | | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|---|---|----|----|-------------------|------------------|------------------|----|----|----|----|
| | | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 29 995,00 | | 29 995,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 29 995,00 | | 29 995,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 29 995,00 | | 29 995,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 995,00 | | 29 995,00 | | | | | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 422 179,32 | 346 274,14 | 75 905,18 | | | | | 122 134,21 | 47 134,21 | 75 000,00 | | | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 98 000,00 | 98 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 98 000,00 | 98 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 98 000,00 | 98 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 98 000,00 | 98 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | | | | | | | | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica</i> | | | | | | | | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | | | | | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 50 067,57 | 50 067,57 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 50 067,57 | 50 067,57 | | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 50 067,57 | 50 067,57 | | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 067,57 | 50 067,57 | | | | | | | | | | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 81 932,75 | 6 027,57 | 75 905,18 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 81 932,75 | 6 027,57 | 75 905,18 | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 81 932,75 | 6 027,57 | 75 905,18 | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 81 932,75 | 6 027,57 | 75 905,18 | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie terenów zieleni w mieście</i> | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 932,75 | 6 027,57 | 55 905,18 | | | | | | | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Utrzymanie terenów zieleni</i> | 61 932,75 | 6 027,57 | 55 905,18 | | | | | | | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 61 932,75 | 6 027,57 | 55 905,18 | | | | | | | | | | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | 40 000,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|----|----|------------------|------------------|------------------|----|----|----|----|
| | | | Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | | | | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 50,00 | 50,00 | | | | | | 4 217,21 | 4 217,21 | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 50,00 | 50,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 50,00 | 50,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50,00 | 50,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | 4 217,21 | 4 217,21 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Przebudowa zbiornika ścieków w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ceglanej w Legnicy</i> | | | | | | | | 4 217,21 | 4 217,21 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | | | | | 4 217,21 | 4 217,21 | | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 138 917,00 | 138 917,00 | | | | | | 18 917,00 | 18 917,00 | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 917,00 | 68 917,00 | | | | | | 18 917,00 | 18 917,00 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście</i> | 68 917,00 | 68 917,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>"Oświetlenie ulicy" - wykonanie oświetlenia przy budynku Okrężna 17 - 19 - 21. Zamontowanie lamp oraz przebudowa chodnika (LBO)</i> | | | | | | | | 18 917,00 | 18 917,00 | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Zakup i montaż urządzeń iluminacji świetecznej na ul. Witelona, Skarbka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Jaworzyńską w Legnicy</i> | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 53 212,00 | 53 212,00 | | | | | | 42 000,00 | 24 000,00 | 18 000,00 | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 10 900,00 | 10 900,00 | | | | | | 32 000,00 | 14 000,00 | 18 000,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 10 900,00 | 10 900,00 | | | | | | 32 000,00 | 14 000,00 | 18 000,00 | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 900,00 | 10 900,00 | | | | | | 32 000,00 | 14 000,00 | 18 000,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Remont i konserwacja urządzeń wodnych</i> | | | | | | | | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | | | | | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Budowa toalety przy placu zabaw w Parku Miejskim w Legnicy</i> | | | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 312,00 | 42 312,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Zakup elementów iluminacji świetecznej na wyspę Koziego Stawu w Legnicy</i> | 42 312,00 | 42 312,00 | | | | | | | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 503 752,00 | 158 058,00 | 345 694,00 | | | | | 9 900,00 | 9 900,00 | | | | | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | | | | | | 5 900,00 | 5 900,00 | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 5 900,00 | 5 900,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | b) dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | 5 900,00 | 5 900,00 | | | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 158 058,00 | 158 058,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 158 058,00 | 158 058,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | b) dotacje na zadania bieżące | 158 058,00 | 158 058,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | 192 800,00 | | 192 800,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 141 300,00 | | 141 300,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | b) dotacje na zadania bieżące | 141 300,00 | | 141 300,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 51 500,00 | | 51 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|-------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----|----|-----------------|-----------------|
| | | | Galeria Sztuki w Legnicy Pl. Katedralny 1 - Zakup urządzeń końcowych do instalacji p. poż. i antywłamaniowej | 51 500,00 | | 51 500,00 | | | | | | | | | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 50 694,00 | | 50 694,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 50 694,00 | | 50 694,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | b) dotacje na zadania bieżące | 50 694,00 | | 50 694,00 | | | | | | | | | | | |
| | 92118 | | Muzea | 102 200,00 | | 102 200,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 102 200,00 | | 102 200,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | b) dotacje na zadania bieżące | 102 200,00 | | 102 200,00 | | | | | | | | | | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | | | | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | b) dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 88 300,00 | 40 000,00 | 48 300,00 | | | | | 58 300,00 | 58 300,00 | | | | | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | a) wydatki jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 48 300,00 | | 48 300,00 | | | | | 58 300,00 | 58 300,00 | | | | | |
| | | | 1) wydatki bieżące | 48 300,00 | | 48 300,00 | | | | | 58 300,00 | 58 300,00 | | | | | |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | b) dotacje na zadania bieżące | 48 300,00 | | 48 300,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | 58 300,00 | 58 300,00 | | | | | |
| | | | Ogółem, z tego: | 3 634 025,07 | 2 323 965,30 | 1 292 433,65 | | | 16 426,12 | 1 200,00 | 6 981 945,07 | 1 366 244,61 | 5 607 433,50 | | | 2 428,96 | 5 838,00 |
| | | | 1) wydatki bieżące | 1 264 279,41 | 641 469,64 | 605 183,65 | | | 16 426,12 | 1 200,00 | 1 263 738,41 | 1 058 366,40 | 197 105,05 | | | 2 428,96 | 5 838,00 |
| | | | 2) wydatki majątkowe | 2 369 745,66 | 1 682 495,66 | 687 250,00 | | | | | 5 718 206,66 | 307 878,21 | 5 410 328,45 | | | | |
| | | | Razem z tego: | 3 634 025,07 | 2 323 965,30 | 1 292 433,65 | | | 16 426,12 | 1 200,00 | 6 981 945,07 | 1 366 244,61 | 5 607 433,50 | | | 2 428,96 | 5 838,00 |
| | | | Gmina | 2 340 391,42 | 2 323 965,30 | | | | 16 426,12 | | 1 368 673,57 | 1 366 244,61 | | | | 2 428,96 | |
| | | | Powiat | 1 293 633,65 | | 1 292 433,65 | | | | 1 200,00 | 5 613 271,50 | | 5 607 433,50 | | | | 5 838,00 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIX/506/14
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 września 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2014

| Wyszczególnienie | § | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
|--|----------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ROZCHODY | | 75 369,95 | 75 369,95 | 11 675 411,00 |
| Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 75 369,95 | 75 369,95 | 11 675 411,00 |
| - <i>splaty pożyczek</i> | | | 75 369,95 | 978 329,61 |
| - <i>splaty kredytów bankowych</i> | | 75 369,95 | | 10 697 081,39 |

**PLAN 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**

| 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 | | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | |
| | 80110 | Gimnazja | | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | |
| | | GIMNAZJUM NR 4 | | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | |
| | | Razem | | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | |

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2014

Przychody

| Dział | Roz - dział | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | | Przychody | | | |
|---------------|-------------|--|--|--|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | Ogółem | | w tym : dotacja z budżetu | |
| | | | | | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie |
| 700 | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej /ZGM/ | | | 886 021,58 | | 86 021,58 | |
| 700 | 70095 | Pozostała działalność | | | | 1 400,00 | | 1 400,00 |
| RAZEM: | | | | | 886 021,58 | 1 400,00 | 86 021,58 | 1 400,00 |

Koszty

| Dział | Roz - dział | Wyszczególnienie | Koszty | | | | | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | |
|---------------|-------------|--|-------------------|-----------------|---|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--|--|
| | | | Ogółem | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | inwestycje | | wpłata do budżetu | | | |
| | | | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie | | |
| 700 | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej /ZGM/ | 886 021,58 | | | | | | | | | |
| 700 | 70095 | Pozostała działalność | | 1 400,00 | | | | | | | | |
| RAZEM: | | | 886 021,58 | 1 400,00 | | | | | | | | |

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 zmniejszenia planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę **3.347.920,00 zł** i zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **3.347.920,00 zł**.

Zmiany po stronie dochodów wynikają z:

▶ umowy Nr BS13-00344 zawartej w dniu 18 lutego 2013 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, a Gminą Legnica o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie części czterech budynków mieszkalnych w Legnicy, gdzie wsparcie wynosi **86.021,58 zł**,

▶ wpływu darowizny w kwocie **50,00 zł** dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy z przeznaczeniem na sterylizację i kastrację psów,

▶ decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4822/7p/BKU/14 z dnia 25 lipca 2014 r. przyznającej dla Miasta na Prawach Powiatu Legnicy w części powiatowej na rok 2014 kwotę **20.000,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) oraz na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja br. Nr DWST.WSST.337.265.2014.MS, uzupełniony pismem z dnia 2 lipca br. Nr DWST.WSST.337.265.2014.MS.1.

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne poradni psychologiczno - pedagogicznych,

▶ zawiadomienia z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia o udzieleniu dofinansowania przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko - rosyjskich „Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014” planowanego do realizacji przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (znak: BBP.400.6.2014.RŚ.2W). Na realizację przedsięwzięcia kwota dofinansowania wyniesie **47.000,00 zł**,

▶ końcowego rozliczenia projektu pn. „Dźwięki Europy” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”, co powoduje zmniejszenie środków o kwotę **10,48 zł**,

▶ końcowego rozliczenia projektu pn. „Renowacja i zarządzanie zieleni parkowo - zabytkowej” realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”, co powoduje zmniejszenie środków o kwotę **1.792,10 zł**,

▶ korekty planowanych wpływów o kwotę **3.499.189,00 zł** w działach 600 „Transport i łączność”, 630 „Turystyka”, 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 710 „Działalność usługowa”, 750 „Administracja publiczna”, 758 „Różne rozliczenia”, 801 „Oświata i wychowanie”, 852 „Pomoc społeczna”, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” i 926 „Kultura fizyczna” z tytułu różnych dochodów i opłat, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałych odsetek, wpływów z usług i od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków), sprzedaży składników majątkowych, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, dotacji celowych otrzymanych z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 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 807.656,58 zł, zmniejszenia 4.306.845,58 zł).

Po stronie wydatków proponuje się niżej wymienione zmiany:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”**, w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” zmniejszenie środków o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała

działalność”.

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

► w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) zmniejszenie środków o kwotę **209.438,00 zł** na zadaniach inwestycyjnych pn.: „Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej” - 9.012,00 zł, „Przebudowa chodnika przy ul. Senatorskiej wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 4 (LBO)” - 420,00 zł, „Przebudowa ul. Pocztovej w Legnicy” - 6,00 zł, „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy” - 100.000,00 zł i „Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej – wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno – usługowych w Legnicy” - 100.000,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami oraz przesunięcie środków w kwocie **600.000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Wrocławskiej - budowa Placu Sybiraków” na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Wrocławskiej - budowa Placu Sybiraków i pomnika Zesłańcom Sybiru”.

Ponadto zmniejszenie środków o kwotę **4.550.890,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica” na paragrafach oznaczonych końcówkami „7” i „9” w związku z korektą harmonogramu prac przez wykonawcę,

► w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejszenie środków o kwotę **4.981,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Żeromskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego do rozgałęzienia ul. Żeromskiego (LBO)” w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami oraz zwiększenie środków o kwotę **117.096,00 zł** z przeznaczeniem na zakup dekoracji przestrzennej na ul. Najświętszej Marii Panny w Legnicy.

W dziale **630 „Turystyka”**, w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zwiększenie środków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące (środki pochodzą z działu 926 „Kultura fizyczna”, rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”).

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

► w rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” zwiększenie dotacji przedmiotowej o kwotę **86.021,58 zł** oraz dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę **134.885,66 zł** z przeznaczeniem na dobudowę przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchniach w mieszkaniach gminy przy ulicach: Jordana 15 of, Głogowskiej 71, Głogowskiej 79, Parkowej 5, Nowy Świat 2, Żwirki i Wigury 21 oraz K. Wielkiego 25 - kwota 130.885,66 zł oraz wykonanie robót budowlanych związanych z rozdziałem nieruchomości ul. Skarbowa 3 i budynku kina Ognisko ul. Skarbowa 1 w Legnicy - kwota 4.000,00 zł.

Ponadto zmniejszenie środków o kwotę **50.861,10 zł** w ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych na zadaniach inwestycyjnych pn.: „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1,2 i 6 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 19” (14.800,52 zł), „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych” (6.741,42 zł), „Program naprawczy” - renowacja zabytkowego budynku Bramy Chojnowskiej wraz z murem obronnym w Legnicy” (25.320,00 zł), „Rewitalizacja podwórka w obrębie ulic Wrocławska/ Daszyńskiego/ Czarnieckiego/ Kazimierza Wielkiego polegająca na stworzeniu placu rekreacyjnego, nasadzeniu roślinności wysokiej i niskiej (LBO)” (3.690,01 zł) i „Wykonanie robót związanych z rozdziałem nieruchomości Pl. Klasztorny 7B i budynku kina Ognisko ul. Skarbowa 1 w Legnicy” (309,15 zł),

► w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie środków o kwotę **518.175,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkownika wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości,

► w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zmniejszenie środków o kwotę **1.400,00 zł** w związku z niższym kosztem wykonania renowacji mozaiki „Kopernik - kosmos” znajdującej się na szczycie budynku u zbiegu ul. Św. Jana - Rynek 15.

W dziale **710 „Działalność usługowa”**, w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” przesunięcie środków w kwocie **66.200,00 zł** z zadań finansowanych ze środków własnych na zadania finansowane ze środków z tytułu sprzedaży map, danych i innych materiałów oraz informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, a także z tytułu opłat za czynności związane

z prowadzeniem tego zasobu i uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.

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

▶ w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejszenie środków o kwotę **4.000,00 zł** i przeniesienie jej do rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” z przeznaczeniem na zakup wraz z uruchomieniem zestawu nagłaśniającego salę ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Legnicy,

▶ w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” przesunięcie środków w kwocie **5.963,00 zł** z wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup wraz z uruchomieniem zestawu nagłaśniającego salę ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Legnicy i w kwocie **110.000,00 zł** w ramach zadania inwestycyjnego 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)” oraz zmniejszenie środków o kwotę **58.000,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami.

Ponadto w związku z realizacją programu pn. „Aktywny samorząd” zleconego do realizacji przez PFRON zwiększenie środków o kwotę **17.115,52 zł** z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację programu oraz o kwotę **2.500,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki bieżące,

▶ w rozdziale 75053 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększenie środków o kwotę **14.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,

▶ w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszenie środków o kwotę **13.266,88 zł**, z tego na zadaniach inwestycyjnych pn.: „Wykonanie promocyjnych zespołów nośników reklamy zewnętrznej” – 4.353,88 zł i „Wykonanie systemu wystawienniczego” – 855,00 zł oraz wydatkach bieżących - 8.058,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami,

▶ w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejszenie środków o kwotę **98.000,00 zł** na zadaniu pn. „Plan rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej dla miasta Legnicy” i przesunięcie jej do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” z przeznaczeniem na opracowanie inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej przez Zarząd Dróg Miejskich.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**, w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” przesunięcie środków w kwocie **50.000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż nowoczesnej mobilnej zapory przeciwpowodziowej zamykającej ul. Stacyjną w okolicy wiaduktu kolejowego” na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż nowoczesnej mobilnej zapory przeciwpowodziowej zamykającej ul. Wały Rzeczne w okolicy wiaduktu kolejowego”.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”**, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszenie środków o kwotę **323.000,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na obsługę długu miasta.

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

▶ zwiększenie środków o kwotę **15.197,16 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z planowaniem wpływów z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz przesunięcie środków z tego tytułu o kwotę **2.428,96 zł** na zadania własne w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

▶ przesunięcie środków w kwocie **956,24 zł** z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe,

▶ zwiększenie środków o kwotę **71.000,00 zł** na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014” w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w tym środki z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w kwocie 47.000,00 zł,

▶ zwiększenie środków o kwotę **130.530,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe szkół i placówek

oświatowych, z tego w dziale 801 „Oświata i wychowanie” kwotę 73.295,00 zł oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” kwotę 57.235,00 zł,

▶ zmniejszenie środków własnych gminy zaplanowanych w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na pomoc materialną dla uczniów o kwotę **70.000,00 zł**, w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na ten cel,

▶ 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 **4.512,00 zł** w związku z realizacją przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 projektu „Dźwięki Europy”,

▶ 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 **6.000,00 zł** w związku z realizacją przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 projektu „Mural, który uświadamia i prowadzi do działania”,

▶ zmniejszenie środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” o kwotę **10,48 zł** w związku z rozliczeniem zakończonego projektu „Dźwięki Europy” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

▶ zmniejszenie środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” o kwotę **1.792,10 zł** w związku z rozliczeniem zakończonego projektu „Renowacja i urządzenie zieleni parkowo – zabytkowej” realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

▶ przesunięcie między rozdziałami środków w kwocie **35.340,16 zł** w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

▶ w zakresie wydatków majątkowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie środków o kwotę **159.716,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wanny z hydromasażem w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 – kwota 43.376,00 zł, zakup wraz z montażem drzwi wejściowych w Miejskim Przedszkolu Nr 4 - kwota 10.000,00 zł oraz zakup patelni elektrycznej w Miejskim Przedszkolu Nr 7 – kwota 4.800,00 zł, przebudowę instalacji wodno - kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 9 - 230,00 zł i modernizację monitoringu na boisku w Zespole Szkół Budowlanych - 1.310,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 – Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych” - 100.000,00 zł w związku z możliwością zakończenia prac w bieżącym roku oraz przesunięcie środków w kwocie **83.619,00 zł** między zadaniami i zakupami inwestycyjnymi.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** :

▶ w rozdziałach 85153 „Zwalczanie narkomanii” i 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przesunięcie środków w kwocie **300.000,00 zł** w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 – Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych”,

▶ w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zmniejszenie środków o kwotę **35 000,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** :

▶ w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zmniejszenie środków o kwotę **41.027,47 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami oraz przesunięcie środków w kwocie **5.838,00 zł** z zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania własne,

▶ w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zmniejszenie środków o kwotę **0,45 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 4 - Zamknięcie klatek schodowych drzwiami przeciwpożarowymi EI30” w związku z jego rozliczeniem,

▶ w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie środków o kwotę **13.027,47 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadania bieżące,

▶ w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejszenie środków o kwotę **450,00 zł** w związku

z mniejszymi niż planowano wydatkami w ramach projektu „Profilaktyka problemowa” oraz zwiększenie środków o kwotę **2.110,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki bieżące.

Ponadto przesunięcie środków w kwocie **43.062,00 zł** z przeznaczeniem na:

▶ w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zakup wózka hotelowego na pościel i przybory toaletowe do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych - 4.500,00 zł, zakup centrali telefonicznej dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci - 4.500,00 zł i zakup robota wielofunkcyjnego R211XL z kpl. tarcz dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci - 5.062,00 zł,

▶ w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zakup i montaż zasobnika c.w.u w Noclegowni i Punkcie Opieki nad Matką i Dzieckiem - 12.000,00 zł,

▶ w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zakup urządzenia i oprogramowania do archiwizacji danych – „STREAMER” wraz z oprzyrządowaniem - 17.000,00 zł dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**, w rozdziale 85305 „Żłobki” zmniejszenie środków o kwotę **74,02 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Żłobek Nr 4 w Legnicy ul. Księżycowa 14 - Modernizacja węzła ciepłego” w związku z jego rozliczeniem oraz przesunięcie środków w kwocie **10.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zestawu - przewijak w Żłobku Nr 1 – 4.500,00 zł oraz zakup i montaż okapu kuchennego w Żłobku Nr 4 – 6.000,00 zł.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** :

▶ w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększenie środków o kwotę **98.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej przez Zarząd Dróg Miejskich (środki pochodzą z działu 750 „Administracja publiczna”, rozdziału 75095 „Pozostała działalność”),

▶ w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zwiększenie środków o kwotę **50.067,57 zł** z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk,

▶ w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zwiększenie środków o kwotę **50,00 zł** w związku z otrzymaną darowizną dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z przeznaczeniem na sterylizację i kastrację psów,

▶ w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” przesunięcie środków w kwocie **18.917,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ulicy” - wykonanie oświetlenia przy budynku Okrężna 17 - 19 - 21. Zamontowanie lamp oraz przebudowa chodnika (LBO)” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście” oraz zwiększenie środków o kwotę **70.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup i montaż urządzeń iluminacji świątecznej na ul. Witelona, Skarbka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Jaworzyńską w Legnicy” i o kwotę **50.000,00 zł** na zadaniu pn. „Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście”,

▶ w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększenie środków o kwotę **53.212,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące - 10.900,00 zł (środki w kwocie 5.900,00 zł pochodzą z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” i w kwocie 5.000,00 zł z działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziału 01008 „Melioracje wodne”) i na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup elementów iluminacji świątecznej na wyspę Koziego Stawu w Legnicy” - kwotę 42.312,00 zł oraz zmniejszenie środków o kwotę **10.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa toalety przy placu zabaw w Parku Miejskim w Legnicy” i o kwotę **14.000,00 zł** na wydatkach bieżących.

Ponadto przesunięcie środków w kwocie **79.217,21 zł** pomiędzy zadaniami finansowanymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tj.:

- z zadania pn. „Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica” - kwotę 17.000,00 zł (rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”) na zadanie pn. „Utrzymanie terenów zieleni” (rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”),

- z zadania pn. "Remont i konserwacja urządzeń wodnych" kwotę 18.000,00 zł (rozdział 90095 „Pozostała działalność”) na zadanie pn. „Zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie terenów zieleni w mieście” (rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”),

- z zadania pn. „Przebudowa zbiornika ścieków w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ceglanej w Legnicy” - kwotę 4.217,21 zł (rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”) na zadanie pn. „Utrzymanie

terenów zieleni” (rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”),

- z zadania pn. "Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica - kwota 40.000,00 zł (rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”) na zadanie „Utrzymanie terenów zieleni” (rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”).

- oraz w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększenia środków o kwotę **2.715,54 zł** na zadaniach pn. „Utrzymanie terenów zieleni” - 715,54 zł oraz „Zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie terenów zieleni w mieście” - 2.000,00 zł (rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”).

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

▶ w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zmniejszenie środków o kwotę **5.900,00 zł** i przesunięcie jej do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału 90095 „Pozostała działalność”,

▶ w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększenie dotacji podmiotowej dla Legnickiego Centrum Kultury o kwotę **158.058,00 zł** z przeznaczeniem na działalność statutową (kwota 8.058,00 zł pochodzi z działu 750 „Administracja publiczna”, rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”),

▶ w rozdziale 92110 „Galerie i biura wystaw artystycznych” zwiększenie dotacji podmiotowej dla Galerii Sztuki o kwotę **141.300,00 zł** z przeznaczeniem na działalność statutową oraz o kwotę **51.500,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Galeria Sztuki w Legnicy, pl. Katedralny 1 - Zakup urządzeń końcowych do instalacji p. poż. i antywłamaniowej”,

▶ w rozdziale 92116 „Biblioteki” zwiększenie dotacji podmiotowej dla Legnickiej Biblioteki Publicznej o kwotę **50.694,00 zł** z przeznaczeniem na działalność statutową,

▶ w rozdziale 92118 „Muzea” zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Miedzi o kwotę **102.200,00 zł** z przeznaczeniem na działalność statutową,

▶ w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zmniejszenie środków o kwotę **4.000,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** :

▶ w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” zwiększenie środków o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki bieżące,

▶ w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zmniejszenie środków o kwotę **58.300,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotacje na zadania bieżące, z tego kwota 48.300,00 zł na dotacje w zakresie kultury fizycznej (dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”) i kwota 10.000,00 zł na dotacje w zakresie turystyki (dział 630 „Turystyka”, rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”).

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

W związku z umorzeniem przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uchwałą nr B/22/41/2014 części pożyczki, tj. w kwocie **75.369,95 zł** zaciągniętej na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wały Królowej Jadwigi i Bobrowej w Legnicy” dokonuje się przesunięcia powyższej kwoty z pozycji „spłaty pożyczek” do pozycji „spłaty kredytów bankowych”.

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 zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4.

Zmiana dotyczy zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80110 „Gimnazja” o kwotę **4.000,00 zł** w związku z mniejszymi wpływami z najmu pomieszczeń szkolnych w Gimnazjum Nr 4.

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

Zmiany dotyczą zwiększenia planowanych przychodów w rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” o kwotę 886.021,58 zł, w tym dotacja z budżetu o kwotę 86.021,58 zł i w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 1.400,00 zł, w tym dotacja z budżetu o kwotę 1.400,00 zł. Zmiany w planowanych kosztach są konsekwencją zmian dokonanych w planowanych przychodach. Zwiększenie planowanych przychodów wynika z wyższych niż planowano wpływów z czynszów, a zmniejszenie z rozliczenia dotacji na renowację mozaiki „Kopernik-kosmos”.

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu miasta wyniosą **421.928.401,16 zł**, a planowane wydatki **445.688.401,16 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski

Legnica, dnia 26 września 2014 r.