

UCHWAŁA Nr III/11/14

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 29 grudnia 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 **2.215.696,00 zł**, z tego dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 744.503,00 zł i dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.471.193,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu miasta Legnicy na rok 2014 o kwotę **2.215.696,00 zł**, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 3.126.711,00 zł i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 911.015,00 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	425.164.264,30 zł
	z tego:	
	a) dochody bieżące	401.583.075,30 zł
	b) dochody majątkowe	23.581.189,00 zł
2)	wydatki budżetu miasta	448.924.264,30 zł
	z tego:	
	a) wydatki bieżące	390.054.619,13 zł
	b) wydatki majątkowe	58.869.645,17 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 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 3.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 5.

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

Przewodniczący Rady

Wacław Szetelnicki

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 III/11/14
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 29 grudnia 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	78 852,00	13 939,00	64 913,00	113 615,02	87 615,00	26 000,02
		1) dochody bieżące	78 852,00	13 939,00	64 913,00	87 615,00	87 615,00	
		z tego:						
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 368,00		37 368,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 248,00	11 390,00	26 858,00	87 615,00	87 615,00	
	0920	Pozostałe odsetki	687,00		687,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 549,00	2 549,00				
		2) dochody majątkowe				26 000,02		26 000,02
		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				0,02		0,02
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				26 000,00		26 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 002 563,02	1 002 563,02		1 680 000,00	1 680 000,00	
		1) dochody bieżące	775 385,00	775 385,00				
		z tego:						
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	348 700,00	348 700,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	47 585,00	47 585,00				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 470,00	132 470,00				
	0920	Pozostałe odsetki	205 000,00	205 000,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 630,00	41 630,00				
		2) dochody majątkowe	227 178,02	227 178,02		1 680 000,00	1 680 000,00	
		z tego:						
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	221 692,00	221 692,00				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				580 000,00	580 000,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 486,02	5 486,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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				1 100 000,00	1 100 000,00	
710		Działalność usługowa	33 068,95	33 068,95	3 126,00			3 126,00
		1) dochody bieżące	33 068,95	33 068,95	3 126,00			3 126,00
		z tego:						
	0690	Wpływy z różnych opłat				3 000,00		3 000,00
	0830	Wpływy z usług	33 068,95	33 068,95				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				126,00		126,00
750		Administracja publiczna	104 074,00	104 074,00				
		1) dochody bieżące	104 074,00	104 074,00				
		z tego:						
	0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	99 000,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 074,00	5 074,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 264,00	12 264,00				
		1) dochody bieżące	12 264,00	12 264,00				
		z tego:						
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 164,00	11 164,00				
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 295 000,00	1 295 000,00		1 925 000,00	1 709 000,00	216 000,00
		1) dochody bieżące	1 295 000,00	1 295 000,00		1 925 000,00	1 709 000,00	216 000,00
		z tego:						
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych				1 200 000,00	984 000,00	216 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00		300 000,00	300 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych				360 000,00	360 000,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej				15 000,00	15 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00				
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 848,00	12 848,00				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 152,00	21 152,00		50 000,00	50 000,00	
758		Różne rozliczenia	810 773,70	712 530,00	98 243,70	20 880,00	20 880,00	
		1) dochody bieżące	810 773,70	712 530,00	98 243,70	20 880,00	20 880,00	
		z tego:						
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 419,70	51 400,00	4 019,70	20 880,00	20 880,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	387 679,00	387 679,00				
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	28 871,00		28 871,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	338 804,00	273 451,00	65 353,00			
801		Oświata i wychowanie	239 114,23	54 760,31	184 353,92	190 304,17	158 101,99	32 202,18
		1) dochody bieżące	234 485,23	51 791,31	182 693,92	190 304,17	158 101,99	32 202,18
		z tego:						
	0690	Wpływy z różnych opłat				100,00		100,00
	0830	Wpływy z usług	38 108,00	38 108,00		174 110,00	144 110,00	30 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	19 935,00	24,00	19 911,00	10 286,00	9 670,00	616,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	169 270,44	6 710,00	162 560,44	1 910,00	1 666,00	244,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 949,31	6 949,31		2 655,99	2 655,99	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222,48		222,48			
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 055,87		1 055,87
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				186,31		186,31
		2) dochody majątkowe	4 629,00	2 969,00	1 660,00			
		z tego:						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 629,00	2 969,00	1 660,00			
852		Pomoc społeczna	163 258,63	122 824,00	40 434,63	265 259,35		265 259,35
		1) dochody bieżące	163 258,63	122 824,00	40 434,63	265 259,35		265 259,35
		z tego:						
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 774,00	1 230,00	544,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 194,00	1 194,00				
	0830	Wpływy z usług	123 214,63	100 000,00	23 214,63			
	0920	Pozostałe odsetki	893,00	230,00	663,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 183,00	20 170,00	16 013,00			
	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				128 721,35		128 721,35
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				6 022,00		6 022,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				130 516,00		130 516,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 424,00	2 424,00		29 000,00	29 000,00	
		1) dochody bieżące	2 424,00	2 424,00		29 000,00	29 000,00	
		z tego:						
	0690	Wpływy z różnych opłat	75,00	75,00				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 188,00	2 188,00				
	0830	Wpływy z usług				29 000,00	29 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	161,00	161,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 270,00	7 270,00		671,00		671,00
		1) dochody bieżące	7 270,00	7 270,00		671,00		671,00
		z tego:						
	0690	Wpływy z różnych opłat				60,00		60,00
	0830	Wpływy z usług	7 270,00	7 270,00				
	0920	Pozostałe odsetki				435,00		435,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów				176,00		176,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 466,01	180 677,68	1 788,33	2 030 000,00	2 030 000,00	
		1) dochody bieżące	179 466,01	177 677,68	1 788,33	2 030 000,00	2 030 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		z tego:						
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				2 030 000,00	2 030 000,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 365,01	3 576,68	1 788,33			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 080,00	14 080,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 821,00	33 821,00				
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	116 000,00	116 000,00				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00				
		2) dochody majątkowe	3 000,00	3 000,00				
		z tego:						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00				
926		Kultura fizyczna	111 031,00	111 031,00				
		1) dochody bieżące	111 031,00	111 031,00				
		z tego:						
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00				
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00				
	0920	Pozostałe odsetki	61,00	61,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 970,00	29 970,00				
		Ogółem, z tego:	4 042 159,54	3 619 357,01	422 802,53	6 257 855,54	5 714 596,99	543 258,55
		1) dochody bieżące	3 807 352,52	3 386 209,99	421 142,53	4 551 855,52	4 034 596,99	517 258,53
		z tego:						
		- własne	3 313 455,04	2 986 758,99	326 696,05	4 421 891,99	4 034 596,99	387 295,00
		- dotacje i subwencje	493 897,48	399 451,00	94 446,48	129 963,53		129 963,53
		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	222,48		222,48	129 963,53		129 963,53
		2) dochody majątkowe	234 807,02	233 147,02	1 660,00	1 706 000,02	1 680 000,00	26 000,02
		z tego:						
		- własne	234 807,02	233 147,02	1 660,00	580 000,00	580 000,00	
		- dotacje i subwencje				1 126 000,02	1 100 000,00	26 000,02
		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				1 100 000,02	1 100 000,00	0,02
		Razem:	4 042 159,54	3 619 357,01	422 802,53	6 257 855,54	5 714 596,99	543 258,55

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
600			Transport i łączność	1 800 161,00	70 161,00	1 730 000,00											
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	1 730 000,00		1 730 000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00		1 730 000,00											
			w tym:														
			<i>Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej</i>	<i>1 730 000,00</i>		<i>1 730 000,00</i>											
	60016		Drogi publiczne gminne	70 161,00	70 161,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 161,00	70 161,00												
			w tym:														
			<i>Przebudowa ulicy Oś Kartuska na odcinku od skrzyżowania z ul. Neptuna do połączenia z ul. Marsa</i>	<i>70 161,00</i>	<i>70 161,00</i>												
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 871,98	21 871,98						541 946,42	541 946,42					
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	21 871,98	21 871,98						68 349,90	68 349,90					
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	21 871,98	21 871,98						68 349,90	68 349,90					
			w tym:														
			<i>Budowa drogi dojazdowej do wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Moniuszki, Świętej Trójcy, Drukarskiej, II Armii Wojska Polskiego od strony ul. Świętej Trójcy</i>								<i>0,04</i>	<i>0,04</i>					
			<i>Budowa instalacji telekomunikacyjnej wraz z przebudową instalacji alarmowej oraz komputerowej z dedykowaną instalacją elektryczną w części budynku użytkowego przy ul. Wojska Polskiego 10</i>	<i>8 200,53</i>	<i>8 200,53</i>												
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach gminnych nr 1a, 1b, 2 i 6 w budynku wspólnotowym przy ul. Złotoryjskiej 25</i>								<i>1 010,50</i>	<i>1 010,50</i>					
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach gminnych nr 3a i 6 w budynku wspólnotowym przy ul. Parkowej 3</i>								<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>					
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 w budynku gminy przy ul. Kartuskiej 33</i>								<i>31 816,37</i>	<i>31 816,37</i>					
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 7, 8 i 10 w budynku wspólnotowym przy ul. Czarnieckiego 16</i>								<i>4 300,00</i>	<i>4 300,00</i>					
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 1 w budynku wspólnotowym przy ul. Chojnowskiej 23</i>								<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>					
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 2a w budynku wspólnotowym przy ul. Dziennikarskiej 1</i>								<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>					
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 4 w budynku wspólnotowym przy ul. Parkowej 1A</i>								<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>					
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminnych nr 1, 4, 5, 7, 8 i 9 w budynku wspólnotowym przy ul. Reymonta 8</i>								<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminnych nr 1, 4, 5, 7 i 9 w budynku wspólnotowym przy ul. Reymonta 8	4 999,95	4 999,95												
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminnych nr 2 i 11 w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 21	2 091,00	2 091,00												
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminnych nr 7, 8 i 10 w budynku wspólnotowym przy ul. Czarnieckiego 16	3 505,50	3 505,50												
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniu gminy nr 4 w budynku wspólnotowym przy ul. Parkowej 1A	3 075,00	3 075,00												
			Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 3 w budynku wspólnotowym przy ul. K. Wielkiego 23								1 032,00	1 032,00					
			Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 4 w budynku wspólnotowym przy ul. Andersa 17								425,00	425,00					
			Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 5 w budynku wspólnotowym przy ul. Nowy Świat 32								302,00	302,00					
			Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 7 w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 23								1 209,00	1 209,00					
			Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 11 w budynku wspólnotowym przy ul. Daszyńskiego 21								3 000,00	3 000,00					
			Likwidacja barier architektonicznych w parterze budynku użytkowego przy ul. Wojska Polskiego 10 w Legnicy								3 420,00	3 420,00					
			Przebudowa konstrukcji i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Ściegiennego 41 w Legnicy								834,99	834,99					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami								473 596,52	473 596,52					
			1) wydatki bieżące								473 596,52	473 596,52					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								473 596,52	473 596,52					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								473 596,52	473 596,52					
710			Działalność usługowa	30 473,24	30 473,24						65 473,24	35 000,00	30 473,24				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego								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					
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 473,24	30 473,24						30 473,24		30 473,24				
			1) wydatki bieżące	15 713,24	15 713,24						15 713,24		15 713,24				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	15 213,24	15 213,24						15 213,24		15 213,24				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 213,24	15 213,24						15 213,24		15 213,24				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00						500,00		500,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00						14 760,00		14 760,00				
			w tym:														
			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)	14 760,00	14 760,00						14 760,00		14 760,00				
			w tym:														
			Środki z tytułu prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	14 760,00	14 760,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	10 214,63	10 214,63						66 980,29	66 450,00	530,29				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 214,63	10 214,63						64 980,29	64 450,00	530,29				
			1) wydatki bieżące	10 214,63	10 214,63						530,29		530,29				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 214,63	10 214,63						530,29		530,29				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 299,21	8 299,21												
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 915,42	1 915,42						530,29		530,29				
		4300	Zakup usług pozostałych								530,29		530,29				
			w tym:														
			<i>Opieka techniczna GeoMedia i Oracle</i>								530,29		530,29				
			w tym:														
			Środki z tytułu prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego								530,29		530,29				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								43 450,00	43 450,00					
			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>								43 450,00	43 450,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								21 000,00	21 000,00					
			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>								21 000,00	21 000,00					
		75095	Pozostała działalność								2 000,00	2 000,00					
			1) wydatki bieżące								2 000,00	2 000,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								2 000,00	2 000,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								2 000,00	2 000,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								21 133,60	20 309,00	824,60				
	75416		Straż gminna (miejska)								20 309,00	20 309,00					
			1) wydatki bieżące								20 309,00	20 309,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								20 309,00	20 309,00					
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								20 309,00	20 309,00					
		75421	Zarządzanie kryzysowe								824,60		824,60				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								824,60		824,60				
			w tym:														
			<i>Zakup i montaż nowoczesnej mobilnej zapory przeciwpowodziowej zamykającej ul. Wały Rzeczne w okolicy wiaduktu kolejowego</i>								824,60		824,60				
801			Oświata i wychowanie	37 734,76	26 566,95	5 632,10			5 535,71		209 461,93	155 976,66	50 829,28				2 655,99
	80101		Szkoły podstawowe	19 106,90	14 566,95				4 539,95		29 406,90	29 406,90					
			1) wydatki bieżące	19 106,90	14 566,95				4 539,95		7 706,90	7 706,90					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	6 939,95	2 400,00				4 539,95		4 539,95	4 539,95					
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 447,57					4 447,57		4 447,57	4 447,57					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 492,38	2 400,00				92,38		92,38	92,38					
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia								2 966,95	2 966,95					
			w tym:														
			<i>Projekt "Wielkie rzeczy w moim małym świecie"</i>								2 966,95	2 966,95					
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								2 966,95	2 966,95					
		4301	Zakup usług pozostałych	1 526,50	1 526,50												
			w tym:														
			<i>Projekt "Wielkie rzeczy w moim małym świecie"</i>	1 526,50	1 526,50												
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	1 526,50	1 526,50												
		4411	Podróże służbowe krajowe								200,00	200,00					
			w tym:														
			<i>Projekt "Wielkie rzeczy w moim małym świecie"</i>								200,00	200,00					
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								200,00	200,00					
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 640,45	1 640,45												
			w tym:														
			<i>Projekt "Wielkie rzeczy w moim małym świecie"</i>	1 640,45	1 640,45												
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	1 640,45	1 640,45												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00												
			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>	9 000,00	9 000,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								21 700,00	21 700,00					
			w tym:														
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Piastowska 3 - Zakup maszyny sprzątającej i odkurzacza wielofunkcyjnego</i>								21 700,00	21 700,00					
	80104		Przedszkola	12 995,76	12 000,00				995,76		13 230,76	13 230,76					
			1) wydatki bieżące	995,76					995,76		12 995,76	12 995,76					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								12 000,00	12 000,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								12 000,00	12 000,00					
			b) dotacje na zadania bieżące	995,76					995,76		995,76	995,76					
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	905,70					905,70								
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	90,06					90,06								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								235,00	235,00					
			w tym:														
			<i>Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy ul. Św. Elżbiety 8 - Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych</i>								235,00	235,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00												
			w tym:														
			<i>Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy ul. Świętej Elżbiety 8 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Spomasz Nakło NMK 110</i>	12 000,00	12 000,00												
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego								2 655,99					2 655,99	
			1) wydatki bieżące								2 655,99					2 655,99	
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące								2 655,99					2 655,99	
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego								502,62					502,62	
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego								65,64					65,64	
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego								2 087,73					2 087,73	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół								90,00	90,00					
			1) wydatki bieżące								90,00	90,00					
			z tego:														
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								90,00	90,00					
	80130		Szkoły zawodowe	5 632,10		5 632,10					50 687,28		50 687,28				
			1) wydatki bieżące	5 632,10		5 632,10					1 687,28		1 687,28				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 097,00		4 097,00											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 097,00		4 097,00											
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 090,00		1 090,00											
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne								364,07		364,07				
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>								364,07		364,07				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								364,07		364,07				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne								64,24		64,24				
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>								64,24		64,24				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								64,24		64,24				
		4127	Składki na Fundusz Pracy								18,78		18,78				
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>								18,78		18,78				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								18,78		18,78				
		4129	Składki na Fundusz Pracy								3,32		3,32				
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>								3,32		3,32				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								3,32		3,32				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	337,16		337,16											
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>	337,16		337,16											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	337,16		337,16											
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	59,51		59,51											
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>	59,51		59,51											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	59,51		59,51											
		4307	Zakup usług pozostałych								1 051,34		1 051,34				
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>								1 051,34		1 051,34				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								1 051,34		1 051,34				
		4309	Zakup usług pozostałych								185,53		185,53				
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"								185,53		185,53				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								185,53		185,53				
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	41,16		41,16											
			w tym:														
			Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"	41,16		41,16											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	41,16		41,16											
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	7,27		7,27											
			w tym:														
			Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"	7,27		7,27											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	7,27		7,27											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								49 000,00		49 000,00				
			w tym:														
			Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego								49 000,00		49 000,00				
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								142,00		142,00				
			1) wydatki bieżące								142,00		142,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								142,00		142,00				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								142,00		142,00				
			Stołówki szkolne i przedszkolne								113 249,00		113 249,00				
			1) wydatki bieżące								113 249,00		113 249,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								113 249,00		113 249,00				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								113 249,00		113 249,00				
852			Pomoc społeczna	4 019,70		4 019,70					909 221,35		620 500,00				288 721,35
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 019,70		4 019,70					60 000,00		60 000,00				
			1) wydatki bieżące	4 019,70		4 019,70					60 000,00		60 000,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 019,70		4 019,70											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 019,70		4 019,70											
			b) dotacje na zadania bieżące								60 000,00		60 000,00				
			Rodziny zastępcze								100 000,00		100 000,00				
			1) wydatki bieżące								100 000,00		100 000,00				
			z tego:														
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								100 000,00		100 000,00				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej								5 500,00		5 500,00				
			1) wydatki bieżące								5 500,00		5 500,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								5 500,00		5 500,00				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								5 500,00		5 500,00				
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								100 000,00		100 000,00				
			1) wydatki bieżące								100 000,00		100 000,00				
			z tego:														
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								77 284,47		77 284,47				
		3119	Świadczenia społeczne								22 715,53		22 715,53				
			w tym:														
			Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"								22 715,53		22 715,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85215		Dodatki mieszkaniowe								6 000,00	6 000,00					
			1) wydatki bieżące								6 000,00	6 000,00					
			z tego:														
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								6 000,00	6 000,00					
	85216		Zasiłki stałe								140 000,00	140 000,00					
			1) wydatki bieżące								140 000,00	140 000,00					
			z tego:														
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								140 000,00	140 000,00					
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie								128 721,35	128 721,35	128 721,35				
			1) wydatki bieżące								128 721,35	128 721,35	128 721,35				
			z tego:														
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników								17 860,39		17 860,39				
			w tym:														
			<i>Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"</i>								17 860,39		17 860,39				
			w tym:														
			Budżet UE - dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu								17 860,39		17 860,39				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								159,69		159,69				
			w tym:														
			<i>Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"</i>								159,69		159,69				
			w tym:														
			Budżet UE - dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu								159,69		159,69				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne								3 146,29		3 146,29				
			w tym:														
			<i>Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"</i>								3 146,29		3 146,29				
			w tym:														
			Budżet UE - dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu								3 146,29		3 146,29				
		4127	Składki na Fundusz Pracy								449,72		449,72				
			w tym:														
			<i>Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"</i>								449,72		449,72				
			w tym:														
			Budżet UE - dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu								449,72		449,72				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia								256,56		256,56				
			w tym:														
			<i>Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"</i>								256,56		256,56				
			w tym:														
			Budżet UE - dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu								256,56		256,56				
		4307	Zakup usług pozostałych								106 848,70		106 848,70				
			w tym:														
			<i>Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"</i>								106 848,70		106 848,70				
			w tym:														
			Budżet UE - dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu								106 848,70		106 848,70				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								369 000,00	369 000,00					
			1) wydatki bieżące								369 000,00	369 000,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								369 000,00	369 000,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								369 000,00	369 000,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 358,00		13 358,00					12 934,00	8 527,00	4 407,00				
	85401		Świetlice szkolne								1 090,00		1 090,00				
			1) wydatki bieżące								1 090,00		1 090,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								950,00		950,00				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								950,00		950,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								140,00		140,00				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 173,00		11 173,00											
			1) wydatki bieżące	11 173,00		11 173,00											
			z tego:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			a) wydatki jednostek budżetowych	11 173,00		11 173,00											
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 527,00		8 527,00											
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 646,00		2 646,00											
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka								8 527,00	8 527,00					
			l) wydatki bieżące								8 527,00	8 527,00					
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące								8 527,00	8 527,00					
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne								137,00		137,00				
			l) wydatki bieżące								137,00		137,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								137,00		137,00				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								137,00		137,00				
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego								476,00		476,00				
			l) wydatki bieżące								476,00		476,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								476,00		476,00				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								476,00		476,00				
	85410		Internaty i bursy szkolne								2 646,00		2 646,00				
			l) wydatki bieżące								2 646,00		2 646,00				
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące								2 646,00		2 646,00				
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 185,00		2 185,00					58,00		58,00				
			l) wydatki bieżące	2 185,00		2 185,00					58,00		58,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 185,00		2 185,00					58,00		58,00				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 185,00		2 185,00					58,00		58,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 365,01	3 576,68	1 788,33					2 048 729,49	2 048 729,49					
	90002		Gospodarka odpadami								2 015 920,00	2 015 920,00					
			l) wydatki bieżące								2 015 920,00	2 015 920,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								2 015 920,00	2 015 920,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								2 015 920,00	2 015 920,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 365,01	3 576,68	1 788,33					5 365,01	5 365,01					
			l) wydatki bieżące	5 365,01	3 576,68	1 788,33					5 365,01	5 365,01					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 365,01	3 576,68	1 788,33					5 365,01	5 365,01					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 365,01	3 576,68	1 788,33					5 365,01	5 365,01					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 365,01	3 576,68	1 788,33											
			w tym:														
			<i>Utrzymanie terenów zieleni</i>	5 365,01	3 576,68	1 788,33											
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 365,01	3 576,68	1 788,33											
	90095		Pozostała działalność								27 444,48	27 444,48					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								27 444,48	27 444,48					
			w tym:														
			<i>Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej</i>								27 444,48	27 444,48					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 000,00	419 000,00	18 000,00					700 014,00	700 000,00	14,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 000,00	419 000,00												
			l) wydatki bieżące	419 000,00	419 000,00												
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	419 000,00	419 000,00												
	92116		Biblioteki	18 000,00		18 000,00											
			l) wydatki bieżące	18 000,00		18 000,00											
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	18 000,00		18 000,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92118		Muzea								14,00		14,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych								14,00		14,00				
			w tym:														
			<i>Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3 w Legnicy - Przebudowa schodów wraz z balustradą, przejście od sali marmurowej do miedzianej, wejście od ul. św. Jana</i>								10,00		10,00				
			<i>Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3 w Legnicy - Zakup regału ekspozycyjnego wraz z ladą, wejście od ul. św. Jana</i>								4,00		4,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								700 000,00	700 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								700 000,00	700 000,00					
			w tym:														
			<i>Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy</i>								700 000,00	700 000,00					
926			Kultura fizyczna	2 030,00	2 030,00						2 030,00	2 030,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 030,00	2 030,00						2 030,00	2 030,00					
			1) wydatki bieżące	2 030,00	2 030,00						2 030,00	2 030,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 030,00	2 030,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 030,00	2 030,00												
			b) dotacje na zadania bieżące								2 030,00	2 030,00					
			Ogółem, z tego:	2 362 228,32	553 421,24	1 803 271,37			5 535,71		4 577 924,32	4 197 438,57	377 829,76				2 655,99
			1) wydatki bieżące	504 435,34	440 388,26	58 511,37			5 535,71		3 631 146,34	3 315 259,19	313 231,16				2 655,99
			2) wydatki majątkowe	1 857 792,98	113 032,98	1 744 760,00					946 777,98	882 179,38	64 598,60				
			Razem z tego:	2 362 228,32	553 421,24	1 803 271,37			5 535,71		4 577 924,32	4 197 438,57	377 829,76				2 655,99
			Gmina	558 956,95	553 421,24				5 535,71		4 200 094,56	4 197 438,57					2 655,99
			Powiat	1 803 271,37		1 803 271,37					377 829,76		377 829,76				

**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			18 220,00	22 865,00	18 220,00	22 865,00		
	80101	Szkoły podstawowe			10 960,00		10 960,00			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10			4 000,00		4 000,00			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19			4 172,00		4 172,00			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2			2 788,00		2 788,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			7 260,00	22 865,00	7 260,00	22 865,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10				21 500,00		21 500,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16				1 365,00		1 365,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9			7 260,00		7 260,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			25 000,00		25 000,00			
	85410	Internaty i bursy szkolne			25 000,00		25 000,00			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4			25 000,00		25 000,00			
		Razem			43 220,00	22 865,00	43 220,00	22 865,00		

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 **2.215.696,00 zł** i zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **2.215.696,00 zł**.

Zmiany po stronie dochodów wynikają z:

► decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4822/36p/BKU/14 z dnia 25 listopada 2014 r. przyznającej dla Miasta na Prawach Powiatu Legnicy w części powiatowej na rok 2014 kwotę **65.353,00 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 2014 r. poz. 1115) na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 listopada br. Nr DWST.WSST.337.1149.2014.

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,

► decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 r. przyznającej dla Miasta na Prawach Powiatu Legnicy w części gminnej na rok 2014 kwotę **66.367,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 z późn. zm.) na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 listopada br. Nr DWST.WSST.337.1193.2014.MS.

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich,

► decyzji Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/APE/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. przyznającej dla Miasta na Prawach Powiatu Legnicy część rekompensującą subwencji ogólnej na 2014 r. w wysokości **207.084,00 zł** na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 z późn. zm.).

Kwota została obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 65, poz. 599 i z 2005 r. Nr 86, poz. 737),

► podziału rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, gdzie dla miasta Legnicy planowana jest kwota **28.871,00 zł** na uzupełnienie dochodów powiatów,

► przekazanej darowizny w kwocie **4.019,70 zł** od Koła Przyjaciół Legnicy w Wuppertalu na Święta Bożego Narodzenia dla wychowanków Domu Dziecka przy ul. Wandy 10 w Legnicy,

► umowy Nr 847/2014/UG/WR z dnia 15 grudnia 2014 r. zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie gminy w formie dotacji w kwocie **116.000,00 zł** w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,

► aneksu do umowy z dnia 14 października 2014 r. o współfinansowaniu projektu pn. „Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co skutkuje zmniejszeniem planowanych wpływów o kwotę **128.721,35 zł**,

► zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **222,48 zł** w związku z rozliczeniem przyznanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” - Program Comenius środków na projekt pn. „Dźwięki Europy” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4,

► zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **1.242,18 zł** w związku z zakończeniem realizacji i rozliczeniem projektu pn. „Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

► korekty planowanych wpływów o kwotę **2.573.649,65 zł** w działach 600 „Transport i łączność”,

700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 710 „Działalność usługowa”, 750 „Administracja publiczna”, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, 758 „Różne rozliczenia”, 801 „Oświata i wychowanie”, 852 „Pomoc społeczna”, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” i 926 „Kultura fizyczna” między innymi z tytułu różnych dochodów i opłat, grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, sprzedaży składników majątkowych, najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływów z usług, podatku od nieruchomości, od środków transportowych, spadków i darowizn, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałych odsetek, dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiększenia 3.554.242,36 zł, zmniejszenia 6.127.892,01 zł).

Po stronie wydatków proponuje się niżej wymienione zmiany:

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)” zwiększenie środków o kwotę **1.730.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej” (w tym środki z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziału 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w kwocie 700.000,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie rzeczowego zakresu prac wykonanego w roku bieżącym, między innymi w zakresie wykonywanej kanalizacji deszczowej od ul. Borsuczej w kierunku ul. Handlowej i skrzyżowania ul. Grabskiego z ul. Jaworzyńską,

► w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększenie środków o kwotę **70.161,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Oś Kartuska na odcinku od skrzyżowania z ul. Neptuna do połączenia z ul. Marsa” w związku z wprowadzeniem zmian do dokumentacji i rozszerzeniem zakresu robót dotyczących podbudowy jezdni.

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

► w rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” zmniejszenie środków o kwotę **68.349,90 zł** w ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych na zadaniach inwestycyjnych pn.: „Budowa drogi dojazdowej do wnętrza podwórkowego w obrębie ulic Moniuszki, Świętej Trójcy, Drukarskiej, II Armii Wojska Polskiego od strony ul. Świętej Trójcy”, „Likwidacja barier architektonicznych w parterze budynku użytkowego przy ul. Wojska Polskiego 10 w Legnicy” i „Przebudowa konstrukcji i wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Ściegiennego 41 w Legnicy” oraz na zadaniach dotyczących dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniach gminy w budynkach przy ul. Złotoryjskiej 25, ul. Parkowej 1A i 3, Kartuskiej 33, Czarnieckiego 16, Chojnowskiej 23, Dziennikarskiej 1, Reymonta 8, K. Wielkiego 23, Andersa 17, Nowy Świat 32 oraz Daszyńskiego 21 i 23 w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadań oraz zmianą nazw czterech zadań inwestycyjnych dotyczących dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej przy ulicach: Reymonta 8, Daszyńskiego 21, Czarnieckiego 16 i Parkowej 1A w związku z uaktualnianiem stanu faktycznego po przeprowadzeniu wizji lokalnych przez projektantów opracowujących dokumentację projektową ze środkami na tych zadaniach w kwocie **13.671,45 zł**.

Ponadto zwiększenie środków o kwotę **8.200,53 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa instalacji telekomunikacyjnej wraz z przebudową instalacji alarmowej oraz komputerowej z dedykowaną instalacją elektryczną w części budynku użytkowego przy ul. Wojska Polskiego 10” w celu końcowego rozliczenia zadania,

► w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszenie środków o kwotę **473.596,52 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami.

W dziale **710 „Działalność usługowa”**:

► w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejszenie środków o kwotę **35.000,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami,

► w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” zwiększenie środków o kwotę **30.473,24 zł** z tytułu opłat z tytułu sprzedaży map, danych i innych materiałów i informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i w związku z tym zmniejszenie środków własnych o powyższą kwotę (zwiększone wpływy w związku z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 29.942,95 zł i środki w kwocie 530,29 zł przesunięte z działu 750 „Administracja publiczna”, rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”).

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

► w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejszenie środków o kwotę **64.450,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m. in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)” w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami oraz zmniejszenie środków o kwotę **530,29 zł** z opłat z tytułu sprzedaży map, danych i innych materiałów i informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowania sieci uzbrojenia terenu i przeniesienia jej do działu 710 „Działalność usługowa”, rozdziału 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”.

Ponadto zwiększenie środków o kwotę **8.214,63 zł** z tytułu środków na obsługę, promocję i ewaluację programu zleconego przez PFRON pn. „Aktywny Samorząd”,

► w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejszenie środków o kwotę **2.000,00 zł** w związku z przesunięciem rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentu pn. „Plan rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej dla miasta Legnicy” i przesunięcie jej do rozdziału 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki bieżące.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**, w rozdziale 75416 „Straż Miejska” zmniejszenie środków o kwotę **20.309,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami.

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

► zmniejszenie środków zaplanowanych na wydatki bieżące o kwotę **117.894,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i przesunięcie środków w kwocie **8.032,10 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki bieżące,

► w dziale 801 „Oświata i wychowanie” przesunięcie środków w kwocie **5.535,71 zł** z zadań własnych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i zmniejszenie planu wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **2.655,99 zł**,

► zmniejszenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” planu wydatków o kwotę **1.242,18 zł** w związku z zakończeniem realizacji i rozliczeniem projektu pn. „Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech” w Zespole Szkół Ekonomicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

► przesunięcie środków w kwocie **3.166,95 zł** między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” w Szkole Podstawowej Nr 19 realizującej projekt pn. „Wielkie rzeczy w moim małym świecie” ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”,

► przesunięcie środków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie **9.000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego” 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” z przeznaczeniem na zakup urządzenia czyszczącego wykładziny sportowe w salach gimnastycznych oraz zmniejszenie środków o kwotę **40.000,00 zł** na zadaniu pod nazwą Elektryczno-Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego”

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulicy Oś Kartuska na odcinku od skrzyżowania z ul. Neptuna do połączenia z ul. Marsa” (dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”) w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami.

Ponadto przesunięcie środków w tym dziale w kwocie **12.000,00 zł** z zadania pn. „Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Piastowska 3 w Legnicy – Zakup maszyny sprzątającej i odkurzacza wielofunkcyjnego” na zadanie pn. Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy ul. Świętej Elżbiety 8 – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Spomasz Nakło NMK 110 i zmniejszenie środków o kwotę **9.935,00 zł** na zadaniach: pn. „Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy ul. Świętej Elżbiety 8 – Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych” i pn. „Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Piastowska 3 w Legnicy – Zakup maszyny sprzątającej i odkurzacza wielofunkcyjnego”,

► przesunięcie środków w kwocie **12.934,00 zł** w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki bieżące i zwiększenie środków w tym dziale o kwotę **424,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na te wydatki.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** :

► w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie środków o kwotę **4.019,70 zł** z tytułu darowizny od Koła Przyjaciół Legnicy w Wuppertalu na Święta Bożego Narodzenia dla wychowanków Domu Dziecka przy ul. Wandy 10 w Legnicy,

► w rozdziałach 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”, 85204 „Rodziny zastępcze”, 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, 85216 „Zasiłki stałe” i 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejszenie środków o kwotę **780.500,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,

► w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zmniejszenie środków o kwotę **128.721,35 zł** w ramach Projektu pn. „Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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

► w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zmniejszenie środków o kwotę **2.015.920,00 zł** w związku ze zmniejszeniem od lutego 2014 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z Uchwały Nr XL/422/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,

► w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę **5.365,01 zł** w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co skutkuje zmniejszeniem środków własnych o powyższą kwotę,

► w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejszenie środków o kwotę **27.444,48 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej” w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami.

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

► w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla Legnickiego Centrum Kultury o kwotę **419.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność statutową,

► w rozdziale 92116 „Biblioteki” zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla Legnickiej Biblioteki Publicznej o kwotę **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na działalność statutową,

► w rozdziale 92118 „Muzea” zmniejszenie środków o kwotę **14,00 zł** w ramach dotacji celowej z budżetu na zadaniach pn. „Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3 w Legnicy - Przebudowa schodów wraz z balustradą, przejście od sali marmurowej do miedzianej, wejście od ul. św. Jana” (10,00 zł) i „Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3 w Legnicy - zakup regału ekspozycyjnego wraz z ladą, wejście od ul. św. Jana” (4,00 zł) w związku z rozliczeniem końcowym tych zadań,

► w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zmniejszenie środków na zadaniu

inwestycyjnym pn. „Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy ” o kwotę **700.000,00 zł** i przeznaczenie jej na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej” (dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)”.

Wykonanie w Akademii Rycerskiej zwiększonego zakresu pracochłonnych, wykonywanych ręcznie robót rozbiórkowych i ziemnych w przyziemiu Ujeżdżalni oraz robót związanych z zabezpieczeniem i wzmocnieniem powłoki żelbetowej nad Salą Królewską uniemożliwiło zrealizowanie wszystkich zaplanowanych prac w Skrzydle „A”.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** przesunięcie środków w kwocie **2.030,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki rzeczowe.

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 3.

Zmiany dotyczą:

▶ zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę **18.220,00 zł** z tytułu wykonania umowy współpracy z PZU SA w Legnicy oraz zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę **22.865,00 zł** wynikającej z mniejszych niż planowano wpływów z tytułu żywienia dzieci w szkole,

▶ zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę **25.000,00 zł** z tytułu umów za wynajmem.

Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu miasta wyniosą **425.164.264,30 zł**, a planowane wydatki **448.924.264,30 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski

Legnica, dnia 19 grudnia 2014 r.