

UCHWAŁA Nr XL/412/13

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013

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 dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2013 o kwotę **2.121.686,46 zł**, z tego dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.089.686,46 zł i dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.032.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Legnicy na rok 2013 o kwotę **2.121.686,46 zł**, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.092.764,04 zł i wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 28.922,42 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2013 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	409.455.822,00 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	385.774.358,24 zł
b) dochody majątkowe	23.681.463,76 zł
2) wydatki budżetu miasta	409.365.822,00 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	375.719.039,44 zł
b) wydatki majątkowe	33.646.782,56 zł
3) nadwyżka budżetu miasta	90.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	10.365.322,00 zł
5) rozchody budżetu miasta	10.455.322,00 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 2013 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 6.

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.

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/412/13
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo				200,00		200,00
		1) dochody bieżące				200,00		200,00
		z tego:						
	0690	Wpływy z różnych opłat				200,00		200,00
600		Transport i łączność	265 771,82	11 208,00	254 563,82	225 000,00	225 000,00	
		1) dochody bieżące	38 421,00	11 208,00	27 213,00	225 000,00	225 000,00	
		z tego:						
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 922,00	836,00	27 086,00	225 000,00	225 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	127,00		127,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 372,00	10 372,00				
		2) dochody majątkowe	227 350,82		227 350,82			
		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	227 350,82		227 350,82			
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 156,00	135 156,00		1 335 545,00	1 335 545,00	
		1) dochody bieżące	135 156,00	135 156,00		545,00	545,00	
		z tego:						
	0690	Wpływy z różnych opłat	162,00	162,00				
	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	64 027,00	64 027,00				
	0920	Pozostałe odsetki	20 088,00	20 088,00		545,00	545,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 879,00	50 879,00				
		2) dochody majątkowe				1 335 000,00	1 335 000,00	
		z tego:						
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				1 335 000,00	1 335 000,00	
710		Działalność usługowa	25 953,00		25 953,00			
		1) dochody bieżące	25 953,00		25 953,00			
		z tego:						
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 231,00		6 231,00			
	0830	Wpływy z usług	19 062,00		19 062,00			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	530,00		530,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00		130,00			
750		Administracja publiczna	124 500,00	124 500,00		5 694,00	5 694,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1) dochody bieżące	124 500,00	124 500,00		5 494,00	5 494,00	
		z tego:						
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	6 600,00				
	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				5 494,00	5 494,00	
	0920	Pozostałe odsetki	117 900,00	117 900,00				
		2) dochody majątkowe				200,00	200,00	
		z tego:						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				200,00	200,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 099 147,00	3 014 147,00	85 000,00	3 094 372,00	2 714 267,00	380 105,00
		1) dochody bieżące	3 099 147,00	3 014 147,00	85 000,00	3 094 372,00	2 714 267,00	380 105,00
		z tego:						
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych				1 535 372,00	1 205 267,00	330 105,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	538 000,00	453 000,00	85 000,00			
	0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00		400 000,00	400 000,00	
	0320	Podatek rolny	10 000,00	10 000,00				
	0340	Podatek od środków transportowych				339 000,00	339 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn				400 000,00	400 000,00	
	0370	Opłata od posiadania psów				22 000,00	22 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej				200 000,00	200 000,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				50 000,00		50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej				18 000,00	18 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 000,00	39 000,00				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 132,00	7 132,00				
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych				100 000,00	100 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	4 400,00				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 615,00	100 615,00		30 000,00	30 000,00	
758		Różne rozliczenia	444 832,30	332 632,00	112 200,30	73,98	73,98	
		1) dochody bieżące	444 832,30	332 632,00	112 200,30	73,98	73,98	
		z tego:						
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 119,30	72 260,00	7 859,30	73,98	73,98	
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	34 855,00		34 855,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	329 858,00	260 372,00	69 486,00			
801		Oświata i wychowanie	427 020,74	51 788,01	375 232,73	152 132,81	10 761,86	141 370,95
		1) dochody bieżące	287 270,72	51 788,01	235 482,71	82 166,65	10 761,86	71 404,79
		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	2,00		2,00			
	0920	Pozostałe odsetki	4 417,71	3 638,00	779,71	3 579,00	3 425,00	154,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	281 139,00	46 438,00	234 701,00	5 435,00	2 513,00	2 922,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 391,52	1 391,52		4 823,86	4 823,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320,49	320,49		130,80		130,80
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				57 968,29		57 968,29
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				10 229,70		10 229,70
		2) dochody majątkowe	139 750,02		139 750,02	69 966,16		69 966,16
		z tego:						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25,00		25,00			
	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	139 725,02		139 725,02			
	6209	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				69 966,16		69 966,16
852		Pomoc społeczna	47 188,75	33 282,00	13 906,75	39 092,00	16 740,00	22 352,00
		1) dochody bieżące	47 188,75	33 282,00	13 906,75	39 092,00	16 740,00	22 352,00
		z tego:						
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 842,00		3 842,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00				
	0830	Wpływy z usług	32 730,65	31 000,00	1 730,65	29 030,00	16 740,00	12 290,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 516,00	2 264,00	8 252,00	1 190,00		1 190,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82,10		82,10			
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				8 872,00		8 872,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 516,00	1 516,00		51 220,00	51 220,00	
		1) dochody bieżące	1 516,00	1 516,00		51 220,00	51 220,00	
		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	1 440,00	1 440,00				
	0830	Wpływy z usług				51 000,00	51 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	76,00	76,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów				220,00	220,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	594,00		594,00	420,00		420,00
		1) dochody bieżące	594,00		594,00	420,00		420,00
		z tego:						
	0920	Pozostałe odsetki	50,00		50,00	315,00		315,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	544,00		544,00	105,00		105,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 225,36	553 095,88	129,48	2 342 863,64	2 342 863,64	
		1) dochody bieżące	547 160,04	547 030,56	129,48	2 342 863,64	2 342 863,64	
		z tego:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 431,31	3 431,31				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00		2 331 296,00	2 331 296,00	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	161,25	161,25				
	0690	Wpływy z różnych opłat	129,48		129,48	1 567,64	1 567,64	
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 418,00	11 418,00		10 000,00	10 000,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00				
		2) dochody majątkowe	6 065,32	6 065,32				
		z tego:						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 065,32	6 065,32				
926		Kultura fizyczna	22,00	22,00				
		1) dochody bieżące	22,00	22,00				
		z tego:						
	0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00				
		Ogółem, z tego:	5 124 926,97	4 257 346,89	867 580,08	7 246 613,43	6 702 165,48	544 447,95
		1) dochody bieżące	4 751 760,81	4 251 281,57	500 479,24	5 841 447,27	5 366 965,48	474 481,79
		z tego:						
		- własne	4 354 727,32	3 958 589,08	396 138,24	5 773 118,48	5 366 965,48	406 153,00
		- dotacje i subwencje	397 033,49	292 692,49	104 341,00	68 328,79		68 328,79
		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	320,49	320,49		68 328,79		68 328,79
		2) dochody majątkowe	373 166,16	6 065,32	367 100,84	1 405 166,16	1 335 200,00	69 966,16
		z tego:						
		- własne	6 090,32	6 065,32	25,00	1 335 200,00	1 335 200,00	
		- dotacje i subwencje	367 075,84		367 075,84	69 966,16		69 966,16
		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	367 075,84		367 075,84	69 966,16		69 966,16
		Razem:	5 124 926,97	4 257 346,89	867 580,08	7 246 613,43	6 702 165,48	544 447,95

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	137 576,00	137 576,00						73,98	73,98					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	137 576,00	137 576,00												
			1) wydatki bieżące	137 576,00	137 576,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	137 576,00	137 576,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 576,00	137 576,00												
	60016		Drogi publiczne gminne								73,98	73,98					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								73,98	73,98					
			w tym:														
			<i>Budowa zatoki postojowej przy ul. Gombrowicza 1 - ul. Baczyńskiego 20 - 22 w Legnicy</i>								73,98	73,98					
630			Turystyka	205 000,00	205 000,00						205 000,00	205 000,00					
	63095		Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00						205 000,00	205 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	205 000,00												
			w tym:														
			<i>Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy</i>	205 000,00	205 000,00												
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								143 500,00	143 500,00					
			w tym:														
			<i>Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy</i>								143 500,00	143 500,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								61 500,00	61 500,00					
			w tym:														
			<i>Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy</i>								61 500,00	61 500,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa								54 666,23	54 666,23					
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej								54 666,23	54 666,23					
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych								54 666,23	54 666,23					
			w tym:														
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Dziennikarskiej 2</i>								396,00	396,00					
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Jaworzyńskiej 109</i>								376,00	376,00					
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Jaworzyńskiej 117</i>								636,00	636,00					
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Jordana 15 of</i>								1 963,00	1 963,00					
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Nowodworskiej 56-58</i>								34 560,07	34 560,07					
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Złotoryjskiej 114</i>								500,00	500,00					
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Złotoryjskiej 138</i>								256,00	256,00					
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Złotoryjskiej 88</i>								500,00	500,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 w budynku gminy przy ul. Kartuskiej 33								204,60	204,60					
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12 i 13 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 6								303,25	303,25					
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2 i 6 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 19								400,40	400,40					
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 i 12 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 19								105,95	105,95					
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1,5 i 6 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 70								502,25	502,25					
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2, 3, 5, 6 i 7 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 3								610,00	610,00					
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2, 6 i 7 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 71								502,25	502,25					
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2, 6 i 7 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 79								502,25	502,25					
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 3, 6 i 9 w budynku gminy przy ul. Parkowej 5								1 249,60	1 249,60					
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 6a i 8 w budynku wspólnotowym przy ul. Hutników 7								528,00	528,00					
			Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 9 w budynku wspólnotowym przy ul. Żwirki i Wigury 21								2 439,50	2 439,50					
			Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 1 w budynku gminy przy ul. Wrocławskiej 129 of								1 339,50	1 339,50					
			Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 3 w budynku gminy przy ul. K. Wielkiego 25								1 339,50	1 339,50					
			Docieplenie ściany szczytowej budynku przy ul. Głogowskiej 89 A								1 317,10	1 317,10					
			Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych								17,59	17,59					
			Przebudowa lokalu użytkowego z przystosowaniem do funkcji stolówki w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15								2 625,00	2 625,00					
			Wykonanie robót budowlanych związanych z rozdziałem nieruchomości Pl. Klasztorny 7B i budynku kina Ognisko ul. Skarbowa 1 w Legnicy								194,00	194,00					
			Wykonanie wymiany pokrycia dachowego wraz z przebudową dachu budynku przy ul. Parkowej 2 of								1 298,42	1 298,42					
710			Działalność usługowa	30 239,05	750,01	29 489,04					25 602,01	0,01	25 602,00				
	71003		Biura planowania przestrzennego	750,01	750,01						0,01	0,01					
			1) wydatki bieżące	750,01	750,01						0,01	0,01					
			z tego:														
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489,59	489,59												
			w tym:														
			Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)	489,59	489,59												
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,41	150,41						0,01	0,01					
			w tym:														
			Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)	150,41	150,41						0,01	0,01					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,16	84,16												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			w tym:														
			<i>Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)</i>	84,16	84,16												
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,85	25,85												
			w tym:														
			<i>Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)</i>	25,85	25,85												
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	29 489,04	29 489,04						25 602,00	25 602,00					
			1) wydatki bieżące	29 489,04	29 489,04						25 602,00	25 602,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	29 489,04	29 489,04						25 602,00	25 602,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 489,04	29 489,04						25 602,00	25 602,00					
750			Administracja publiczna	11 430,65	11 430,65						15 736,04	12 200,00	3 536,04				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 730,65	1 730,65						6 036,04	2 500,00	3 536,04				
			1) wydatki bieżące	1 730,65	1 730,65						6 036,04	2 500,00	3 536,04				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 730,65	1 730,65						3 536,04		3 536,04				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675,04	1 675,04												
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55,61	55,61						3 536,04		3 536,04				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników								1 896,37	1 896,37					
			w tym:														
			<i>Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)</i>								1 896,37	1 896,37					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników								210,71	210,71					
			w tym:														
			<i>Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)</i>								210,71	210,71					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne								325,98	325,98					
			w tym:														
			<i>Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)</i>								325,98	325,98					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne								36,22	36,22					
			w tym:														
			<i>Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)</i>								36,22	36,22					
		4127	Składki na Fundusz Pracy								27,65	27,65					
			w tym:														
			<i>Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)</i>								27,65	27,65					
		4129	Składki na Fundusz Pracy								3,07	3,07					
			w tym:														
			<i>Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)</i>								3,07	3,07					
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00	9 700,00						9 700,00	9 700,00					
			1) wydatki bieżące								9 700,00	9 700,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								9 700,00	9 700,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								9 700,00	9 700,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	9 700,00												
			w tym:														
			<i>Zakup systemu wystawienniczego</i>	9 700,00	9 700,00												
758			Różne rozliczenia								410 210,82	410 210,82					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe								410 210,82	410 210,82					
			1) wydatki bieżące								410 210,82	410 210,82					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								410 210,82	410 210,82					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								410 210,82	410 210,82					
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Rezerwa celowa oświaty - Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli								141,00	141,00					
			Rezerwa ogólna								410 069,82	410 069,82					
801			Oświata i wychowanie	312 682,50	230 578,44	82 104,06					494 690,80	472 389,05	22 301,75				
	80101		Szkoły podstawowe	0,09	0,09												
			1) wydatki bieżące	0,09	0,09												
			z tego:														
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,09	0,09												
			w tym:														
			Projekt "Kreatywność w świecie cyfrowym"	0,09	0,09												
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	0,09	0,09												
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	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											
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych								118 900,00	118 900,00					
			1) wydatki bieżące								118 900,00	118 900,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								118 900,00	118 900,00					
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								118 900,00	118 900,00					
	80104		Przedszkola	50 000,00	50 000,00						286 962,04	286 962,04					
			1) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00						286 962,04	286 962,04					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								286 962,04	286 962,04					
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								286 962,04	286 962,04					
			b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00												
	80105		Przedszkola specjalne	11 500,00	11 500,00						30 636,00	30 636,00					
			1) wydatki bieżące	11 500,00	11 500,00						30 636,00	30 636,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00						30 636,00	30 636,00					
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00						30 636,00	30 636,00					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00												
	80110		Gimnazja	167 578,35	167 578,35						0,01	0,01					
			1) wydatki bieżące	167 578,35	167 578,35						0,01	0,01					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	28 575,00	28 575,00												
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00												
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 575,00	8 575,00												
			b) dotacje na zadania bieżące	139 003,35	139 003,35												
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								0,01	0,01					
			w tym:														
			Projekt "W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta"								0,01	0,01					
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								0,01	0,01					
	80111		Gimnazja specjalne	6 400,00		6 400,00											
			1) wydatki bieżące	6 400,00		6 400,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	6 400,00		6 400,00											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400,00		6 400,00											
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	1 500,00												
			1) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00												
			z tego:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00												
		80120	Licea ogólnokształcące								679,60		679,60				
			1) wydatki bieżące								679,60		679,60				
			z tego:														
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								627,34		627,34				
			w tym:														
			<i>Projekt "Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem"</i>								627,34		627,34				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								627,34		627,34				
		4301	Zakup usług pozostałych								50,86		50,86				
			w tym:														
			<i>Projekt "Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem"</i>								50,86		50,86				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								50,86		50,86				
		4431	Różne opłaty i składki								1,40		1,40				
			w tym:														
			<i>Projekt "Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem"</i>								1,40		1,40				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								1,40		1,40				
		80130	Szkoły zawodowe	45 044,06		45 044,06					17 590,13		17 590,13				
			1) wydatki bieżące	45 044,06		45 044,06					17 590,13		17 590,13				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	34 115,00		34 115,00											
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00		6 500,00											
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 615,00		27 615,00											
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,21		1 337,21											
			w tym:														
			<i>Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"</i>	1 337,21		1 337,21											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	1 337,21		1 337,21											
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,98		235,98											
			w tym:														
			<i>Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"</i>	235,98		235,98											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	235,98		235,98											
		4127	Składki na Fundusz Pracy	149,49		149,49											
			w tym:														
			<i>Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"</i>	149,49		149,49											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	149,49		149,49											
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,38		26,38											
			w tym:														
			<i>Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"</i>	26,38		26,38											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	26,38		26,38											
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 803,00		7 803,00											
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"	7 803,00		7 803,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	7 803,00		7 803,00											
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 377,00		1 377,00											
			w tym:														
			Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"	1 377,00		1 377,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	1 377,00		1 377,00											
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia								2 852,79		2 852,79				
			w tym:														
			Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"								2 852,79		2 852,79				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								2 852,79		2 852,79				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia								503,43		503,43				
			w tym:														
			Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"								503,43		503,43				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								503,43		503,43				
		4307	Zakup usług pozostałych								10 890,12		10 890,12				
			w tym:														
			Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"								10 890,12		10 890,12				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								10 890,12		10 890,12				
		4309	Zakup usług pozostałych								1 921,79		1 921,79				
			w tym:														
			Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"								1 921,79		1 921,79				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								1 921,79		1 921,79				
		4427	Podróże służbowe zagraniczne								1 208,70		1 208,70				
			w tym:														
			Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"								1 208,70		1 208,70				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								1 208,70		1 208,70				
		4429	Podróże służbowe zagraniczne								213,30		213,30				
			w tym:														
			Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"								213,30		213,30				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								213,30		213,30				
		80132	Szkoły artystyczne	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											
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 660,00		5 660,00											
			1) wydatki bieżące	5 660,00		5 660,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 660,00		5 660,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 660,00		5 660,00											
80195			Pozostała działalność								39 923,02	35 891,00	4 032,02				
			1) wydatki bieżące								35 891,00	35 891,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								35 891,00	35 891,00					
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								11 891,00	11 891,00					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								24 000,00	24 000,00					
		6209	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								4 032,02		4 032,02				
			w tym:														
			<i>Województwo Dolnośląskie</i> <i>Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku</i>								4 032,02		4 032,02				
851			Ochrona zdrowia	39 000,00	39 000,00												
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00	39 000,00												
			1) wydatki bieżące	39 000,00	39 000,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	39 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00												
			w tym:														
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	39 000,00	39 000,00												
852			Pomoc społeczna	32 255,83	24 396,53	7 859,30					104 412,72	95 000,00	9 412,72				
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 859,30	7 859,30	7 859,30											
			1) wydatki bieżące	7 859,30	7 859,30	7 859,30											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	7 859,30	7 859,30	7 859,30											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 859,30	7 859,30	7 859,30											
85204			Rodziny zastępcze								9 412,72		9 412,72				
			1) wydatki bieżące								9 412,72		9 412,72				
			z tego:														
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								9 412,72		9 412,72				
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								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:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								5 000,00	5 000,00					
85216			Zasiłki stałe	9 412,72	9 412,72						90 000,00	90 000,00					
			1) wydatki bieżące	9 412,72	9 412,72						90 000,00	90 000,00					
			z tego:														
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 412,72	9 412,72						90 000,00	90 000,00					
85219			Ośrodki pomocy społecznej	14 983,81	14 983,81												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 983,81	14 983,81												
			w tym:														
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - zakup samochodu dostawczo-osobowego</i>	14 983,81	14 983,81												
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 288,00	805,00	1 483,00					140 914,00	67 724,00	73 190,00				
85401			Świetlice szkolne	1 483,00		1 483,00					12 000,00	12 000,00					
			1) wydatki bieżące	1 483,00		1 483,00					12 000,00	12 000,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 483,00		1 483,00					12 000,00	12 000,00					

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								12 000,00	12 000,00					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 483,00		1 483,00											
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka								10 842,00	7 842,00	3 000,00				
			1) wydatki bieżące								10 842,00	7 842,00	3 000,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								3 000,00		3 000,00				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								3 000,00		3 000,00				
			b) dotacje na zadania bieżące								7 842,00	7 842,00					
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne								9 000,00		9 000,00				
			1) wydatki bieżące								9 000,00		9 000,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								9 000,00		9 000,00				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								9 000,00		9 000,00				
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego								33 198,00		33 198,00				
			1) wydatki bieżące								33 198,00		33 198,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								33 198,00		33 198,00				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								27 000,00		27 000,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								6 198,00		6 198,00				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży								2 850,00	2 850,00					
			1) wydatki bieżące								2 850,00	2 850,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								2 850,00	2 850,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								2 850,00	2 850,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	805,00	805,00						45 032,00	45 032,00					
			1) wydatki bieżące	805,00	805,00						45 032,00	45 032,00					
			z tego:														
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	805,00	805,00						45 032,00	45 032,00					
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze								27 992,00		27 992,00				
			1) wydatki bieżące								27 992,00		27 992,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								27 992,00		27 992,00				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								27 992,00		27 992,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 994,70	509 263,02	731,68					2 338 470,59	2 337 868,39	602,20				
	90002		Gospodarka odpadami	505 166,00	505 166,00						2 336 462,00	2 336 462,00					
			1) wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00						2 336 462,00	2 336 462,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00						2 336 462,00	2 336 462,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	500 000,00						2 336 462,00	2 336 462,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 166,00	5 166,00												
			w tym:														
			<i>Informatyzyzacja 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>5 166,00</i>	<i>5 166,00</i>												
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 406,39	674,71	731,68					1 406,39	1 406,39					
			1) wydatki bieżące	1 406,39	674,71	731,68					1 406,39	1 406,39					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 406,39	674,71	731,68					1 406,39	1 406,39					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 406,39	674,71	731,68					1 406,39	1 406,39					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	731,68		731,68					1 406,39	1 406,39					
			w tym:														
			<i>Utrzymanie terenów zieleni</i>	731,68		731,68					1 406,39	1 406,39					
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	731,68		731,68					1 406,39	1 406,39					
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 422,31	3 422,31												
			1) wydatki bieżące	3 422,31	3 422,31												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 422,31	3 422,31												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 422,31	3 422,31												
	90095		Pozostała działalność								602,20	602,20					
			1) wydatki bieżące								602,20	602,20					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								602,20	602,20					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								602,20	602,20					
		4300	Zakup usług pozostałych								602,20	602,20					
			w tym:														
			<i>Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy</i>								602,20	602,20					
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								602,20	602,20					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 280,00	336 280,00	65 000,00					10 000,00	10 000,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 280,00	336 280,00												
			1) wydatki bieżące	336 280,00	336 280,00												
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	336 280,00	336 280,00												
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	35 000,00		35 000,00					10 000,00	10 000,00					
			1) wydatki bieżące	35 000,00		35 000,00					10 000,00	10 000,00					
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	35 000,00		35 000,00					10 000,00	10 000,00					
	92116		Biblioteki	30 000,00		30 000,00											
			1) wydatki bieżące	30 000,00		30 000,00											
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	30 000,00		30 000,00											
926			Kultura fizyczna								3 656,00	3 656,00					
	92604		Instytucje kultury fizycznej								3 656,00	3 656,00					
			1) wydatki bieżące								3 656,00	3 656,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								3 656,00	3 656,00					
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								3 656,00	3 656,00					
			Ogółem, z tego:	1 681 746,73	1 495 079,65	186 667,08					3 803 433,19	3 658 788,48	144 644,71				
			1) wydatki bieżące	1 446 896,92	1 260 229,84	186 667,08					3 539 660,96	3 399 048,27	140 612,69				
			2) wydatki majątkowe	234 849,81	234 849,81						263 772,23	259 740,21	4 032,02				
			Razem z tego:	1 681 746,73	1 495 079,65	186 667,08					3 803 433,19	3 658 788,48	144 644,71				
			Gmina	1 495 079,65	1 495 079,65						3 658 788,48	3 658 788,48					
			Powiat	186 667,08		186 667,08					144 644,71		144 644,71				

**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			15 375,00	16 836,00	15 375,00	16 836,00		
	80101	Szkoły podstawowe			15 375,00		15 375,00			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18			4 410,00		4 410,00			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19			3 713,00		3 713,00			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4			7 252,00		7 252,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				16 836,00		16 836,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10				16 700,00		16 700,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16				136,00		136,00		
		Razem			15 375,00	16 836,00	15 375,00	16 836,00		

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej
w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013

W przedstawionym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu miasta o kwotę **2.121.686,46 zł** i zmniejszenia wydatków o kwotę **2.121.686,46 zł**.

Zmiany po stronie dochodów wynikają z:

▶ otrzymanej darowizny w kwocie **3.800,00 zł** od Kasy Zapomogowo-pożyczkowej MASTERS na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Legnicy,

▶ otrzymanej darowizny w kwocie **4.059,30 zł** od Koła Przyjaciół Legnicy w Wuppertalu na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Legnicy z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

▶ otrzymanych spadków w kwocie **72.260,00 zł** w związku z uzyskaniem środków pieniężnych przez miasto Legnica jako ustawowego spadkobiercy,

▶ decyzji Ministra Finansów Nr ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 r. przyznającej dla Miasta na Prawach Powiatu Legnicy w części gminnej na rok 2013 kwotę **53.288,00 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 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) oraz na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 listopada br. Nr DWST – WSST – 337 – MS – 203/2013.

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 ST5/4822/33p/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 r. przyznającej dla Miasta na Prawach Powiatu Legnicy w części powiatowej na rok 2013 kwotę **69.486,00 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 13 listopada br. Nr DWST – WSST – 337 – MS – 203/2013.

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 ST3/4820/12/APE/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. przyznającej dla Miasta na Prawach Powiatu Legnicy część rekompensującą subwencji ogólnej na 2013 r. w kwocie **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 ta 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).

Podstawę do określenia ww. kwoty części rekompensującej subwencji ogólnej stanowiły dane zawarte w sporządzonym przez gminę dnia 20 sierpnia 2013 r. wniosku o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów wynikającego ze zwolnienia za 2012 r. z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie specjalnych stref ekonomicznych,

▶ podziału rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, gdzie dla miasta Legnicy planowana jest kwota **34.855,00 zł** na uzupełnienie dochodów powiatów,

▶ wyższych niż planowano wpływów z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” o kwotę **320,49 zł** na projekty pn.: „Kreatywność w świecie cyfrowym” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 19 (0,09 zł) i „W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (320,40 zł),

► zmniejszenia planowanych wpływów z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” o kwotę **68.328,79 zł** na projekty pn.: „Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych - kwota 68.197,99 zł oraz „Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 – kwota 130,80 zł,

► korekty planowanych wpływów o kwotę **2.498.510,46 zł** w działach 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, 600 „Transport i łączność”, 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 710 „działalność usługowa”, 750 „Administracja publiczna”, 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, 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, usług, pozostałych odsetek, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty produktowej, podatków i opłat lokalnych, podatku od nieruchomości, podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w pałaczkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, dotacji celowych otrzymanych z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (zwiększenia 4.679.774,18 zł, zmniejszenia 7.178.284,64 zł).

Po stronie wydatków proponuje się niżej wymienione zmiany:

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

► w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększenie środków o kwotę **137.576,00 zł** z przeznaczeniem na dopłatę do usług świadczonych przez MPK sp. z o.o. w Legnicy,

► w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejszenie środków o kwotę **73,98 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa zatoki postojowej przy ul. Gombrowicza 1 - ul. Baczyńskiego 20-22 w Legnicy” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania.

W dziale **630 „Turystyka”**, rozdziale 63095 „Pozostała działalność” przeniesienia środków w kwocie **205.000,00 zł** w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy” z paragrafów oznaczonych końcówką „7” i „9” do paragrafu oznaczonego końcówką „0”.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**, w rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” zmniejszenie o kwotę **54.666,23 zł** planu dotacji celowej na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w związku z zakończeniem bądź rozliczeniem realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynkach gminy, docieplania ściany szczytowej budynku przy ul. Głogowskiej 89A, odnowy zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, przebudowy lokalu użytkowego z przystosowaniem do funkcji stołówki w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15, wykonania robót budowlanych związanych z rozdziałem nieruchomości Pl. Klasztornej 7B i budynku kina Ognisko ul. Skarbowa 1 w Legnicy oraz wykonania wymiany pokrycia dachowego wraz z przebudową dachu budynku przy ul. Parkowej 2 of.

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

► w rozdziale 71003 „Biura planowania przestrzennego” zwiększenie środków o kwotę **750,00 zł** oraz przesunięcie środków o kwotę **0,01 zł** w ramach zadania pn. „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)” na paragrafach oznaczonych końcówkami „8” i „9”,

► w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” zwiększenie środków o kwotę **29.489,04 zł** oraz w związku z tym zmniejszenie środków własnych o kwotę **25.602,00 zł** (zwiększone wpływy w związku z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 25.953,00 zł i środki

w kwocie 3.536,04 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 **2.500,00 zł** w ramach zadania pn. „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)” na paragrafach oznaczonych końcówkami „7” i „9” oraz o kwotę **3.536,04 zł** z tytułu prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami i przesunięcie ich do działu 710 „Działalność usługowa”, rozdziału 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”.

Ponadto zwiększenie środków o kwotę **1.730,65 zł** w ramach realizacji pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” przesunięcia środków w kwocie **9.700,00 zł** z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn.: „Zakup systemu wystawienniczego”.

W dziale **758 „Rezerwy ogólne i celowe”**, w rozdziale 75818 „Różne rozliczenia” likwidację rezerwy ogólnej w kwocie **410.069,82 zł** i rezerwy celowej oświaty w kwocie **141,00** (zmniejszenie planowanych dochodów).

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

▶ zmniejszenie środków o kwotę **679,61 zł** z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczonych na realizację projektów pn. „W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta”- 0,01 zł realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i „Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 – kwota 679,60 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

▶ przesunięcie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” i „9” środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w kwocie **10.929,06 zł** na realizację przez Zespół Szkół Ekonomicznych projektu „Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim” oraz zmniejszenie środków o kwotę **6.661,07 zł** na tym projekcie w związku z zakończeniem jego realizacji,

▶ zwiększenie środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” o kwotę **0,09 zł** w związku z realizacją projektu pn. „Kreatywność w świecie cyfrowym” przez Szkołę Podstawową Nr 19 w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tego tytułu,

▶ przesunięcie między rozdziałami i jednostkami organizacyjnymi środków w kwocie **115.038,00 zł**, z tego w dziale 801 „Oświata i wychowanie” - 112.750,00 zł i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 2.288,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostkach i placówkach oświatowych,

▶ przeniesienie środków w kwocie **189.003,00 zł** oraz zwiększenie środków o kwotę **0,35 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

▶ zmniejszenie środków o kwotę **313.294,06 zł**, z tego w dziale 801 „Oświata i wychowanie”- 174.668,06 zł i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 138.626,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”**, w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększenie środków o kwotę **39.000,00 zł** w związku z dodatkowymi dochodami za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** :

▶ w rozdziale **85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”** zwiększenie środków o kwotę **7.859,30 zł** w związku z darowiznami na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Legnicy od Koła Przyjaciół Legnicy w Wuppertalu (z okazji Świąt Bożego Narodzenia) i Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Masters z przeznaczeniem na zakup środków czystości, dekoracji świątecznych oraz drobnego wyposażenia do pokoi dzieci, pokrycie kosztów zakupu odzieży i obuwia zimowego dla wychowanków, zakup żywności w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz biletów dla wychowanków powracających w okresie ferii świątecznych z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych,

▶ przesunięcia środków w kwocie **9.412,72 zł** z rozdziału 85204 „Rodziny zastępcze” do rozdziału 85216 „Zasiłki stałe” z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,

▶ zmniejszenie środków o kwotę **95.000,00 zł** w rozdziałach 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” i 85216 „Zasiłki stałe” w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami,

▶ w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększenie środków o kwotę **14.983,81 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup samochodu dostawczo-osobowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

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

▶ w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” przesunięcie środków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **5.166,00 zł** z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne 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)”, zmniejszenie środków o kwotę **2.331.296,00 zł** w związku z mniejszymi wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwiększenia środków o kwotę **500.000,00 zł**,

▶ w rozdziałach 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” i 90095 „Pozostała działalność” w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przesunięcie w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwoty **731,68 zł** pomiędzy zadaniami gminy i powiatu oraz zmniejszenie o kwotę **674,71 zł** z tego tytułu z jednoczesnym zwiększeniem środków własnych o powyższą kwotę,

▶ w rozdziale 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” zwiększenie środków o kwotę **3.422,31 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z publikowaniem informacji na temat gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym między innymi selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych).

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w rozdziałach 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, 92110 „Galerie i biura wystaw artystycznych” i 92116 „Biblioteki” zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla Legnickiego Centrum Kultury - 336.280,00 zł, Galerii Sztuki - 35.000,00 zł i Legnickiej Biblioteki Publicznej - 30.000,00 zł.

Ponadto zmniejszenie o kwotę **10.000,00 zł** dotacji celowej z budżetu dla Galerii Sztuki w związku z rozwiązaniem umowy na realizację projektu „Legnickie gry o przestrzeń. W poszukiwaniu nieznanego miasta”.

W dziale **926 „Kultura fizyczna i sport”**, rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” zmniejszenie środków o kwotę **3.656,00 zł** w związku z oszczędnościami.

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 2013** dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zmiany dotyczą w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **15.375,00 zł** w Szkołach Podstawowych Nr 4, 18 i 19 w związku z wpływem prowizji od ubezpieczyciela oraz zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę **16.836,00 zł** w Szkołach Podstawowych Nr 10 i 16 w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu żywienia dzieci.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu miasta wyniosą **409.455.822,00 zł**, a wydatki **409.365.822,00 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski

Legnica, dnia 27 grudnia 2013 r.