

UCHWAŁA Nr XXXIX/407/13

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 25 listopada 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 **2.064.697,65 zł**, z tego dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 343.533,25 zł i dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.721.164,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Legnicy na rok 2013 o kwotę **2.064.697,65 zł**, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 358.133,25 zł i wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.706.564,40 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	410.920.718,46 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	386.304.554,70 zł
b) dochody majątkowe	24.616.163,76 zł
2) wydatki budżetu miasta	410.830.718,46 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	377.252.313,48 zł
b) wydatki majątkowe	33.578.404,98 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
Miejskiej

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 XXXIX/407/13
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 25 listopada 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
600		Transport i łączność	112 750,20	51 323,20	61 427,00	755 614,42	36 877,98	718 736,44
		1) dochody bieżące	112 750,20	51 323,20	61 427,00	36 877,98	36 877,98	
		z tego:						
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 301,00		2 301,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 986,00	1 918,00	59 068,00	36 877,98	36 877,98	
	0920	Pozostałe odsetki	127,00	69,00	58,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 336,20	49 336,20				
		2) dochody majątkowe				718 736,44		718 736,44
		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				718 736,44		718 736,44
630		Turystyka				0,19	0,19	
		2) dochody majątkowe				0,19	0,19	
		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				0,19	0,19	
700		Gospodarka mieszkaniowa	171 699,00	171 699,00		654 613,00	654 613,00	
		1) dochody bieżące	171 699,00	171 699,00				
		z tego:						
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 519,00	17 519,00				
	0920	Pozostałe odsetki	43 619,00	43 619,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 561,00	110 561,00				
		2) dochody majątkowe				654 613,00	654 613,00	
		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				654 613,00	654 613,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	182 341,00	182 341,00		1 806 000,00	1 417 710,00	388 290,00
		1) dochody bieżące	182 341,00	182 341,00		1 806 000,00	1 417 710,00	388 290,00
		z tego:						
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych				1 806 000,00	1 417 710,00	388 290,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 095,00	160 095,00				
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	333,00	333,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 440,00	11 440,00				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 473,00	10 473,00				
758		Różne rozliczenia	1 321 425,04	1 317 367,64	4 057,40	33 047,00	33 047,00	
		1) dochody bieżące	1 321 425,04	1 317 367,64	4 057,40	33 047,00	33 047,00	
		z tego:						
	0920	Pozostałe odsetki	17,64	17,64				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 107,40	50,00	4 057,40	33 047,00	33 047,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 317 300,00	1 317 300,00				
801		Oświata i wychowanie	578 621,00	23 770,00	554 851,00	554 485,19	3 874,45	550 610,74
		1) dochody bieżące	578 621,00	23 770,00	554 851,00	554 485,19	3 874,45	550 610,74
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług				500,00	500,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	100,00	1 000,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 312,00	21 110,00	4 202,00			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 084,36	1 084,36	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1,74		1,74
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 560,00	2 560,00		552 899,09	2 290,09	550 609,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	467 201,65		467 201,65			
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 447,35		82 447,35			
851		Ochrona zdrowia				145 000,00	145 000,00	
		1) dochody bieżące				145 000,00	145 000,00	
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług				142 000,00	142 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				3 000,00	3 000,00	
852		Pomoc społeczna	169 464,68	134 803,00	34 661,68	126 088,00	20 000,00	106 088,00
		1) dochody bieżące	169 464,68	134 803,00	34 661,68	126 088,00	20 000,00	106 088,00
		z tego:						
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych				3 900,00		3 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	351,00	351,00				
	0830	Wpływy z usług	141 366,65	125 000,00	16 366,65	40 000,00	20 000,00	20 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	347,00	247,00	100,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 765,00	9 205,00	4 560,00			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 635,03		13 635,03	19 923,00		19 923,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				62 265,00		62 265,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				120 000,00	120 000,00	
		1) dochody bieżące				120 000,00	120 000,00	
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług				120 000,00	120 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 700,00	3 700,00	5 000,00	347 814,77		347 814,77
		1) dochody bieżące	8 700,00	3 700,00	5 000,00			
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług	3 700,00	3 700,00				
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00		5 000,00			
		2) dochody majątkowe				347 814,77		347 814,77
		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				347 814,77		347 814,77
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				70 000,00	70 000,00	
		1) dochody bieżące				70 000,00	70 000,00	
		z tego:						
	0970	Wpływy z różnych dochodów				70 000,00	70 000,00	
926		Kultura fizyczna	2 964,00	2 964,00				
		1) dochody bieżące	2 964,00	2 964,00				
		z tego:						
	0920	Pozostałe odsetki	135,00	135,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 829,00	2 829,00				
		Ogółem, z tego:	2 547 964,92	1 887 967,84	659 997,08	4 612 662,57	2 501 122,62	2 111 539,95
		1) dochody bieżące	2 547 964,92	1 887 967,84	659 997,08	2 891 498,17	1 846 509,43	1 044 988,74
		z tego:						
		- własne	1 990 755,92	1 885 407,84	105 348,08	2 338 599,08	1 844 219,34	494 379,74
		- dotacje i subwencje	557 209,00	2 560,00	554 649,00	552 899,09	2 290,09	550 609,00
		w tym:						
		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	552 209,00	2 560,00	549 649,00	552 899,09	2 290,09	550 609,00
		2) dochody majątkowe				1 721 164,40	654 613,19	1 066 551,21
		z tego:						
		- własne						
		- dotacje i subwencje				1 721 164,40	654 613,19	1 066 551,21
		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				1 721 164,40	654 613,19	1 066 551,21
		Razem:	2 547 964,92	1 887 967,84	659 997,08	4 612 662,57	2 501 122,62	2 111 539,95

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	62 000,00	62 000,00						2 331 908,80	97 622,00	2 234 286,80				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)								2 234 286,80		2 234 286,80				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								1 896 900,33		1 896 900,33				
			w tym:														
			<i>Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica</i>								1 896 900,33		1 896 900,33				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								337 386,47		337 386,47				
			w tym:														
			<i>Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica</i>								337 386,47		337 386,47				
	60016		Drogi publiczne gminne	62 000,00	62 000,00						97 622,00	97 622,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00						97 622,00	97 622,00					
			w tym:														
			<i>Budowa ciągu pieszo - jezdni ul. Radosna 106 - 136 w Legnicy</i>	62 000,00	62 000,00						3 047,00	3 047,00					
			<i>Budowa zatoki postojowej przy ul. Merkurego w Legnicy</i>								30 000,00	30 000,00					
			<i>Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych z wydzieleniem ścieżek rowerowych w Parku Miejskim w Legnicy</i>								64 575,00	64 575,00					
630			Turystyka								330 231,60	330 231,60					
	63095		Pozostała działalność								330 231,60	330 231,60					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								330 231,60	330 231,60					
			w tym:														
			<i>Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy</i>								330 231,60	330 231,60					
700			Gospodarka mieszkaniowa								2 494,00	2 494,00					
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej								2 494,00	2 494,00					
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych								2 494,00	2 494,00					
			w tym:														
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w W.C. w mieszkaniach nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 i 11 w budynku gminy przy ul. Rybackiej 1</i>								1 500,00	1 500,00					
			<i>Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 6 w budynku wspólnoty przy ul. Nowy Świat 2</i>								950,00	950,00					
			<i>Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 7 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 12</i>								44,00	44,00					
750			Administracja publiczna	83 366,65	83 366,65						60 275,00	60 275,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 366,65	83 366,65						14 600,00	14 600,00					
			1) wydatki bieżące	16 366,65	16 366,65						14 600,00	14 600,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	16 366,65	16 366,65						14 600,00	14 600,00					
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 638,88	13 638,88												
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 727,77	2 727,77						14 600,00	14 600,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 400,00	52 400,00												
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta - Plac Słowiański 8	46 300,00	46 300,00												
			Wykonanie ogrodzenia wraz z małą architekturą przy posesji Plac Słowiański 7-8	6 100,00	6 100,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	14 600,00												
			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 wyposażenie w sprzęt komputerowy)	4 600,00	4 600,00												
			Zakup przejezdnych pomostów malarskich	10 000,00	10 000,00												
	75095		Pozostała działalność								45 675,00	45 675,00					
			1) wydatki bieżące								45 675,00	45 675,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								45 675,00	45 675,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								45 675,00	45 675,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								80 000,00	80 000,00					
	75416		Straż gminna (miejska)								80 000,00	80 000,00					
			1) wydatki bieżące								80 000,00	80 000,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								80 000,00	80 000,00					
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								80 000,00	80 000,00					
758			Różne rozliczenia								168 417,00	168 417,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe								168 417,00	168 417,00					
			1) wydatki bieżące								168 417,00	168 417,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								168 417,00	168 417,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								168 417,00	168 417,00					
			w tym:														
			Rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert								5 417,00	5 417,00					
			Rezerwa celowa oświaty - Nauczanie przyłóżkowe								13 000,00	13 000,00					
			Rezerwa celowa oświaty - Uruchomienie dodatkowych oddziałów nauczania wczesnoszkolnego (oddziały "0", klasy I-III, świetlice szkolne)								150 000,00	150 000,00					
801			Oświata i wychowanie	1 776 154,35	1 041 899,35	734 051,00	204,00				559 557,54	7 660,18	550 609,00	204,00		1 084,36	
	80101		Szkoły podstawowe	70 958,09	70 958,09						2 660,18	2 660,18					
			1) wydatki bieżące	48 743,09	48 743,09						2 660,18	2 660,18					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	20 370,09	20 370,09						370,09	370,09					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 370,09	20 370,09						370,09	370,09					
			b) dotacje na zadania bieżące	24 354,00	24 354,00												
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 019,00	4 019,00												
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia								2 290,09	2 290,09					
			w tym:														
			Projekt "Kreatywność w świecie cyfrowym"								370,09	370,09					
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								370,09	370,09					
			Projekt "Wielkie rzeczy w moim małym świecie"								1 920,00	1 920,00					
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								1 920,00	1 920,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 215,00	12 215,00												
			w tym:														
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Przebudowa zewnętrznej instalacji i poprawa efektywności energetycznej budynku</i>	12 215,00	12 215,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00												
			w tym:														
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 18 w Legnicy ul. Grabskiego 5 - zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw dla dzieci pięcio i sześciolatków</i>	10 000,00	10 000,00												
	80102		Szkoły podstawowe specjalne								960,00	960,00					
			1) wydatki bieżące								960,00	960,00					
			z tego:														
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia								939,61	939,61					
			w tym:														
			<i>Projekt "Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery"</i>								939,61	939,61					
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								939,61	939,61					
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								9,53	9,53					
			w tym:														
			<i>Projekt "Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery"</i>								9,53	9,53					
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								9,53	9,53					
		4301	Zakup usług pozostałych								6,23	6,23					
			w tym:														
			<i>Projekt "Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery"</i>								6,23	6,23					
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								6,23	6,23					
		4411	Podróże służbowe krajowe								4,63	4,63					
			w tym:														
			<i>Projekt "Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery"</i>								4,63	4,63					
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								4,63	4,63					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 309,00	6 309,00												
			1) wydatki bieżące	6 309,00	6 309,00												
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	6 309,00	6 309,00												
	80104		Przedszkola	557 170,00	557 170,00												
			1) wydatki bieżące	529 170,00	529 170,00												
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	529 170,00	529 170,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00												
			w tym:														
			<i>Miejskie Przedszkole Nr 10 w Legnicy ul. Gwarna 4 - zakup zmywarki do naczyń</i>	6 000,00	6 000,00												
			<i>Miejskie Przedszkole Nr 14 w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 2 - zakup zmywarki do naczyń</i>	6 000,00	6 000,00												
			<i>Miejskie Przedszkole Nr 2 w Legnicy ul. Reymonta 1 - zakup zmywarki do naczyń</i>	6 000,00	6 000,00												
			<i>Miejskie Przedszkole Nr 9 w Legnicy ul. Ciotkowskiego 1 - zakup patelni elektrycznej</i>	4 000,00	4 000,00												
			<i>Miejskie Przedszkole Nr 9 w Legnicy ul. Ciotkowskiego 1 - zakup zmywarki do naczyń</i>	6 000,00	6 000,00												
	80105		Przedszkola specjalne	6 108,00	6 108,00												
			1) wydatki bieżące	6 108,00	6 108,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	6 108,00	6 108,00												
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 108,00	6 108,00												
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	126 159,00	126 159,00												
			l) wydatki bieżące	126 159,00	126 159,00												
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	126 159,00	126 159,00												
		80110	Gimnazja	255 295,26	255 295,26						1 084,36					1 084,36	
			l) wydatki bieżące	243 295,26	243 295,26						1 084,36					1 084,36	
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								1 084,36					1 084,36	
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								1 084,36					1 084,36	
			b) dotacje na zadania bieżące	240 735,26	240 735,26												
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 560,00	2 560,00												
			w tym:														
			<i>Projekt "Mural, który uświadamia i prowadzi do działania"</i>	<i>2 560,00</i>	<i>2 560,00</i>												
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	2 560,00	2 560,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00												
			w tym:														
			<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy ul. Radosna 17 - zakup dwóch kamer zewnętrznych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>												
		80130	Szkoły zawodowe	730 051,00		730 051,00					549 649,00		549 649,00				
			l) wydatki bieżące	550 051,00		550 051,00					549 649,00		549 649,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	402,00		402,00											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402,00		402,00											
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne								2 050,00		2 050,00				
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>								<i>1 000,00</i>		<i>1 000,00</i>				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								1 000,00		1 000,00				
			<i>Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"</i>								<i>1 050,00</i>		<i>1 050,00</i>				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								1 050,00		1 050,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 742,50		1 742,50											
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>	<i>850,00</i>		<i>850,00</i>											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	850,00		850,00											
			<i>Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"</i>	<i>892,50</i>		<i>892,50</i>											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	892,50		892,50											
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,50		307,50											
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>	<i>150,00</i>		<i>150,00</i>											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	150,00		150,00											

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"	157,50		157,50											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	157,50		157,50											
		4121	Składki na Fundusz Pracy								300,00		300,00				
			w tym:														
			Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"								200,00		200,00				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								200,00		200,00				
			Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"								100,00		100,00				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								100,00		100,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	255,00		255,00											
			w tym:														
			Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"	170,00		170,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	170,00		170,00											
			Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"	85,00		85,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	85,00		85,00											
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00		45,00											
			w tym:														
			Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"	30,00		30,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	30,00		30,00											
			Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"	15,00		15,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	15,00		15,00											
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe								13 280,00		13 280,00				
			w tym:														
			Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"								7 200,00		7 200,00				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								7 200,00		7 200,00				
			Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"								6 080,00		6 080,00				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								6 080,00		6 080,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 288,00		11 288,00											
			w tym:														
			Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"	6 120,00		6 120,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	6 120,00		6 120,00											
			Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"	5 168,00		5 168,00											
			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"	5 168,00		5 168,00											
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 992,00		1 992,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>	1 080,00		1 080,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	1 080,00		1 080,00											
			<i>Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"</i>	912,00		912,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	912,00		912,00											
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia								23 264,00		23 264,00				
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>								4 100,00		4 100,00				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								4 100,00		4 100,00				
			<i>Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"</i>								19 164,00		19 164,00				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								19 164,00		19 164,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 774,40		19 774,40											
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>	3 485,00		3 485,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	3 485,00		3 485,00											
			<i>Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"</i>	16 289,40		16 289,40											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	16 289,40		16 289,40											
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 489,60		3 489,60											
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>	615,00		615,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	615,00		615,00											
			<i>Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"</i>	2 874,60		2 874,60											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	2 874,60		2 874,60											
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								10 000,00		10 000,00				
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>								10 000,00		10 000,00				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								10 000,00		10 000,00				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00		8 500,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>	8 500,00		8 500,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	8 500,00		8 500,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00		1 500,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>	1 500,00		1 500,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	1 500,00		1 500,00											
		4301	Zakup usług pozostałych								491 755,00		491 755,00				
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>								181 659,06		181 659,06				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								181 659,06		181 659,06				
			<i>Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"</i>								310 095,94		310 095,94				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								310 095,94		310 095,94				
		4307	Zakup usług pozostałych	417 991,75		417 991,75											
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>	154 410,20		154 410,20											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	154 410,20		154 410,20											
			<i>Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"</i>	263 581,55		263 581,55											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	263 581,55		263 581,55											
		4309	Zakup usług pozostałych	73 763,25		73 763,25											
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>	27 248,86		27 248,86											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	27 248,86		27 248,86											
			<i>Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"</i>	46 514,39		46 514,39											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	46 514,39		46 514,39											
		4421	Podróże służbowe zagraniczne								9 000,00		9 000,00				
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>								4 500,00		4 500,00				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								4 500,00		4 500,00				
			<i>Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"</i>								4 500,00		4 500,00				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								4 500,00		4 500,00				
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 650,00		7 650,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>	3 825,00		3 825,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	3 825,00		3 825,00											
			<i>Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"</i>	3 825,00		3 825,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	3 825,00		3 825,00											
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 350,00		1 350,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>	675,00		675,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	675,00		675,00											
			<i>Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"</i>	675,00		675,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	675,00		675,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00		180 000,00											
			w tym:														
			<i>Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego</i>	180 000,00		180 000,00											
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 900,00	19 900,00	4 000,00											
			1) wydatki bieżące	400,00	400,00												
			z tego:														
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	19 500,00	4 000,00											
			w tym:														
			<i>Miejskie Przedszkole Nr 19 w Legnicy ul. Tatrzańska 11 - zakup mebli stalowych do kuchni</i>	10 000,00	10 000,00												
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - zakup patelni elektrycznej</i>	4 000,00	4 000,00												
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy ul. Piłsudskiego 3 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego "Wilk"</i>	5 500,00	5 500,00												
			<i>Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - zakup basenu gastronomicznego wraz z baterią do zmywalni kuchni</i>	4 000,00		4 000,00											
	80195		Pozostała działalność	204,00			204,00				5 204,00	5 000,00		204,00			
			1) wydatki bieżące	204,00			204,00				5 204,00	5 000,00		204,00			
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								5 204,00	5 000,00		204,00			
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								5 204,00	5 000,00		204,00			
			b) dotacje na zadania bieżące	204,00			204,00										
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00												
	85158		Izby wytrzeźwień	25 000,00	25 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00												
			w tym:														
			<i>Miejska Izba Wytrzeźwień w Legnicy ul. Jaworzyńska 153 - Wymiana instalacji elektrycznej i uzupełnienie elewacji budynku</i>	25 000,00	25 000,00												
852			Pomoc społeczna	555 313,49	125 400,00	426 721,49				3 192,00	1 422 011,20	994 324,00	295 764,20				131 923,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	321 972,40		318 780,40				3 192,00	301 915,00		169 992,00				131 923,00
			1) wydatki bieżące	295 972,40		292 780,40				3 192,00	291 915,00		159 992,00				131 923,00
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	135 980,40		135 980,40					131 923,00						131 923,00
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 923,00		131 923,00					131 923,00						131 923,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 057,40		4 057,40											
			b) dotacje na zadania bieżące	159 992,00		156 800,00				3 192,00	3 192,00		3 192,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								156 800,00		156 800,00				
			w tym:														
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 192,00						3 192,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		12 000,00					10 000,00		10 000,00				
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Dom Dziecka w Legnicy ul. Wandy 10 - Poprawa bezpieczeństwa obiektu - zakup i montaż rolet antywłamaniowych	7 000,00		7 000,00											
			Świetlica Terapeutyczna Nr 2 ul. Jaworzyńska 77 w Legnicy - Przebudowa instalacji elektrycznej w kuchni i korytarzu								10 000,00		10 000,00				
			Świetlica Terapeutyczna Nr 2 w Legnicy ul. Jaworzyńska 77 - Ocieplenie od wewnątrz ściany szczytowej w pomieszczeniu socjoterapii i gabinecie logopedy	5 000,00		5 000,00											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00		14 000,00											
			w tym:														
			Pogotowie Opiekuńcze w Legnicy ul. Wojska Polskiego 7 - zakup pieca konwekcyjno-parowego	14 000,00		14 000,00											
	85202		Domy pomocy społecznej	107 415,00		107 415,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00		90 000,00											
			w tym:														
			Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 4 - Przebudowa ogrodzenia, placu manewrowego i parkingu	20 000,00		20 000,00											
			Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 4 - Wykonanie instalacji oddymiającej budynku	25 000,00		25 000,00											
			Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 4 - Zamknięcie klatek schodowych drzwiami przeciwpożarowymi EI30	45 000,00		45 000,00											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 415,00		17 415,00											
			w tym:														
			Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Legnicy ul. Grabskiego 11 - zakup sprzętu rehabilitacyjnego (zestaw tablic do ćwiczeń manualnych)	4 500,00		4 500,00											
			Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Legnicy ul. Grabskiego 11 - zakup suszarki przemysłowej	12 915,00		12 915,00											
	85203		Ośrodki wsparcia	18 000,00		18 000,00											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00		18 000,00											
			w tym:														
			Dom Dziennego Pobytu w Legnicy ul. Korfantego 1 - zakup 2 trzonów kuchennych	12 000,00		12 000,00											
			Dom Dziennego Pobytu w Legnicy ul. Korfantego 1 - zakup maszyny do rozdrabniania jarzyn	6 000,00		6 000,00											
	85204		Rodziny zastępcze								125 246,11		125 246,11				
			1) wydatki bieżące								125 246,11		125 246,11				
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące								40 000,00		40 000,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								85 246,11		85 246,11				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								200 000,00	200 000,00					
			1) wydatki bieżące								200 000,00	200 000,00					
			z tego:														
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								200 000,00	200 000,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe								295 000,00	295 000,00					
			1) wydatki bieżące								295 000,00	295 000,00					
			z tego:														
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								295 000,00	295 000,00					
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	526,09		526,09					526,09		526,09				
			1) wydatki bieżące	526,09		526,09					526,09		526,09				
			z tego:														
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne								526,09		526,09				
			w tym:														
			Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"								526,09		526,09				
			w tym:														
			Budżet UE - dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu								526,09		526,09				
		4307	Zakup usług pozostałych	526,09		526,09											
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"	526,09		526,09											
			w tym:														
			Budżet UE - dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu	526,09		526,09											
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	107 400,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 400,00	107 400,00												
			w tym:														
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - zakup kserokopiarek - 2 szt	17 400,00	17 400,00												
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - zakup samochodu dostawczo-osobowego	90 000,00	90 000,00												
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								372 000,00	372 000,00					
			1) wydatki bieżące								372 000,00	372 000,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								372 000,00	372 000,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								372 000,00	372 000,00					
	85295		Pozostała działalność								127 324,00	127 324,00					
			1) wydatki bieżące								127 324,00	127 324,00					
			z tego:														
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								127 324,00	127 324,00					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00						5 000,00	5 000,00					
	85305		Żłobki	5 000,00	5 000,00						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					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00												
			w tym:														
			Żłobek Nr 1 w Legnicy ul. Biegunowa 25 - zakup obieraczki do ziemniaków	5 000,00	5 000,00												
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 600,00	110 600,00						6 827,00	719,00	6 108,00				
	85401		Świetlice szkolne								719,00	719,00					
			1) wydatki bieżące								719,00	719,00					
			z tego:														
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								719,00	719,00					
	85410		Internaty i bursy szkolne	105 600,00	105 600,00												
			1) wydatki bieżące	105 600,00	105 600,00												
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	105 600,00	105 600,00												
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	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												
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze								6 108,00	6 108,00	6 108,00				
			1) wydatki bieżące								6 108,00	6 108,00	6 108,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								6 108,00	6 108,00	6 108,00				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								6 108,00	6 108,00	6 108,00				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 625,00	260 625,00												
	90013		Schroniska dla zwierząt	50,00	50,00												
			1) wydatki bieżące	50,00	50,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	50,00	50,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	50,00												
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 000,00	56 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00												
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			<i>Oświetlenie wyspy Koziego Stawu w Legnicy</i>	56 000,00	56 000,00												
	90095		Pozostała działalność	204 575,00	204 575,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 575,00	64 575,00												
			w tym:														
			<i>Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy</i>	64 575,00	64 575,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00												
			w tym:														
			<i>Zakup elementów iluminacji świątecznej na ulicę Najświętszej Marii Panny i Młynarską w Legnicy</i>	40 000,00	40 000,00												
			<i>Zakup systemów iluminacji świątecznej na skrzyżowanie ulicy Dworcowej i Pocztowej</i>	50 000,00	50 000,00												
			<i>Zakup wraz z montażem systemów iluminacji świątecznej na wyspę Koziego Stawu w Legnicy</i>	50 000,00	50 000,00												
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00		38 000,00					14 035,00		14 035,00				
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	38 000,00		38 000,00											
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00		38 000,00											
			w tym:														
			<i>Galeria Sztuki w Legnicy Pl. Katedralny 1 - Roboty instalacyjne w Galerii Sztuki w Legnicy Pl. Katedralny 1 - zakup urządzeń końcowych do instalacji p. poż., nagłośnieniowej, dozoru i antywłamaniowej</i>	38 000,00		38 000,00											
	92118		Muzea								14 035,00		14 035,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych								14 035,00		14 035,00				
			w tym:														
			<i>Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3, Legnica - Legnickie Pole, dawny kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej z XV w., obecnie Muzeum Bitwy Legnickiej - wykonanie sygnalizacji p.poż. i antywłamaniowej</i>								14 035,00		14 035,00				
			Ogółem, z tego:	2 916 059,49	1 603 291,00	1 309 372,49	204,00			3 192,00	4 980 757,14	1 746 742,78	3 100 803,00	204,00		1 084,36	131 923,00
			1) wydatki bieżące	1 933 954,49	976 601,00	953 957,49	204,00			3 192,00	2 292 087,74	1 316 395,18	842 481,20	204,00		1 084,36	131 923,00
			2) wydatki majątkowe	982 105,00	626 690,00	355 415,00					2 688 669,40	430 347,60	2 258 321,80				
			Razem z tego:	2 916 059,49	1 603 291,00	1 309 372,49	204,00			3 192,00	4 980 757,14	1 746 742,78	3 100 803,00	204,00		1 084,36	131 923,00
			Gmina	1 603 495,00	1 603 291,00		204,00				1 748 031,14	1 746 742,78		204,00		1 084,36	
			Powiat	1 312 564,49		1 309 372,49				3 192,00	3 232 726,00		3 100 803,00				131 923,00

**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 2013**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie			4 000,00	14 000,00	4 000,00	14 000,00		
	80101	Szkoły podstawowe			4 000,00		4 000,00			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10			4 000,00		4 000,00			
	80110	Gimnazja				14 000,00		14 000,00		
		GIMNAZJUM NR 4				14 000,00		14 000,00		
		Razem			4 000,00	14 000,00	4 000,00	14 000,00		

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 **2.064.697,65 zł** i zmniejszenia wydatków o kwotę **2.064.697,65 zł**.

Zmiany po stronie dochodów wynikają z:

▶ otrzymanej darowizny w kwocie **4.057,40 zł** od osoby fizycznej na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Legnicy z przeznaczeniem na 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,

▶ otrzymanej darowizny od osoby fizycznej w kwocie **50,00 zł** na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z przeznaczeniem na sterylizację zwierząt w Schronisku,

▶ wpływów w kwocie **5.000,00 zł** od Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” w Legnicy na projekt pn. „Lokalny Festiwal Recyklingu pn. „Zajęcia ekologiczne” pt. „Wiem co robić z odpadami” dla klas I-III ze szkół podstawowych w ramach kampanii integracyjno-edukacyjnej „Nowe prawo odpadowe - nowy styl życia Dolnoślązaków” zrealizowany przez Młodzieżowe Centrum Kultury (refundacja wydatków poniesionych w roku 2012),

▶ zmniejszenia planowanych wpływów z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” o kwotę **3.250,09 zł**, z tego na realizację projektu pn. „Wielkie rzeczy w moim małym świecie” przez Szkołę Podstawową Nr 19 - 1.920,00 zł, pn. „Kreatywność w świecie cyfrowym” przez Szkołę Podstawową Nr 19 - 370,09 zł i pn. „Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery” przez Zespół Placówek Specjalnych - 960,00 zł,

▶ wyższych niż planowano wpływów z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” o kwotę **2.560,00 zł** na realizację projektu „Mural, który uświadamia i prowadzi do działania” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2,

▶ przeniesienia kwoty **549.649,00 zł** zaplanowanej na realizację projektów finansowanych ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji „Uczenie się przez całe życie pn. „Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech” i pn. „Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim” przez Zespół Szkół Ekonomicznych z paragrafu oznaczonego końcówką „1” na paragrafy oznaczone końcówkami „7” i „9” w związku z nowymi wytycznymi koordynatora projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

▶ mniejszych o kwotę **33.047,00 zł** planowanych wpływów z tytułu darowizn od Inicjatorów w związku z realizacją zadań w trybie inicjatyw lokalnych (w tym odstąpienie jednego z inicjatorów od realizacji zadania),

▶ korekty planowanych wpływów o kwotę **2.040.067,96 zł** w działach 600 „Transport i łączność”, 630 „Turystyka”, 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, 758 „Różne rozliczenia”, 801 „Oświata i wychowanie”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” i 926 „Kultura fizyczna” z tytułu różnych dochodów i opłat, usług, pozostałych odsetek, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, dotacji celowych otrzymanych z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i 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 1.986.648,52 zł, zmniejszenia 4.026.716,48 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 ujmuję się wydatków na drogi gminne)” zmniejszenie środków o kwotę **2.234.286,80 zł** w ramach zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica” na paragrafach oznaczonych końcówkami „7” i „9” z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową wyboru wykonawcy w związku z długim okresem konsultacji z instytucją zarządzającą (Centrum Unijnych Projektów Transportowych) i wyboru Inżyniera Kontraktu, co powoduje nie wykorzystanie w całości w roku bieżącym zaplanowanych środków na ten cel,

► w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejszenie środków o kwotę **64.575,00 zł** na zadaniu pn. „Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych z wydzieleniem ścieżek rowerowych w Parku Miejskim w Legnicy” w związku ze zmianą nazwy zadania i przeniesienie zaplanowanych środków na zadanie „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy” (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność”), o kwotę **30.000,00 zł** na zadaniu pn. „Budowa zatoki postojowej przy ul. Merkurego w Legnicy” w związku z odstąpieniem Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej jako inicjatora zadania od jego realizacji w 2013 r. w ramach inicjatyw lokalnych oraz o kwotę **3.047,00 zł** na zadaniu pn. „Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Radosna 106-136 w Legnicy” w związku z mniejszymi niż planowano wpływami od inicjatorów zadania.

Ponadto zwiększenie środków o kwotę **62.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ciągu pieszo - jezdnego ul. Radosna 106 - 136 w Legnicy” (środki z działu 630 „Turystyka”, rozdziału 63095 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”) w związku ze zwiększeniem zakresu zadania o wymianę sieci kanalizacji deszczowej.

W dziale **630 „Turystyka”**, w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zmniejszenie środków o kwotę **330.231,60 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy” (z tego przeniesienie kwoty 62.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ciągu pieszo - jezdnego ul. Radosna 106 - 136 w Legnicy” do działu 600 „Transport i łączność”, rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”) w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**, w rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” zmniejszenie o kwotę **2.494,00 zł** planu dotacji celowej na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w związku z zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynkach gminy.

W dziale 750 „Administracja publiczna” :

► w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększenie środków o kwotę **16.366,65 zł** w ramach realizacji pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (obsługa realizacji programu, promocja i ewaluacja programu) oraz przesunięcie środków w kwocie **14.600,00 zł** z przeznaczeniem na zadania 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) i „Zakup przejezdnych pomostów malarskich”.

Ponadto zwiększenie środków o kwotę **52.400,00 zł** na zadania inwestycyjne pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta - Plac Słowiański 8” - kwota 46.300,00 zł i „Wykonanie ogrodzenia wraz z małą architekturą przy posesji Plac Słowiański 7-8 – 6.100,00 zł,

► w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejszenie środków o kwotę **38.000,00 zł** na zadaniu pn. Opracowanie „Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015-2020 ” i o kwotę **7.675,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami. Wydatki na opracowanie strategii Rozwoju Miasta poniesione zostaną w roku 2014.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**, w rozdziale 75416 „Straż miejska (gminna)” zmniejszenie środków o kwotę **80.000,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami w Straży Miejskiej.

W dziale 758 „Rezerwy ogólne i celowe”, w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”:

► likwidację rezerwy celowej na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań

publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w kwocie **5.417,00 zł**,

▶ likwidację rezerw celowych oświaty, z tego na nauczanie przyłózkowe w kwocie **13.000,00 zł** oraz na uruchomienie dodatkowych oddziałów nauczania wczesnoszkolnego (oddziały „0”, klasy I-III, świetlice szkolne) w kwocie **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w dziale 801 „Oświata i wychowanie”.

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

▶ zmniejszenie środków o kwotę **1.084,36 zł** w związku z korektą planowanych wpływów z tytułu porozumień w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

▶ zmniejszenie środków o kwotę **3.250,09 zł** z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczonych na realizację projektu pn. „Wielkie rzeczy w moim małym świecie” przez Szkołę Podstawową Nr 19 - 1.920,00 zł, pn. „Kreatywność w świecie cyfrowym” przez Szkołę Podstawową Nr 19 - 370,09 zł i pn. „Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery” przez Zespół Placówek Specjalnych - 960,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

▶ zwiększenie środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” o kwotę **2.560,00 zł** w związku z realizacją projektu pn. „Mural, który uświadamia i prowadzi do działania” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

▶ przesunięcie środków w kwocie **549.649,00 zł** w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w ramach projektów pn. „Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim” - 340.989,94 zł i pn. „Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech” - 208.659,06 zł realizowanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych z paragrafu oznaczonego końcówką „1” na paragrafy oznaczone końcówkami „9” i „7”, w związku z nowymi wytycznymi koordynatora projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

▶ zwiększenie środków o kwotę **24.102,00 zł** z przeznaczeniem na pozostałe wydatki rzeczowe, z tego o kwotę 19.821,00 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i o kwotę 4.281,00 zł w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”,

▶ przeniesienie między rozdziałami i jednostkami organizacyjnymi środków w kwocie **6.089,09 zł**, z tego w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 5.370,09 zł i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 719,00 zł,

▶ zwiększenie środków o kwotę **926.727,26 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

▶ w zakresie wydatków majątkowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie środków o kwotę **265.715,00 zł** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne pn. : „Szkoła Podstawowa Nr 18 w Legnicy ul. Grabskiego 5 - zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw dla dzieci pięcioletnich i sześciolletnich” (10.000,00 zł), „Miejskie Przedszkole Nr 10 w Legnicy ul. Gwarna 4 - zakup zmywarki do naczyń” (6.000,00 zł), „Miejskie Przedszkole Nr 14 w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 2 - zakup zmywarki do naczyń” (6.000,00 zł), „Miejskie Przedszkole Nr 2 w Legnicy ul. Reymonta 1 - zakup zmywarki do naczyń” (6.000,00 zł), „Miejskie Przedszkole Nr 9 w Legnicy ul. Ciołkowskiego 1 - zakup patelni elektrycznej” (4.000,00 zł), „Miejskie Przedszkole Nr 9 w Legnicy ul. Ciołkowskiego 1 - zakup zmywarki do naczyń” (6.000,00 zł), „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy ul. Radosna 17 - zakup dwóch kamer zewnętrznych” (12.000,00 zł), „Miejskie Przedszkole Nr 19 w Legnicy ul. Tatrzańska 11 - zakup mebli stalowych do kuchni” (10.000,00 zł), „Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - zakup patelni elektrycznej” (4.000,00 zł), „Szkoła Podstawowa Nr 6 w Legnicy ul. Piłsudskiego 3 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego „Wilk” (5.500,00 zł), „Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13 - zakup basenu gastronomicznego wraz z baterią do zmywalni kuchni ” (4.000,00 zł) oraz na zadania inwestycyjne pn. „Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Przebudowa zewnętrznej instalacji i poprawa efektywności energetycznej budynku (12.215,00 zł) oraz „Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego” (180.000,00 zł),

▶ przesunięcie środków w kwocie **204,00 zł** z wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

▶ przesunięcia środków w kwocie **6.108,00 zł** z rozdziału 85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80105 „Przedszkola specjalne” z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

▶ zwiększenie środków o kwotę **105.600,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych

jednostek systemu oświaty w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”**, w rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” zwiększenie środków o kwotę **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Miejska Izba Wytrzeźwień w Legnicy ul. Jaworzyńska 153 - Wymiana instalacji elektrycznej i uzupełnienie elewacji budynku” w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** :

► w rozdziale **85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”** zwiększenie środków o kwotę **12.000,00 zł** na zadaniach inwestycyjnych pn.: „Dom Dziecka w Legnicy ul. Wandy 10 - Poprawa bezpieczeństwa obiektu - zakup i montaż rolet antywłamaniowych” (7.000,00 zł) i „Świetlica Terapeutyczna Nr 2 w Legnicy ul. Jaworzyńska 77 - Ocieplenie od wewnątrz ściany szczytowej w pomieszczeniu socjoterapii i gabinecie logopedy” (5.000,00 zł) i o kwotę **14.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego Pogotowiu Opiekuńczym oraz zmniejszenie środków o kwotę **10.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Świetlica Terapeutyczna Nr 2 ul. Jaworzyńska 77 w Legnicy - Przebudowa instalacji elektrycznej w kuchni i korytarzu”.

W związku z darowizną od osoby fizycznej w kwocie **4.057,40 zł** na rzecz wychowanków Domu Dziecka z przeznaczeniem na 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 zwiększenie planu o powyższą kwotę oraz przesunięcie środków w kwocie **156.800,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotację celową przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Ponadto przesunięcie środków w kwocie **3.192,00 zł** z zadań własnych z przeznaczeniem na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Legnicy na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz w kwocie **131.923,00 zł** z zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania własne z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Pogotowiu Opiekuńczym i Domu Dziecka.

► w rozdziale **85202 „Domy pomocy społecznej”** zwiększenie środków o kwotę **17.415,00 zł** z przeznaczeniem na zakup suszarki przemysłowej - kwota 12.915,00 zł i zakup sprzętu rehabilitacyjnego (zestawu tablic do ćwiczeń manualnych) - kwota 4.500,00 zł w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych.

Ponadto zwiększenie środków o kwotę **90.000,00 zł** na zadaniach inwestycyjnych pn.: „Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 4 - wykonanie instalacji oddymiającej budynku” - kwota 25.000,00 zł, „Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 4 - przebudowa ogrodzenia, placu manewrowego i parkingu” - kwota 20.000,00 zł i „Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy ul. Kubusia Puchatka 4 - Zamknięcie klatek schodowych drzwiami przeciwpożarowymi EI 30” - kwota 45.000,00 zł,

► w rozdziale **85203 „Ośrodki wsparcia”** zwiększenie środków o kwotę **18.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup 2 trzonów kuchennych - kwota 12.000,00 zł i zakup maszyny do rozdrabniania jarzyn - kwota 6.000,00 zł w Domu Dziennego Pobytu w Legnicy ul. Korfatego 1,

► zmniejszenie środków o kwotę **1.119.570,11 zł**, z tego w rozdziałach: 85204 „Rodziny zastępcze” - 125.246,11 zł, 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - 200.000,00 zł, 85215 „Dodatki mieszkaniowe” - 295.000,00 zł, 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - 372.000,00 zł i 85295 „Pozostała działalność” - 127.324,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami,

► w rozdziale **85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”** przesunięcie środków w kwocie **526,09 zł** w ramach Projektu systemowego „Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego między paragrafami oznaczonymi końcówką „7”,

► w rozdziale **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** zwiększenie środków o kwotę **107.400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup kserokopiarek - 2 szt (kwota 17.400,00 zł) oraz zakup samochodu dostawczo-osobowego (kwota 90.000,00 zł) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Poselska 13.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**, w rozdziale 85305 „Żłobki” przesunięcie środków w kwocie **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup obieraczki do ziemniaków w Żłobku Nr 1 w Legnicy ul. Biegunowa 25.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” :

▶ w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zwiększenie środków o kwotę **50,00 zł** w związku z otrzymaną darowizną od osoby fizycznej na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z przeznaczeniem na sterylizację zwierząt w Schronisku,

▶ w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększenie środków o kwotę **56.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Oświetlenie wyspy Koziego Stawu w Legnicy”,

▶ w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększenie środków o kwotę **64.575,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy” (środki z działu 600 „Transport i łączność”, rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”) oraz o kwotę **140.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup elementów iluminacji świątecznej na ulicę Najświętszej Marii Panny i Młynarską w Legnicy - kwota 40.000,00 zł, zakup systemów iluminacji świątecznej na skrzyżowanie ulicy Dworcowej i Pocztowej - kwota 50.000,00 zł i zakup wraz z montażem systemów iluminacji świątecznej na wyspę Koziego Stawu w Legnicy - kwota 50.000,00 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

▶ w rozdziale 92110 „Galerie i biura wystaw artystycznych” zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę **38.000,00 zł** dla Galerii Sztuki z przeznaczeniem na realizację zadania „Galeria Sztuki w Legnicy Pl. Katedralny 1 - Roboty instalacyjne w Galerii Sztuki w Legnicy Pl. Katedralny 1 - zakup urządzeń końcowych do instalacji p. poż., nagłośnieniowej, dozoru i antywłamaniowej”,

▶ w rozdziale 92118 „Muzea” zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę **14.035,00 zł** dla Muzeum Miedzi na zadaniu pn. „Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3, Legnica - Legnickie Pole, dawny kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej z XV w., obecnie Muzeum Bitwy Legnickiej - wykonanie sygnalizacji p. poż. i antywłamaniowej” w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami.

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 **4.000,00 zł** w Szkole Podstawowej Nr 10 oraz zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę **14.000,00 zł** w Gimnazjum Nr 4 w związku ze zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu umowy najmu pomieszczeń szkolnych na rzecz Wyższej Szkoły Menadżerskiej.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu miasta wyniosą **410.920.718,46 zł**, a wydatki **410.830.718,46 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski

Legnica, dnia 22 listopada 2013 r.