

UCHWAŁA Nr XXXVII/385/13

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 30 września 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 **2.058.900,07 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 143.839,93 zł i dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.202.740,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Legnicy na rok 2013 o kwotę **2.058.900,07 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 109.201,05 zł i wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.168.101,12 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	409.631.318,17 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	383.293.990,01 zł
b) dochody majątkowe	26.337.328,16 zł
2) wydatki budżetu miasta	409.541.318,17 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	374.256.348,79 zł
b) wydatki majątkowe	35.284.969,38 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.

W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

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. 594.

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/385/13
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 30 września 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	77 638,00	21 747,00	55 891,00	145 126,00	77 638,00	67 488,00
		1) dochody bieżące	77 638,00	21 747,00	55 891,00	77 638,00	77 638,00	
		z tego:						
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 879,00	300,00	1 579,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 951,00	6 865,00	54 086,00	77 638,00	77 638,00	
	0920	Pozostałe odsetki	9 808,00	9 582,00	226,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00				
		2) dochody majątkowe				67 488,00		67 488,00
		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				67 488,00		67 488,00
630		Turystyka				1 735 707,00	1 735 707,00	
		2) dochody majątkowe				1 735 707,00	1 735 707,00	
		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				1 735 707,00	1 735 707,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa				416 550,00	416 550,00	
		2) dochody majątkowe				416 550,00	416 550,00	
		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				416 550,00	416 550,00	
750		Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00				
		1) dochody bieżące	300 000,00	300 000,00				
		z tego:						
	0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	300 000,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 248,00	73 248,00				
		1) dochody bieżące	73 248,00	73 248,00				
		z tego:						
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 248,00	73 248,00				
758		Różne rozliczenia	414 990,93	404 790,93	10 200,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1) dochody bieżące	414 990,93	404 790,93	10 200,00			
		z tego:						
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 200,00		10 200,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	404 790,93	404 790,93				
801		Oświata i wychowanie	668 443,61	146 901,99	521 541,62	1 592,00	1 232,00	360,00
		1) dochody bieżące	651 438,61	146 901,99	504 536,62	1 592,00	1 232,00	360,00
		z tego:						
	0690	Wpływy z różnych opłat				262,00	182,00	80,00
	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				80,00		80,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 926,00	640,00	1 286,00	520,00	520,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 221,00	13 332,00	8 889,00	730,00	530,00	200,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110,49	110,49				
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19,50	19,50				
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	627 161,62	132 800,00	494 361,62			
		2) dochody majątkowe	17 005,00		17 005,00			
		z tego:						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 005,00		17 005,00			
852		Pomoc społeczna	149 494,00	127 253,00	22 241,00	108 808,00		108 808,00
		1) dochody bieżące	149 494,00	127 253,00	22 241,00	108 808,00		108 808,00
		z tego:						
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	7 500,00		7 500,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	255,00	255,00				
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00				
	0920	Pozostałe odsetki	489,00	489,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 630,00	11 509,00	6 121,00			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				108 808,00		108 808,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 620,00		8 620,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 984,00	1 984,00				
		1) dochody bieżące	1 984,00	1 984,00				
		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				
	0920	Pozostałe odsetki	104,00	104,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	440,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 295,00	17 175,00	11 120,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1) dochody bieżące	28 295,00	17 175,00	11 120,00			
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług	18 295,00	17 175,00	1 120,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 789,39	3 789,39		1 369 000,00	1 072 400,00	296 600,00
		1) dochody bieżące	3 789,39	3 789,39		1 369 000,00	1 072 400,00	296 600,00
		z tego:						
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 789,39	3 789,39				
	0690	Wpływy z różnych opłat				1 369 000,00	1 072 400,00	296 600,00
926		Kultura fizyczna	30 050,00	30 050,00		30 050,00	30 050,00	
		1) dochody bieżące	30 050,00	30 050,00		30 050,00	30 050,00	
		z tego:						
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 050,00	30 050,00		30 050,00	30 050,00	
		Ogółem, z tego:	1 747 932,93	1 126 939,31	620 993,62	3 806 833,00	3 333 577,00	473 256,00
		1) dochody bieżące	1 730 927,93	1 126 939,31	603 988,62	1 587 088,00	1 181 320,00	405 768,00
		z tego:						
		- własne	1 000 338,32	890 711,32	109 627,00	1 557 038,00	1 151 270,00	405 768,00
		- dotacje i subwencje	730 589,61	236 227,99	494 361,62	30 050,00	30 050,00	
		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	627 291,61	132 929,99	494 361,62			
		2) dochody majątkowe	17 005,00		17 005,00	2 219 745,00	2 152 257,00	67 488,00
		z tego:						
		- własne	17 005,00		17 005,00			
		- dotacje i subwencje				2 219 745,00	2 152 257,00	67 488,00
		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				2 219 745,00	2 152 257,00	67 488,00
		Razem:	1 747 932,93	1 126 939,31	620 993,62	3 806 833,00	3 333 577,00	473 256,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
					Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień	
					gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo								25 930,00	25 930,00					
	01008		Melioracje wodne								25 930,00	25 930,00					
			1) wydatki bieżące								25 930,00	25 930,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								25 930,00	25 930,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								25 930,00	25 930,00					
600			Transport i łączność	1 904 950,88	1 681 500,00	223 450,88					4 361 606,00	2 039 219,00	2 322 387,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	1 500,00						1 908 650,00	1 908 650,00					
			1) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00						1 08 650,00	1 08 650,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								1 08 650,00	1 08 650,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								1 08 650,00	1 08 650,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	1 275,00	1 275,00												
			w tym:														
			<i>Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy</i>	1 275,00	1 275,00												
		4309	Zakup usług pozostałych	225,00	225,00												
			w tym:														
			<i>Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy</i>	225,00	225,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								1 800 000,00	1 800 000,00					
			w tym:														
			<i>Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy</i>								1 800 000,00	1 800 000,00					
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	223 450,88		223 450,88					2 322 387,00		2 322 387,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 450,88		223 450,88					2 322 387,00		2 322 387,00				
			w tym:														
			<i>Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej</i>								50 000,00		50 000,00				
			<i>Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN - T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej</i>								800 000,00		800 000,00				
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								200 000,00		200 000,00				
			<i>Przebudowa skrzyżowania Wrocławska/Spokojna</i>								17 897,00		17 897,00				
			<i>Przebudowa ul. Moniuszki w Legnicy</i>	223 450,88		223 450,88											
			<i>Przebudowa ulic Witelona i Skarbka</i>								1 454 490,00		1 454 490,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 680 000,00	1 680 000,00						130 569,00	130 569,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	1 680 000,00						130 569,00	130 569,00					
			w tym:														
			<i>Budowa dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej w Legnicy</i>	550 000,00	550 000,00												
			<i>Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła Białego</i>								26 569,00	26 569,00					
			<i>Przebudowa ul. Galaktycznej w Legnicy</i>	50 000,00	50 000,00												
			<i>Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Legnicy</i>	50 000,00	50 000,00												
			<i>Przebudowa ul. Marsa w Legnicy</i>	35 000,00	35 000,00												
			<i>Przebudowa ul. Neptuna w Legnicy</i>	35 000,00	35 000,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Przebudowa ul. Opalowej w Legnicy	25 000,00	25 000,00												
			Przebudowa ul. Plutona w Legnicy	35 000,00	35 000,00												
			Przebudowa ul. Pomorskiej w Legnicy	900 000,00	900 000,00												
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B"								104 000,00	104 000,00					
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								40 000,00	40 000,00					
630			Turystyka	818 886,10	818 886,10						1 326 224,98	1 326 224,98					
	63095		Pozostała działalność	818 886,10	818 886,10						1 326 224,98	1 326 224,98					
			1) wydatki bieżące								7 338,88	7 338,88					
			z tego:														
		4307	Zakup usług pozostałych								5 137,22	5 137,22					
			w tym:														
			Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy								5 137,22	5 137,22					
		4309	Zakup usług pozostałych								2 201,66	2 201,66					
			w tym:														
			Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy								2 201,66	2 201,66					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 886,10	818 886,10												
			w tym:														
			Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy	818 886,10	818 886,10												
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								924 081,14	924 081,14					
			w tym:														
			Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy								924 081,14	924 081,14					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								394 804,96	394 804,96					
			w tym:														
			Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy								394 804,96	394 804,96					
700			Gospodarka mieszkaniowa	533 928,00	533 928,00						252 924,00	252 924,00					
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	533 928,00	533 928,00						252 924,00	252 924,00					
			1) wydatki bieżące	284 000,00	284 000,00												
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	284 000,00	284 000,00												
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	249 928,00	249 928,00						252 924,00	252 924,00					
			w tym:														
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Dziennikarskiej 10 of								52,00	52,00					
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Dziennikarskiej 2	18 000,00	18 000,00												
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Jaworzyńskiej 109	25 000,00	25 000,00												
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Jaworzyńskiej 117	42 000,00	42 000,00												
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Jordana 15 of	4 300,00	4 300,00												
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Korczaka 4								56,00	56,00					
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Nowodworskiej 56-58								7 000,00	7 000,00					
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Orzeszkowej 21								200,00	200,00					
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Powstańców Śląskich 11								456,00	456,00					
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Roosevelta 4								100,00	100,00					
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Szkolnej 3								444,00	444,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Złotoryjskiej 114	41 000,00	41 000,00												
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Złotoryjskiej 138	13 000,00	13 000,00												
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Złotoryjskiej 88	14 000,00	14 000,00												
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 w budynku gminy przy ul. Kartuskiej 33	5 100,00	5 100,00												
			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	5 500,00	5 500,00												
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2 i 6 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 19	3 500,00	3 500,00												
			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	4 700,00	4 700,00												
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1,5 i 6 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 70	4 100,00	4 100,00												
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2, 3, 5, 6 i 7 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 3	4 300,00	4 300,00												
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2, 6 i 7 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 71	4 100,00	4 100,00												
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2, 6 i 7 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 79	4 100,00	4 100,00												
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2 i 3 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 1								336,00	336,00					
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 3, 6 i 9 w budynku gminy przy ul. Parkowej 5	4 300,00	4 300,00												
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 5 i 7 w budynku gminy przy ul. Kamiennej 13B								240,00	240,00					
			Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 6a i 8 w budynku wspólnotowym przy ul. Hutników 7	15 000,00	15 000,00												
			Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 5 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Czarnieckiego 18	17 928,00	17 928,00												
			Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu gminy nr 9 w budynku wspólnotowym przy ul. Żwirki i Wigury 21	4 100,00	4 100,00												
			Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 1 w budynku gminy przy ul. Wrocławskiej 129 of	3 000,00	3 000,00												
			Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 14 w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15								40,00	40,00					
			Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 1a w budynku gminy przy ul. Fabrycznej 15								80,00	80,00					
			Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 3 w budynku gminy przy ul. K. Wielkiego 25	3 000,00	3 000,00												
			Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 5 w budynku gminy przy ul. Czarnieckiego 18								18 000,00	18 000,00					
			Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 7 w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 4								120,00	120,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 7 w budynku gminy przy ul. II Armii Wojska Polskiego 2								260,00	260,00					
			Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 9 w budynku gminy przy ul. Czarnieckiego 21								420,00	420,00					
			Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 9 w budynku gminy przy ul. Kamiennej 13A								120,00	120,00					
			Docieplenie ściany szczytowej budynku przy ul. Głogowskiej 89 A	7 000,00	7 000,00												
			Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego -renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych								225 000,00	225 000,00					
			Wykonanie robót budowlanych związanych z rozdziałem nieruchomości Pl. Klasztorny 7B i budynku kina Ognisko ul. Skarbowa 1 w Legnicy	2 900,00	2 900,00												
750			Administracja publiczna	28 033,00	28 033,00						61 733,00	61 733,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 033,00	28 033,00						52 033,00	52 033,00					
			1) wydatki bieżące								35 033,00	35 033,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								35 033,00	35 033,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								35 033,00	35 033,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 033,00	28 033,00						17 000,00	17 000,00					
			w tym:														
			Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy)								17 000,00	17 000,00					
			Wykonanie i montaż kompensatora mocy bierniej KMB-400V	14 533,00	14 533,00												
			Wykonanie tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Legnicy przy Placu Słowiańskim 8	13 500,00	13 500,00												
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego								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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00												
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00	200 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00												
			w tym:														
			Przebudowa pokrycia dachu wraz z ociepleniem - budynek Straży Miejskiej w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3	200 000,00	200 000,00												
757			Obsługa długu publicznego								547 891,00	547 891,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego								547 891,00	547 891,00					
			1) wydatki bieżące								547 891,00	547 891,00					
			z tego:														
			e) obsługa długu								547 891,00	547 891,00					
801			Oświata i wychowanie	2 101 470,62	1 144 790,28	956 680,34					939 747,01	108 449,00	831 298,01				
	80101		Szkoły podstawowe	103 066,99	103 066,99						72 520,00	72 520,00					
			1) wydatki bieżące	103 066,99	103 066,99						39 630,00	39 630,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	34 137,00	34 137,00						39 630,00	39 630,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 137,00	34 137,00						39 630,00	39 630,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110,49	110,49												
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			<i>Projekt "Dobry start w szkole"</i>	110,49	110,49												
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19,50	19,50												
			w tym:														
			<i>Projekt "Dobry start w szkole"</i>	19,50	19,50												
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	16 250,00												
			w tym:														
			<i>Projekt "Wielkie rzeczy w moim małym świecie"</i>	16 250,00	16 250,00												
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	16 250,00	16 250,00												
		4301	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 950,00												
			w tym:														
			<i>Projekt "Wielkie rzeczy w moim małym świecie"</i>	5 950,00	5 950,00												
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	5 950,00	5 950,00												
		4411	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00												
			w tym:														
			<i>Projekt "Wielkie rzeczy w moim małym świecie"</i>	200,00	200,00												
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	200,00	200,00												
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	46 400,00	46 400,00												
			w tym:														
			<i>Projekt "Wielkie rzeczy w moim małym świecie"</i>	46 400,00	46 400,00												
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	46 400,00	46 400,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								32 890,00	32 890,00					
			w tym:														
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 18 w Legnicy ul. Grabskiego 5 - Budowa systemu monitoringu zużycia mediów</i>								15 150,00	15 150,00					
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Budowa systemu monitoringu zużycia mediów</i>								17 740,00	17 740,00					
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 520,00		5 520,00					7 100,00	7 100,00					
			1) wydatki bieżące	5 520,00		5 520,00					7 100,00	7 100,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								1 580,00	1 580,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								1 580,00	1 580,00					
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia								3 500,00	3 500,00					
			w tym:														
			<i>Projekt "Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery"</i>								3 500,00	3 500,00					
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								3 500,00	3 500,00					
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 390,00		5 390,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery"</i>	5 390,00		5 390,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	5 390,00		5 390,00											
		4301	Zakup usług pozostałych								2 020,00	2 020,00					
			w tym:														
			<i>Projekt "Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery"</i>								2 020,00	2 020,00					
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								2 020,00	2 020,00					
		4411	Podróże służbowe krajowe	130,00		130,00											
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Projekt "Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery"	130,00		130,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	130,00		130,00											
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 980,00	3 980,00						1 886,00	1 886,00					
			1) wydatki bieżące	3 980,00	3 980,00						1 886,00	1 886,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	980,00	980,00						1 886,00	1 886,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980,00	980,00						1 886,00	1 886,00					
			b) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00												
80104			Przedszkola	626 800,00	626 800,00						19 736,00	19 736,00					
			1) wydatki bieżące	626 800,00	626 800,00						19 736,00	19 736,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								19 736,00	19 736,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								19 736,00	19 736,00					
			b) dotacje na zadania bieżące	626 800,00	626 800,00												
80105			Przedszkola specjalne	1 157,00	1 157,00												
			1) wydatki bieżące	1 157,00	1 157,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 157,00	1 157,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 157,00	1 157,00												
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00												
			1) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00												
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00												
80110			Gimnazja	209 088,00	209 088,00						14 307,00	14 307,00					
			1) wydatki bieżące	209 088,00	209 088,00						14 307,00	14 307,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 088,00	4 088,00						14 307,00	14 307,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 088,00	4 088,00						14 307,00	14 307,00					
			b) dotacje na zadania bieżące	141 000,00	141 000,00												
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00												
			w tym:														
			Projekt "Mural, który uświadamia i prowadzi do działania"	3 000,00	3 000,00												
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	3 000,00	3 000,00												
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00												
			w tym:														
			Projekt "Mural, który uświadamia i prowadzi do działania"	5 000,00	5 000,00												
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	5 000,00	5 000,00												
		4301	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00												
			w tym:														
			Projekt "Mural, który uświadamia i prowadzi do działania"	28 000,00	28 000,00												
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	28 000,00	28 000,00												
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 000,00	28 000,00												
			w tym:														
			Projekt "Mural, który uświadamia i prowadzi do działania"	28 000,00	28 000,00												
			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"	28 000,00	28 000,00												
	80111		Gimnazja specjalne								5 580,00		5 580,00				
			1) wydatki bieżące								5 580,00		5 580,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								5 580,00		5 580,00				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								5 580,00		5 580,00				
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	138,00	138,00												
			1) wydatki bieżące	138,00	138,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	138,00	138,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138,00	138,00												
	80120		Licea ogólnokształcące	13 885,00		13 885,00					45 018,00		45 018,00				
			1) wydatki bieżące	13 885,00		13 885,00					27 365,00		27 365,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	360,00		360,00					13 840,00		13 840,00				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								2 800,00		2 800,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360,00		360,00					11 040,00		11 040,00				
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								13 450,00		13 450,00				
			w tym:														
			Projekt "Dźwięki Europy"								11 000,00		11 000,00				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"														
			Projekt "Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem"								2 450,00		2 450,00				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"														
			Projekt "Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem"								2 450,00		2 450,00				
		4301	Zakup usług pozostałych	13 525,00		13 525,00											
			w tym:														
			Projekt "Dźwięki Europy"	11 000,00		11 000,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	11 000,00		11 000,00											
			Projekt "Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem"	2 525,00		2 525,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	2 525,00		2 525,00											
		4431	Różne opłaty i składki								75,00		75,00				
			w tym:														
			Projekt "Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem"								75,00		75,00				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								17 653,00		17 653,00				
			w tym:														
			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Budowa systemu monitoringu zużycia mediów								17 653,00		17 653,00				
	80130		Szkoły zawodowe	755 797,32		755 797,32					609 589,99		609 589,99				
			1) wydatki bieżące	465 797,32		465 797,32					609 589,99		609 589,99				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	27 042,00		27 042,00					526 328,00		526 328,00				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								485 405,00		485 405,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 042,00		27 042,00					40 923,00		40 923,00				
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00		6 000,00											
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			<i>Projekt "Renowacja i urządzanie zieleni parkowo - zabytkowej"</i>	6 000,00		6 000,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	6 000,00		6 000,00											
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	97 659,00		97 659,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Renowacja i urządzanie zieleni parkowo - zabytkowej"</i>	97 659,00		97 659,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	97 659,00		97 659,00											
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00		2 026,00					1 050,00		1 050,00				
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>	1 000,00		1 000,00											
			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>								1 050,00		1 050,00				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								1 050,00		1 050,00				
			<i>Projekt "Renowacja i urządzanie zieleni parkowo - zabytkowej"</i>	1 026,00		1 026,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	1 026,00		1 026,00											
		4121	Składki na Fundusz Pracy	347,26		347,26					200,00		200,00				
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>	200,00		200,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	200,00		200,00											
			<i>Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"</i>								200,00		200,00				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								200,00		200,00				
			<i>Projekt "Renowacja i urządzanie zieleni parkowo - zabytkowej"</i>	147,26		147,26											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	147,26		147,26											
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00		13 200,00					5 920,00		5 920,00				
			w tym:														
			<i>Projekt "Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech"</i>	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											
			<i>Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"</i>								5 920,00		5 920,00				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								5 920,00		5 920,00				
			<i>Projekt "Renowacja i urządzanie zieleni parkowo - zabytkowej"</i>	6 000,00		6 000,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	6 000,00		6 000,00											
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 164,00		19 164,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			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>	15 064,00		15 064,00											
			w tym:														
		4241	Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00		18 000,00					13 000,00		13 000,00				
			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											
			<i>Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"</i>								13 000,00		13 000,00				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								13 000,00		13 000,00				
			<i>Projekt "Renowacja i zarządzanie zieleni parkowo - zabytkowej"</i>	8 000,00		8 000,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	8 000,00		8 000,00											
		4301	Zakup usług pozostałych	276 659,06		276 659,06					57 591,99		57 591,99				
			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>								57 591,99		57 591,99				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								57 591,99		57 591,99				
			<i>Projekt "Renowacja i zarządzanie zieleni parkowo - zabytkowej"</i>	95 000,00		95 000,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	95 000,00		95 000,00											
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 200,00		1 200,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Renowacja i zarządzanie zieleni parkowo - zabytkowej"</i>	1 200,00		1 200,00											
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	1 200,00		1 200,00											
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00		4 500,00					5 500,00		5 500,00				
			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>								5 500,00		5 500,00				
			w tym:														
			Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								5 500,00		5 500,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00		290 000,00											
			w tym:														
			<i>Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego</i>	290 000,00		290 000,00											
	80132		Szkoły artystyczne	16 939,00		16 939,00					20 760,00	20 760,00					
			1) wydatki bieżące	1 939,00		1 939,00					20 760,00	20 760,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 939,00		1 939,00					20 760,00	20 760,00					
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								15 000,00	15 000,00					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 939,00		1 939,00					5 760,00	5 760,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00											
			w tym:														
			<i>Zespół Szkół Muzycznych w Legnicy ul. Chojnowska 2 - wymiana centrali telefonicznej</i>	15 000,00		15 000,00											
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 080,00		2 080,00											
			1) wydatki bieżące	2 080,00		2 080,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 080,00		2 080,00											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 080,00		2 080,00											
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 850,00		6 850,00					3 300,00	3 300,00					
			1) wydatki bieżące	6 850,00		6 850,00					3 300,00	3 300,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	6 850,00		6 850,00					3 300,00	3 300,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 850,00		6 850,00					3 300,00	3 300,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210,00		210,00					225,00	225,00					
			1) wydatki bieżące	210,00		210,00					225,00	225,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	210,00		210,00					225,00	225,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210,00		210,00					225,00	225,00					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 997,00	16 997,00												
			1) wydatki bieżące	4 697,00	4 697,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 697,00	4 697,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 697,00	4 697,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00												
			w tym:														
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - zakup zmywarki gastronomicznej kapturowej do kuchni szkolnej</i>	12 300,00	12 300,00												
	80195		Pozostała działalność	288 962,31	133 563,29	155 399,02					139 725,02	139 725,02					
			1) wydatki bieżące	149 237,29	133 563,29	15 674,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	149 237,29	133 563,29	15 674,00											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 237,29	133 563,29	15 674,00											
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 725,02		139 725,02											
			w tym:														
			<i>Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku</i>	139 725,02		139 725,02											
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								139 725,02	139 725,02					
			w tym:														
			<i>Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku</i>								139 725,02	139 725,02					
851			Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00						5 000,00	5 000,00					
	85158		Izby wytrzeźwień	9 000,00	9 000,00						5 000,00	5 000,00					
			1) wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00												
			z tego:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			a) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								5 000,00	5 000,00					
			w tym:														
			<i>Miejska Izba Wyrzeźwien w Legnicy ul. Jaworzyńska 153 - Przebudowa łazienki</i>								5 000,00	5 000,00					
852			Pomoc społeczna	20 200,00	20 200,00												
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 200,00	20 200,00												
			1) wydatki bieżące	20 200,00	20 200,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	20 200,00	20 200,00												
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00												
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200,00	10 200,00												
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								10 000,00	10 000,00					
	85305		Żłobki								10 000,00	10 000,00					
			1) wydatki bieżące								10 000,00	10 000,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								10 000,00	10 000,00					
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								10 000,00	10 000,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 663,00	1 164,00	196 499,00					314 240,00	298 137,00	16 103,00				
	85401		Świetlice szkolne	1 164,00	1 164,00						6 222,00	5 602,00	620,00				
			1) wydatki bieżące	1 164,00	1 164,00						6 222,00	5 602,00	620,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 164,00	1 164,00						6 222,00	5 602,00	620,00				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 164,00	1 164,00						6 222,00	5 602,00	620,00				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 070,00		2 070,00											
			1) wydatki bieżące	2 070,00		2 070,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 070,00		2 070,00											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 070,00		2 070,00											
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	309,00		309,00					55,00		55,00				
			1) wydatki bieżące	309,00		309,00					55,00		55,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	309,00		309,00					55,00		55,00				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309,00		309,00					55,00		55,00				
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne								4 432,00		4 432,00				
			1) wydatki bieżące								4 432,00		4 432,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								4 432,00		4 432,00				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								4 432,00		4 432,00				
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 120,00		1 120,00					2 725,00		2 725,00				
			1) wydatki bieżące	1 120,00		1 120,00					2 725,00		2 725,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 120,00		1 120,00					2 725,00		2 725,00				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 120,00		1 120,00					2 725,00		2 725,00				
	85410		Internaty i bursy szkolne	183 000,00		183 000,00					781,00		781,00				
			1) wydatki bieżące	183 000,00		183 000,00					781,00		781,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								781,00		781,00				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								781,00		781,00				
			b) dotacje na zadania bieżące	183 000,00		183 000,00											
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży								9 272,00	9 272,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1) wydatki bieżące								9 272,00	9 272,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								9 272,00	9 272,00					
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								268,00	268,00					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								9 004,00	9 004,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów								283 263,00	283 263,00					
			1) wydatki bieżące								283 263,00	283 263,00					
			z tego:														
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								283 263,00	283 263,00					
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00		10 000,00					110,00		110,00				
			1) wydatki bieżące	10 000,00		10 000,00					110,00		110,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00					110,00		110,00				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00					110,00		110,00				
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze								7 380,00		7 380,00				
			1) wydatki bieżące								7 380,00		7 380,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								7 380,00		7 380,00				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								7 380,00		7 380,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 333 839,48	1 095 454,32	238 385,16					1 752 775,16	1 417 790,00	334 985,16				
	90002		Gospodarka odpadami								16 021,68	16 021,68					
			1) wydatki bieżące								16 021,68	16 021,68					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								16 021,68	16 021,68					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								16 021,68	16 021,68					
		4300	Zakup usług pozostałych								16 021,68	16 021,68					
			w tym:														
			<i>Gospodarowanie odpadami (w tym odpadami powstającymi z wypadków)</i>								5 000,00	5 000,00					
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								5 000,00	5 000,00					
			<i>Odbiór i utylizacja przeterminowanych leków</i>								1 021,68	1 021,68					
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								1 021,68	1 021,68					
			<i>Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica</i>								10 000,00	10 000,00					
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								10 000,00	10 000,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 650,00	48 650,00						64 000,00	64 000,00					
			1) wydatki bieżące	48 650,00	48 650,00						64 000,00	64 000,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	48 650,00	48 650,00						60 000,00	60 000,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 650,00	48 650,00						60 000,00	60 000,00					
			b) dotacje na zadania bieżące								4 000,00	4 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych								60 000,00	60 000,00					
			w tym:														
			<i>Likwidacja dzikich wysypisk - rekultywacja gruntów</i>								60 000,00	60 000,00					
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								60 000,00	60 000,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	875 261,09	636 875,93	238 385,16					1 140 375,89	1 137 870,73	2 505,16				
			1) wydatki bieżące	635 261,09	396 875,93	238 385,16					758 985,89	756 480,73	2 505,16				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	635 261,09	396 875,93	238 385,16					758 985,89	756 480,73	2 505,16				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 261,09	396 875,93	238 385,16					758 985,89	756 480,73	2 505,16				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								6 917,47	4 412,31	2 505,16				
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie terenów zieleni w mieście								6 917,47	4 412,31	2 505,16				
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								6 917,47	4 412,31	2 505,16				
		4300	Zakup usług pozostałych	238 385,16		238 385,16					752 068,42	752 068,42					
			w tym:														
			Utrzymanie terenów zieleni	238 385,16		238 385,16					752 068,42	752 068,42					
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	238 385,16		238 385,16					752 068,42	752 068,42					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00						381 390,00	381 390,00					
			w tym:														
			Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej (etap I)	240 000,00	240 000,00						240 000,00	240 000,00					
			Wykonanie instalacji nawadniającej na ogrodach na terenie zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy								141 390,00	141 390,00					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								800,00	800,00					
			1) wydatki bieżące								800,00	800,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								800,00	800,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								800,00	800,00					
		4300	Zakup usług pozostałych								800,00	800,00					
			w tym:														
			Opracowanie programu ograniczenia emisji (PONE) dla miasta Legnicy								800,00	800,00					
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								800,00	800,00					
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 798,39	3 798,39												
			1) wydatki bieżące	3 798,39	3 798,39												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 798,39	3 798,39												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 798,39	3 798,39												
		90095	Pozostała działalność	406 130,00	406 130,00						531 577,59	199 097,59	332 480,00				
			1) wydatki bieżące	166 130,00	166 130,00						231 577,59	199 097,59	32 480,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	166 130,00	166 130,00						231 577,59	199 097,59	32 480,00				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 130,00	166 130,00						231 577,59	199 097,59	32 480,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								10 000,00	10 000,00					
			w tym:														
			Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców Legnicy								10 000,00	10 000,00					
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								10 000,00	10 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych								154 865,00	154 865,00					
			w tym:														
			Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych								154 865,00	154 865,00					
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								154 865,00	154 865,00					
		4300	Zakup usług pozostałych								66 712,59	34 232,59	32 480,00				
			w tym:														
			Opracowanie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Legnicy								15 000,00	15 000,00					
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								15 000,00	15 000,00					
			Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy								32 480,00		32 480,00				
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								32 480,00		32 480,00				
			Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych								19 232,59	19 232,59					
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								19 232,59	19 232,59					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00						300 000,00		300 000,00				
			w tym:														
			<i>Przełożenie ujęciowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica</i>								300 000,00		300 000,00				
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								300 000,00		300 000,00				
			<i>Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej</i>	240 000,00	240 000,00												
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 500,00	384 000,00	90 500,00					33 000,00	33 000,00					
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	90 500,00		90 500,00											
			1) wydatki bieżące	21 500,00		21 500,00											
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	21 500,00		21 500,00											
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 000,00		69 000,00											
			w tym:														
			<i>Galeria Sztuki w Legnicy Pl. Katedralny 1 - Międzynarodowa Kolekcja Współczesnej Sztuki Złotniczej</i>	20 500,00		20 500,00											
			<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>	30 000,00		30 000,00											
			<i>Galeria Sztuki w Legnicy Pl. Katedralny 1 - Zakup systemu ekspozycyjnego gablot</i>	18 500,00		18 500,00											
	92116		Biblioteki	7 000,00	7 000,00												
			1) wydatki bieżące	7 000,00		7 000,00											
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	7 000,00		7 000,00											
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	377 000,00	377 000,00						33 000,00	33 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00		377 000,00					33 000,00	33 000,00					
			w tym:														
			<i>Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży</i>								33 000,00	33 000,00					
			<i>Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy</i>	377 000,00		377 000,00											
926			Kultura fizyczna	39 750,00	39 750,00						90 050,00	90 050,00					
	92604		Instytucje kultury fizycznej								60 000,00	60 000,00					
			1) wydatki bieżące								60 000,00	60 000,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								60 000,00	60 000,00					
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								12 887,00	12 887,00					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								47 113,00	47 113,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej								30 050,00	30 050,00					
			1) wydatki bieżące								30 050,00	30 050,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								30 050,00	30 050,00					
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								30 050,00	30 050,00					
	92695		Pozostała działalność	39 750,00	39 750,00												
			1) wydatki bieżące	39 750,00		39 750,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	39 750,00		39 750,00											
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 050,00		30 050,00											
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,00		9 700,00											
			Ogółem, z tego:	7 662 221,08	5 936 505,70	1 725 715,38					9 721 121,15	6 216 347,98	3 504 773,17				
			1) wydatki bieżące	3 078 898,08	2 090 358,60	988 539,48					2 969 697,03	2 244 688,88	725 008,15				
			2) wydatki majątkowe	4 583 323,00	3 846 147,10	737 175,90					6 751 424,12	3 971 659,10	2 779 765,02				
			Razem z tego:	7 662 221,08	5 936 505,70	1 725 715,38					9 721 121,15	6 216 347,98	3 504 773,17				
			Gmina	5 936 505,70	5 936 505,70						6 216 347,98	6 216 347,98					
			Powiat	1 725 715,38		1 725 715,38					3 504 773,17		3 504 773,17				

**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			26 790,00	905 631,00	26 790,00	905 631,00		
	80104	Przedszkola				817 007,00		817 007,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1				59 510,00		59 510,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10				62 000,00		62 000,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13				97 173,00		97 173,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14				67 452,00		67 452,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16				51 669,00		51 669,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18				68 541,00		68 541,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19				73 004,00		73 004,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2				66 082,00		66 082,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3				88 695,00		88 695,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4				54 000,00		54 000,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7				15 270,00		15 270,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8				48 306,00		48 306,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9				65 305,00		65 305,00		
	80105	Przedszkola specjalne				58 026,00		58 026,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZESEM I NIEDOWIDZENIEM NR 6				58 026,00		58 026,00		
	80110	Gimnazja				30 598,00		30 598,00		
		GIMNAZJUM NR 4				30 598,00		30 598,00		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego			26 760,00		26 760,00			
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO			26 760,00		26 760,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			30,00		30,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4			30,00		30,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			5 700,00		5 700,00			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			5 700,00		5 700,00			
		SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE			5 700,00		5 700,00			
		Razem			32 490,00	905 631,00	32 490,00	905 631,00		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/385/13
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 30 września 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013

Przychody

Dział	Roz - dział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			
					Ogółem		w tym : dotacja z budżetu	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej/ZGM/			284 000,00		284 000,00	
		RAZEM:			284 000,00		284 000,00	

Koszty

Dział	Roz - dział	Wyszczególnienie	Koszty								Stan środków obrotowych na koniec roku	
			Ogółem		w tym:							
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane		inwestycje		wplata do budżetu			
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej/ZGM/	284 000,00									
		RAZEM:	284 000,00									

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 **2.058.900,07 zł** i zmniejszenia wydatków o kwotę **2.058.900,07 zł**.

Zmiany po stronie dochodów wynikają z:

▶ przyznanej darowizny w kwocie **10.000,00 zł** od Fundacji Polska Miedź w Lubinie z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji wyjazdów wakacyjnych dla wychowanków Domu Dziecka w Legnicy w 2013 r. - umowa nr 190(1922)/FPM/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. i w kwocie **200,00 zł** od Intra Tyszkowska Katarzyna we Wrocławiu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności statutowej dla Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 - umowa z dnia 10 stycznia 2013 r.,

▶ przyznania przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” środków w kwocie **556.491,32 zł** na realizację projektów pn.: „Wielkie rzeczy w moim małym świecie” przez Szkołę Podstawową Nr 19 (68.800,00 zł), „Mural, który uświadamia i prowadzi do działania” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (64.000,00 zł), „Renowacja i urządzenie zieleni parkowo-zabytkowej” przez Zespół Szkół Budowlanych (215.032,26 zł) i „Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech” przez Zespół Szkół Ekonomicznych (208.659,06 zł),

▶ wpływu równowartości 20 % kwoty dofinansowania przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych pod nazwą „Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe” w kwocie **70.670,30 zł**, który został zakończony i rozliczony,

▶ zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę **1.369.000,00 zł** w związku ze zmianą zasad wnoszenia tych opłat (pismo nr DOW-S.III.7034.40.2013.MJ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dnia 3 lipca 2013 r.),

▶ korekty planowanych wpływów o kwotę **1.327.261,69 zł** w działach 600 „Transport i łączność”, 630 „Turystyka”, 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 750 „Administracja publiczna”, 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, 758 „Różne rozliczenia”, 801 „Oświata i wychowanie”, 852 „Pomoc społeczna”, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” i 926 „Kultura fizyczna” z tytułu różnych dochodów i opłat, usług, pozostałych odsetek, opłaty produktowej, wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, odpłatności za półkolonie letnie, wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (zwiększenia 1.110.571,31 zł, zmniejszenia 2.437.833,00 zł).

Po stronie wydatków proponuje się niżej wymienione zmiany:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”**, w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” zmniejszenie środków o kwotę **25.930,00 zł** i przeniesienie jej do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziału 90095 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na zadanie związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń wodnych (konserwacja Młynówki w obrębie Piekary Stare i Młynówki zasilającej w wodę Kozi Staw - od ujęcia wody na rzece Kaczawa do Parku Miejskiego oraz Kanału Rzeszotarskiego).

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

▶ w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zmniejszenie środków o kwotę **104.650,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami i przeniesienie ich do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziałów 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”, 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

i 90095 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem między innymi na wycinkę drzew stwarzających zagrożenie życia i mienia, przegląd placów zabaw, likwidację dzikich wysypisk, obsługę sanitarną imprez i opłaty za media, o kwotę **2.500,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano w roku bieżącym wydatkami na promocję projektu dotyczącego zakupu nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy oraz przeniesienie kwoty **1.500,000 zł** na promocję tego projektu na paragrafy oznaczone końcówkami „7” i „9”. Ponadto zdjęcie środków w kwocie **1.800.000,00 zł** na zadaniu pn. „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy” w związku z przesunięciem tego zakupu na rok 2014,

► w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” zmniejszenie środków o kwotę **600.000,00 zł** na zadaniu pn. „Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej”, z uwagi na termin wykonania prac projektowych - 30 września 2013 r. i termin rozpoczęcia prac budowlanych (listopad 2013 r.) i przeniesieniem ich do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80130 „Szkoły zawodowe” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznychul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego” - 290.000,00 zł i do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziału 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy” - 310.000,00 zł. Ponadto zwiększenie środków o kwotę **223.450,88 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Moniuszki w Legnicy” oraz zmniejszenie środków o kwotę **1.522.387,00 zł** na zadaniach inwestycyjnych pn.: „Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej” – kwota 50.000,00 zł, „Przebudowa skrzyżowania Wrocławska/Spokojna” – 17.897,00 zł i „Przebudowa ulic Witelona i Skarbka” – kwota 1.454.490,00 zł. Zmniejszenia na wyżej wymienionych zadaniach wynikają między innymi, w przypadku przebudowy skrzyżowania Wrocławska/Spokojna z uzyskanych oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania, a w przypadku przebudowy ulic Witelona i Skarbka z unieważnienia dwóch kolejnych przetargów nieograniczonych z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę zaplanowaną w budżecie i kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego,

► w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejszenie środków o kwotę **64.000,00 zł** na zadaniu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka „B” i przeniesienie ich do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziału 75416 „Straż miejska (gminna)” na zadanie pn. „Przebudowa pokrycia dachu wraz z ociepleniem - budynek Straży Miejskiej w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3” - **30.000,00 zł** i do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziału 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” na zadanie pn. „Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy” - **34.000,00 zł**. Ponadto zwiększenie środków o kwotę **1.680.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej w Legnicy” – kwota 550.000,00 zł, „Przebudowa ul. Galaktycznej w Legnicy” – kwota 50.000,00 zł, „Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Legnicy” – kwota 50.000,00 zł, „Przebudowa ul. Marsa w Legnicy” – kwota 35.000,00 zł, „Przebudowa ul. Neptuna w Legnicy” – kwota 35.000,00 zł, „Przebudowa ul. Opalowej w Legnicy” – kwota 25.000,00 zł, „Przebudowa ul. Plutona w Legnicy” – kwota 35.000,00 zł i „Przebudowa ul. Pomorskiej w Legnicy” – kwota 900.000,00 zł oraz zmniejszenie środków o kwotę **26.569,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską – Zieloną i ul. Jordana – Orła Białego” w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu. Na zadaniach dotyczących przebudowy ul. Galaktycznej, ul. Marsa, ul. Plutona i ul. Neptuna przewiduje się opracowanie dokumentacji, a na zadaniach dotyczących przebudowy ul. Kubusia Puchatka, ul. Opalowej i ul. Pomorskiej realizację robót budowlanych. Na zadaniu związanym z budową dróg dojazdowych wraz z parkingiem w rejonie ul. Klubowej przewiduje się sfinansować w roku bieżącym wykupy gruntów pod budowę i rozpoczęcie robót budowlanych.

W dziale **630 „Turystyka”**, w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” przesunięcie środków w kwocie **116.000,00 zł** w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy” z paragrafu oznaczonego końcówką „9” na paragraf oznaczony końcówką „0” na wykonanie prac związanych z adaptacją pomieszczeń w Głównym Centrum Monitorowania i Przetwarzania Danych w budynku Straży Miejskiej oraz zmniejszenie środków o kwotę **170.000,00 zł** na wyżej wymienionym zadaniu na paragrafie oznaczonym końcówką „9” i przeniesienie ich do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne”, rozdziału 75416 „Straż miejska (gminna)” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pokrycia dachu wraz z ociepleniem - budynek Straży Miejskiej w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3”. Ponadto zmniejszenie środków o kwotę **1.040.224,98 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy” i wydatków bieżących związanych z tym zadaniem z paragrafów oznaczonych końcówkami „7” i „9” w związku z przesunięciem terminu zakończenia robót na tym zadaniu i zwiększenie środków o kwotę 702.886,10 zł na tym

zadaniu w paragrafie oznaczonym końcówką „0”.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**, w rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” zmniejszenie o kwotę **234.768,00 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 (2.768,00 zł) i mniejszymi niż planowano wydatkami w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zadaniu dotyczącym odnowy zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (225.000,00 zł) oraz na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Nowodorskiej 56 -58” (7.000,00 zł) i przeniesienie środków w kwocie **232.000,00 zł** na następujące zadania inwestycyjne:

– „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Dziennikarskiej 2” (kwota 18.000,00 zł),

– „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Jaworzyńskiej 109” (kwota 25.000,00 zł),

– „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Jaworzyńskiej 117” (kwota 42.000,00 zł),

– „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Jordana 15 of” (kwota 4.300,00 zł),

– „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Złotoryjskiej 114” (kwota 41.000,00 zł),

– „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Złotoryjskiej 138” (kwota 13.000,00 zł),

– „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Złotoryjskiej 88” (kwota 14.000,00 zł),

– „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 w budynku gminy przy ul. Kartuskiej 33” (kwota 5.100,00 zł),

– „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” (kwota 5.500,00 zł),

– „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 2 i 6 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 19” (kwota 3.500,00 zł),

– „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” (kwota 4.700,00 zł),

– „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 5 i 6 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 70” (kwota 4.100,00 zł),

– „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2, 3, 5, 6 i 7 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 3” (kwota 4.300,00 zł),

– „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2, 6 i 7 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 71” (kwota 4.100,00 zł),

– „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2, 6 i 7 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 79” (kwota 4.100,00 zł),

– „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 3, 6 i 9 w budynku gminy przy ul. Parkowej 5” (kwota 4.300,00 zł),

– „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 6a i 8 w budynku wspólnotowym przy ul. Hutników 7” (kwota 15.000,00 zł),

– „Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 9 w budynku wspólnotowym przy ul. Żwirki i Wigury 21” (kwota 4.100,00 zł),

– „Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 1 w budynku gminy przy ul. Wrocławskiej 129 of” (kwota 3.000,00 zł),

- „Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 3 w budynku gminy przy ul. K. Wielkiego 25”(kwota 3.000,00 zł)
- „Docieplenie ściany szczytowej budynku przy ul. Głogowskiej 89A” (kwota 7.000,00 zł)
- „Wykonanie robót budowlanych związanych z rozdziałem nieruchomości Pl. Klasztorny 7 B i budynku kina Ognisko ul. Skarbowa 1 w Legnicy”(kwota 2.900,00 zł).

Na zadaniach dotyczących dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynkach gminy przy ulicach: Dziennikarskiej 2, Jaworzyńskiej 109, Jaworzyńskiej 117, Złotoryjskiej 114, Złotoryjskiej 138 i Złotoryjskiej 88 przewiduje się realizację robót budowlanych, a na pozostałych zadaniach wykonanie projektów budowlanych wraz z kosztorysami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

Ponadto zmianę nazwy zadania inwestycyjnego z nazwy „Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 5 w budynku gminy przy ul. Czarnieckiego 18” na nazwę „Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 5 w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Czarnieckiego 18” z jednoczesnym zmniejszeniem planu na ten cel o kwotę **72,00 zł** (plan po zmianach 17.928,00 zł), zmniejszenie środków o kwotę **156,00 zł** na zadaniach inwestycyjnych pn.: „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Roosevelta 4” – 100,00 zł i „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Korczaka 4” – 56,00 zł w związku z oszczędnościami oraz zwiększenie o kwotę **284.000,00 zł** dotacji przedmiotowej dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej.

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

► w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” przesunięcie środków w kwocie **28.033,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie i montaż kompensatora mocy bierniej KMB-400V i wykonanie tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miasta Legnicy przy Pl. Słowiańskim 8 oraz zmniejszenie środków o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu dla Legnickiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na współorganizację imprezy pn. „Polsko-Rosyjskie Spotkania Pisarzy” (dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92116 „Biblioteki”). Ponadto zmniejszenie środków o kwotę **17.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Informatyzacja Urzędu Miasta – zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m. in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) w związku z przesunięciem w czasie wdrożenia systemu wspomagającego pracę archiwum zakładowego,

► w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszenie środków o kwotę **9.700,00 zł** i przeniesienie ich do działu 926 „Kultura fizyczna”, rozdziału 92695 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**, w rozdziale 75416 „Straż miejska (gminna)” zwiększenie środków o kwotę **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pokrycia dachu wraz z ociepleniem - budynek Straży Miejskiej w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3” (środki z działu 630 „Turystyka”, rozdziału 63095 „Pozostała działalność” i działu 600 „Transport i łączność”, rozdziału 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)”).

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”**, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszenie środków o kwotę **547.891,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na obsługę długu miasta.

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

► przesunięcie środków w kwocie **503.205,00 zł** z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

► zwiększenie środków o kwotę **129,99 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Dobry start w szkole” w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

► przesunięcie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w kwocie **5.520,00 zł** na realizację przez Zespół Placówek Specjalnych projektu pn. „Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery”, w kwocie **11.000,00 zł** na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 projektu pn. „Dźwięki Europy” oraz w kwocie **2.525,00 zł** na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 projektu pn. „Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem”,

► przesunięcie środków w kwocie **15.064,00 zł** oraz zmniejszenie środków o kwotę **68.197,99 zł** przeznaczonych na realizację przez Zespół Szkół Ekonomicznych projektu „Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim” (kwota ta stanowi 20 % kwoty dofinansowania i zgodnie z umową przekazana zostanie 60 dni po zakończeniu projektu, tj. w 2014 r.) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i przeznaczenie jej na uzupełnienie środków na pozostałe wydatki rzeczowe w placówkach i jednostkach oświatowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

► zwiększenia środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” o kwotę **556.491,32 zł** w związku z realizacją projektów: przez Zespół Szkół Budowlanych pn. „Renowacja i urządzenie zieleni parkowo-zabytkowej” (215.032,26 zł), przez Zespół Szkół Ekonomicznych pn. „Ekonomia sposobów gospodarowania i przedsiębiorczości w Niemczech” (208.659,06 zł), przez Szkołę Podstawową Nr 19 pn. „Wielkie rzeczy w moim małym świecie” (68.800,00 zł) i przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 pn. „Mural, który uświadamia i prowadzi do działania” (64.000,00 zł) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

► przesunięcie między rozdziałami i jednostkami organizacyjnymi środków w kwocie **158.630,00 zł**, z tego w dziale 801 „Oświata i wychowanie” - kwota 143.967,00 zł i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - kwota 14.663,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki rzeczowe,

► zwiększenie środków o kwotę **201.018,00 zł** w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i o kwotę **20.750,30 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na pozostałe wydatki rzeczowe w placówkach i jednostkach oświatowych,

► w zakresie wydatków majątkowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszenie środków o kwotę **50.543,00 zł** z zadań inwestycyjnych pn.: „Szkoła Podstawowa Nr 18 w Legnicy ul. Grabskiego 5 - Budowa systemu monitorowania zużycia mediów” (15.150,00 zł), „Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - Budowa systemu monitoringu zużycia mediów” (17.740,00 zł) oraz „Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska 144 - Budowa systemu monitoringu zużycia mediów” (17.653,00 zł) w związku ze zmianą koncepcji realizacji powyższego zadania i zwiększenie środków o kwotę **27.300,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zmywarki gastronomicznej kapturowej do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 - kwota 12.300,00 zł oraz wymianę centrali telefonicznej w Zespole Szkół Muzycznych - kwota 15.000,00 zł,

► zmniejszenie środków własnych gminy zaplanowanych w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na pomoc materialną dla uczniów o kwotę **283.263,00 zł**, w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na ten cel z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, z tego w dziale 801 „Oświata i wychowanie” - kwota 100.263,00 zł i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - kwota 183.000,00 zł,

► przesunięcie środków z działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie **16.046,00 zł** zaplanowanych na pozostałe wydatki rzeczowe i w kwocie **268,00 zł** zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do działu 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Ponadto w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększenie środków o kwotę **290.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Skarbka 4 - rewitalizacja elewacji i dachu budynku szkolnego” w związku z możliwością zakupu przez wykonawcę kompletu stolarki okiennej na obiekt w roku bieżącym, co pozwoli utrzymać jednorodność kolorystyczną wszystkich okien i akcesoriów na obiekcie oraz w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” przesunięcie środków w kwocie **139.725,02 zł** w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” między paragrafami oznaczonymi końcówką „7” i „9” w związku ze zwiększeniem wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2013 roku na tym zadaniu ze środków europejskich (pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Nr DS-E.IV.052.7.2012 L.dz. 3858/09/2013 z dnia 26 września 2013 r.).

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”**, w rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” zwiększenie środków o kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień na zakup energii oraz zmniejszenie środków o kwotę **5.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Miejska Izba Wytrzeźwień w Legnicy ul. Jaworzyńska 153 - Przebudowa łazienki” w związku z zakończeniem realizacji zadania.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”**, w rozdziale **85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”** zwiększenie środków o kwotę **10.200,00 zł** w związku z darowiznami od Fundacji Polska Miedź w Lubnie z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji wyjazdów wakacyjnych dla wychowanków Domu Dziecka w Legnicy w 2013 r. -

umowa nr 190(1922)/FPM/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. (10.000,00 zł) oraz od Intra Tyszkowska Katarzyna we Wrocławiu - umowa z dnia 10 stycznia 2013 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności statutowej dla Świetlicy Terapeutycznej Nr2 (200,00 zł).

Ponadto zwiększenie środków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 (środki z działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85305 „Żłobki”).

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**, w rozdziale 85305 „Żłobki” zmniejszenie środków o kwotę **10.000,00 zł** i przeniesienie jej do działu 852 „Pomoc społeczna”, rozdziału 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Świetlicy Terapeutycznej Nr 2.

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

▶ zwiększenie środków o kwotę **230.780,00 zł**, z tego w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk - 48.650,00 zł, w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” z przeznaczeniem na wycinkę drzew stwarzających zagrożenie życia i mienia - 20.000,00 zł oraz w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na opłaty za media, przegląd placów zabaw i obsługę sanitarna imprez - 66.000,00 zł oraz na konserwację Młynówki w obrębie Piekary Stare i konserwację Młynówki zasilającej w wodę Kozi Staw - 96.130,00 zł (w tym 25.930,00 zł z działu 010, rozdziału 01008),

▶ w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” przeniesienie środków w kwocie **141.390,00 zł** z zadania dotyczącego wykonania instalacji nawadniającej na ogrodach na terenie zabytkowego Parku Miejskiego na zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-histerycznej (etap I)” z jednoczesnym zwiększeniem środków na tym zadaniu o kwotę **98.610,00 zł** i przeniesieniem środków w kwocie **240.000,00 zł** z tego zadania do rozdziału 90095 „Pozostała działalność” na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo – historycznej”,

▶ w rozdziale 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zwiększenie środków o kwotę **3.798,39 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z publikacją informacji na temat nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym między innymi selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych) i w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę **376.875,93 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zieleni,

▶ w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” przesunięcie środków w kwocie **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na sterylizację kotów wolno żyjących oraz zwiększenie środków o kwotę **240.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zabytkowego obiektu Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo – historycznej” (środki z rozdziału 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”).

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

▶ w rozdziale 92110 „Galerie i biura wystaw artystycznych” zwiększenie dotacji celowej z budżetu dla Galerii Sztuki o kwotę **21.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektów: „23. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE 2013” - 11.500,00 zł oraz „Legnickie gry o przestrzeń. W poszukiwaniu nieznanego miasta.” - 10.000,00 zł w celu zapewnienia wkładu własnego w związku z przyznaniem dofinansowania tych projektów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ponadto zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę **69.000,00 zł** dla Galerii Sztuki z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: „Międzynarodowa Kolekcja Współczesnej Sztuki Złotniczej” - 20.500,00 zł, „Roboty instalacyjne w Galerii Sztuki w Legnicy Pl. Katedralny 1 - zakup urządzeń końcowych do instalacji p.poż., nagłośnieniowej, dozoru i antywłamaniowej” - 30.000,00 zł oraz „Zakup systemu ekspozycyjnego gablot” - 18.500,00 zł,

▶ w rozdziale 92116 „Biblioteki” zwiększenie dotacji celowej z budżetu dla Legnickiej Biblioteki Publicznej o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na współorganizację imprezy pn. „Polsko-Rosyjskie Spotkania Pisarzy” (środki z działu 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”,

▶ w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększenie środków o kwotę **344.000,00 zł** oraz przesunięcie środków w kwocie **33.000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i rewitalizacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy” na wykonanie podejścia do skrzydła „E”, schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych i przestawienie pomnika „Iwa” pod skrzydło „A” umożliwiającymi uzyskanie

pozwolenia użytkowania pomieszczeń parteru skrzydła „A” i „D” za bramą wjazdową oraz zakończenie prac w zakresie wykonania nawierzchni dziedzińca Akademii Rycerskiej.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** :

▶ w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” zmniejszenie środków o kwotę **60.000,00 zł** zaplanowanych na wydatki bieżące w Ośrodku Sportu i Rekreacji w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami,

▶ przesunięcie środków w kwocie **30.050,00 zł** pochodzących z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki z rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” do rozdziału 92695 „Pozostała działalność” w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej,

▶ w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększenie środków o kwotę **9.700,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (dział 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”).

Ponadto w działach **600 „Transport i łączność”** i **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zgodnie z pismem nr DOW-S.III.7034.40.2013.MJ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 lipca 2013 r. informującym o zmianie zasad wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska i w związku z tym proponowaną korektą po stronie dochodów budżetu miasta o kwotę **1.369.000,00 zł**, dokonuje się korekty budżetu miasta po stronie zaplanowanych wydatków z tego tytułu.

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2013 r. ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce nastąpiła między innymi zmiana ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. W ustawie Prawo ochrony środowiska wprowadzono między innymi zmianę art. 285 ust. 2, który otrzymał brzmienie: „Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku”. Jednocześnie art. 25 ust. 1 ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce stanowi, że opłaty za korzystanie ze środowiska za 2012 r. są wnoszone na podstawie art. 285 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w brzmieniu dotychczasowym. Wyżej wymienione zmiany powodują, że podmioty korzystające ze środowiska będą wносиły opłatę za dany rok kalendarzowy tylko raz w roku – do dnia 31 marca następnego roku, a nie jak dotychczas dwa razy w roku – do 31 stycznia i do 31 lipca. Oznacza to, że w 2013 r. podmioty korzystające ze środowiska wniosą opłatę za drugie półrocze 2012 roku (do dnia 31 stycznia 2013 r.). Następną opłatę za cały 2013 r. wniosą dopiero do 31 marca 2014 r.. Wysokość możliwych opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2013 roku ulegnie zmniejszeniu o połowę.

Z uwagi na to zmniejszenia dotyczą niżej wymienionych zadań:

▶ w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” o kwotę **200.000,00 zł** na zadaniu pn. „Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych- przebudowa ul. Jaworzyńskiej”,

▶ w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę **40.000,00 zł** na zadaniu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe- sieci drogi na Osiedlu Piekary Jednostka „B””,

▶ w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” o kwotę **16.021,68 zł** na zadaniach: gospodarowanie odpadami (w tym powstających z odpadów) - 5.000,00 zł, odbiór i utylizacja przeterminowanych leków - 1.021,68 zł i realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Legnica - 10.000,00 zł,

▶ w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” o kwotę **60.000,00 zł** na zadaniu pn. „Likwidacja dzikich wysypisk - rekultywacja gruntów” - 60.000,00 zł,

▶ w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę **520.600,73 zł** na zadaniach pn. „Zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie terenów zieleni w mieście” - 6.917,47 zł oraz „Utrzymanie terenów zieleni” - 513.683,26 zł (środki gminne).

▶ w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” o kwotę **800,00 zł** na zadaniu pn. „Opracowanie programu ograniczenia emisji (PONE) dla miasta Legnicy”,

▶ w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę **531.577,59** na zadaniach pn. „Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców Legnicy” - 10.000,00 zł, „Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych” - 174.097,59 zł, „Opracowanie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Legnicy” - 15.000,00 zł, „Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy” - 32.480,00 zł oraz „Przełożenie ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica” - 300.000,00 zł.

Ponadto przesunięcie środków w kwocie **238.385,16 zł** pomiędzy zadaniami gminy i powiatu finansowanymi ze

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

▶ zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę **26.790,00 zł** w Miejskim Przedszkolu Nr 4 z tytułu wyższych niż planowano odsetek bankowych oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w związku z utworzeniem od 1 września 2013 r. nowej szkoły - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę **5.700,00 zł** w związku z wpływem środków za zorganizowane staże w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,

▶ zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę **905.631,00 zł** w Gimnazjum Nr 4 w związku ze zmniejszeniem wpływów z tytułu umowy najmu pomieszczeń szkolnych na rzecz Wyższej Szkoły Menadżerskiej oraz w przedszkolach publicznych w związku z wprowadzoną z dniem 1 września 2013 r. zmianą dotyczącą sposobu pobierania odpłatności za przedszkola publiczne.

W Planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

Zmiana dotyczy zwiększenia przychodów (w tym dotacji z budżetu) i kosztów o kwotę **284.000,00 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu miasta wyniosą **409.631.318,17 zł**, a wydatki **409.541.318,17 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski

Legnica, dnia 27 września 2013 r.