

UCHWAŁA Nr XXVI/264/12

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 26 listopada 2012 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę **286.657,95 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 285.824,95 zł i dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 833,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę **286.657,95 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 280.824,95 zł i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.833,00 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 2012 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	402.429.304,61 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	362.632.573,46 zł
b) dochody majątkowe	39.796.731,15 zł
2) wydatki budżetu miasta	411.515.304,61 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	358.540.256,97 zł
b) wydatki majątkowe	52.975.047,64 zł
3) deficyt budżetu miasta	9.086.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	19.800.990,59 zł
5) rozchody budżetu miasta	10.714.990,59 zł

§ 3.

W planie przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy na rok 2012 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

W planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2012 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

Ryszard Kępa

-
- ¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r. poz. 567.
- ²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Dział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00				
		1) dochody bieżące	20 000,00	20 000,00				
		z tego:						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00				
758		Różne rozliczenia	3 500,00	3 500,00		250 000,00	250 000,00	
		1) dochody bieżące	3 500,00	3 500,00		250 000,00	250 000,00	
		z tego:						
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00		250 000,00	250 000,00	
801		Oświata i wychowanie	428 576,95	81 231,00	347 345,95	1 348,00	660,00	688,00
		1) dochody bieżące	427 743,95	81 231,00	346 512,95	1 348,00	660,00	688,00
		z tego:						
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 836,00	2 836,00				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 379,00		2 379,00			
	0920	Pozostałe odsetki	3 347,00	620,00	2 727,00	150,00	150,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 195,00	37 900,00	2 295,00	510,00	510,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 875,00	39 875,00				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				688,00		688,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	339 111,95		339 111,95			
		2) dochody majątkowe	833,00		833,00			
		z tego:						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	833,00		833,00			
852		Pomoc społeczna	236 980,00	235 000,00	1 980,00			
		1) dochody bieżące	236 980,00	235 000,00	1 980,00			
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług	235 000,00	235 000,00				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00		1 980,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				150 000,00	150 000,00	
		1) dochody bieżące				150 000,00	150 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług				150 000,00	150 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 320,00		1 320,00	2 371,00	2 371,00	
		1) dochody bieżące	1 320,00		1 320,00	2 371,00	2 371,00	
		z tego:						
	0830	Wpływy z usług				2 371,00	2 371,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 320,00		1 320,00			
		Ogółem, z tego:	690 376,95	339 731,00	350 645,95	403 719,00	403 031,00	688,00
		1) dochody bieżące	689 543,95	339 731,00	349 812,95	403 719,00	403 031,00	688,00
		z tego:						
		- własne	350 432,00	339 731,00	10 701,00	403 719,00	403 031,00	688,00
		- dotacje i subwencje	339 111,95		339 111,95			
		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	339 111,95		339 111,95			
		2) dochody majątkowe	833,00		833,00			
		z tego:						
		- własne	833,00		833,00			
		Razem:	690 376,95	339 731,00	350 645,95	403 719,00	403 031,00	688,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwikszenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
					Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumie			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumie	
					gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i €czno	1 844 240,01	800 000,00	1 044 240,01					835 072,15	370 000,00	465 072,15				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	800 000,00												
		6010	Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkłdów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	800 000,00												
			z tego:														
			<i>Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Legnicy ul. Domejki 2</i>	800 000,00	800 000,00												
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmujące się wydatków na drogi gminne)	1 044 240,01		1 044 240,01					465 072,15		465 072,15				
			1) wydatki bieżące	0,01		0,01					42 354,43		42 354,43				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								16 550,00		16 550,00				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								16 550,00		16 550,00				
		4307	Zakup usług pozostałych								18 063,09		18 063,09				
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy</i>								18 063,09		18 063,09				
		4309	Zakup usług pozostałych								7 741,33		7 741,33				
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy</i>								7 741,33		7 741,33				
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,01		0,01											
			w tym:														
			<i>Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubuskiej do Szczymskiej) i Szczymskiej w tym: Etap I od ul. Lubuskiej do Szczymskiej</i>	0,01		0,01											
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii								0,01		0,01				
			w tym:														
			<i>Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubuskiej do Szczymskiej) i Szczymskiej w tym: Etap I od ul. Lubuskiej do Szczymskiej</i>								0,01		0,01				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 240,00		1 044 240,00					16 550,00		16 550,00				
			w tym:														
			<i>Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej</i>								16 550,00		16 550,00				
			<i>Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie</i>	1 044 240,00		1 044 240,00											
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								284 317,40		284 317,40				
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy</i>								284 317,40		284 317,40				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								121 850,32		121 850,32				
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobo nego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy</i>								121 850,32		121 850,32				
	60016		Drogi publiczne gminne								370 000,00	370 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych								370 000,00	370 000,00					
			w tym:														
			<i>Budowa ulicy rodkowej</i>								70 000,00	70 000,00					
			<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe - sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka "B"</i>								300 000,00	300 000,00					
630			Turystyka								215 500,00	215 500,00					
	63095		Pozosta e dzia o								215 500,00	215 500,00					
			1) wydatki bie ce								5 500,00	5 500,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek bud etowych								5 500,00	5 500,00					
			z tego:														
			- wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								5 500,00	5 500,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych								210 000,00	210 000,00					
			w tym:														
			<i>Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwi kszej cego bezpiecze stwo turystów w Legnicy</i>								210 000,00	210 000,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00	31 000,00						570 390,34	570 390,34					
	70001		Zak ady gospodarki mieszkaniowej	31 000,00	31 000,00						86 150,34	86 150,34					
			1) wydatki bie ce								7 621,96	7 621,96					
			z tego:														
		4307	Zakup us eg pozosta cych								5 335,37	5 335,37					
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobo nego -renowacja cz ci wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych</i>								5 335,37	5 335,37					
		4309	Zakup us eg pozosta cych								2 286,59	2 286,59					
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobo nego -renowacja cz ci wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych</i>								2 286,59	2 286,59					
		6210	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorz dowych zak adów bud etowych	31 000,00	31 000,00						78 528,38	78 528,38					
			w tym:														
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2 i 3 w budynku gminy przy ul. Daszy skiego 1</i>	3 500,00	3 500,00												
			<i>Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 5 i 7 w budynku gminy przy ul. Kamiennej 13B</i>	3 300,00	3 300,00												
			<i>Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 14 w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15</i>	3 000,00	3 000,00												
			<i>Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 1a w budynku gminy przy ul. Fabrycznej 15</i>	3 000,00	3 000,00												
			<i>Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 5 w budynku gminy przy ul. Czarnieckiego 18</i>	3 200,00	3 200,00												
			<i>Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 7 w budynku gminy przy ul. Daszy skiego 12</i>	3 000,00	3 000,00												
			<i>Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 7 w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 4</i>	3 000,00	3 000,00												
			<i>Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 7 w budynku gminy przy ul. II Armii Wojska Polskiego 2</i>	3 000,00	3 000,00												

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 9 w budynku gminy przy ul. Czarnieckiego 21	3 000,00	3 000,00												
			Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 9 w budynku gminy przy ul. Kamiennej 13A	3 000,00	3 000,00												
			Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudow stropodachu budynku Przedszkola "Stokrotka" przy ul. Karkonoskiej 9								78 528,38	78 528,38					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami								484 240,00	484 240,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych w tym:								484 240,00	484 240,00					
			Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budow mostu na rzece Kaczawie								484 240,00	484 240,00					
750			Administracja publiczna	60 290,43	60 290,43												
	75023		Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00												
			1) wydatki bie ce	20 000,00	20 000,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek bud etowych	20 000,00	20 000,00												
			z tego:														
			- wynagrodzenia i skłdki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00												
	75075		Promocja jednostek samorz du terytorialnego	30 290,43	30 290,43												
			1) wydatki bie ce	30 290,43	30 290,43												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek bud etowych	30 290,43	30 290,43												
			z tego:														
			- wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	30 290,43	30 290,43												
	75095		Pozosta e dzia lno	10 000,00	10 000,00												
			1) wydatki bie ce	10 000,00	10 000,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek bud etowych	10 000,00	10 000,00												
			z tego:														
			- wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	10 000,00	10 000,00												
754			Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	3 500,00	3 500,00												
	75416		Stra gminna (miejska)	3 500,00	3 500,00												
			1) wydatki bie ce	3 500,00	3 500,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek bud etowych	3 500,00	3 500,00												
			z tego:														
			- wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada	3 500,00	3 500,00												
757			Obs ega d egu publicznego								674 613,00	674 613,00					
	75702		Obs ega papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego								674 613,00	674 613,00					
			1) wydatki bie ce								674 613,00	674 613,00					
			z tego:														
			e) obs ega d egu								674 613,00	674 613,00					
758			Ró ne rozliczenia								140 074,00	140 074,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe								140 074,00	140 074,00					
			1) wydatki bie ce								140 074,00	140 074,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek bud etowych								140 074,00	140 074,00					
			z tego:														
			- wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								140 074,00	140 074,00					
			w tym:														
			Rezerwa celowa o wiaty - Nagrody Prezydenta dla nauczycieli								1 160,00	1 160,00					
			Rezerwa celowa o wiaty - Odpis na zakładowy fundusz wia dczce socjalnych dla nauczycieli szkółci placówek o wiatowych b dacych emerytami i rencistami								8 604,00	8 604,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Rezerwa celowa o wiaty - Uruchomienie dodatkowych oddziałów nauczania wczesnoszkolnego (oddziały "0", klasy I-III, wietlice szkolne)								130 310,00	130 310,00					
801			O wiaty i wychowanie	3 062 611,65	1 846 754,00	1 215 857,65					1 450 299,70	300,00	1 449 999,70				
	80101		Szkoły podstawowe	817 798,00	817 798,00						300,00	300,00					
			1) wydatki bieżące	817 798,00	817 798,00						300,00	300,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	817 498,00	817 498,00												
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 409,00	416 409,00												
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 089,00	401 089,00												
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia								300,00	300,00					
			w tym:														
			Projekt "Kreatywność w świecie cyfrowym"								300,00	300,00					
			w tym:														
			rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								300,00	300,00					
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00												
			w tym:														
			Projekt "Kreatywność w świecie cyfrowym"	300,00	300,00												
			w tym:														
			rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	300,00	300,00												
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 281,00	15 281,00	15 281,00					1 740,00		1 740,00				
			1) wydatki bieżące	15 281,00	15 281,00	15 281,00					1 740,00		1 740,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	13 541,00	13 541,00	13 541,00											
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 541,00	11 541,00	11 541,00											
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 740,00	1 740,00											
			w tym:														
			Projekt "Tradycyjne rzemiosło - ścieżka do zawodowej kariery"	1 740,00	1 740,00	1 740,00											
			w tym:														
			rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	1 740,00	1 740,00	1 740,00											
		4421	Podróże służbowe zagraniczne								1 740,00		1 740,00				
			w tym:														
			Projekt "Tradycyjne rzemiosło - ścieżka do zawodowej kariery"								1 740,00		1 740,00				
			w tym:														
			rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								1 740,00		1 740,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 788,00	52 788,00												
			1) wydatki bieżące	52 788,00	52 788,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	52 788,00	52 788,00												
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 788,00	52 788,00												
	80104		Przedszkola	428 323,00	428 323,00												
			1) wydatki bieżące	428 323,00	428 323,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	419 059,00	419 059,00												
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 059,00	419 059,00												
			b) dotacje na zadania bieżące	1 964,00	1 964,00												
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	7 300,00												
	80105		Przedszkola specjalne	5 314,00	5 314,00												
			1) wydatki bieżące	5 314,00	5 314,00												
			z tego:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 314,00	5 314,00												
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 314,00	5 314,00												
80110			Gimnazja	508 531,00	508 531,00												
			1) wydatki bieżące	508 531,00	508 531,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	506 031,00	506 031,00												
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 870,00	400 870,00												
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 161,00	105 161,00												
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00												
80113			Dowolenie uczniów do szkół	4 000,00	4 000,00												
			1) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00												
80120			Licea ogólnokształcące	684 148,00	684 148,00						89 010,00		89 010,00				
			1) wydatki bieżące	684 148,00	684 148,00						89 010,00		89 010,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	615 428,00	615 428,00												
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 349,00	528 349,00												
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 079,00	87 079,00												
			b) dotacje na zadania bieżące								89 010,00		89 010,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00												
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00												
			w tym:														
			Projekt "Dziękuję ci, Europo"	4 150,00	4 150,00												
			w tym:														
			rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	4 150,00	4 150,00												
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	21 970,00	21 970,00												
			w tym:														
			Projekt "Dziękuję ci, Europo"	21 970,00	21 970,00												
			w tym:														
			rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	21 970,00	21 970,00												
	4241		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 650,00	18 650,00												
			w tym:														
			Projekt "Dziękuję ci, Europo"	18 650,00	18 650,00												
			w tym:														
			rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	18 650,00	18 650,00												
	4301		Zakup usług pozostałych	16 580,00	16 580,00												
			w tym:														
			Projekt "Dziękuję ci, Europo"	16 580,00	16 580,00												
			w tym:														
			rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	16 580,00	16 580,00												
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	4 970,00	4 970,00												
			w tym:														
			Projekt "Dziękuję ci, Europo"	4 970,00	4 970,00												
			w tym:														
			rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	4 970,00	4 970,00												
80130			Szkoły zawodowe	488 045,65	488 045,65						1 359 249,70		1 359 249,70				
			1) wydatki bieżące	488 045,65	488 045,65						1 359 249,70		1 359 249,70				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	138 113,00	138 113,00												
			z tego:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			- wynagrodzenia i skłódki od nich naliczane	86 661,00		86 661,00											
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 452,00		51 452,00											
			b) dotacje na zadania bieżące								1 282 109,00		1 282 109,00				
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 908,95		26 908,95											
			w tym:														
			<i>Projekt "Przejrzystość - umieć tno ci zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"</i>	18 000,00		18 000,00											
			w tym:														
			rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	18 000,00		18 000,00											
			<i>Projekt "Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii"</i>	8 908,95		8 908,95											
			w tym:														
			rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	8 908,95		8 908,95											
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	147 811,00		147 811,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Przejrzystość - umieć tno ci zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"</i>	80 000,00		80 000,00											
			w tym:														
			rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	80 000,00		80 000,00											
			<i>Projekt "Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii"</i>	67 811,00		67 811,00											
			w tym:														
			rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	67 811,00		67 811,00											
		4111	Skłódki na ubezpieczenia społeczne	4,20		4,20											
			w tym:														
			<i>Projekt "Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii"</i>	4,20		4,20											
			w tym:														
			rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	4,20		4,20											
		4121	Skłódki na Fundusz Pracy								59,17		59,17				
			w tym:														
			<i>Projekt "Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii"</i>								59,17		59,17				
			w tym:														
			rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								59,17		59,17				
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	416,55		416,55											
			w tym:														
			<i>Projekt "Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii"</i>	416,55		416,55											
			w tym:														
			rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	416,55		416,55											
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								374,88		374,88				
			w tym:														
			<i>Projekt "Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii"</i>								374,88		374,88				
			w tym:														
			rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								374,88		374,88				
		4301	Zakup usług pozostałych	174 791,95		174 791,95					76 706,65		76 706,65				
			w tym:														
			<i>Projekt "Przejrzystość - umieć tno ci zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim"</i>	174 791,95		174 791,95											
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"	174 791,95		174 791,95											
			<i>Projekt "Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii"</i>								76 706,65		76 706,65				
			w tym:														
			rodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"								76 706,65		76 706,65				
80132			Szkolnictwo artystyczne	7 465,00		7 465,00											
			1) wydatki bieżące	7 465,00		7 465,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	7 465,00		7 465,00											
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 465,00		7 465,00											
80134			Szkolnictwo zawodowe specjalne	13 000,00		13 000,00											
			1) wydatki bieżące	13 000,00		13 000,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00		13 000,00											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00		13 000,00											
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 998,00		6 998,00											
			1) wydatki bieżące	6 998,00		6 998,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	6 998,00		6 998,00											
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 998,00		6 998,00											
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920,00		920,00											
			1) wydatki bieżące	920,00		920,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	920,00		920,00											
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920,00		920,00											
80195			Pozostałe działania	30 000,00	30 000,00												
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00												
			w tym:														
			<i>Zakup programu finansowo-kadrowego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>												
851			Ochrona zdrowia	11 000,00	11 000,00												
85158			Izby wytrzeźwień	11 000,00	11 000,00												
			1) wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00												
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	11 000,00												
852			Pomoc społeczna	374 280,00	152 300,00	220 000,00				1 980,00	241 344,00		241 344,00				
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze								220 000,00		220 000,00				
			1) wydatki bieżące								220 000,00		220 000,00				
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące								220 000,00		220 000,00				
85202			Domy pomocy społecznej	220 000,00		220 000,00											
			1) wydatki bieżące	220 000,00		220 000,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	220 000,00		220 000,00											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00		220 000,00											
85203			Ośrodki wsparcia	72 000,00		72 000,00											
			1) wydatki bieżące	45 000,00		45 000,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	45 000,00		45 000,00											
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00		45 000,00											
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00		27 000,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			w tym:														
			<i>Dom Dziennego Pobytu ul. Korfantego 1 w Legnicy - zakup sprz tu gastronomicznego (lada Bemar i patelnia elektryczna)</i>	12 500,00	12 500,00												
			<i>Noclegownia i Punkt Opieki nad Matką i Dzieckiem ul. Przemysłowa 5 w Legnicy - zakup pralnicy przemysłowej</i>	14 500,00	14 500,00												
	85204		Rodziny zastępcze	1 980,00						1 980,00	21 344,00		21 344,00				
			1) wydatki bieżące	1 980,00						1 980,00	21 344,00		21 344,00				
			z tego:														
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980,00						1 980,00	21 344,00		21 344,00				
	85219		O rodki pomocy społecznej	80 300,00	80 300,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	22 800,00												
			w tym:														
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poselska 13 w Legnicy - Wykonanie przyłącza gazowego oraz punktu pomiarowego gazu w budynku biurowym przy ul. Poselskiej 13</i>	22 800,00	22 800,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	57 500,00												
			w tym:														
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poselska 13 w Legnicy - zakup 2 centrali telefonicznych do budynku przy ul. Poselskiej 13 i ul. Chojnowskiej 112</i>	17 000,00	17 000,00												
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poselska 13 w Legnicy - zakup 2 serwerów wraz z osprzętem do budynków przy ul. Poselskiej 13 i ul. Chojnowskiej 112</i>	36 000,00	36 000,00												
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poselska 13 w Legnicy - zakup programu komputerowego "KADRY-PL ACE"</i>	4 500,00	4 500,00												
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 374,00	31 374,00						57 118,71		57 118,71				
	85305		Śbki	31 374,00	31 374,00												
			1) wydatki bieżące	21 344,00	21 344,00												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	21 344,00	21 344,00												
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 344,00	21 344,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 030,00	10 030,00												
			w tym:														
			<i>Śbka Nr 2 ul. Łukasiewskiego 5 w Legnicy - zakup okapu kuchennego nad trzonem kuchennym</i>	6 000,00	6 000,00												
			<i>Śbka Nr 4 ul. Księżycowa 14 w Legnicy - zakup zestawu do rozdrabniania odpadów</i>	4 030,00	4 030,00												
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności								57 118,71		57 118,71				
			1) wydatki bieżące								57 118,71		57 118,71				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								57 118,71		57 118,71				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								32 358,71		32 358,71				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								24 760,00		24 760,00				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 713,00	19 713,00						468 146,82	391 607,00	76 539,82				
	85401		wielice szkolne								44 298,00	33 072,00	11 226,00				
			1) wydatki bieżące								44 298,00	33 072,00	11 226,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								44 298,00	33 072,00	11 226,00				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								44 298,00	33 072,00	11 226,00				
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 123,00	2 123,00						65 313,82		65 313,82				
			1) wydatki bieżące	2 123,00	2 123,00						63 062,92		63 062,92				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 123,00	2 123,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			z tego:														
			- wynagrodzenia i skłódki od nich naliczane	2 123,00		2 123,00											
		4307	Zakup usług pozostałych								4 788,02		4 788,02				
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobo nego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby rodowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego</i>								4 788,02		4 788,02				
		4309	Zakup usług pozostałych								2 052,01		2 052,01				
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobo nego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby rodowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego</i>								2 052,01		2 052,01				
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii								39 356,03		39 356,03				
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobo nego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby rodowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego</i>								39 356,03		39 356,03				
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii								16 866,86		16 866,86				
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobo nego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby rodowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego</i>								16 866,86		16 866,86				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								1 575,63		1 575,63				
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobo nego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby rodowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego</i>								1 575,63		1 575,63				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								675,27		675,27				
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobo nego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby rodowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego</i>								675,27		675,27				
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 215,00		6 215,00											
			1) wydatki bieżące	6 215,00		6 215,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	6 215,00		6 215,00											
			z tego:														
			- wynagrodzenia i skłódki od nich naliczane	6 215,00		6 215,00											
	85410		Internaty i bursy szkolne	8 916,00		8 916,00											
			1) wydatki bieżące	8 916,00		8 916,00											
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	8 916,00		8 916,00											
	85415		Pomoc materialna dla uczniów								358 535,00	358 535,00					
			1) wydatki bieżące								358 535,00	358 535,00					
			z tego:														
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych								358 535,00	358 535,00					
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 459,00		2 459,00											
			1) wydatki bieżące	2 459,00		2 459,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			z tego:														
			a) wydatki jednostek bud etowych	2 459,00		2 459,00											
			z tego:														
			- wynagrodzenia i skłdki od nich naliczane	2 459,00		2 459,00											
900			Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	238 442,42	238 442,42						238 884,84	238 884,84					
	90095		Pozosta działno	238 442,42	238 442,42						238 884,84	238 884,84					
			1) wydatki bie ce								49 442,42	49 442,42					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek bud etowych								49 442,42	49 442,42					
			z tego:														
			- wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								49 442,42	49 442,42					
		4270	Zakup usług remontowych								35 442,42	35 442,42					
			w tym:														
			<i>Utrzymanie i konserwacja urz dze wodnych</i>								35 442,42	35 442,42					
			w tym:														
			Dochody z tytuł opłt i kar za korzystanie ze rodowiska								35 442,42	35 442,42					
		4300	Zakup usług pozostałych								14 000,00	14 000,00					
			w tym:														
			<i>Utrzymanie i konserwacja urz dze wodnych</i>								14 000,00	14 000,00					
			w tym:														
			Dochody z tytuł opłt i kar za korzystanie ze rodowiska								14 000,00	14 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	49 442,42	49 442,42						189 442,42	189 442,42					
			w tym:														
			<i>Budowa cmentarza komunalnego - I etap: droga dojazdowa, Krematorium, Dom Pogrzebowy, parkingi, 32 kwatery, ogrodzenie, aleje główne i boczne</i>								140 000,00	140 000,00					
			<i>Wałrzyki Kaczawy (Kartuska) m. Legnica</i>	49 442,42	49 442,42						49 442,42	49 442,42					
			w tym:														
			Dochody z tytuł opłt i kar za korzystanie ze rodowiska	49 442,42	49 442,42												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	189 000,00	189 000,00												
			w tym:														
			<i>Zakup systemu iluminacji na obiekty in ynieryjne w ul. Wrocławskiej (na odcinku od ul. Kr tej do ul. Zamkowej)</i>	56 000,00	56 000,00												
			<i>Zakup systemu iluminacji wietlnej na obiekty in ynieryjne w alei Piłsudskiego (na odcinku od ul. Wlk. Nied wiedzicy do Ronda Niepodległ ci)</i>	47 000,00	47 000,00												
			<i>Zakup zestawu iluminacji latarniowych do Rynku wraz z ulicami przyległmi</i>	68 000,00	68 000,00												
			<i>Zakup zestawu iluminacji na ulic Wjazdow i Plac Katedralny</i>	18 000,00	18 000,00												
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 250,00	70 000,00	133 250,00											
	92109		Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	70 000,00	70 000,00												
			1) wydatki bie ce	70 000,00	70 000,00												
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bie ce	70 000,00	70 000,00												
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	12 250,00		12 250,00											
			1) wydatki bie ce	12 250,00		12 250,00											
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bie ce	12 250,00		12 250,00											
	92116		Biblioteki	77 000,00		77 000,00											
			1) wydatki bie ce	77 000,00		77 000,00											
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bie ce	77 000,00		77 000,00											
	92118		Muzea	44 000,00		44 000,00											
			1) wydatki bie ce	44 000,00		44 000,00											
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bie ce	44 000,00		44 000,00											
926			Kultura fizyczna	108 100,00	108 100,00						809 700,00	809 700,00					
	92601		Obiekty sportowe								600 000,00	600 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych								600 000,00	600 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			w tym:														
			<i>Budowa skateparku</i>								600 000,00	600 000,00					
	92604		Institucje kultury fizycznej	108 100,00	108 100,00						209 700,00	209 700,00					
			1) wydatki bieżące								203 600,00	203 600,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								203 600,00	203 600,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								203 600,00	203 600,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 100,00	108 100,00						6 100,00	6 100,00					
			w tym:														
			<i>O rodek Sportu i Rekreacji - zakup i montaż ogrodzenia na Stadionie Miejskim w Legnicy</i>								1 100,00	1 100,00					
			<i>O rodek Sportu i Rekreacji - zakup i wdrożenie oprogramowania kadrowo-księgowo-pracownego</i>								5 000,00	5 000,00					
			<i>O rodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - zakup i montaż tablicy wyników - hala ul. Głogowska</i>	5 000,00	5 000,00												
			<i>O rodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - zakup i montaż plenerowych urządzeń zabawowych i fitness na obiektach OSiR</i>	60 000,00	60 000,00												
			<i>O rodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - zakup kontenerów szatniowych na kompleks boisk wielofunkcyjnych - 2 szt.</i>	34 200,00	34 200,00												
			<i>O rodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - zakup urządzeń do czyszczenia parkietów, posadzek</i>	8 900,00	8 900,00												
			Ogółem, z tego:	5 987 801,51	3 352 760,85	2 633 060,66				1 980,00	5 701 143,56	3 411 069,18	2 290 074,38				
			1) wydatki bieżące	3 618 689,09	2 027 888,43	1 588 820,66				1 980,00	3 337 864,14	1 472 758,38	1 865 105,76				
			2) wydatki majątkowe	2 369 112,42	1 324 872,42	1 044 240,00					2 363 279,42	1 938 310,80	424 968,62				
			Razem z tego:	5 987 801,51	3 352 760,85	2 633 060,66				1 980,00	5 701 143,56	3 411 069,18	2 290 074,38				
			Gmina	3 352 760,85	3 352 760,85						3 411 069,18	3 411 069,18					
			Powiat	2 635 040,66		2 633 060,66				1 980,00	2 290 074,38		2 290 074,38				

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/264/12
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 26 listopada 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2012

Lp.	Wyszczególnienie	§	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
2.	ROZCHODY		15 000,00	15 000,00	10 714 990,59
2.1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	15 000,00	15 000,00	10 714 990,59
2.1.1	- spląty pożyczek		15 000,00		897 000,00
2.1.2	- spląty kredytów bankowych			15 000,00	9 817 990,59

**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 2012**

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	10 093,10		1 500,00	71 348,15	6 279,95	66 035,00		
	80101	Szkoły podstawowe	288,68		1 500,00		1 788,68			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	32,27				32,27			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	13,35				13,35			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0,07				0,07			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	240,00		1 500,00		1 740,00			
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	2,99				2,99			
	80104	Przedszkola	5 661,01			16 857,77	3 803,24	15 000,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	39,82				39,82			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	16,21				16,21			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13	32,28				32,28			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16	1 795,42			1 795,42				
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18	76,39				76,39			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	19,27				19,27			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3	27,90			15 027,90		15 000,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4	3 606,05				3 606,05			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8	13,22				13,22			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9	34,45			34,45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80110	Gimnazja				14 000,00		14 000,00		
		GIMNAZJUM NR 4				14 000,00		14 000,00		
	80130	Szkoły zawodowe	19,90			1,75	18,15			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	1,75			1,75				
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH	4,49				4,49			
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCACYCH	13,66				13,66			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				17 035,00		17 035,00		
		OSRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI				17 035,00		17 035,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 123,51			23 453,63	669,88	20 000,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	37,99				37,99			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	6,28				6,28			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13	17,38				17,38			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16	3 444,11			3 444,11				
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18	6,03				6,03			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	481,63				481,63			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3	5,37			20 005,37		20 000,00		
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4	92,55				92,55			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8	25,93				25,93			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9	4,15			4,15				
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	2,09				2,09			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25,15				25,15			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	25,15				25,15			
		MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	25,15				25,15			
		Razem	10 118,25			1 500,00	71 348,15	6 305,10	66 035,00	

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej Legnicy
w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012

W przedstawionym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę **286.657,95 zł** i zwiększenia wydatków o kwotę **286.657,95 zł**.

Zmiany po stronie dochodów wynikają z:

► umowy darowizny zawartej z Europejskim Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy na kwotę **3.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów profilaktyczno- promocyjnych dla Straży Miejskiej w Legnicy,

► umowy nr ESF01-2012-1-PL1-LEO01-27880 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) na realizację projektu pn. Przezrystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych. W 2012 r. przyznane środki stanowią 80% przyznanego dofinansowania, tj. kwotę **272.791,95 zł**,

► umowy nr 2012-1-EE1-COM06-035882 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na projekt pn. „Dźwięki Europy” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w ramach programu Comenius. W 2012 r. przekazane środki stanowią 80 % przyznanego dofinansowania tj. kwotę **66.320,00 zł**,

► planowanych wpływów w kwocie **45.000,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna” z tytułu odpłatności za posiłki w Domu Dziennego Pobytu,

► korekty planowanych wpływów o kwotę **100.954,00 zł** w działach 750 „Administracja publiczna”, 758 „Różne rozliczenia”, 801 „Oświata i wychowanie”, 852 „Pomoc społeczna” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z tytułu różnych dochodów, pozostałych odsetek, grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, sprzedaży składników majątkowych, darowizn, najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze i dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zwiększenia 302.765,00 zł, zmniejszenia 403.719,00 zł).

Po stronie wydatków proponuje się niżej wymienione zmiany:

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

► w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększenia środków o kwotę **800.000,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Legnicy,

► w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” zwiększenie środków o kwotę **1.044.240,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie” z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań w związku z nabywaniem gruntów pod budowę Zbiorczej Drogi Południowej (kwota 484.240,00 zł pochodzi z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”) oraz zmniejszenie środków o kwotę **16.550,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej” w Zarządzie Dróg Miejskich i o kwotę **406.167,72 zł** na zadaniu pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy” w związku z mniejszymi niż planowani wydatkami po przeprowadzonych postępowaniach.

Ponadto zmniejszenie środków w zakresie wydatków bieżących o kwotę **42.354,42 zł** na zadaniu pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa ulicy Libana w Legnicy” (29.654,42 zł) i „Przebudowa ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej” (12.700,00 zł) w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami po przeprowadzonych postępowaniach oraz przesunięcie środków w kwocie **0,01 zł** pomiędzy paragrafami oznaczonymi końcówką „7” i „9” na zadaniu dotyczącym, przebudowy ulic: Bydgoskiej (od Lubińskiej do Szczytnickiej) i Szczytnickiej w tym: Etap I od ul. Lubińskiej do Szczytnickiej,

► w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejszenie środków o kwotę **370.000,00 zł** na zadaniach inwestycyjnym pn. „Budowa ulicy Środkowej” (70.000,00 zł) oraz „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod

budownictwo mieszkaniowe – sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka „B” (300.000,00 zł) w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami po przeprowadzonych postępowaniach.

W dziale **630 „Turystyka”**, w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” zmniejszenie środków o kwotę **215.500,00 zł** w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo turystów w Legnicy” i wydatków bieżących związanych z tym zadaniem w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2013.

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

► w rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” zwiększenie środków o kwotę **31.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, tj.:

- „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 2 i 3 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 1” - kwota 3.500,00 zł,
- „Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 5 i 7 w budynku gminy przy ul. Kamiennej 13B” - kwota 3.300,00 zł.
- „Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 14 w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15” - kwota 3.000,00 zł,
- „Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 1a w budynku gminy przy ul. Fabrycznej 15” - kwota 3.000,00 zł,
- „Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 5 w budynku gminy przy ul. Czarnieckiego 18” - kwota 3.200,00 zł,
- „Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 7 w budynku gminy przy ul. Daszyńskiego 12” - kwota 3.000,00 zł,
- „Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 7 w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 4” - kwota 3.000,00 zł,
- „Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 7 w budynku gminy przy ul. II Armii Wojska Polskiego 2” - kwota 3.000,00 zł,
- „Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 9 w budynku gminy przy ul. Czarnieckiego 21” - kwota 3.000,00 zł,
- „Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 9 w budynku gminy przy ul. Kamiennej 13A” - kwota 3.000,00 zł.

Konieczność dobudowy przewodów wentylacji grawitacyjnych w budynkach wynika z braku wentylacji w kuchniach w mieszkaniach gminy ujawnionych w trakcie przeglądów kominowych.

Ponadto zmniejszenie środków o kwotę **78.528,38 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową stropodachu budynku przedszkola „Stokrotka” przy ul. Karkonoskiej 9” w związku z zakończeniem i rozliczeniem tego zadania oraz w zakresie wydatków bieżących o kwotę **7.621,96 zł** na zadaniu pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami po przeprowadzonych postępowaniach,

► w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszenie środków o kwotę **484.240,00 zł** z na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie” i przeniesienie ich do działu 600 „Transport i łączność”, rozdziału 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” z przeznaczeniem na to zadanie.

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

► w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększenie środków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zastępstwa sądowego w wysokościach zasądzonych w orzeczeniach lub przyznanych ugodach, postępowaniach polubownych, egzekucyjnych,

► w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenie środków o kwotę **30.290,43 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,

► w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększenie środków o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**, w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” zwiększenie środków o kwotę **3.500,00 zł** w związku z darowizną z Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy z przeznaczeniem na zakup materiałów profilaktyczno-promocyjnych dla Straży Miejskiej w Legnicy.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”**, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejszenie środków o kwotę **674.613,00 zł** w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na obsługę długu miasta.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”**, w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” likwidację rezerw celowych oświaty w kwocie **140.074,00 zł**, z tego :

- rezerwę na Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w kwocie 1.160,00 zł,
- rezerwę na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami w kwocie 8.604,00 zł,
- rezerwę na uruchomienie dodatkowych oddziałów nauczania wczesnoszkolnego (oddziały "0", klasy I-III, świetlice szkolne) w kwocie 130.310,00 zł

i przeznaczenie ich na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w dziale 801 „Oświata i wychowanie”.

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

► przesunięcie kwoty **44.298,00 zł** zaplanowanej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” do działu 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek,

► w związku z pozyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów przesunięcie z działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” kwoty **358.535,00 zł** zaplanowanej ze środków własnych gminy na ten cel i przeznaczenie jej na uzupełnienie wydatków rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

► przesunięcie środków zaplanowanych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na dotacje dla szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne w kwocie **1.371.119,00 zł** i przeznaczenie jej na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (1.264.463,00 zł), dotację przekazywaną dla miasta Lubin z tytułu uczęszczania dziecka będącego mieszkańcem Legnicy do przedszkola niepublicznego w Lubinie (1.964,00 zł), pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek (95.776,00 zł) i przesunięcie kwoty 8.916,00 zł do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziału 85410 „Internaty i bursy szkolne” z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznej bursy i internatu ,

► przesunięcie między paragrafami oznaczonymi końcówką „1” środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 19 projektu „Kreatywność w świecie cyfrowym”, Zespół Placówek Specjalnych projektu „Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery”, Zespół Szkół Budowlanych projektu „Retencja i budownictwo przeciwpowodziowe w Saksonii” w kwocie **79.180,70 zł** oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę **66.320,00 zł** w związku z pozyskaniem z wyżej wymienionej Fundacji środków na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 projektu „Dźwięki Europy” (dział 801 „Oświata i wychowanie”),

► zwiększenie planu wydatków o kwotę **149.945,00 zł** w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w zakresie pozostałych wydatków rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek i o kwotę **30.000,00 zł** w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup programu finansowo-kadrowego”,

► zwiększenie środków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę **355.666,00 zł** i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę **10.797,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

► zwiększenie środków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” o kwotę **272.791,95 zł** w związku z realizacją przez Zespół Szkół Ekonomicznych projektu pn. „Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim” w ramach programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci,

► przesunięcie kwoty **203.600,00 zł** zaplanowanych na wydatki rzeczowe z działu 926 „Kultura fizyczna”, z tego do działu 801 „Oświata i wychowanie” kwoty **176.171,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwoty **27.429,00 zł** na pokrycie pozostałych wydatków rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek,

► zwiększenie środków o kwotę **140.074,00 zł** pochodzących z rezerw celowych oświaty z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,

► w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zmniejszenie środków w zakresie wydatków bieżących o kwotę **63.062,92 zł** oraz w zakresie wydatków majątkowych o kwotę **2.250,90 zł** na zadaniu pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno - Profilaktycznego” w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami po przeprowadzonych postępowaniach.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”**, w rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” zwiększenia środków o kwotę **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** :

► przesunięcia środków w kwocie **220.000,00 zł** pomiędzy rozdziałami 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” i 85202 „Domy pomocy społecznej” z przeznaczeniem na opłaty za pobyty mieszkańców Legnicy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów,

► w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zwiększenie środków o kwotę **27.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu gastronomicznego (łada Bemar i patelnia elektryczna) w Domu Dziennego Pobytu (12.500,00 zł) oraz zakup pralnicy przemysłowej w Noclegowni i Punkcie Opieki nad Matką i Dzieckiem (14.500,00 zł) i zwiększenie środków o kwotę **45.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Domu Dziennego Pobytu,

► w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zwiększenie środków o kwotę **1.980,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczne. Ponadto zmniejszenie środków o kwotę **21.344,00 zł** i przeniesienie jej do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziału 85305 „Żłobki” z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

► w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększenie środków o kwotę **80.300,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z wykonaniem przyłącza gazowego oraz punktu pomiarowego gazu w budynku biurowym przy ul. Poselskiej 13” (22.800,00 zł) oraz zakup 2 centrali telefonicznych do budynku przy ul. Poselskiej 13 i ul. Chojnowskiej 112 (17.000,00 zł), zakup programu komputerowego „KADRY-PŁACE” (4.500,00 zł) oraz zakup 2 serwerów wraz z osprzętem do budynków przy ul. Poselskiej 13 i ul. Chojnowskiej 112 (36.000,00 zł) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** :

► w rozdziale 85305 „Żłobki” zwiększenie środków o kwotę **10.030,00 zł** z przeznaczeniem na zakup okapu kuchennego nad trzonem kuchennym w Żłobku Nr 2 (6.000,00 zł) i zakup zestawu do rozdrabniania odpadów w Żłobku Nr 4 (4.030,00 zł) oraz o kwotę **21.344,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

► w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zmniejszenie środków o kwotę **57.118,71 zł** w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na funkcjonowanie Zespołu.

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**, w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejszenie środków o kwotę **49.442,42 zł** na zadaniu pn.: „Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych” w związku z rozliczeniem zadania i zmianę źródła finansowania zadania pn. „Wał rzeki Kaczawy (Kartuska) m. Legnica” na zadanie finansowanie ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, co skutkuje uwolnieniem środków własnych w tej kwocie oraz o kwotę **140.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa cmentarza komunalnego – I etap: droga dojazdowa, Krematorium, Dom Pogrzebowy, parkingi, 32 kwatery, ogrodzenie, aleje główne i boczne” w związku z rozliczeniem końcowym zadania.

Ponadto zwiększenie środków z przeznaczeniem na zakup systemu iluminacji na obiekty inżynierskie w ul. Wrocławskiej (na odcinku od ul. Krętej do ul. Zamkowej) - 56.000,00 zł, zakup systemu iluminacji

świetlnej na obiekty inżynieryjne w alei Piłsudskiego (na odcinku od ul. Wlk. Niedźwiedzicy do Ronda Niepodległości) - 47.000,00 zł, zakup zestawu iluminacji latarniowych do Rynku wraz z ulicami przyległymi - 68.000,00 zł oraz zakup iluminacji na ulicę Wjazdową i Plac Katedralny - 18.000,00 zł.

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

▶ w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększenie środków o kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Legnickiego Centrum Kultury na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,

▶ w rozdziale 92110 „Galerie i biura wystaw artystycznych” zwiększenie środków o kwotę **12.250,00 zł** z przeznaczeniem dla Galerii Sztuki na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,

▶ w rozdziale 92116 „Biblioteki” zwiększenie środków o kwotę **77.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,

▶ w rozdziale 92118 „Muzea” zwiększenie środków o kwotę **44.000,00 zł** dla Muzeum Miedzi na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** :

▶ w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zmniejszenie środków o kwotę **600.000,00 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa skateparku” w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót. Skutkuje to brakiem możliwości wykorzystania środków w roku bieżącym i przesunięcie realizacji całości zadania na rok 2013,

▶ w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” przesunięcie środków w kwocie **6.100,00 zł** w ramach zaplanowanych zakupów inwestycyjnych w związku z ich rozliczeniem oraz zwiększenie środków o kwotę **102.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup i montaż plenerowych urządzeń zabawowych i fitness na obiektach OSiR (60.000,00 zł), zakup i montaż tablicy wyników - hala ul. Głogowska (5.000,00 zł), zakup kontenerów szatniowych na kompleks boisk wielofunkcyjnych - 2 szt. (34.200,00 zł) oraz zakup urządzenia do czyszczenia parkietów, posadzek (8.900,00 zł) w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Ponadto zmniejszenie środków o kwotę **203.600,00 zł** w ramach wydatków bieżących i przeniesienie ich do działu 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół i placówek oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W **Planie przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy na rok 2012** dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

Zmiany wynikają z przesunięcia środków w kwocie **15.000,00 zł** z pozycji „spłaty kredytów bankowych” do pozycji „spłaty pożyczek”.

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 2012** dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

Zmiany w działach **801 „Oświata i wychowanie”** i **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wynikają z:

- 1) zwiększenia o kwotę **10.118,25 zł** stanu środków pieniężnych na początek roku w celu dostosowania planu do rzeczywistego wykonania ,
- 2) zwiększenia planu dochodów o kwotę **1.500,00 zł** oraz wydatków o kwotę **6.305,10 zł** , z tego:
 - a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **1.500,00 zł** w Szkole Podstawowej Nr 4 w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów z usług reklamowych oraz zwiększenia wydatków o kwotę **288,68 zł** w Szkołach Podstawowych Nr 9, 16, 18 i 19 z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i środków czystości,
 - b) w rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększenia planu wydatków o kwotę **3.803,24 zł** w Miejskich Przedszkolach Nr 1, 2, 4, 8, 10, 13 i 18 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, zakup środków czystości i badania okresowe pracowników
 - c) w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zwiększenia planu wydatków o kwotę **18,15 zł** w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych z przeznaczeniem na pokrycie opłat pocztowych i zakup środków czystości,

- d) w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększenia planu wydatków o kwotę **669,88 zł** w Miejskich Przedszkolach Nr 1, 2, 4, 8, 10, 13, 18 i 19 z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych,
- e) w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” zwiększenie planu wydatków o kwotę **25,15 zł** w Młodzieżowym Centrum Kultury z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
- 3) zmniejszenia planu dochodów o kwotę **71.348,15 zł** oraz wydatków o kwotę **66.035,00 zł**, z tego:
- a) w rozdziale 80104 „Przedszkola” zmniejszenie planu dochodów i wydatków w Miejskim Przedszkolu Nr 3 o kwotę **15.000,00 zł** z tytułu dużej absencji dzieci i zmniejszenie dochodów o kwotę **1.857,77 zł** w Miejskich Przedszkolach Nr 3, 9 i 16 z tytułu mniejszych wpływów opłat za przedszkole,
- b) w rozdziale 80110 „Gimnazja” zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę **14.000,00 zł** w Gimnazjum Nr 4 z tytułu niższych wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych,
- c) w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” zmniejszenie planu dochodów o kwotę **1,75 zł** w Zespole Szkół Ekonomicznych,
- d) w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę **17.035,00 zł** w Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli z tytułu zmniejszenia liczby doradców metodycznych powołanych do pracy w Ośrodku,
- e) w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę **20.000,00 zł** w Miejskim Przedszkolu Nr 3 z tytułu dużej absencji dzieci w przedszkolu oraz zmniejszenie planu dochodów o kwotę **3.453,63 zł** w Miejskich Przedszkolach Nr 3, 9 i 16 z tytułu uczęszczania mniejszej liczby dzieci.
- Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu miasta wyniosą **402.429.304,61 zł**, a wydatki **411.515.304,61 zł**.

SKARBNIK MIASTA

wz. PREZYDENTA MIASTA

Grażyna Nikodem

Ryszard Bialek
Zastępca Prezydenta

Legnica, dnia 23 listopada 2012 r.