

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miasta Legionowo w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów Gminy Legionowo na 2009 r

I. Zmiany w planie dochodów

1. Dochody na zadania własne

- poz. 1 - dz.600 rozdz.60016 § 6330 – 367.232 zł – zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie projektu i przebudowy Alei Legionów /odc. od ul.Cynkowej do ul.Złotej/ w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,
- poz. 2 - dz.700 rozdz.70005 § 0970 – 17.000 zł – zwiększenie wpływów z różnych dochodów / wpłacone wadium niepodlegające zwrotowi w związku z rezygnacją z zakupu lokalu mieszkalnego/,
- poz. 3 - dz.756 rozdz.75615 § 0340 – 601.435 zł – zmniejszenie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- poz. 4 - dz.756 rozdz.75616 § 0560 – 1.000 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zaległości z podatków zniesionych /wpływy z podatku od posiadania psów/,
- poz. 5 - dz.756 rozdz.75619 § 0570 – 2.500 zł – zwiększenie dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- poz. 6 - dz.758 rozdz.75801 § 2920 – 20.000 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych,
- poz. 7 - dz.758 rozdz.75814 § 0970 – 488.350 zł - zwiększenie wpływów z różnych dochodów /zwrot należności wyegzekwowanych przez urząd skarbowy za pobyt w izbie wytrzeźwień, częściowy zwrot za umundurowanie - Straż Miejska, kara umowna za odstąpienie od umowy dotyczącej sporządzenia projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Legionowo”, zwrot z ZUS składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zwrot kosztów procesu i kosztów zastępstwa procesowego, zwroty z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających dotyczących zadań: „projekt i przebudowa ul.Ogrodowej /odcinek od ul.C.K.Norwida do ul.Leśnej/” - 22.093 zł, „projekt i przebudowa

ul.Akacjowej” - 261.453 zł, „projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Jagiellońskiej /Komitet nr 280/” - 15.717 zł, „projekt i budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2” - 10.286 zł, „modernizacja przepompowni wód deszczowych PD” - 100.000 zł, „instalacja 4 masztów do fotoradaru na terenie miasta Legionowo” - 23.000 zł, „zakup i wdrożenie oprogramowania komputerowego do obsługi finansowo – księgowej” - 2 zł, „przebudowa dachu budynku przy ul.Przemysłowej 4” - 44.850 zł, spłata zadłużenia w Przedszkolu Miejskim nr 12,

- poz. 8 - dz.801 rozdz.80101 § 0690 – 50 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat w Szkole Podstawowej nr 7,
- poz. 9 - dz.801 rozdz.80104 § 0830 – 9.980 zł – zwiększenie wpływów z usług w Przedszkolu Miejskim nr 6 – 10.000 zł oraz zmniejszenie w Przedszkolu Miejskim nr 3 – 20 zł,
- poz. 10 - dz.801 rozdz.80104 § 0910 – 55 zł – zwiększenie dochodów o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w Przedszkolu Miejskim nr 1 – 10 zł, Przedszkolu Miejskim nr 3 – 40 zł oraz w Przedszkolu Miejskim nr 11 – 5 zł,
- poz. 11 - dz.801 rozdz.80104 § 0920 – 35 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu pozostałych odsetek w Przedszkolu Miejskim nr 1 – 10 zł, Przedszkolu Miejskim nr 3 – 20 zł oraz w Przedszkolu Miejskim nr 11 – 5 zł,
- poz.12 - dz.801 rozdz.80104 § 0970 – 4.320 zł – zwiększenie wpływów z różnych dochodów w Przedszkolu Miejskim nr 6 – nagroda za projekt „Zielony Zakątek” - zagospodarowanie ogródka przyszkolnego,
- poz.13 - dz.852 rozdz.85212 § 2360 – 5.000 zł - zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /20% kwoty wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych od dłużnika/,
- poz.14 - dz.921 rozdz.92116 § 2320 – 30.000 zł - zmniejszenie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej,
- poz.15 - dz.926 rozdz.92601 § 6260 – 200.000 zł – wprowadzenie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży na placu zabaw przy ul.Królowej Jadwigi,
- poz.16 - dz.926 rozdz.92601 § 6300 – 333.000 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - budowa zespołu boisk sportowych „Orlik 2012”,
- poz.17 - dz.926 rozdz.92601 § 6330 – 333.000 zł - wprowadzenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie budowy zespołu boisk sportowych „Orlik 2012”,

- poz. 18 - dz.926 rozdz.92605 § 0870 – 32.185 zł – wprowadzenie wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych /ciągnik z przyczepą i ładowaczem czołowym/ w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

2. Dochody na zadania powierzone

- poz.1 - dz.801 rozdz.80103 § 2310 – 1.389 zł - wprowadzenie dochodów na zadania powierzone w związku z uczęszczaniem dzieci z Gminy Jabłonna do oddziałów przedszkolnych w Gminie Legionowo,
- poz.2 - dz.801 rozdz.80104 § 2310 – 64.808 zł - wprowadzenie dochodów na zadania powierzone w związku z uczęszczaniem dzieci z Gminy Wieliszew, Nieporęt, Jabłonna, Serock do przedszkoli publicznych w Gminie Legionowo.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Wydatki na zadania własne

- poz.1 - dz.600 rozdz.60014 § 6300 – 1.498.740 zł – zmniejszenie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – projekt i przebudowa ul.J.III Sobieskiego - w związku z realizacją zadania w 2010 i 2011 roku,
- poz.2 - dz.600 rozdz.60016 § 4270 – 15.000 zł – zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej /przesunięcie do poz. 38/,
- poz.3 - dz.600 rozdz.60016 § 6050 – 304.115 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na:
 - budowę parkingów przy ul.J.III Sobieskiego – 300.000 zł /zwiększenie środków do wysokości kosztorysu inwestorskiego/,
 - projekt ul.Plantowej – 1.660 zł /wynik otwarcia ofert/,
 wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na budowę parkingów, chodników i oświetlenia w rejonie placu J.Poniatowskiego /odc.od ul.marsz.J.Piłsudskiego do ul.ppłk.E.Dietricha/ - 600.000 zł
 oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na projekt i przebudowę ul.Mazowieckiej i ul.Targowej z chodnikiem /odc.od ul.kard.S.Wyszyńskiego do Al.Róż/ - 597.545 zł /wynik otwarcia ofert/,
- poz.4 – dz.750 rozdz.75023 § 3020 – 2.910 zł – zwiększenie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń /zwrot kosztów zastępstwa procesowego/,

- poz.5 – dz.750 rozdz.75023 § 4260 – 6.000 zł – zwiększenie wydatków na zakup energii w Urzędzie Miasta/przesunięcie z poz. 6/,
- poz.6 - dz.750 rozdz.75023 § 6060 – 6.000 zł – zmniejszenie wydatków na zakup klimatyzacji do sali narad w Urzędzie Miasta /przesunięcie do poz. 5/,
- poz.7 - dz.754 rozdz.75416 § 6050 – 22.009 zł – wprowadzenie wydatków inwestycyjnych na instalację 4 masztów do fotoradarów na terenie Miasta Legionowo,
- poz.8 - dz.758 rozdz.75818 § 4810 – 33.000 zł – zmniejszenie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży na placu zabaw przy ul.Królowej Jadwigi,
- poz.9 - dz.801 rozdz.80101 § 4210 – 50 zł – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 7,
- poz. 10 - dz.801 rozdz. 80101 § 6050 – 23.451 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na projekt i rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 /zwiększenie ze względu na zgodność z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej/,
- poz. 11 - 16 - dz.801 rozdz. 80103 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4300 – 1.389 zł - zmniejszenie środków własnych w związku z wprowadzeniem wydatków na zadania powierzone w Szkole Podstawowej nr 2,
- poz. 17 - dz.801 rozdz. 80104 § 2310 – 150.000 zł – zmniejszenie dotacji celowych dla gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Legionowa do przedszkoli publicznych w innych gminach /przesunięcie do poz.18/,
- poz. 18 - dz.801 rozdz. 80104 § 2540 – 150.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkoli niepublicznych w innych gminach, do których uczęszczają dzieci z terenu Legionowa /przesunięcie z poz.17/,
- poz. 19 - dz.801 rozdz. 80104 § 4010 – 44.460 zł – zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Przedszkolu Miejskim nr 3 – 9.988 zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 - 2.709 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 – 2.795 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 – 7.629 zł, Przedszkolu Miejskim nr 11 - 11.951 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 – 2.626 zł oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 6.762 zł w związku z wprowadzeniem wydatków na zadania powierzone,
- poz. 20 - dz.801 rozdz. 80104 § 4110 – 6.622 zł - zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Przedszkolu Miejskim nr 3 – 1.427 zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 - 402 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 – 435 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 – 1.154 zł, Przedszkolu Miejskim nr 11 – 1.784 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 – 392 zł oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 1.028 zł w związku z wprowadzeniem wydatków na zadania powierzone,

- poz. 21 - dz.801 rozdz. 80104 § 4120 – 1.220 zł - zmniejszenie wydatków na składki na Fundusz Pracy w Przedszkolu Miejskim nr 3 – 285 zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 - 71 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 – 68 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 – 204 zł, Przedszkolu Miejskim nr 11 – 357 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 – 69 zł oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 166 zł w związku z wprowadzeniem wydatków na zadania powierzone,
- poz. 22 - dz.801 rozdz. 80104 § 4210 – 17.274 zł – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Miejskim nr 1 – 5.524 zł /w związku z planowanym uruchomieniem dodatkowego oddziału/, Przedszkolu Miejskim nr 6 – 6.320 zł, Zespole Szkolno - Przedszkolnym – 8.553 zł /w związku z planowanym uruchomieniem dodatkowego oddziału/ oraz zmniejszenie w Przedszkolu Miejskim nr 3 – 714 zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 – 132 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 – 350 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 - 558 zł, Przedszkolu Miejskim nr 11 – 1.248 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 – 121 zł w związku z wprowadzeniem wydatków na zadania powierzone,
- poz. 23 - dz.801 rozdz. 80104 § 4220 – 3.000 zł – zwiększenie wydatków na zakup środków żywności w Przedszkolu Miejskim nr 6,
- poz. 24 - dz.801 rozdz. 80104 § 4240 – 1.998 zł – zwiększenie wydatków na pomoce dydaktyczne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w związku z planowanym uruchomieniem dodatkowego oddziału,
- poz. 25 - dz.801 rozdz. 80104 § 4260 – 2.951 zł – zmniejszenie wydatków na zakup energii w Przedszkolu Miejskim nr 3 – 999 zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 – 182 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 – 214 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 - 532 zł, Przedszkolu Miejskim nr 11 – 892 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 – 132 zł w związku z wprowadzeniem wydatków na zadania powierzone,
- poz. 26 - dz.801 rozdz. 80104 § 4270 – 7.100 zł - zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych w Przedszkolu Miejskim nr 3 – 6.100 zł oraz w Przedszkolu Miejskim nr 6 – 1.000 zł,
- poz. 27 - dz.801 rozdz. 80104 § 4300 – 3.432 zł – zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w Przedszkolu Miejskim nr 3 – 856 zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 - 72 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 – 300 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 – 625 zł, Przedszkolu Miejskim nr 11 – 1.605 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 – 228 zł, Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 2.746 zł w związku z wprowadzeniem wydatków na zadania powierzone oraz zwiększenie w Przedszkolu Miejskim nr 6 – 3.000 zł,
- poz. 28 - dz.801 rozdz. 80104 § 4740 – 1.000 zł – zwiększenie wydatków na zakup papieru do sprzętu kserograficznego w Przedszkolu Miejskim nr 6,

- poz. 29 - dz.801 rozdz. 80104 § 6050 – 6.920 zł - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na projekt i rozbudowę Przedszkola Miejskiego nr 12 /zwiększenie ze względu na zgodność z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej/,
- poz. 30 - dz.801 rozdz. 80195 § 4300 – 13.000 zł – zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w Wydziale Edukacji i Sportu /przesunięcie do poz.46/,
- poz. 31 - dz.851 rozdz. 85117 § 2830 – 18.000 zł – zmniejszenie wydatków na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych /przesunięcie do poz.32 i 44/,
- poz. 32 - dz.851 rozdz. 85117 §2830 – 10.000 zł – wprowadzenie dotacji dla Ośrodka Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów z przeznaczeniem na prowadzenie domowej opieki hospicyjnej dla mieszkańców Legionowa /przesunięcie z poz.31/,
- poz. 33 - dz.853 rozdz.85305 § 4300 – 1.325 zł – zwiększenie wydatków na zakup usług informatycznych w Żłobku Miejskim /przesunięcie z poz. 34/,
- poz. 34 - dz.853 rozdz.85305 § 6060 – 1.325 zł – zmniejszenie wydatków na zakup i instalację klimatyzatora w Żłobku Miejskim - koszt instalacji okazał się niższy niż planowano /przesunięcie do poz. 33/,
- poz. 35 - dz.900 rozdz.90001 § 6050 – 30.540 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na modernizację przepompowni wód deszczowych PD /wynik otwarcia ofert/,
- poz. 36 - dz.900 rozdz.90017 § 6210 – 65.000 zł – zmniejszenie dotacji celowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego z przeznaczeniem na wykonanie drogi dojazdowej i chodnika do budynków komunalnych / przesunięcie do poz. 37/,
- poz. 37 - dz.900 rozdz.90017 § 6210 – 79.000 zł – wprowadzanie dotacji celowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego z przeznaczeniem na:
 - przebudowę dachu budynku przy ul.Przemysłowej 4 – 65.000 zł/ przesunięcie z poz. 36/ ,
 - ogrodzenie budynku wielorodzinnego przy ul.B.Roi 2a – 14.000 zł,
- poz. 38 - dz.900 rozdz.90095 § 4300 – 15.000 zł – zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w Wydziale Gospodarki Komunalnej /przesuniecie z poz.2/,
- poz. 39 - dz.921 rozdz.92105 § 4300 – 30.000 zł - zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych /obchody 65 Rocznicy Powstania Warszawskiego, „Kino letnie przy fontannie 2009” wraz z imprezami towarzyszącymi, Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej 2009, przedsięwzięcia towarzyszące emisji dukata lokalnego - „4 Legiony”/,

- poz. 40 - dz.921 rozdz.92116 § 2480 – 30.000 zł – zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku ze zmniejszeniem dotacji ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej,
- poz. 41 - dz.921 rozdz.92118 § 2480 – 10.000 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Historycznego w Legionowie /przesunięcie z poz.43/,
- poz. 42 - dz.921 rozdz.92118 § 6050 – 660.000 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na modernizację budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego /zwiększenie ze względu na zgodność z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej/,
- poz. 43 - dz.921 rozdz.92118 § 6220 – 10.000 zł – wycofanie dotacji celowej dla Muzeum Historycznego w Legionowie z przeznaczeniem na zakup namiotów na imprezy plenerowe /przesunięcie do poz.41/,
- poz. 44 - dz.921 rozdz.92195 § 2830 – 8.000 zł - zwiększenie wydatków na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych /przesunięcie z poz. 31/,
- poz. 45 - dz.926 rozdz.92601 § 6050 – 899.000 zł - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na:
 - budowę zespołu boisk sportowych „Orlik 2012” - 666.000 zł /zwiększenie w związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu państwa oraz z Samorządu Województwa Mazowieckiego/,
 - budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży na placu zabaw przy ul.Królowej Jadwigi – 233.000 zł /wynik otwarcia ofert/,
- poz. 46 - dz.926 rozdz.92605 § 4210 – 23.000 zł – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Wydziale Edukacji i Sportu – 13.000 zł /przesunięcie z poz.30/ oraz w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na organizację II Letniego Turnieju Piłki Nożnej Seniorów – 10.000 zł,
- poz. 47 - dz.926 rozdz.92605 § 4300 – 4.000 zł – zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na organizację II Letniego Turnieju Piłki Nożnej Seniorów,
- poz. 48 - dz.926 rozdz.92605 § 6060 – 32.185 zł – zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji /zakup samochodu o ładowności do 3,5 tony/.

2. Wydatki na zadania zlecone

- poz. 1 - dz.751 rozdz.75113 § 3030 – 22.770 zł – wprowadzenie różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej /przesunięcie z poz. 2/,
- poz. 2 - dz.751 rozdz.75113 § 4170 – 22.770 zł – zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej /przesunięcie do poz. 1/.

3. Wydatki na zadania powierzone

- poz. 1-6 - dz.801 rozdz.80103 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4300 – 1.389 zł – wprowadzenie wydatków bieżących w Szkole Podstawowej nr 2 w związku z dotacją na zadania powierzone,
- poz. 7 - dz.801 rozdz.80104 § 4010 – 44.460 zł - wprowadzenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z dotacją na zadania powierzone, w Przedszkolu Miejskim nr 3 – 9.988 zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 – 2.709 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 – 2.795 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 – 7.629 zł, Przedszkolu Miejskim nr 11 – 11.951 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 – 2.626 zł oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 6.762 zł,
- poz. 8 - dz.801 rozdz.80104 § 4110 – 6.622 zł - wprowadzenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z dotacją na zadania powierzone w Przedszkolu Miejskim nr 3 – 1.427 zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 – 402 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 – 435 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 – 1.154 zł, Przedszkolu Miejskim nr 11 – 1.784 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 – 392 zł oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 1.028 zł,
- poz. 9 - dz.801 rozdz.80104 § 4120 – 1.220 zł - wprowadzenie wydatków na składki na Fundusz Pracy w związku z dotacją na zadania powierzone w Przedszkolu Miejskim nr 3 – 285 zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 – 71 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 – 68 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 – 204 zł, Przedszkolu Miejskim nr 11 – 357 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 – 69 zł oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 166 zł,
- poz. 10 - dz.801 rozdz.80104 § 4210 – 3.123 zł - wprowadzenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z dotacją na zadania powierzone w Przedszkolu Miejskim nr 3 – 714 zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 – 132 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 – 350 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 – 558 zł, Przedszkolu Miejskim nr 11 – 1.248 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 – 121 zł,

- poz. 11 - dz.801 rozdz.80104 § 4260 – 2.951 zł - wprowadzenie wydatków na zakup energii w związku z dotacją na zadania powierzone w Przedszkolu Miejskim nr 3 – 999 zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 – 182 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 – 214 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 – 532 zł, Przedszkolu Miejskim nr 11 – 892 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 – 132 zł,
- poz. 12 - dz.801 rozdz.80104 § 4300 – 6.432 zł - wprowadzenie wydatków na zakup usług pozostałych w związku z dotacją na zadania powierzone w Przedszkolu Miejskim nr 3 – 856 zł, Przedszkolu Miejskim nr 5 – 72 zł, Przedszkolu Miejskim nr 6 – 300 zł, Przedszkolu Miejskim nr 9 – 625 zł, Przedszkolu Miejskim nr 11 – 1.605 zł, Przedszkolu Miejskim nr 12 – 228 zł oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 2.746 zł,

Przychody i dochody	155.081.481 zł
---------------------	----------------

Rozchody i wydatki	155.081.481 zł
--------------------	----------------