

UCHWAŁA Nr XX/196/12

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 28 maja 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 **2.817.419,28 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.355.292,28 zł i dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.462.127,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Legnicy na rok 2012 o kwotę **2.817.419,28 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 306.452,28 zł i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.510.967,00 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	396.008.290,09 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	358.310.796,60 zł
b) dochody majątkowe	37.697.493,49 zł
2) wydatki budżetu miasta	405.094.290,09 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	355.369.140,13 zł
b) wydatki majątkowe	49.725.149,96 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 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 3.

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 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

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.

§ 4.

W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Sławomir Skowroński

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				513 173,00		513 173,00
		2) dochody majątkowe				513 173,00		513 173,00
		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				513 173,00		513 173,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				664 796,00	439 829,00	224 967,00
		1) dochody bieżące				664 796,00	439 829,00	224 967,00
		z tego:						
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych				664 796,00	439 829,00	224 967,00
758		Różne rozliczenia	3 656 184,00	258 041,00	3 398 143,00			
		1) dochody bieżące	1 764 384,00	258 041,00	1 506 343,00			
		z tego:						
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	255 250,00	250 000,00	5 250,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 594,00	6 594,00				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 502 540,00	1 447,00	1 501 093,00			
		2) dochody majątkowe	1 891 800,00		1 891 800,00			
		z tego:						
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 891 800,00		1 891 800,00			
801		Oświata i wychowanie	43 831,04	13 285,00	30 546,04	4 150,00	4 150,00	
		1) dochody bieżące	43 831,04	13 285,00	30 546,04	4 150,00	4 150,00	
		z tego:						
	0920	Pozostałe odsetki	800,04		800,04	150,00	150,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 031,00	13 285,00	29 746,00			
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				3 400,00	3 400,00	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				600,00	600,00	
852		Pomoc społeczna	109 298,19		109 298,19			
		1) dochody bieżące	109 298,19		109 298,19			
		z tego:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 471,68		51 471,68			
	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	54 919,03		54 919,03			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	2 907,48		2 907,48			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00		3 500,00			
		2) dochody majątkowe	3 500,00		3 500,00			
		z tego:						
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00		3 500,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00				
		2) dochody majątkowe	80 000,00	80 000,00				
		z tego:						
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00				
926		Kultura fizyczna	106 725,05	106 725,05				
		1) dochody bieżące	106 725,05	106 725,05				
		z tego:						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 725,05	106 725,05				
		Ogółem, z tego:	3 999 538,28	458 051,05	3 541 487,23	1 182 119,00	443 979,00	738 140,00
		1) dochody bieżące	2 024 238,28	378 051,05	1 646 187,23	668 946,00	443 979,00	224 967,00
		z tego:						
		- własne	463 871,77	376 604,05	87 267,72	664 946,00	439 979,00	224 967,00
		- dotacje i subwencje	1 560 366,51	1 447,00	1 558 919,51	4 000,00	4 000,00	
		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	57 826,51		57 826,51	4 000,00	4 000,00	
		2) dochody majątkowe	1 975 300,00	80 000,00	1 895 300,00	513 173,00		513 173,00
		z tego:						
		- własne	3 500,00		3 500,00			
		- dotacje i subwencje	1 971 800,00	80 000,00	1 891 800,00	513 173,00		513 173,00
		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				513 173,00		513 173,00
		Razem:	3 999 538,28	458 051,05	3 541 487,23	1 182 119,00	443 979,00	738 140,00

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
600			Transport i łączność	10 212 769,02		10 212 769,02					8 993 362,02	128 613,28	8 864 748,74				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 212 769,02		10 212 769,02					8 864 748,74		8 864 748,74				
			1) wydatki bieżące	80 000,00		80 000,00					210 000,00		210 000,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								210 000,00		210 000,00				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								210 000,00		210 000,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	56 000,00		56 000,00											
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego</i>	<i>56 000,00</i>		<i>56 000,00</i>											
			<i>- przebudowa ulicy Libana w Legnicy</i>														
		4309	Zakup usług pozostałych	24 000,00		24 000,00											
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego</i>	<i>24 000,00</i>		<i>24 000,00</i>											
			<i>- przebudowa ulicy Libana w Legnicy</i>														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 361 800,00		4 361 800,00					8 070 969,02		8 070 969,02				
			w tym:														
			<i>Budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>											
			<i>Budowa przejścia dla pieszych w ciągu al. Piłsudskiego</i>	<i>130 000,00</i>		<i>130 000,00</i>											
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego</i>								5 770 969,02		5 770 969,02				
			<i>- przebudowa ulicy Libana w Legnicy</i>														
			<i>Przebudowa wiaduktu drogowego (nad torami kolejowymi PKP) w ciągu al. Piłsudskiego</i>								2 300 000,00		2 300 000,00				
			<i>Przebudowa wiaduktu drogowego (nad torami kolejowymi PKP) w ciągu al. Piłsudskiego w Legnicy</i>	<i>4 191 800,00</i>		<i>4 191 800,00</i>											
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 638,02		2 820 638,02					293 877,04		293 877,04				
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego</i>	<i>2 820 638,02</i>		<i>2 820 638,02</i>											
			<i>- przebudowa ulicy Libana w Legnicy</i>														
			<i>Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy</i>								293 877,04		293 877,04				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 331,00		2 950 331,00					289 902,68		289 902,68				
			w tym:														
			<i>Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego</i>	<i>2 950 331,00</i>		<i>2 950 331,00</i>											
			<i>- przebudowa ulicy Libana w Legnicy</i>														
			<i>Przygotowanie dokumentacji dla terenów produkcyjno-usługowych w Legnicy</i>								289 902,68		289 902,68				
	60016		Drogi publiczne gminne								128 613,28	128 613,28					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								128 613,28	128 613,28					
			w tym:														
			<i>Budowa ulicy Środkowej</i>								88 613,28	88 613,28					
			<i>Przebudowa parkingów w rejonie Zamku Piastowskiego</i>								40 000,00	40 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758			Różne rozliczenia								11 560,00	11 560,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe								11 560,00	11 560,00					
			1) wydatki bieżące								11 560,00	11 560,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								11 560,00	11 560,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								11 560,00	11 560,00					
801			Oświata i wychowanie	27 606,00	23 106,00	4 500,00					90 481,00	4 000,00	86 481,00				
	80101		Szkoły podstawowe	11 560,00	11 560,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 560,00	11 560,00												
			w tym:														
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Polarna 1 - zakup i montaż baterii akumulatorów mocy biernej na basenie Delfinek</i>	11 560,00	11 560,00												
	80104		Przedszkola	11 546,00	11 546,00												
			1) wydatki bieżące	11 546,00	11 546,00												
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	11 546,00	11 546,00												
	80120		Licea ogólnokształcące	4 500,00		4 500,00					4 500,00		4 500,00				
			1) wydatki bieżące	4 500,00		4 500,00					4 500,00		4 500,00				
			z tego:														
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia								4 500,00		4 500,00				
			w tym:														
			<i>Projekt "Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem"</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				
		4301	Zakup usług pozostałych	4 500,00		4 500,00											
			w tym:														
			<i>Projekt "Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem"</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											
	80130		Szkoły zawodowe								7 097,00		7 097,00				
			1) wydatki bieżące								7 097,00		7 097,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								7 097,00		7 097,00				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								3 697,00		3 697,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								3 400,00		3 400,00				
	80132		Szkoły artystyczne								74 884,00		74 884,00				
			1) wydatki bieżące								74 884,00		74 884,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								74 884,00		74 884,00				
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane								64 660,00		64 660,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								10 224,00		10 224,00				
	80195		Pozostała działalność								4 000,00	4 000,00					
			1) wydatki bieżące								4 000,00	4 000,00					
			z tego:														
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe								3 400,00	3 400,00					
			w tym:														
			<i>Projekt "Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi"</i>								3 400,00	3 400,00					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe								600,00	600,00					
			w tym:														
			<i>Projekt "Ucz się praktycznie! Od refleksji w działaniu ku profesjonalizmowi"</i>								600,00	600,00					
851			Ochrona zdrowia	104 882,04	103 144,04			1 738,00			1 738,00				1 738,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 144,04	3 144,04												
			1) wydatki bieżące	3 144,04	3 144,04												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 144,04	3 144,04												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 144,04	3 144,04												
		4300	Zakup usług pozostałych	3 144,04	3 144,04												
			w tym:														
			<i>Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>3 144,04</i>	<i>3 144,04</i>												
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00												
			w tym:														
			<i>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</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>												
			w tym:														
			Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00												
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 738,00				1 738,00			1 738,00				1 738,00		
			1) wydatki bieżące	1 738,00				1 738,00			1 738,00				1 738,00		
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 738,00				1 738,00									
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 738,00				1 738,00									
			b) dotacje na zadania bieżące								1 738,00				1 738,00		
852			Pomoc społeczna	222 233,80	6 784,12	215 449,68					93 085,61	6 784,12	86 301,49				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 850,00		19 850,00											
			1) wydatki bieżące	19 850,00		19 850,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	19 850,00		19 850,00											
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600,00		14 600,00											
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 250,00		5 250,00											
	85203		Ośrodki wsparcia	51 471,68		51 471,68											
			1) wydatki bieżące	51 471,68		51 471,68											
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	51 471,68		51 471,68											
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 784,12	6 784,12						6 784,12	6 784,12					
			1) wydatki bieżące	6 784,12	6 784,12						6 784,12	6 784,12					
			z tego:														
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 784,12	6 784,12						6 784,12	6 784,12					
		3119	Świadczenia społeczne	6 784,12	6 784,12												
			w tym:														
			<i>Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"</i>	<i>6 784,12</i>	<i>6 784,12</i>												
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	144 128,00		144 128,00					86 301,49	86 301,49					
			1) wydatki bieżące	144 128,00		144 128,00					86 301,49	86 301,49					
			z tego:														
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników								70 064,73	70 064,73					
			w tym:														
			<i>Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"</i>								70 064,73	70 064,73					
			w tym:														
			Dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu								70 064,73	70 064,73					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników								3 709,30	3 709,30					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			w tym:														
			<i>Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"</i>								3 709,30		3 709,30				
			w tym:														
			Dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu								3 709,30		3 709,30				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne								8 771,24		8 771,24				
			w tym:														
			<i>Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"</i>								8 771,24		8 771,24				
			w tym:														
			Dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu								8 771,24		8 771,24				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne								464,36		464,36				
			w tym:														
			<i>Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"</i>								464,36		464,36				
			w tym:														
			Dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu								464,36		464,36				
		4127	Składki na Fundusz Pracy								1 716,69		1 716,69				
			w tym:														
			<i>Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"</i>								1 716,69		1 716,69				
			w tym:														
			Dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu								1 716,69		1 716,69				
		4129	Składki na Fundusz Pracy								90,88		90,88				
			w tym:														
			<i>Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"</i>								90,88		90,88				
			w tym:														
			Dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu								90,88		90,88				
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 451,64		6 451,64											
			w tym:														
			<i>Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"</i>	6 451,64		6 451,64											
			w tym:														
			Dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu	6 451,64		6 451,64											
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	341,56		341,56											
			w tym:														
			<i>Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"</i>	341,56		341,56											
			w tym:														
			Dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu	341,56		341,56											
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,44		1 899,44											
			w tym:														
			<i>Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"</i>	1 899,44		1 899,44											
			w tym:														
			Dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu	1 899,44		1 899,44											
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,56		100,56											
			w tym:														
			<i>Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"</i>	100,56		100,56											
			w tym:														
			Dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu	100,56		100,56											
		4307	Zakup usług pozostałych	126 345,91		126 345,91											
			w tym:														
			<i>Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"</i>	126 345,91		126 345,91											
			w tym:														
			Dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu	126 345,91		126 345,91											
		4309	Zakup usług pozostałych	6 688,89		6 688,89											
			w tym:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"	6 688,89		6 688,89											
			w tym:														
			Dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu	6 688,89		6 688,89											
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 184,36		2 184,36											
			w tym:														
			Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"	2 184,36		2 184,36											
			w tym:														
			Dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu	2 184,36		2 184,36											
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	115,64		115,64											
			w tym:														
			Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"	115,64		115,64											
			w tym:														
			Dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu	115,64		115,64											
		4437	Różne opłaty i składki								1 409,66		1 409,66				
			w tym:														
			Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"								1 409,66		1 409,66				
			w tym:														
			Dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu								1 409,66		1 409,66				
		4439	Różne opłaty i składki								74,63		74,63				
			w tym:														
			Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie"								74,63		74,63				
			w tym:														
			Dotacja z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu								74,63		74,63				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 220,00		69 220,00											
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69 220,00		69 220,00											
			1) wydatki bieżące	69 220,00		69 220,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	69 220,00		69 220,00											
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 460,00		44 460,00											
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 760,00		24 760,00											
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 210,00		124 210,00											
	85401		Świetlice szkolne	124 210,00		124 210,00											
			1) wydatki bieżące	124 210,00		124 210,00											
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	124 210,00		124 210,00											
			z tego:														
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 260,00		108 260,00											
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 950,00		15 950,00											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	100 000,00	10 000,00					110 000,00	100 000,00	10 000,00				
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	100 000,00	10 000,00					110 000,00	100 000,00	10 000,00				
			1) wydatki bieżące	110 000,00	100 000,00	10 000,00					110 000,00	100 000,00	10 000,00				
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	100 000,00	10 000,00					110 000,00	100 000,00	10 000,00				
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	100 000,00	10 000,00					110 000,00	100 000,00	10 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	100 000,00	10 000,00					110 000,00	100 000,00	10 000,00				
			w tym:														
			Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy								100 000,00	100 000,00					
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska								100 000,00	100 000,00					
			Opracowanie programu ograniczenia emisji (PONE) dla miasta Legnicy	100 000,00	100 000,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			w tym:														
			Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00												
			<i>Sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Legnicy za lata 2008-2011</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											
			<i>Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy</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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 000,00	590 000,00	50 000,00					230 000,00	230 000,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 000,00												
			1) wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00												
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00												
	92118		Muzea	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											
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00	550 000,00						230 000,00	230 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00						230 000,00	230 000,00					
			w tym:														
			<i>Legnica, Akademia Rycerska; Skrzydło A i wieża Skrzydła E (XVIII/XX): remont i rewaloryzacja w ramach zadania pn.: Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej, ul. Chojnowska 2 w Legnicy</i>								100 000,00	100 000,00					
			w tym:														
			Dotacja Województwa Dolnośląskiego								100 000,00	100 000,00					
			<i>Legnica, Akademia Rycerska Skrzydło A i wieża Skrzydła E (XVIII/XX w.): remont i rewaloryzacja</i>	100 000,00	100 000,00												
			w tym:														
			Dotacja Województwa Dolnośląskiego	100 000,00	100 000,00												
			<i>Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży - etap Ib - 2</i>	130 000,00	130 000,00												
			w tym:														
			Dotacja Województwa Dolnośląskiego	130 000,00	130 000,00												
			<i>Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży - etap Ib-2, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Legnica, wieża św. Jadwigi (XIII/XV w.): renowacja wieży</i>								130 000,00	130 000,00					
			w tym:														
			Dotacja Województwa Dolnośląskiego								130 000,00	130 000,00					
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	320 000,00	320 000,00												
			w tym:														
			<i>Renowacja wieży Bramy Głogowskiej (XIV/XVw.) wchodzącej w skład murów miejskich miasta Legnica</i>	320 000,00	320 000,00												
			w tym:														
			Dotacja Województwa Dolnośląskiego	80 000,00	80 000,00												
926			Kultura fizyczna	841 725,05	841 725,05						5 000,00	5 000,00					
	92601		Obiekty sportowe	730 000,00	730 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	730 000,00												
			w tym:														
			<i>Budowa skateparku</i>	250 000,00	250 000,00												
			<i>Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego</i>	480 000,00	480 000,00												
	92604		Instytucje kultury fizycznej	106 725,05	106 725,05												
			1) wydatki bieżące	106 725,05	106 725,05												
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych	106 725,05	106 725,05												
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 725,05	106 725,05												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00												
			1) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00												
			z tego:														
			b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00												
	92695		Pozostała działalność								5 000,00	5 000,00					
			1) wydatki bieżące								5 000,00	5 000,00					
			z tego:														
			a) wydatki jednostek budżetowych								5 000,00	5 000,00					
			z tego:														
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								5 000,00	5 000,00					
			Ogółem, z tego:	12 352 645,91	1 664 759,21	10 686 148,70		1 738,00			9 535 226,63	485 957,40	9 047 531,23			1 738,00	
			1) wydatki bieżące	828 316,89	273 199,21	553 379,68		1 738,00			521 864,61	127 344,12	392 782,49			1 738,00	
			2) wydatki majątkowe	11 524 329,02	1 391 560,00	10 132 769,02					9 013 362,02	358 613,28	8 654 748,74				
			Razem z tego:	12 352 645,91	1 664 759,21	10 686 148,70		1 738,00			9 535 226,63	485 957,40	9 047 531,23			1 738,00	
			Gmina	1 664 759,21	1 664 759,21						485 957,40	485 957,40					
			Powiat	10 687 886,70		10 686 148,70		1 738,00			9 049 269,23		9 047 531,23			1 738,00	

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R.
O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2012**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	100,00		100,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100,00		100,00			
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14	100,00		100,00			
		Razem	100,00		100,00			

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XX/196/12
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 maja 2012 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2012

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/	1 735 061,00		2 470 939,00				
700	70095	Pozostała działalność /ZGM/			60 000,00		60 000,00		
RAZEM:			1 735 061,00		2 530 939,00		60 000,00		

Koszty

Dział	Roz - dział	Wyszczególnienie	Koszty								Stan środków obrotowych na koniec roku		
			Ogółem		w tym:								
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane		inwestycje		wpłata do budżetu				
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej /ZGM/	3 820 000,00									386 000,00	
700	70095	Pozostała działalność /ZGM/	60 000,00										
RAZEM:			3 880 000,00									386 000,00	