

ZARZĄDZENIE Nr 437/PM/2021
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 1 września 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2021 zwiększa się planowane dochody o kwotę **911.443,09 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 911.443,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2021 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **911.443,09 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 911.443,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2021 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	665.655.227,07 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	618.516.748,07 zł
b) dochody majątkowe	47.138.479,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	703.998.427,07 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	613.856.389,07 zł
b) wydatki majątkowe	90.142.038,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	38.343.200,00 zł
4) przychody budżetu miasta	54.444.169,26 zł
5) rozchody budżetu miasta	16.100.969,26 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	44 880,00	44 880,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 880,00	44 880,00				
			ogółem:						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 880,00	44 880,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	44 880,00	44 880,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 880,00	44 880,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 036,00		687 036,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	687 036,00		687 036,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	687 036,00		687 036,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	687 036,00		687 036,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	687 036,00		687 036,00			
801			Oświata i wychowanie	28 512,00		28 512,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	28 512,00		28 512,00			
			ogółem:						
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 512,00		28 512,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	28 512,00		28 512,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 512,00		28 512,00			
851			Ochrona zdrowia	35 510,00	35 510,00				
	85158		Izby wytrzeźwień	5 356,00	5 356,00				
			ogółem:						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 356,00	5 356,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	5 356,00	5 356,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 356,00	5 356,00				
	85195		Pozostała działalność	30 154,00	30 154,00				
			ogółem:						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 154,00	30 154,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	30 154,00	30 154,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 154,00	30 154,00				
852			Pomoc społeczna	107 941,59	55 891,59	52 050,00	15 773,00		15 773,00
	85203		Ośrodki wsparcia	52 050,00		52 050,00	15 773,00		15 773,00
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 050,00		52 050,00	15 773,00		15 773,00
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	52 050,00		52 050,00	15 773,00		15 773,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 050,00		52 050,00	15 773,00		15 773,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 891,59	55 891,59				
			ogółem:						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 891,59	55 891,59				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	55 891,59	55 891,59				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 891,59	55 891,59				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 562,50		18 562,50			
	85395		Pozostała działalność ogółem:	18 562,50		18 562,50			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 562,50		18 562,50			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	18 562,50		18 562,50			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 562,50		18 562,50			
855			Rodzina	4 774,00	4 774,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ogółem:	4 124,00	4 124,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00	4 124,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	4 124,00	4 124,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00	4 124,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny ogółem:	650,00	650,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:		Zmniejszenia ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00	650,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	650,00	650,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00	650,00				
			Ogółem, z tego:	927 216,09	141 055,59	786 160,50	15 773,00		15 773,00
			1) dochody bieżące	927 216,09	141 055,59	786 160,50	15 773,00		15 773,00
			z tego:						
			- własne	5 356,00	5 356,00				
			- dotacje i subwencje	921 860,09	135 699,59	786 160,50	15 773,00		15 773,00
			Razem:	927 216,09	141 055,59	786 160,50	15 773,00		15 773,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2021

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	
750			Administracja publiczna	44 880,00			44 880,00											
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 880,00			44 880,00											
			ogółem:															
		4300	Zakup usług pozostałych	44 880,00			44 880,00											
			z tego:															
			URZĄD MIASTA LEGNICA	44 880,00			44 880,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	44 880,00			44 880,00											
			w tym:															
			<i>Pokrycie kosztów związanych z renowacją, oprawą i konserwacją ksiąg USC</i>	<i>44 880,00</i>			<i>44 880,00</i>											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 036,00			687 036,00											
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	687 036,00			687 036,00											
			ogółem:															
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	687 036,00			687 036,00											
			z tego:															
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	687 036,00			687 036,00											
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	687 036,00			687 036,00											
			w tym:															
			<i>Uzupełnienie wypłat rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>687 036,00</i>			<i>687 036,00</i>											
801			Oświata i wychowanie	28 512,00						28 512,00								
	80120		Licea ogólnokształcące	28 512,00						28 512,00								
			ogółem:															
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 512,00						28 512,00								
			z tego:															
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	28 512,00						28 512,00								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 512,00						28 512,00								
			w tym:															
			<i>Dofinansowanie kolejnego etapu realizacji programu nauczania EW "Edukacja wojskowa", tj. zakupu indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia CKWM w roku szkolnym 2021/2022 - (zestawienie ubioru umundurowania dla jednego ucznia)</i>	<i>28 512,00</i>						<i>28 512,00</i>								
			w tym:															
			Porozumienia z organami administracji rządowej	28 512,00						28 512,00								
851			Ochrona zdrowia	35 510,00			30 154,00			5 356,00								
	85158		Izby wytrzeźwień	5 356,00						5 356,00								
			ogółem:															
		4300	Zakup usług pozostałych	5 356,00						5 356,00								
			z tego:															
			MIEJSKA IZBA WYTRZEŻWIEŃ	5 356,00						5 356,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	5 356,00						5 356,00								
			w tym:															
			<i>Gmina Kunice</i>	<i>5 356,00</i>						<i>5 356,00</i>								
			w tym:															
			Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	5 356,00						5 356,00								
	85195		Pozostała działalność	30 154,00			30 154,00											
			ogółem:															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 745,60			20 745,60											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 621,12			3 621,12											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,88			506,88											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,40			1 344,40											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 632,00			1 632,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 304,00			2 304,00											
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 154,00			30 154,00											

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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 745,60			20 745,60											
			w tym:															
			Wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	20 745,60			20 745,60											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 621,12			3 621,12											
			w tym:															
			Wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	3 621,12			3 621,12											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,88			506,88											
			w tym:															
			Wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	506,88			506,88											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,40			1 344,40											
			w tym:															
			Wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	1 344,40			1 344,40											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 632,00			1 632,00											
			w tym:															
			Wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	1 632,00			1 632,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 304,00			2 304,00											
			w tym:															
			Wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	2 304,00			2 304,00											
852			Pomoc społeczna	107 941,59	55 891,59		52 050,00				15 773,00				15 773,00			
	85203		Ośrodki wsparcia ogółem:	52 050,00			52 050,00				15 773,00				15 773,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 050,00			52 050,00				15 773,00				15 773,00			
			z tego:															
			URZĄD MIASTA LEGNICA	52 050,00			52 050,00				15 773,00				15 773,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 050,00			52 050,00				15 773,00				15 773,00			
			w tym:															
			Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym PERSONA ul. Wojska Polskiego 20, 59-220 Legnica - Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. - MF068	52 050,00			52 050,00											
			Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym PERSONA, ul. Wojska Polskiego 20, 59-220 Legnica - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 36 osób								15 773,00				15 773,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej ogółem:	55 891,59	55 891,59													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 891,59	55 891,59													
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	55 891,59	55 891,59													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 891,59	55 891,59													
			w tym:															

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
			Dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 - MF086	55 891,59	55 891,59												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	55 891,59	55 891,59												
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 562,50				18 562,50									
	85395		Pozostała działalność ogółem:	18 562,50				18 562,50									
		3110	Świadczenia społeczne	18 562,50				18 562,50									
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	18 562,50				18 562,50									
		3110	Świadczenia społeczne	18 562,50				18 562,50									
			w tym:														
			Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka - MF018	18 562,50				18 562,50									
855			Rodzina	4 774,00				4 774,00									
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ogółem:	4 124,00				4 124,00									
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00				4 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00				124,00									
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 124,00				4 124,00									
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00				4 000,00									
			w tym:														
			Wypłata przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	4 000,00				4 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00				124,00									
			w tym:														
			Wypłata przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	124,00				124,00									
85503			Karta Dużej Rodziny ogółem:	650,00				650,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536,56				536,56									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,24				92,24									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,15				13,15									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,05				8,05									
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	650,00				650,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536,56				536,56									
			w tym:														
			<i>Karta Dużej Rodziny - MF006</i>	536,56				536,56									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,24				92,24									
			w tym:														
			<i>Karta Dużej Rodziny - MF006</i>	92,24				92,24									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,15				13,15									
			w tym:														
			<i>Karta Dużej Rodziny - MF006</i>	13,15				13,15									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,05				8,05									
			w tym:														
			<i>Karta Dużej Rodziny - MF006</i>	8,05				8,05									
			Ogółem, z tego:	927 216,09	55 891,59		79 808,00	757 648,50	5 356,00	28 512,00	15 773,00				15 773,00		
			1) wydatki bieżące	927 216,09	55 891,59		79 808,00	757 648,50	5 356,00	28 512,00	15 773,00				15 773,00		
			Razem, z tego:	927 216,09	55 891,59		79 808,00	757 648,50	5 356,00	28 512,00	15 773,00				15 773,00		
			Gmina	141 055,59	55 891,59		79 808,00		5 356,00								
			Powiat	786 160,50				757 648,50		28 512,00	15 773,00				15 773,00		

Uzasadnienie
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy
w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Prezydent Miasta może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających między innymi na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

Zarządzeniem dokonuje się w planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2021 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **911.443,09 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2021 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **911.443,09 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.273.2021.AB z dnia 17 sierpnia 2021 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, tj. zwiększeniu o kwotę **44.880,00 zł** w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”.

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców SOC-OP.3111.5.2021.RŁ z dnia 16 sierpnia 2021 r..

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dla jednostek samorządu terytorialnego - na pokrycie kosztów związanych z renowacją, oprawą i konserwacją ksiąg USC.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2021 rok, w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie, Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela, Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.283.2021.GF z dnia 24 sierpnia 2021 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. zwiększeniu o kwotę **687.036,00 zł** w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”.

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu WF.3111.1.29.2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r..

Środki przeznaczone są na uzupełnienie wypłat rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, Działanie nr 2.3.1.2 - Interwencje ratowniczo-gaśnicze,

– umowy Nr 95_CWKM/3300019734/551 o udzielenie dotacji celowej zawartej w dniu 16 sierpnia 2021 roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej, a Gminą Legnica w kwocie **28.512,00 zł**.

Niniejsza umowa jest szczególnym typem umowy, w której część postanowień nie może być dowolnie kształtowana przez strony, gdyż wynikają wprost z przepisów ustaw normujących wydatkowanie środków publicznych. W umowie stosuje się w szczególności przepisy art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) oraz art. 150 w związku z art. 128 ust. 2 i art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), normujących zasady przyznawania dotacji celowych przez dysponentów środków

budżetowych. Umowa określa warunki przyznania dotacji celowej podmiotom prowadzącym szkoły ponadpodstawowe realizujące innowacyjny program nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa” (EW), dla potrzeb niniejszej umowy zwanych dalej „klasami mundurowymi”

Dotacja przyznawana jest po spełnieniu łącznie wszystkich warunków określonych niniejszą umową, na dofinansowanie kolejnego etapu realizacji programu nauczania EW, tj. zakupu indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia CWKM w roku szkolnym 2021/2022 - (zestawienie ubioru umundurowania dla jednego ucznia) zwane dalej „pakietem ubiorczym”.

Celem finansowanego zadania jest wyposażenie uczniów „klasy mundurowej” w pakiet jednolitego umundurowania.

Dotyczy to zakupu pakietu umundurowania dla 27 uczniów klasy mundurowej w 2021 r., przy czym cenę pakietu, umundurowania dla jednego ucznia ustala się na kwotę maksymalną 1.320,00 zł.

Placówką bezpośrednio realizującą zadanie jest VII Liceum Ogólnokształcące przy ul. Radosnej 17 w Legnicy (Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”),

– aneksu nr 1 zawartego w dniu 9 sierpnia 2021 r. do porozumienia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia w 2021 r. Gminie Legnica zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Kunice do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy pomiędzy Gminą Kunice, a Gminą Legnica.

Gmina Kunice zwiększa na realizację powyższego zadania dotację celową o kwotę **5.356,00 zł** (Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień”),

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.290.2021.MK z dnia 27 sierpnia 2021 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, tj. zwiększeniu o kwotę **30.154,00 zł** w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, w rozdziale 85195 „Pozostała działalność”.

Środki przeznaczone są na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021 w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja 20 - Zdrowie, Zadanie 20.1 - System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, Podzadanie 20.1.3 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, Działanie 20.1.3.1. - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.259.2021.MJ z dnia 5 sierpnia 2021 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. zwiększeniu o kwotę **52.050,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/FS4.4143.3.262.2021.MF.2011 (nr wewnętrzny - **MF068**) z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021.

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 33), przeznacza się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1250).

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej szczegółowości: Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.2. - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF068**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.264.2021.MJ z dnia 10 sierpnia 2021 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. zmniejszeniu o kwotę **15.773,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.97.2021.JK z dnia 6 sierpnia 2021 r..

Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.260.2021.MJ z dnia 5 sierpnia 2021 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), tj. zwiększeniu o kwotę **55.891,59 zł**, w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/FS4.4143.3.318.2021.MF.2298 (nr wewnętrzny - **MF086**) z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021.

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2021 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej szczegółowości: Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF086**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.131.2021.MJ z dnia 20 sierpnia 2021 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. zwiększeniu o kwotę **18.562,50 zł** w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/FS3.4143.3.34.2021.MF.476 (nr wewnętrzny - **MF018**) z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021.

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, Zadanie 2.5. - Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP, Podzadanie 2.5.2. - Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, Działanie 2.5.2.4. - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - azyłowa.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF018**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.286.2021.MJ z dnia 24 sierpnia 2021 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, tj. zwiększeniu o kwotę **4.124,00 zł** w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.83-1.2021.BS z dnia 23 sierpnia 2021 r..

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U z 2020 r. poz. 1329).

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2021, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie nr 13.4 - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie nr 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, Działanie nr 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.221.2021.MJ z dnia 20 sierpnia 2021 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, tj. zwiększeniu o kwotę **650,00 zł** w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/FS4.4143.3.3.2021.MF.65 (nr wewnętrzny - **MF006**) z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na rok 2021 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny, Podzadanie 13.4.1. - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, Działanie 13.4.1.4. - Wsparcie rodzin wielodzietnych.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF006**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **665.655.227,07 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **703.998.427,07 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski