

## ZARZĄDZENIE Nr 789/PM/2023

### PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 28 grudnia 2023 r.

#### w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

#### § 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zmniejsza się planowane dochody o kwotę **802.234,64 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25.522,50 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 827.757,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **802.234,64 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.522,50 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 827.757,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### § 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2023 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	<b>812.538.748,67 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	695.332.286,84 zł
b) dochody majątkowe	117.206.461,83 zł
2) wydatki budżetu miasta	<b>849.382.748,67 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	692.753.093,44 zł
b) wydatki majątkowe	156.629.655,23 zł
3) deficyt budżetu miasta	<b>36.844.000,00 zł</b>
4) przychody budżetu miasta	<b>54.557.218,40 zł</b>
5) rozchody budżetu miasta	<b>17.713.218,40 zł</b>

#### § 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 2023

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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 275,50</b>	<b>17 275,50</b>				
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 275,50</b>	<b>17 275,50</b>				
			<b>ogółem:</b>						
		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	17 275,50	17 275,50				
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>17 275,50</b>	<b>17 275,50</b>				
		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	17 275,50	17 275,50				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 247,00</b>	<b>8 247,00</b>				
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 247,00</b>	<b>8 247,00</b>				
			<b>ogółem:</b>						
		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	8 247,00	8 247,00				
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>8 247,00</b>	<b>8 247,00</b>				
		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	8 247,00	8 247,00				
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>				<b>827 757,14</b>	<b>827 757,14</b>	
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>				<b>827 757,14</b>	<b>827 757,14</b>	
			<b>ogółem:</b>						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				827 757,14	827 757,14	
			<b>z tego:</b>						

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
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>				<b>827 757,14</b>	<b>827 757,14</b>	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				827 757,14	827 757,14	
			<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>25 522,50</b>	<b>25 522,50</b>		<b>827 757,14</b>	<b>827 757,14</b>	
			1) dochody bieżące	25 522,50	25 522,50				
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	25 522,50	25 522,50				
			2) dochody majątkowe				827 757,14	827 757,14	
			z tego:						
			- dotacje i subwencje				827 757,14	827 757,14	
			<b>Razem:</b>	<b>25 522,50</b>	<b>25 522,50</b>		<b>827 757,14</b>	<b>827 757,14</b>	

Prezydent Miasta

**Tadeusz Krzakowski**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2023

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	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 275,50</b>			<b>17 275,50</b>											
	85195		<b>Pozostała działalność ogółem:</b>	<b>17 275,50</b>			<b>17 275,50</b>											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 885,50			11 885,50											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,60			2 074,60											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,40			290,40											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00			770,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	935,00			935,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00			1 320,00											
			<b>z tego:</b>															
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>17 275,50</b>			<b>17 275,50</b>											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	11 885,50			11 885,50											
			<i>Wyplata kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	<i>11 885,50</i>			<i>11 885,50</i>											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	2 074,60			2 074,60											
			<i>Wyplata kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	<i>2 074,60</i>			<i>2 074,60</i>											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym:	290,40			290,40											
			<i>Wyplata kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	<i>290,40</i>			<i>290,40</i>											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	770,00			770,00											
			<i>Wyplata kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	<i>770,00</i>			<i>770,00</i>											
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	935,00			935,00											
			<i>Wyplata kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	<i>935,00</i>			<i>935,00</i>											
		4410	Podróże służbowe krajowe w tym:	1 320,00			1 320,00											

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
			Wypłata kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	1 320,00			1 320,00										
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 247,00</b>			<b>8 247,00</b>										
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 247,00</b>			<b>8 247,00</b>										
			<b>ogółem:</b>														
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00			8 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00			247,00										
			<b>z tego:</b>														
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 247,00</b>			<b>8 247,00</b>										
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00			8 000,00										
			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"	8 000,00			8 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00			247,00										
			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"	247,00			247,00										
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>								<b>827 757,14</b>	<b>827 757,14</b>					
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>								<b>827 757,14</b>	<b>827 757,14</b>					
			<b>ogółem:</b>														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								827 757,14	827 757,14					
			<b>z tego:</b>														
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>								<b>827 757,14</b>	<b>827 757,14</b>					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								827 757,14	827 757,14					
			w tym:														
			Przebudowa basenu krytego "Bąbelek" ul. Mazowiecka 3 w Legnicy - MF035								827 757,14	827 757,14					
			w tym:														
			<b>Dotacja celowa z budżetu państwa</b>								827 757,14	827 757,14					
			<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>25 522,50</b>			<b>25 522,50</b>				<b>827 757,14</b>	<b>827 757,14</b>					
			1) wydatki bieżące	25 522,50			25 522,50										
			2) wydatki majątkowe								827 757,14	827 757,14					
			<b>Razem, z tego:</b>	<b>25 522,50</b>			<b>25 522,50</b>				<b>827 757,14</b>	<b>827 757,14</b>					
			<b>Gmina</b>	<b>25 522,50</b>			<b>25 522,50</b>				<b>827 757,14</b>	<b>827 757,14</b>					
			<b>Powiat</b>														

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy**  
**w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2023**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **802.234,64 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **802.234,64 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.501.2023.MJ dnia 21 grudnia 2023 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych 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 **17.275,50 zł** w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, w rozdziale 85195 „Pozostała działalność”.

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 85/02.4143.4.77.2023.WWOJ z dnia 21 grudnia 2023 r..

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

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, 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.3111.499.2023.KK z dnia 18 grudnia 2023 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 **8.247,00 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.3111.109.2023.MU z dnia 13 grudnia 2023 r..

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę 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” (Dz. U z 2020 r. poz. 1329 z późn. zm.).

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, 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.3111.502.2023.KK z dnia 20 grudnia 2023 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych), tj. zmniejszeniu o kwotę **827.757,14 zł** w dziale 926 „Kultura fizyczna”, w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6.4143.3.81.2023.MF.953.K02 (nr wewnętrzny - **MF035**) z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2023.

Powyższe zmniejszenie dotacji celowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 45), która przeznaczona była na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa basenu krytego „Bąbelek” ul. Mazowiecka 3 w Legnicy”.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2023 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej szczególności: Funkcja 6. - Polityka gospodarcza kraju, Zadanie 6.4. - Wsparcie i promocja turystyki, Podzadanie 6.4.1. - Wsparcie i promocja turystyki, Działanie 6.4.1.1. - Tworzenie warunków rozwoju turystyki.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **812.538.748,67 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **849.382.748,67 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

**Grażyna Nikodem**

**Tadeusz Krzakowski**