

ZARZĄDZENIE Nr 142/PM/2024
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2024

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 2024 zwiększa się planowane dochody o kwotę **1.952.422,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.952.422,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2024 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1.952.422,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.952.422,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2024 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	843.349.390,28 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	748.673.193,28 zł
b) dochody majątkowe	94.676.197,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	880.135.390,28 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	735.972.105,28 zł
b) wydatki majątkowe	144.163.285,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	36.786.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	56.112.436,80 zł
5) rozchody budżetu miasta	19.326.436,80 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 2024

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	791,00		791,00			
	01095		Pozostała działalność	791,00		791,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	791,00		791,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	791,00		791,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	791,00		791,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 700,00		268 700,00	259 700,00		259 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 700,00		268 700,00	259 700,00		259 700,00
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 700,00		268 700,00	259 700,00		259 700,00
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	268 700,00		268 700,00	259 700,00		259 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 700,00		268 700,00	259 700,00		259 700,00
710			Działalność usługowa	99 488,00		99 488,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 338,00		19 338,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 338,00		19 338,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	19 338,00		19 338,00			

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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 338,00		19 338,00			
	71015		Nadzór budowlany	80 150,00		80 150,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 150,00		80 150,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	80 150,00		80 150,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 150,00		80 150,00			
752			Obrona narodowa	3 300,00		3 300,00	3 300,00		3 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 300,00		3 300,00	3 300,00		3 300,00
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300,00		3 300,00			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				3 300,00		3 300,00
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	3 300,00		3 300,00	3 300,00		3 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300,00		3 300,00			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				3 300,00		3 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 783 059,00		1 783 059,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 783 059,00		1 783 059,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 783 059,00		1 783 059,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 783 059,00		1 783 059,00			

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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 783 059,00		1 783 059,00			
852			Pomoc społeczna	53 332,00	34 000,00	19 332,00	75 970,00	75 970,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	19 332,00		19 332,00			
			ogółem:						
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 332,00		19 332,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	19 332,00		19 332,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 332,00		19 332,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				75 970,00	75 970,00	
			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				75 970,00	75 970,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				75 970,00	75 970,00	
		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				75 970,00	75 970,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00	34 000,00				
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	34 000,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	34 000,00	34 000,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	34 000,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 074,00		75 074,00			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 074,00		75 074,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 074,00		75 074,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	75 074,00		75 074,00			

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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 074,00		75 074,00			
855			Rodzina	8 248,00	8 248,00		600,00	600,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 248,00	8 248,00				
			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	8 248,00	8 248,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	8 248,00	8 248,00				
		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	8 248,00	8 248,00				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				600,00	600,00	
			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				600,00	600,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				600,00	600,00	
		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				600,00	600,00	
			Ogółem, z tego:	2 291 992,00	42 248,00	2 249 744,00	339 570,00	76 570,00	263 000,00
			1) dochody bieżące	2 291 992,00	42 248,00	2 249 744,00	339 570,00	76 570,00	263 000,00
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	2 291 992,00	42 248,00	2 249 744,00	339 570,00	76 570,00	263 000,00
			Razem:	2 291 992,00	42 248,00	2 249 744,00	339 570,00	76 570,00	263 000,00

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2024

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	791,00				791,00									
	01095		Pozostała działalność ogółem:	791,00				791,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661,00				661,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00				114,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00				16,00									
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	791,00				791,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661,00				661,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00				114,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00				16,00									
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 700,00				268 700,00			259 700,00				259 700,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami ogółem:	268 700,00				268 700,00			259 700,00				259 700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 542,00				100 542,00			93 019,00				93 019,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 582,00				21 582,00			20 289,00				20 289,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 076,00				3 076,00			2 892,00				2 892,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00				25 000,00			25 000,00				25 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	72 288,00				72 288,00			72 288,00				72 288,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 277,00				14 277,00			14 277,00				14 277,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00				13 000,00			13 000,00				13 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00				6 000,00			6 000,00				6 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 739,00				5 739,00			5 739,00				5 739,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 186,00				2 186,00			2 186,00				2 186,00		
		4580	Pozostałe odsetki	10,00				10,00			10,00				10,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00				5 000,00			5 000,00				5 000,00		
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	268 700,00				268 700,00			259 700,00				259 700,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 542,00				100 542,00			93 019,00				93 019,00		
			w tym:														
			<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (obsługa administracyjna)</i>	<i>100 542,00</i>				<i>100 542,00</i>									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 582,00				21 582,00			20 289,00				20 289,00		
			w tym:														
			<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (obsługa administracyjna)</i>	<i>21 582,00</i>				<i>21 582,00</i>									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 076,00				3 076,00			2 892,00				2 892,00		
			w tym:														
			<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (obsługa administracyjna)</i>	<i>3 076,00</i>				<i>3 076,00</i>									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00				25 000,00			25 000,00				25 000,00		
			w tym:														
			<i>Utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (obsługa administracyjna)</i>	<i>25 000,00</i>				<i>25 000,00</i>									

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
		4270	Zakup usług remontowych	72 288,00				72 288,00			72 288,00						
			w tym:														
			<i>Zadania bieżące</i>	72 288,00				72 288,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	14 277,00				14 277,00			14 277,00						
			w tym:														
			<i>Zadania bieżące</i>	14 277,00				14 277,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00				13 000,00			13 000,00						
			w tym:														
			<i>Zadania bieżące</i>	13 000,00				13 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00				6 000,00			6 000,00						
			w tym:														
			<i>Zadania bieżące</i>	6 000,00				6 000,00									
		4480	Podatek od nieruchomości	5 739,00				5 739,00			5 739,00						
			w tym:														
			<i>Zadania bieżące</i>	5 739,00				5 739,00									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 186,00				2 186,00			2 186,00						
			w tym:														
			<i>Zadania bieżące</i>	2 186,00				2 186,00									
		4580	Pozostałe odsetki	10,00				10,00			10,00						
			w tym:														
			<i>Zadania bieżące</i>	10,00				10,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00				5 000,00			5 000,00						
			w tym:														
			<i>Zadania bieżące</i>	5 000,00				5 000,00									
710			Działalność usługowa	99 488,00				99 488,00									
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 338,00				19 338,00									
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 163,00				16 163,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,00				2 778,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00				397,00									
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	19 338,00				19 338,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 163,00				16 163,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,00				2 778,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,00				397,00									
	71015		Nadzór budowlany	80 150,00				80 150,00									
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00				26 200,00									
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 950,00				53 950,00									
			z tego:														
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA LEGNICY	80 150,00				80 150,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00				26 200,00									
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 950,00				53 950,00									
752			Obrona narodowa	3 300,00				3 300,00			3 300,00						3 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 300,00				3 300,00			3 300,00						3 300,00
			ogółem:														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00				1 300,00			1 300,00						1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00				2 000,00			2 000,00						2 000,00
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	3 300,00				3 300,00			3 300,00						3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00				1 300,00			1 300,00						1 300,00
			w tym:														
			Porozumienia z organami administracji rządowej								1 300,00						1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00				2 000,00			2 000,00						2 000,00
			w tym:														
			Porozumienia z organami administracji rządowej								2 000,00						2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 783 059,00				1 783 059,00									
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 783 059,00				1 783 059,00									
			ogółem:														

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	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	69 206,00				69 206,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00				12 600,00										
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	12 828,00				12 828,00										
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	884 618,00				884 618,00										
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	22 959,00				22 959,00										
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	19 333,00				19 333,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 129,00				4 129,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,00				622,00										
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	741 764,00				741 764,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00				15 000,00										
			z tego:															
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 783 059,00				1 783 059,00										
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	69 206,00				69 206,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00				12 600,00										
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	12 828,00				12 828,00										
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	884 618,00				884 618,00										
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	22 959,00				22 959,00										
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	19 333,00				19 333,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 129,00				4 129,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,00				622,00										
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	741 764,00				741 764,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00				15 000,00										
852			Pomoc społeczna	53 332,00	34 000,00	19 332,00					75 970,00			75 970,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	19 332,00		19 332,00												
			ogółem:															
		4260	Zakup energii	19 332,00		19 332,00												
			z tego:															
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	19 332,00		19 332,00												
		4260	Zakup energii	19 332,00		19 332,00												
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	19 332,00		19 332,00												
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								75 970,00			75 970,00				
			ogółem:															
		4300	Zakup usług pozostałych								75 970,00			75 970,00				
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ								75 970,00			75 970,00				
		4300	Zakup usług pozostałych								75 970,00			75 970,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 000,00	34 000,00													
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00													
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	34 000,00	34 000,00													
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00													
			w tym:															
			<i>Program "Posiłek w szkole i w domu"</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>													
			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
			Dotacja celowa z budżetu państwa	34 000,00	34 000,00												
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 074,00				75 074,00									
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 074,00				75 074,00									
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 250,00				29 250,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00				5 030,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00				720,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 074,00				40 074,00									
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	75 074,00				75 074,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 250,00				29 250,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00				5 030,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00				720,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 074,00				40 074,00									
855			Rodzina	8 248,00			8 248,00				600,00			600,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 248,00			8 248,00										
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00			8 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00			248,00										
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 248,00			8 248,00										
		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	248,00			248,00										
			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"	248,00			248,00										
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów								600,00			600,00			
			ogółem:														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne								600,00			600,00			
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ								600,00			600,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne								600,00			600,00			
			Ogółem, z tego:	2 291 992,00	34 000,00	19 332,00	8 248,00	2 230 412,00			339 570,00			76 570,00	259 700,00		3 300,00
			1) wydatki bieżące	2 291 992,00	34 000,00	19 332,00	8 248,00	2 230 412,00			339 570,00			76 570,00	259 700,00		3 300,00
			Razem, z tego:	2 291 992,00	34 000,00	19 332,00	8 248,00	2 230 412,00			339 570,00			76 570,00	259 700,00		3 300,00
			Gmina	42 248,00	34 000,00		8 248,00				76 570,00			76 570,00			
			Powiat	2 249 744,00		19 332,00		2 230 412,00			263 000,00				259 700,00		3 300,00

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2024

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 2024 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **1.952.422,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2024 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **1.952.422,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2024.KSz i Nr FB-BP.3111.26.2024.KSz. z dnia 16 lutego 2024 r. informujących o wysokości kwot dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych i dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 2024 r. - ustawa budżetowa na rok 2024 (Dz. U. poz. 122), co powoduje konieczność dokonania zwiększenia zaplanowanych dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa i wydatków o kwotę **1.944.174,00 zł**, z tego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami: zwiększenia o kwotę **1.970.712,00 zł** (dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność”, dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” i rozdział 71015 „Nadzór budowlany”, dział 752 „Obrona narodowa, rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”, dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”, dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”) i zmniejszenia o kwotę **76.570,00 zł** (dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” i dział 855 „Rodzina” i 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”), zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zmniejszenia o kwotę **3.300,00 zł** (dział 752 „Obrona narodowa, rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne”) oraz na zadania własne zwiększenia o kwotę **53.332,00 zł** (dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdziały: 85202 „Domy pomocy społecznej” i 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”).

Ponadto pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr NRŚ-RŚ.3110.7.2024.MJ z dnia 21 lutego 2024 r. w ślad za pismem nr FB-BP.3111.26.2024.KSz. z dnia 16 lutego br. oraz w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/BP6.4143.18.3.202.ZUB z dnia 28 grudnia 2023 r. zwiększającej plan wydatków na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (obsługa administracyjna) zawiadamniającej o podziale kwot dotacji na rok 2024 w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2110 dotacji w wysokości 268.700,00 zł, w tym na zadania bieżące 118.500,00 zł i obsługę administracyjną 150.200,00 zł.

Uchwałą Nr LXIV/710/23 Rady Miejskiej Legnicy z 22 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2024 środki w kwocie 259.700,00 zł wprowadzono do budżetu miasta na rok 2024 do planu dochodów i wydatków, bez podziału na zadanie.

W związku z powyższym zaistniała konieczność dostosowania zaplanowanych dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatom i wydatków do kwoty wymienionej w piśmie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, tj. wyodrębnienie zadania,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.31.2024.MJ z dnia 22 lutego 2024 r. informującej o zmianach dotacji celowych przekazanych 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 **8.248,00 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.3111.5.2024.MU z dnia 19 lutego 2024 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 2023 r. poz. 1923).

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **843.349.390,28 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **880.135.390,28 zł**.

Z - ca Skarbnika Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Pinkowicz
(Główny Księgowy)

Tadeusz Krzakowski