

**ZARZĄDZENIE Nr 648/PM/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA LEGNICY**

**z dnia 27 października 2022 r.**

**w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2022**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2022 zwiększa się planowane dochody o kwotę **327.796,98 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 327.796,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2022 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **327.796,98 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 327.796,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.**

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2022 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	<b>727.412.194,54 zł</b>
z tego:	
a) dochody bieżące	670.151.837,54 zł
b) dochody majątkowe	57.260.357,00 zł
2) wydatki budżetu miasta	<b>834.281.194,54 zł</b>
z tego:	
a) wydatki bieżące	665.292.496,54 zł
b) wydatki majątkowe	168.988.698,00 zł
3) deficyt budżetu miasta	<b>106.869.000,00 zł</b>
4) przychody budżetu miasta	<b>122.919.000,00 zł</b>
5) rozchody budżetu miasta	<b>16.050.000,00 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 2022

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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>				
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</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	5 000,00	5 000,00				
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</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	5 000,00	5 000,00				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75 426,00</b>		<b>75 426,00</b>			
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>75 426,00</b>		<b>75 426,00</b>			
			<b>ogółem:</b>						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 426,00		75 426,00			
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>75 426,00</b>		<b>75 426,00</b>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 426,00		75 426,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>11 933,02</b>	<b>11 933,02</b>	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>				<b>11 933,02</b>	<b>11 933,02</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				11 933,02	11 933,02	
			<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>11 933,02</b>	<b>11 933,02</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				11 933,02	11 933,02	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>147 638,00</b>	<b>91 766,00</b>	<b>55 872,00</b>			
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>55 872,00</b>		<b>55 872,00</b>			
			<b>ogółem:</b>						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 872,00		55 872,00			
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>55 872,00</b>		<b>55 872,00</b>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 872,00		55 872,00			
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 766,00</b>	<b>91 766,00</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	91 766,00	91 766,00				
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>91 766,00</b>	<b>91 766,00</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	91 766,00	91 766,00				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 466,00</b>	<b>10 466,00</b>				
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 466,00</b>	<b>10 466,00</b>				
			<b>ogółem:</b>						
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 466,00	10 466,00				
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>10 466,00</b>	<b>10 466,00</b>				
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 466,00	10 466,00				

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
855			<b>Rodzina</b>	<b>101 200,00</b>	<b>101 200,00</b>				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 200,00	101 200,00				
			<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	101 200,00	101 200,00				
			<b>z tego:</b>						
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>101 200,00</b>	<b>101 200,00</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	101 200,00	101 200,00				
			<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>339 730,00</b>	<b>208 432,00</b>	<b>131 298,00</b>	<b>11 933,02</b>	<b>11 933,02</b>	
			1) dochody bieżące	339 730,00	208 432,00	131 298,00	11 933,02	11 933,02	
			<b>z tego:</b>						
			- dotacje i subwencje	339 730,00	208 432,00	131 298,00	11 933,02	11 933,02	
			<b>Razem:</b>	<b>339 730,00</b>	<b>208 432,00</b>	<b>131 298,00</b>	<b>11 933,02</b>	<b>11 933,02</b>	

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2022

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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>										
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>										
			<b>ogółem:</b>														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179,00			4 179,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00			718,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00			103,00										
			<b>z tego:</b>														
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179,00			4 179,00										
			w tym:														
			<i>Prognoza zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do końca września 2022 r.</i>	<i>4 179,00</i>			<i>4 179,00</i>										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00			718,00										
			w tym:														
			<i>Prognoza zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do końca września 2022 r.</i>	<i>718,00</i>			<i>718,00</i>										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00			103,00										
			w tym:														
			<i>Prognoza zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do końca września 2022 r.</i>	<i>103,00</i>			<i>103,00</i>										
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75 426,00</b>			<b>75 426,00</b>										
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>75 426,00</b>			<b>75 426,00</b>										
			<b>ogółem:</b>														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00			20 000,00										
		4260	Zakup energii	20 000,00			20 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	19 229,00			19 229,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 197,00			16 197,00										
			<b>z tego:</b>														
			<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>75 426,00</b>			<b>75 426,00</b>										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00			20 000,00										
			w tym:														
			<i>Wydatki bieżące pozapłacowe</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>										
		4260	Zakup energii	20 000,00			20 000,00										
			w tym:														
			<i>Wydatki bieżące pozapłacowe</i>	<i>20 000,00</i>			<i>20 000,00</i>										
		4300	Zakup usług pozostałych	19 229,00			19 229,00										
			w tym:														
			<i>Wydatki bieżące pozapłacowe</i>	<i>19 229,00</i>			<i>19 229,00</i>										
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 197,00			16 197,00										
			w tym:														
			<i>Wydatki bieżące pozapłacowe</i>	<i>16 197,00</i>			<i>16 197,00</i>										
801			<b>Oświata i wychowanie</b>								<b>11 933,02</b>			<b>11 933,02</b>			
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>								<b>11 933,02</b>			<b>11 933,02</b>			
			<b>ogółem:</b>														

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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych								1 878,42			1 878,42			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								118,16			118,16			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								9 936,44			9 936,44			
			<b>z tego:</b>														
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10</b>								<b>3 095,54</b>			<b>3 095,54</b>			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								3 095,54			3 095,54			
			w tym:														
			<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - MF062</i>								3 095,54			3 095,54			
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>								<b>1 996,58</b>			<b>1 996,58</b>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych								1 878,42			1 878,42			
			w tym:														
			<i>Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka w Legnicy ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1, 59-220 Legnica - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - MF062</i>								1 878,42			1 878,42			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								118,16			118,16			
			w tym:														
			<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - MF062</i>								118,16			118,16			
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH</b>								<b>759,33</b>			<b>759,33</b>			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								759,33			759,33			
			w tym:														
			<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - MF062</i>								759,33			759,33			
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4</b>								<b>6 081,57</b>			<b>6 081,57</b>			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								6 081,57			6 081,57			
			w tym:														
			<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - MF062</i>								6 081,57			6 081,57			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>147 638,00</b>			<b>91 766,00</b>	<b>55 872,00</b>									

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	
	85203		<b>Ośrodki wsparcia ogółem:</b>	<b>55 872,00</b>				<b>55 872,00</b>										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 872,00				55 872,00										
			<b>z tego:</b>															
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>55 872,00</b>				<b>55 872,00</b>										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 872,00				55 872,00										
			w tym:															
			<i>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 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 2022 r. o 30%, tj. o 582 zł na jednego uczestnika miesięcznie</i>	55 872,00				55 872,00										
	85295		<b>Pozostała działalność ogółem:</b>	<b>91 766,00</b>				<b>91 766,00</b>										
		3110	Świadczenia społeczne	89 966,67				89 966,67										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502,07				1 502,07										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,46				260,46										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,80				36,80										
			<b>z tego:</b>															
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>91 766,00</b>				<b>91 766,00</b>										
		3110	Świadczenia społeczne	89 966,67				89 966,67										
			w tym:															
			<i>Sfinansowanie wypłat dodatków ostonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku ostonowym - MF036</i>	89 966,67				89 966,67										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502,07				1 502,07										
			w tym:															
			<i>Sfinansowanie wypłat dodatków ostonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku ostonowym - MF036</i>	1 502,07				1 502,07										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,46				260,46										
			w tym:															
			<i>Sfinansowanie wypłat dodatków ostonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku ostonowym - MF036</i>	260,46				260,46										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,80				36,80										
			w tym:															
			<i>Sfinansowanie wypłat dodatków ostonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku ostonowym - MF036</i>	36,80				36,80										
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 466,00</b>	<b>10 466,00</b>													
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ogółem:</b>	<b>10 466,00</b>	<b>10 466,00</b>													
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 466,00	10 466,00													
			<b>z tego:</b>															
			<b>URZĄD MIASTA LEGNICA</b>	<b>4 450,00</b>	<b>4 450,00</b>													
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 450,00	4 450,00													

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
			w tym:														
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Dar Losu" w Legnicy ul. Gliwicka 6, 59-220 Legnica - Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - MF133	2 225,00	2 225,00												
			Technikum Akademickie w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica - Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - MF133	445,00	445,00												
			Technikum TEB Edukacja w Legnicy ul. Świętego Piotra 4, 59-220 Legnica - Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - MF133	1 780,00	1 780,00												
			<b>ZESPOŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH</b>	<b>6 016,00</b>	<b>6 016,00</b>												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 016,00	6 016,00												
			w tym:														
			Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - MF133	6 016,00	6 016,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	6 016,00	6 016,00												
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>101 200,00</b>			<b>101 200,00</b>										
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>101 200,00</b>			<b>101 200,00</b>										
			<b>ogółem:</b>														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 200,00			101 200,00										
			<b>z tego:</b>														
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>101 200,00</b>			<b>101 200,00</b>										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 200,00			101 200,00										
			w tym:														
			Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - MF113	101 200,00			101 200,00										
			<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>339 730,00</b>	<b>10 466,00</b>		<b>197 966,00</b>	<b>131 298,00</b>				<b>11 933,02</b>			<b>11 933,02</b>		
			1) wydatki bieżące	339 730,00	10 466,00		197 966,00	131 298,00				11 933,02			11 933,02		
			<b>Razem, z tego:</b>	<b>339 730,00</b>	<b>10 466,00</b>		<b>197 966,00</b>	<b>131 298,00</b>				<b>11 933,02</b>			<b>11 933,02</b>		
			<b>Gmina</b>	<b>208 432,00</b>	<b>10 466,00</b>		<b>197 966,00</b>					<b>11 933,02</b>			<b>11 933,02</b>		
			<b>Powiat</b>	<b>131 298,00</b>				<b>131 298,00</b>									

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski



## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **327.796,98 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2022 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **327.796,98 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.325.2022.MK z dnia 21 października 2022 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 **5.000,00 zł** w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”.

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr SOC-OP.3111.7.2022.RŁ z dnia 19 października 2022 r. na podstawie prognozy zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do końca września 2022 r..

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 w układzie zadaniowym w następującej szczególności: Funkcja 16 - Sprawy obywatelskie, Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela, Podzadanie 16.1.4. - System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, Działanie 16.1.4.6. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.331.2022.AB z dnia 20 października 2022 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat, tj. zwiększeniu o kwotę **75.426,00 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.311.1.107.2022 z dnia 18 października 2022 r..

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące pozapłacowe.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022 w układzie zadaniowym w następującej szczególności: 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,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.52.14.2022 z dnia 10 października 2022 r. informującej o zmniejszeniu 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 o kwotę **11.933,02 zł** w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, klasyfikacja w układzie zadaniowym 3.1.2.2. (Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych) na podstawie korekty podziału decyzji Ministra Finansów z dnia 30 maja 2022 roku, Nr MF/FS5.4143.3.79.2022.MF.1583 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2022.

Powyższe środki, przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie

kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz 1930 z późn. zm.),

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.326.2022.MJ z dnia 21 października 2022 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 **55.872,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.116.2022.JK z dnia 19 października 2022 r..

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 października do 31 grudnia 2022 r. o 30%, tj. o 582 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2022, 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.3111.87.2022.MJ z dnia 21 października 2022 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 **91.766,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. Nr MF/FG4.4143.3.81.2022.MF.1062 (nr wewnętrzny **MF036**) w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.).

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na rok 2022 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 przedmiotowych decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF036**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.59.6.2022 z dnia 12 października 2022 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę **10.466,00 zł** w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2022 roku nr MF/FS5.4143.3.220.2022.MF.3905 (Klasyfikacja w układzie zadaniowym - 3.1.5.3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży).

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone jest na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF133**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.319.2022.MJ z dnia 20 października 2022 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 **101.200,00 zł** w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.421.2022.MF.3432 (nr wewnętrzny **MF113**) z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022.

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2022 rok, 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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF113**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **727.412.194,54 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **834.281.194,54 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

**Grażyna Nikodem**

**Tadeusz Krzakowski**