

ZARZĄDZENIE Nr 395/PM/2023
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 27 czerwca 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększa się planowane dochody o kwotę **974.589,77 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 974.589,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **974.589,77 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 974.589,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2023 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	730.396.230,64 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	631.456.755,80 zł
b) dochody majątkowe	98.939.474,84 zł
2) wydatki budżetu miasta	810.073.576,64 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	630.567.354,80 zł
b) wydatki majątkowe	179.506.221,84 zł
3) deficyt budżetu miasta	79.677.346,00 zł
4) przychody budżetu miasta	97.390.564,40 zł
5) rozchody budżetu miasta	17.713.218,40 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 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
801			Oświata i wychowanie	939 844,77	866 635,40	73 209,37			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	939 844,77	866 635,40	73 209,37			
			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	866 635,40	866 635,40				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 209,37		73 209,37			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	939 844,77	866 635,40	73 209,37			
		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	866 635,40	866 635,40				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 209,37		73 209,37			
851			Ochrona zdrowia	9 536,00	9 536,00				
	85195		Pozostała działalność	9 536,00	9 536,00				
			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	9 536,00	9 536,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	9 536,00	9 536,00				
		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	9 536,00	9 536,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 240,00		9 240,00			
	85395		Pozostała działalność	9 240,00		9 240,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00		9 240,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	9 240,00		9 240,00			

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	9 240,00		9 240,00			
855			Rodzina	15 969,00	15 969,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 969,00	15 969,00				
			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	4 124,00	4 124,00				
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 845,00	11 845,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	15 969,00	15 969,00				
		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				
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 845,00	11 845,00				
			Ogółem, z tego:	974 589,77	892 140,40	82 449,37			
			1) dochody bieżące	974 589,77	892 140,40	82 449,37			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	974 589,77	892 140,40	82 449,37			
			Razem:	974 589,77	892 140,40	82 449,37			

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	
801			Oświata i wychowanie	939 844,77			866 635,40	73 209,37										
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	939 844,77			866 635,40	73 209,37										
			ogółem:															
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	98 453,57			91 456,54	6 997,03										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 305,33			8 580,49	724,84										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	832 085,87			766 598,37	65 487,50										
			z tego:															
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	49 944,23			49 944,23											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 944,23			49 944,23											
			w tym:															
			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 - MF066	49 944,23			49 944,23											
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	69 774,25			69 774,25											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 774,25			69 774,25											
			w tym:															
			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 - MF066	69 774,25			69 774,25											
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	62 651,85			62 651,85											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 651,85			62 651,85											
			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
			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 - MF066	62 651,85			62 651,85										
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	51 451,49			51 451,49										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 451,49			51 451,49										
			w tym:														
			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 - MF066	51 451,49			51 451,49										
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	87 243,38			87 243,38										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 243,38			87 243,38										
			w tym:														
			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 - MF066	87 243,38			87 243,38										
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	27 070,48			27 070,48										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 070,48			27 070,48										
			w tym:														
			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 - MF066	27 070,48			27 070,48										
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	65 883,52			65 883,52										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 883,52			65 883,52										
			w tym:														
			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 - MF066	65 883,52			65 883,52										

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	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6	45 666,83			45 666,83											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 666,83			45 666,83											
			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 - MF066</i>	45 666,83			45 666,83											
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	78 355,54			78 355,54											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 355,54			78 355,54											
			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 - MF066</i>	78 355,54			78 355,54											
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	111 205,35			111 205,35											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 205,35			111 205,35											
			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 - MF066</i>	111 205,35			111 205,35											
			URZĄD MIASTA LEGNICA	107 758,90			100 037,03	7 721,87										
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	98 453,57			91 456,54	6 997,03										
			w tym:															
			<i>Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Legnicy, ul. Tarasa Szewczenki 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 - MF066</i>	38 491,16			38 491,16											

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	
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dar Losu" w Legnicy, ul. Gliwicka 6, 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 - MF066	23 607,25			23 607,25											
			Prywatna Szkoła Podstawowa w Legnicy, ul. Hutników 3, 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 - MF066	11 758,98			11 758,98											
			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 - MF066	17 599,15			17 599,15											
			Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica, ul. Radosna 17, 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 - MF066	6 997,03			6 997,03											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 305,33			8 580,49	724,84										
			w tym:															
			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 - MF066	9 305,33			8 580,49	724,84										
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	37 805,92			37 805,92											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 805,92			37 805,92											
			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	
			Wypożyczenie 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 - MF066	37 805,92				37 805,92										
			ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	104 176,73			104 176,73											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 176,73			104 176,73											
			w tym:															
			Wypożyczenie 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 - MF066	104 176,73			104 176,73											
			ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH	27 681,58			27 681,58											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 681,58			27 681,58											
			w tym:															
			Wypożyczenie 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 - MF066	27 681,58			27 681,58											
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	13 174,72			13 174,72											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 174,72			13 174,72											
			w tym:															
			Wypożyczenie 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 - MF066	13 174,72			13 174,72											
851			Ochrona zdrowia	9 536,00			9 536,00											
	85195		Pozostała działalność ogółem:	9 536,00			9 536,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 483,00			6 483,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,60			1 131,60											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,40			158,40											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00			533,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00			510,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00			720,00											
			z tego:															
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 536,00			9 536,00											

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	6 483,00			6 483,00											
			w tym:															
			<i>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</i>	6 483,00			6 483,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,60			1 131,60											
			w tym:															
			<i>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</i>	1 131,60			1 131,60											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,40			158,40											
			w tym:															
			<i>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</i>	158,40			158,40											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00			533,00											
			w tym:															
			<i>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</i>	533,00			533,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00			510,00											
			w tym:															
			<i>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</i>	510,00			510,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00			720,00											
			w tym:															
			<i>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</i>	720,00			720,00											
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 240,00			9 240,00											
	85395		Pozostała działalność	9 240,00			9 240,00											
			ogółem:															
		3110	Świadczenia społeczne	9 240,00			9 240,00											
			z tego:															
			URZĄD MIASTA LEGNICA	9 240,00			9 240,00											
		3110	Świadczenia społeczne	9 240,00			9 240,00											
			w tym:															
			<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka - MF014</i>	9 240,00			9 240,00											

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
855			Rodzina	15 969,00			15 969,00										
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 969,00			15 969,00										
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne	15 499,70			15 499,70										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,30			469,30										
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 969,00			15 969,00										
		3110	Świadczenia społeczne	15 499,70			15 499,70										
			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										
			Zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w czerwcu br.	11 499,70			11 499,70										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,30			469,30										
			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										
			Zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w czerwcu br.	345,30			345,30										
			Ogółem, z tego:	974 589,77			892 140,40	82 449,37									
			1) wydatki bieżące	974 589,77			892 140,40	82 449,37									
			Razem, z tego:	974 589,77			892 140,40	82 449,37									
			Gmina	892 140,40			892 140,40										
			Powiat	82 449,37				82 449,37									

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 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 2023 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **974.589,77 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **974.589,77 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.3.2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa o kwotę **939.844,77 zł**, z tego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 866.635,40 zł i na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 73.209,37 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 decyzji Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2023 roku, Nr MF/FS5.4143.3.97.2023.MF.1933 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2023 rok oraz decyzji korygującej Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.3.1.2023 z dnia 19 czerwca 2023 r..

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.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF066**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.175.2023.MJ dnia 13 czerwca 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 **9.536,00 zł** w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, w rozdziale 85195 „Pozostała działalność”.

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP - ZS.3111.36.2023.AGK z dnia 06 czerwca 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.3111.78.2023.MK z dnia 14 czerwca 2023 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

9.240,00 zł w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.17.2023.MF.265 (nr wewnętrzny - **MF014**) z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2023.

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 2023 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 - azylowa.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF014**.

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.191.2023.GF z dnia 22 czerwca 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 **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.3111.39.2023.DM z dnia 21 czerwca 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 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.3111.185.2023.MJ z dnia 19 czerwca 2023 r. informującej o zmianach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, tj. zwiększeniu o kwotę **11.845,00 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 symbol nr 85/02.3122.1.231.2023.WZW z dnia 16 czerwca 2023 r..

Zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w czerwcu br..

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 13.4.1.5 - Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **730.396.230,64 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **810.073.576,64 zł**.

Skarbnik Miasta

Grażyna Nikodem

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski