

ZARZĄDZENIE Nr 428/PM/2023

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 7 lipca 2023 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2024 i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy

Na podstawie art. 230 ust. 1 i art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Legnicy, kierownicy jednostek organizacyjnych miasta oraz powiatowych służb, inspekcji i straży podejmą prace związane z przygotowaniem propozycji do projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2024.
2. Przy propozycjach do projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2024 należy uwzględnić, między innymi wymogi określone:
 - 1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.),
 - 2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 58),
 - 3) uchwałą Nr XLIX/560/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Miasta Legnicy 2030 Plus”,
 - 4) uchwałą Nr II/26/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej,
 - 5) uchwałą Nr III/26/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu miasta Legnicy dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
 - 6) uchwałą Nr LI/548/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu miasta Legnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Legnicy, sposobu jej rozliczania, kontroli wykonania zadania oraz postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji, zmienioną uchwałami Nr IV/61/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. i Nr LIII/610/23 z dnia 1 marca 2023 r.
 - 7) uchwałą Nr LVI/462/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Legnicy, zmienioną uchwałą Nr XXIII/228/12 z dnia 25 lipca 2012 r.,
 - 8) uchwałą Nr LVI/633/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Legnica,
 - 9) uchwałą Nr VII/77/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, zmienioną uchwałą Nr X/99/11 z dnia 27 czerwca 2011 r., Nr VII/63/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. i Nr LIII/601/23 z dnia 1 marca 2023 r.,

- 10) uchwałą Nr XXXII/336/17 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Legnica, zmienioną uchwałą Nr XXXV/350/17 z dnia 26 czerwca 2017 r.,
- 11) uchwałą Nr VII/63/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Legnica programu wsparcia rodzin wielodzietnych pod nazwą „LEGNICA PRZYJAZNA RODZINIE” oraz zmianie niektórych uchwał,
- 12) uchwałą Nr XII/154/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i pozostałych niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
- 13) uchwałą Nr XLII/447/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Legnicy, na realizację na terenie miasta Legnicy zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza związanych z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła, zmienioną uchwałami Nr XLVIII/517/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. i Nr LI/549/18 z dnia 24 września 2018 r.,
- 14) aktualnie obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej Legnicy w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku,
- 15) uchwałą Nr LI/576/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmienioną uchwałami Nr LII/598/23 z dnia 30 stycznia 2023 r., Nr LIII/602/23 z dnia 1 marca 2023 r., Nr LIV/614/23 z dnia 27 marca 2023 r. i Nr LVIII/646/23 z dnia 26 czerwca 2023 r.,
- 16) uchwałą Nr XXXIX/480/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zasad Legnickiego Budżetu Obywatelskiego jako szczególnej formy konsultacji społecznych,
- 17) zarządzeniem Nr 713/PM/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zasad oraz trybu tworzenia i realizacji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 2024.

§ 2.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta oraz powiatowych służb, inspekcji i straży, z zastrzeżeniem ust. 2 w terminie do 31 sierpnia 2023 r. przedkładają projekty planów do odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta Legnicy, które zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Legnicy prowadzą merytoryczny nadzór nad działalnością danej jednostki.
2. Kierownicy jednostek oświatowych w terminie do 11 września 2023 r. przedkładają projekty planów do wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, z wyjątkiem planowanych wydatków w zakresie inwestycji, zakupów inwestycyjnych i remontów, gdzie obowiązują terminy wynikające z ust. 1.
3. Dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Legnicy dokonują weryfikacji propozycji jednostek organizacyjnych miasta oraz powiatowych służb, inspekcji i straży i następnie wraz z własnymi planami i uwagami przedkładają projekty planów wycinkowych Skarbnikowi Miasta z jednoczesnym wprowadzeniem projektów planów do Modułu planowanie i monitorowanie budżetu w systemie KSAT 2000i w terminie do 22 września 2023 r.. Plany jednostek budżetowych podlegających nadzorowi wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Dyrektor wydziału przedkłada w postaci tabeli zbiorczej, ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej, jednostki realizującej zadanie, zadania oraz źródła finansowania, natomiast plany tych jednostek budżetowych pozostają w wydziale Oświaty, Kultury i Sportu.
4. Wycinkowe propozycje, o których mowa w ust. 1 - 3 winny być opracowane w układzie tabelarycznym, zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z kalkulacją i uzasadnieniem, załącznikiem nr 2 wraz z zakresem rzeczowo-finansowym planowanych wydatków oraz zgodnie z załącznikami nr 3 i od nr 5 do nr 19 zarządzenia, a w przypadku instytucji kultury zgodnie z załącznikami od nr 20 do nr 25 zarządzenia.
5. Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz wydziały Urzędu Miasta w terminie do 22 września 2023 r. przedkładają informację o wysokości zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

6. Dane liczbowe zawarte w załącznikach od nr 1 do nr 25 oraz kwota zobowiązań z tytułu umów, o których mowa w ust. 5 prezentowane są w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek, za wyjątkiem kwot dotacji celowych z budżetu państwa, środków Unii Europejskiej, itp..
7. Rezerwy celowe tworzy się gdy odrębne ustawy tak stanowią oraz na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania projektu budżetu miasta.
8. Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta, powiatowych służb, inspekcji i straży, instytucji kultury oraz wydziały Urzędu Miasta w terminie do 22 września 2023 r. przedkładają kalkulację dotyczącą świadczeń pracowniczych w latach 2023 – 2048 zgodnie z załącznikiem nr 30, według stanu zatrudnienia pracowników i wynagrodzeń na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2023 r..
9. Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta, powiatowych służb, inspekcji i straży, instytucji kultury oraz wydziały Urzędu Miasta w terminie do 22 września 2023 r. przedkładają kalkulację dotyczącą wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 31, według stanu zatrudnienia pracowników na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2023 r..

§ 3.

1. Przyjmuje się niżej wymienione założenia do planowania wydatków budżetowych na rok 2024 dla miasta Legnicy:

- 1) wydatki rzeczowe, bez wydatków na remonty i obsługę długu miasta Legnicy na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023,
- 2) wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa na poziomie kwot zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2023. Po określeniu przez Wojewodę Dolnośląskiego wstępnych kwot dotacji na rok 2024 nastąpi dostosowanie wydatków do tych wielkości.

Zakłada się sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wyłącznie środkami dotacji celowej budżetu państwa,

- 3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023,
- 4) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023, ze środków własnych miasta, z uwzględnieniem planowanej od 1 stycznia 2024 r. podwyżki wynagrodzeń w wysokości 2 %.

Dotacja dla Teatru im. H. Modrzejewskiej ustalona zostanie po podpisaniu umowy w sprawie przejęcia i prowadzenia jako wspólną instytucję kultury Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy w związku z uchwałą Nr XXXIII/290/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przejęcia przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy oraz prowadzenia go jak wspólną instytucję kultury do kwoty 1.000.000,00 zł,

- 5) wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi określa się na poziomie wynagrodzeń obowiązujących w 2023 roku, z uwzględnieniem planowanej od 1 stycznia 2024 r. podwyżki wynagrodzeń w wysokości 2 %.

Dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej wynagrodzenia określa się zgodnie z porozumieniami z dnia 3 marca 2023 r. (pkt 1.c.ii.),

- 6) środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustala się zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 998). Podstawą do obliczenia planowanych w 2024 r. wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest kwota 4.434,58 zł. W przypadku nauczycieli środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustala się zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) i stosuje się kwotę bazową obowiązującą jest w dniu 1 stycznia 2019 r., tj. kwotę 3.045,21 zł, co wynika z ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2666 ze zm.).

W sytuacji zmiany ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych należy zaktualizować odpis zgodnie ze zmianą przepisów w tym zakresie.

2. Zobowiązuję dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta Legnicy i kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz powiatowych służb, inspekcji i straży do racjonalnego i oszczędnego planowania wydatków, tak aby wydatki dokonywane były:
 - 1) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
 - 2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
 - 3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
3. Zobowiązuję dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta – każdego w swoim zakresie działania – do poszukiwania innych źródeł finansowania działalności bieżącej, inwestycji oraz remontów poprzez składanie wniosków do funduszy celowych i unijnych oraz innych dysponentów środków. Informacje o podjętych działaniach oraz kalkulacje środków (dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej, itp.) ze źródeł zewnętrznych przeznaczonych na wydatki majątkowe w latach 2024 - 2048 wraz z uzasadnieniem, z wyodrębnieniem poszczególnych lat należy składać Prezydentowi Miasta w terminie do 29 września 2023 r..
4. Zobowiązuję dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta Legnicy i kierowników jednostek organizacyjnych miasta do przedłożenia Skarbnikowi Miasta kalkulacji dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz ze sprzedaży majątku wraz z uzasadnieniem w latach 2024 - 2048, z wyodrębnieniem dochodów w poszczególnych latach, w terminie do 29 września 2023 r..

§ 4.

1. Propozycje w zakresie inwestycji, zakupów inwestycyjnych i remontów przygotowują wydziały Urzędu Miasta Legnicy, z uwzględnieniem propozycji podległych jednostek organizacyjnych miasta oraz powiatowych służb, inspekcji i straży i przedkładają w terminie do 4 września 2023 r. wydziałowi Inwestycji Miejskich oraz do wiadomości wydziałowi Rozwoju Miasta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia wraz z częścią opisową zawierającą następujące dane:
 - 1) czy jest opracowana dokumentacja techniczna,
 - 2) czy jest pozwolenie na budowę oraz podać dokładną datę uzyskania pozwolenia,
 - 3) opis przewidywanych prac do wykonania,
 - 4) w przypadku zadań kontynuowanych należy podać kwoty pozostające do zapłaty po 2023 r.,
 - 5) w przypadku wprowadzenia nowego zadania należy wykazać źródło jego sfinansowania (np. środki unijne, dotacje celowe, itp.),
 - 6) określenie źródła planistycznego realizacji zadania, np. uchwała Nr XLIX/560/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Miasta Legnicy 2030 Plus” bądź aktualnie obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy, tj. uchwała Nr LI/576/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmieniona uchwałami Nr LII/598/23 z dnia 30 stycznia 2023 r., Nr LIII/602/23 z dnia 1 marca 2023 r., Nr LIV/614/23 z dnia 27 marca 2023 r. i Nr LVIII/646/23 z dnia 26 czerwca 2023 r..
2. Przy kwalifikowaniu zadań do inwestycji i remontów należy wziąć pod uwagę znaczenie pojęć wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).
3. Projekt planu w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych powinien uwzględniać:
 - 1) zadania ujęte w aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy, tj. w uchwale Nr LI/576/22 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy, zmieniona uchwałami Nr LII/598/23 z dnia 30 stycznia 2023 r., Nr LIII/602/23 z dnia 1 marca 2023 r., Nr LIV/614/23 z dnia 27 marca 2023 r. i Nr LVIII/646/23 z dnia 26 czerwca 2023 r.,
 - 2) zadania kontynuowane (K), w tym w szczególności przewidziane do zakończenia w roku 2023,

- 3) zadania, które są przewidziane do realizacji przy udziale środków budżetu państwa (BP), bądź funduszy celowych (nazwa funduszu) i funduszy unijnych (FUE),
 - 4) zakup gruntów do zasobu gminnego.
4. Projekt planu w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych winien obejmować w pierwszej kolejności zadania finansowane z kredytu bankowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu.
 5. Projekt planu zadań remontowych winien obejmować w pierwszej kolejności zadania kontynuowane oraz te, których realizacja jest konieczna z uwagi na zalecenia pokontrolne służb i inspekcji, z podaniem jakich służb i inspekcji dotyczą.
 6. Projekt planu powinien zostać sporządzony z podziałem na dwa odrębne wykazy: wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - z kwotą podsumowującą wykaz oraz wykaz zadań remontowych - z kwotą podsumowującą wykaz.
 7. Wypełniony załącznik nr 4 do zarządzenia wydział Inwestycji Miejskich przekazuje w terminie do 15 września 2023 r. Skarbnikowi Miasta oraz wydziałowi Rozwoju Miasta.

§ 5.

1. Propozycje do projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2024 w zakresie wydatków działu 750 „Administracja publiczna”, za wyjątkiem rozdziału 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” koordynuje i zatwierdza Sekretarz Miasta.
2. Materiały cząstkowe w zakresie:
 - 1) wydatków rzeczowych Urzędu Miasta opracowuje wydział Administracyjno – Gospodarczy,
 - 2) wydatków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta oraz składek od nich naliczanych opracowuje wydział Organizacji Kadr i Kontroli we współpracy z wydziałem Finansowym,
 - 3) wydatków na potrzeby Rady Miejskiej i Biura Rady opracowuje Biuro Rady.

§ 6.

1. Środki na prowadzenie prac społecznie – użytecznych w oparciu o art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 735 ze zm.), planują jednostki, w których takie prace mają być prowadzone i przedkładają wydziałom merytorycznym Urzędu Miasta.

Wydziały przekazują te dane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Środki na dodatki motywacyjne nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) stanowią iloczyn liczby nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty) i wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
3. Środki na pomoc zdrowotną nauczycieli przyznaną na podstawie art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) planuje się w wysokości 0,15 % planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.

§ 7.

1. Przed złożeniem propozycji do projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2024 przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta, materiały te podlegają opiniowaniu przez Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta zgodnie z zakresem nadzorowanych spraw określonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Legnica.
2. Propozycje do projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2024 przekazywane są w formie pisemnej i elektronicznej zgodnej z załącznikami do zarządzenia w formacie .xls z zachowaniem następujących wymogów edytorskich: czcionka Times New Roman, 11 pkt, interlinia pojedyncza, liczbowy format liczb z użyciem separatora i dwoma miejscami dziesiętnymi.

§ 8.

1. Równoległe z opracowywaniem propozycji do projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2024 przygotowywana jest Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Legnicy, która obejmuje między innymi wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270).
2. Przez przedsięwzięcia rozumie się wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
 - 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270),
 - 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.
3. Dla każdego przedsięwzięcia określa się:
 - 1) nazwę i cel,
 - 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
 - 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
 - 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
 - 5) limit zobowiązań.
4. Wydziały Urzędu Miasta, jednostki organizacyjne miasta oraz powiatowe służby, inspekcje i straże sporządzają wykaz przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących zgodnej z załącznikami od nr 26 do nr 28, a w zakresie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 29.
5. Wykazy przedsięwzięć przekazywane są w formie pisemnej i elektronicznej zgodnie z załącznikami do zarządzenia w formacie .xls z zachowaniem następujących wymogów edytorskich: czcionka Times New Roman, 11 pkt, interlinia pojedyncza, liczbowy format liczb z użyciem separatora i dwoma miejscami dziesiętnymi.
6. Jednostki organizacyjne miasta oraz powiatowe służby, inspekcje i straże przedkładają wykaz przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych w terminie do 4 września 2023 r. do odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta, które zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Legnicy prowadzą merytoryczny nadzór nad działalnością danej jednostki.
7. Wykaz przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych po zweryfikowaniu, wydziały Urzędu Miasta przekazują wraz z własnym wykazem przedsięwzięć wydziałowi Rozwoju Miasta w terminie do 15 września 2023 r..
8. Wydział Rozwoju Miasta opracowuje zbiorczy wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych i w terminie do 29 września 2023 r. przedkłada Skarbnikowi Miasta.

§ 9.

1. Wydział Rozwoju Miasta opracowuje i przedstawia Skarbnikowi Miasta informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych, stanowiącą materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2024 w terminie do 25 października 2023 r..
2. Centrum Dialogu Obywatelskiego przekazuje Skarbnikowi Miasta w terminie do 4 września 2023 r. listę projektów rekomendowanych do realizacji w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 32.

§ 10.

Załączniki do zarządzenia od nr 1 do nr 32 dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Legnicy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sieci komputerowej - Intranet Urzędu Miasta Legnicy.

§ 11.

1. Na podstawie przedłożonych cząstkowych materiałów planistycznych Skarbnik Miasta opracowuje wstępny projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2024.
2. Projekt uchwały budżetowej powinien zawierać elementy określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270).
3. Projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2024 opracowany przez Skarbnika Miasta wraz z wykazem przedsięwzięć przekazany zostaje Prezydentowi Miasta w terminie do 25 października 2023 r..

§ 12.

Prezydent Miasta przedkłada w terminie do 15 listopada 2023 r. Radzie Miejskiej Legnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2024 wraz z załącznikami, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270).

§ 13.

1. Wprowadzenie nowych zadań i zakupów inwestycyjnych do załącznika pn. „Wykaz inwestycji, zakupów inwestycyjnych i remontów planowanych do realizacji” oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w trakcie roku budżetowego 2024 wymagają złożenia wniosku przez dyrektora wydziału merytorycznego do Prezydenta Miasta, a po jego akceptacji przekazywane są do wydziału Rozwoju Miasta.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 winien zawierać informacje zawarte w załączniku nr 4.

§ 14.

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

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Nazwa jednostki

.....

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 428/PM/2023

Prezydenta Miasta Legnicy

z dnia 7 lipca 2023 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA LEGNICY
NA ROK 2024**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego			Projekt planu na rok budżetowy		
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	X						
Rozdział	X						
Źródło	X						
I	Dochody bieżące	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
II	Dochody majątkowe	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	Ogółem:	X						

Kalkulacja poszczególnych pozycji dochodów (§) wraz z uzasadnieniem ich wielkości:

Nazwa jednostki

.....

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 428/PM/2023

Prezydenta Miasta Legnicy

z dnia 7 lipca 2023 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA LEGNICY
NA ROK 2024**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego			Projekt planu na rok budżetowy		
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	...							
Rozdział	...							
Źródło	...							
	1) wydatki bieżące	X						
	z tego:							
	a) wydatki jednostek budżetowych	X						
	z tego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego			Projekt planu na rok budżetowy		
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	... (zadanie)	X						
	b) dotacje na zadania bieżące	X						
	z tego:							
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	X						
	z tego:							
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	X						
	z tego:							
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	e) obsługa długu	X						
	z tego:							
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	2) wydatki majątkowe	X						
	z tego:							
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	X						
	z tego:							

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego			Projekt planu na rok budżetowy		
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	X						
	z tego:							
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	X						
	z tego:							
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	Ogółem:	X						
	1) wydatki bieżące	X						
	2) wydatki majątkowe	X						
	Razem:	X						

ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY PLANOWANYCH WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu / Nazwa zadania	Plan na rok budżetowy	Zakres rzeczowy	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7

Nazwa jednostki

.....

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 428/PM/2023

Prezydenta Miasta Legnicy

z dnia 7 lipca 2023 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA LEGNICY
NA ROK 2024**

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie roku	Projekt planu na rok budżetowy
1	2	3	4	5
1.	Przychody			
1.1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905		
1.2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906		
1.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950		
1.4.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek i kredytów	951		
	- <i>spłaty udzielonych pożyczek</i>			
	-			
	-			
1.5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		
	- <i>planowana pożyczka</i>			
	- <i>planowany kredyt bankowy</i>			

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie roku	Projekt planu na rok budżetowy
1	2	3	4	5
2.	Rozchody			
2.1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991		
	- <i>udzielenie pożyczki</i>			
	-			
	-			
2.2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		
2.2.1.	- <i>splaty pożyczek</i>			
	-			
	-			
2.2.2.	- <i>splaty kredytów bankowych</i>			
	-			
	-			

Nazwa jednostki

.....

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 428/PM/2023

Prezydenta Miasta Legnicy

z dnia 7 lipca 2023 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA LEGNICY
NA ROK 2024**

WYKAZ INWESTYCJI, ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH I REMONTÓW PLANOWANYCH DO REALIZACJI

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa	Wydział (jednostka) realizująca	Dział, Rozdział	§	Termin rozpoczęcia / termin zakończenia	Całkowita wartość zadania	Nakłady poniesione do końca roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Opis szczegółowy zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem:										

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH

Lp.	Nazwa	Wydział (jednostka realizująca)	Dział, Rozdział	§	Termin rozpoczęcia / termin zakończenia	Całkowita wartość zadania	Nakłady poniesione do końca roku poprzedniego	Plan na rok budżetowy	Nakłady do poniesienia po roku budżetowym	Opis szczegółowy zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem:										

Nazwa jednostki

.....

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 428/PM/2023

Prezydenta Miasta Legnicy

z dnia 7 lipca 2023 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA LEGNICY
NA ROK 2024**

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego			Projekt planu na rok budżetowy		
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY	X						
Dział	...	X						
Rozdział	...	X						
Źródło	...	X						
I	Dochody bieżące	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
II	Dochody majątkowe	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	Ogółem:	X						

Kalkulacja poszczególnych pozycji dochodów (§) wraz z uzasadnieniem ich wielkości:

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego			Projekt planu na rok budżetowy		
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI	X						
Dział	...	X						
Rozdział	...	X						
Źródło	...	X						
I	Wydatki bieżące	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
II	Wydatki majątkowe	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	Ogółem:	X						

Kalkulacja poszczególnych pozycji wydatków (§) wraz z uzasadnieniem ich wielkości:

Nazwa jednostki

.....

Załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 428/PM/2023

Prezydenta Miasta Legnicy

z dnia 7 lipca 2023 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA LEGNICY
NA ROK 2024**

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego			Projekt planu na rok budżetowy		
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY	X						
Dział	...	X						
Rozdział	...	X						
Źródło	...	X						
I	Dochody bieżące	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
II	Dochody majątkowe	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	Ogółem:	X						

Kalkulacja poszczególnych pozycji dochodów (§) wraz z uzasadnieniem ich wielkości:

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego			Projekt planu na rok budżetowy		
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI	X						
Dział	...	X						
Rozdział	...	X						
Źródło	...	X						
I	Wydatki bieżące	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
II	Wydatki majątkowe	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	Ogółem:	X						

Kalkulacja poszczególnych pozycji wydatków (§) wraz z uzasadnieniem ich wielkości:

Nazwa jednostki

.....

Załącznik nr 7

do Zarządzenia Nr 428/PM/2023

Prezydenta Miasta Legnicy

z dnia 7 lipca 2023 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA LEGNICY
NA ROK 2024**

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego			Projekt planu na rok budżetowy		
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY	X						
Dział	...	X						
Rozdział	...	X						
Źródło	...	X						
I	Dochody bieżące	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
II	Dochody majątkowe	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	Ogółem:	X						

Kalkulacja poszczególnych pozycji dochodów (§) wraz z uzasadnieniem ich wielkości:

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego			Projekt planu na rok budżetowy		
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI	X						
Dział	...	X						
Rozdział	...	X						
Źródło	...	X						
I	Wydatki bieżące	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
II	Wydatki majątkowe	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	Ogółem:	X						

Kalkulacja poszczególnych pozycji wydatków (§) wraz z uzasadnieniem ich wielkości:

Nazwa jednostki

.....

Załącznik nr 8

do Zarządzenia Nr 428/PM/2023

Prezydenta Miasta Legnicy

z dnia 7 lipca 2023 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA LEGNICY
NA ROK 2024**

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPLAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORA I PRZEWOŹNIKA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM, BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ I REMONTEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH**

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego			Projekt planu na rok budżetowy		
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOCHODY	X						
Dział	...	X						
Rozdział	...	X						
Źródło	...	X						
I	Dochody bieżące	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
II	Dochody majątkowe	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	Ogółem:	X						

Kalkulacja poszczególnych pozycji dochodów (§) wraz z uzasadnieniem ich wielkości:

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego			Projekt planu na rok budżetowy		
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI	X						
Dział	...	X						
Rozdział	...	X						
Źródło	...	X						
I	Wydatki bieżące	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
II	Wydatki majątkowe	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	Ogółem:	X						

Kalkulacja poszczególnych pozycji wydatków (§) wraz z uzasadnieniem ich wielkości:

Nazwa jednostki

.....

Załącznik nr 9

do Zarządzenia Nr 428/PM/2023

Prezydenta Miasta Legnicy

z dnia 7 lipca 2023 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA LEGNICY
NA ROK 2024**

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU LEGNICA (DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA)**

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego			Projekt planu na rok budżetowy		
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	...	X						
Rozdział	...	X						
Źródło	...	X						
I	Dochody bieżące	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie	X						
II	Dochody majątkowe	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie	X						
	Ogółem:	X						

Kalkulacja poszczególnych pozycji dochodów (§) wraz z uzasadnieniem ich wielkości:

Nazwa jednostki

.....

Załącznik nr 10

do Zarządzenia Nr 428/PM/2023

Prezydenta Miasta Legnicy

z dnia 7 lipca 2023 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA LEGNICY
NA ROK 2024**

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU LEGNICA**

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego			Projekt planu na rok budżetowy		
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	...							
Rozdział	...							
Źródło	...							
	1) wydatki bieżące	X						
	z tego:							
	a) wydatki jednostek budżetowych	X						
	z tego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego			Projekt planu na rok budżetowy		
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	... (zadanie)	X						
	b) dotacje na zadania bieżące	X						
	z tego:							
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	X						
	z tego:							
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	2) wydatki majątkowe	X						
	z tego:							
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	X						
	z tego:							
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	Ogółem:	X						
	1) wydatki bieżące	X						
	2) wydatki majątkowe	X						
	Razem:	X						

Kalkulacja poszczególnych pozycji wydatków (§) wraz z uzasadnieniem ich wielkości:

Nazwa jednostki

.....

Załącznik nr 11

do Zarządzenia Nr 428/PM/2023

Prezydenta Miasta Legnicy

z dnia 7 lipca 2023 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA LEGNICY
NA ROK 2024**

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU LEGNICA**

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego			Projekt planu na rok budżetowy		
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	X						
Rozdział	X						
I	Dochody bieżące	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
II	Dochody majątkowe	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	Ogółem:	X						

Kalkulacja poszczególnych pozycji dochodów (§) wraz z uzasadnieniem ich wielkości:

Nazwa jednostki

.....

Załącznik nr 12

do Zarządzenia Nr 428/PM/2023

Prezydenta Miasta Legnicy

z dnia 7 lipca 2023 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA LEGNICY
NA ROK 2024**

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego			Projekt planu na rok budżetowy		
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	...	X						
Rozdział	...	X						
Źródło	...	X						
I	Dochody bieżące	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
II	Dochody majątkowe	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	Ogółem:	X						

Kalkulacja poszczególnych pozycji dochodów (§) wraz z uzasadnieniem ich wielkości:

Nazwa jednostki

.....

Załącznik nr 13

do Zarządzenia Nr 428/PM/2023

Prezydenta Miasta Legnicy

z dnia 7 lipca 2023 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA LEGNICY
NA ROK 2024**

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego			Projekt planu na rok budżetowy		
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	...	X						
Rozdział	...	X						
Źródło	...	X						
	1) wydatki bieżące	X						
	z tego:							
	a) wydatki jednostek budżetowych	X						
	z tego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego			Projekt planu na rok budżetowy		
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	... (zadanie)	X						
	b) dotacje na zadania bieżące	X						
	z tego:							
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	X						
	z tego:							
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	2) wydatki majątkowe	X						
	z tego:							
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	X						
	z tego:							
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	Ogółem:	X						
	1) wydatki bieżące	X						
	2) wydatki majątkowe	X						
	Razem:	X						

Kalkulacja poszczególnych pozycji wydatków (§) wraz z uzasadnieniem ich wielkości:

Nazwa jednostki

.....

Załącznik nr 14

do Zarządzenia Nr 428/PM/2023

Prezydenta Miasta Legnicy

z dnia 7 lipca 2023 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA LEGNICY
NA ROK 2024**

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego			Projekt planu na rok budżetowy		
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	X						
Rozdział	X						
I	Dochody bieżące	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
II	Dochody majątkowe	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	Ogółem:	X						

Kalkulacja poszczególnych pozycji dochodów (§) wraz z uzasadnieniem ich wielkości:

Nazwa jednostki
.....

Załącznik nr 15
do Zarządzenia Nr 428/PM/2023
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 7 lipca 2023 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA LEGNICY
NA ROK 2024**

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego			Projekt planu na rok budżetowy		
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	...							
Rozdział	...							
Źródło	...							
	1) wydatki bieżące	X						
	z tego:							
	a) wydatki jednostek budżetowych	X						
	z tego:							
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego			Projekt planu na rok budżetowy		
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	... (zadanie)	X						
	b) dotacje na zadania bieżące	X						
	z tego:							
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	X						
	z tego:							
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	2) wydatki majątkowe	X						
	z tego:							
	a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	X						
	z tego:							
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	... (paragraf)							
	... (zadanie)	X						
	Ogółem:	X						
	1) wydatki bieżące	X						
	2) wydatki majątkowe	X						
	Razem:	X						

Kalkulacja poszczególnych pozycji wydatków (§) wraz z uzasadnieniem ich wielkości:

Nazwa jednostki

.....

Załącznik nr 16

do Zarządzenia Nr 428/PM/2023

Prezydenta Miasta Legnicy

z dnia 7 lipca 2023 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA LEGNICY
NA ROK 2024**

**ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE W JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH MIASTA LEGNICY**

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie (grupy pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne)	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego				Projekt planu na rok budżetowy			
	Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie			Zatrudnienie (etaty)	Wynagrodzenie		
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
			Osobowe	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			Osobowe	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Administracja i obsługa								
2. Nauczyciele (Kodeks Pracy)								
3. Nauczyciele (Karta Nauczyciela)								
4. Lekarze								
5. ...								
6. Nagrody jubileuszowe								
7. Odprawy emerytalne								
8. Fundusz nagród								
Ogółem:								

Składki ZUS: %

Składki FP: %

Nazwa jednostki

.....

Załącznik nr 17

do Zarządzenia Nr 428/PM/2023

Prezydenta Miasta Legnicy

z dnia 7 lipca 2023 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA LEGNICY
NA ROK 2024**

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY
(załącznik z ustawy)**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego			Projekt planu na rok budżetowy		
				Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
					gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.			DOTACJE PRZEDMIOTOWE						
1.1.			Jednostki sektora finansów publicznych						
	Dział	...							
	Rozdział	...							
1.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
	Dział	...							
	Rozdział	...							
2.			DOTACJE PODMIOTOWE						
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych						
	Dział	...							
	Rozdział	...							
2.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
	Dział	...							
	Rozdział	...							
3.			DOTACJE CELOWE						
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych						
	Dział	...							
	Rozdział	...							
3.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
	Dział	...							
	Rozdział	...							
			Razem:						

Nazwa jednostki
.....

Załącznik nr 18
do Zarządzenia Nr 428/PM/2023
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 7 lipca 2023 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA LEGNICY
NA ROK 2024**

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO OŚWIATOWE
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE (załącznik z ustawy)**

*Dział
Rozdział

Lp.	Treść	§*	Przewidywane wykonanie w roku poprzednim	Projekt planu na rok budżetowy
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	x		
2.	Dochody	x		
2.1.	Wpływy z usług	0830		
2.2.	Pozostałe przychody	x		
	w tym:			
	- wpływy z różnych opłat	0690		
	- wpływy z pozostałych odsetek	0920		
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960		
	- wpływy z różnych dochodów	0970		
3.	Wydatki	x		
3.1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x		
3.1.1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		
3.1.2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		
3.1.3.	Stypendia dla uczniów	3240		
3.1.4.	Inne formy pomocy dla uczniów	3260		
3.2.	Wydatki bieżące	x		
3.2.1.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.2.2.	Pochodne od wynagrodzeń	x		
	w tym:			
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		
	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120		
3.2.3.	Pozostałe wydatki	x		

Lp.	Treść	§*	Przewidywane wykonanie w roku poprzednim	Projekt planu na rok budżetowy
1	2	3	4	5
	w tym:			
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210		
	- Zakup środków żywności	4220		
	- Zakup środków dydaktycznych i książek	4240		
	- Zakup energii	4260		
	- Zakup usług remontowych	4270		
	- Zakup usług zdrowotnych	4280		
	- Zakup usług pozostałych	4300		
	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		
	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		
	- Podróże służbowe krajowe	4410		
	- Podróże służbowe zagraniczne	4420		
	- Różne opłaty i składki	4430		
	- Podatek od towarów i usług (VAT)	4530		
	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		
	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		
3.3.	Wydatki majątkowe	x		
	w tym:			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		
3.4.	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400		
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (poz. 1+2-3)	x		

* Katalog otwarty działów, rozdziałów i paragrafów dochodów oraz wydatków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.).

Kalkulacja dochodów i wydatków z uzasadnieniem:

Nazwa jednostki
.....

Załącznik nr 19
do Zarządzenia Nr 428/PM/2023
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 7 lipca 2023 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA LEGNICY
NA ROK 2024**

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
(załącznik z ustawy)**

Dział
Rozdział

Lp.	Treść	§*	Przewidywane wykonanie w roku poprzednim	Projekt planu na rok budżetowy
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	x		
	w tym:			
1.1.	Należności	x		
1.2.	Zobowiązania (minus)	x		
2.	Przychody			
2.1.	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2650		
2.2.	Wpływy z usług	0830		
2.3.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840		
2.4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		
2.5.	Przelewy redystrybucyjne	2960		
2.6.	Różne przelewy	2970		
2.7.	Pozostałe przychody	x		
	w tym:			
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		
	- wpływy z różnych opłat	0690		
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570		
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580		
	- wpływy z różnych dochodów	0970		
	- wpływy z pozostałych odsetek	0920		

Lp.	Treść	§*	Przewidywane wykonanie w roku poprzednim	Projekt planu na rok budżetowy
1	2	3	4	5
3.	Wydatki	x		
3.1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x		
3.1.1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		
3.1.2.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		
3.2.	Wydatki bieżące	x		
3.2.1.	Wynagrodzenia ogółem	x		
	w tym:			
	-Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		
	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		
	- Wynagrodzenia bezosobowe	4170		
3.2.2.	Pochodne od wynagrodzeń	x		
	w tym:			
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		
	- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120		
	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710		
	- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4780		
3.2.3.	Pozostałe wydatki	x		
	w tym:			
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210		
	- Zakup energii	4260		
	- Zakup usług remontowych	4270		
	- Zakup usług zdrowotnych	4280		
	- Zakup usług pozostałych	4300		
	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		
	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		
	- Podróże służbowe krajowe	4410		
	- Różne opłaty i składki	4430		
	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		
	- Podatek od nieruchomości	4480		
	- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500		
	- Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510		
	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520		
	- Podatek od towarów i usług (VAT)	4530		
	- Pozostałe odsetki	4580		
	- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590		
	- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600		
	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		

Lp.	Treść	§*	Przewidywane wykonanie w roku poprzednim	Projekt planu na rok budżetowy
1	2	3	4	5
3.3.	Wydatki majątkowe	x		
	w tym:			
	- Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070		
	- Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080		
3.4.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	2370		
3.5.	Przelewy redystrybucyjne	2960		
3.6.	Różne przelewy	2970		
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych	x		
5.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego (poz. 1+2-3-4-5)	x		
	w tym:			
5.1.	Należności			
5.2.	Zobowiązania (minus)			

* Katalog otwarty paragrafów dochodów oraz wydatków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.).

Kalkulacja przychodów i kosztów z uzasadnieniem:

Nazwa instytucji
.....

Załącznik nr 20
do Zarządzenia Nr 428/PM/2023
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 7 lipca 2023 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA LEGNICY
NA ROK 2024**

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Projekt planu na rok budżetowy
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓLEM		
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:		
1.1.	- sprzedaż biletów		
1.2.	- sprzedaż widowisk		
2.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:		
2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
2.2.	- przychody ze sprzedaży reklam		
2.3.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy		
3.	Dotacje, z tego:		
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu miasta, w tym:		
3.1.1.	- na remonty		
3.2.	dotacja celowa z budżetu miasta		
4.	Dotacje z budżetu państwa		
5.	Inne dotacje		
6.	Przychody finansowe		
7.	Pozostałe przychody operacyjne		
II.	KOSZTY OGÓLEM		
1.	Amortyzacja		
2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:		
2.1.	- energia		
3.	Usługi obce		
4.	Podatki i opłaty		
5.	Wynagrodzenia, z tego:		
5.1.	- osobowe		
5.2.	- bezosobowe		
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:		
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne		
6.2.	- składki na Fundusz Pracy		
6.3.	- odpis na ZFŚS		
6.4.	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		
6.5.	- inne		
7.	Pozostałe koszty rodzajowe		
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
9.	Pozostałe koszty operacyjne		

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Projekt planu na rok budżetowy
1	2	3	4
	10. Koszty finansowe, w tym:		
	10.1. - odsetki		
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz. II) *		
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)		
V.	Należności ogółem, w tym:		
	- należności wymagalne		
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:		
	- zobowiązania wymagalne		
VII.	Stan środków pieniężnych		
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:			
- sfinansowane z dotacji z budżetu miasta			

* dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem "+", a ujemny znakiem "-".

Nazwa instytucji
.....

Załącznik nr 21
do Zarządzenia Nr 428/PM/2023
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 7 lipca 2023 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA LEGNICY
NA ROK 2024**

KALKULACJA DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie roku poprzedniego	Projekt planu na rok budżetowy
1	2	3	4
1.	Dotacja podmiotowa na rok 2023 po zmianach		x
2.	Dotacja podmiotowa po wyłączeniach (poz. 7)	x	
3.	Zmiany dotacji - jednorazowa, cel, Uchwała Nr ... , w 2023 r. (-) i w 2024 r. (+)		
		
		
		
4.	Wyplata nagród jubileuszowych w 2023 r. (-) i w 2024 r. (+)		
5.	Wyplata nagród z funduszu nagród w 2023 r. (-) i w 2024 r. (+)		
6.	Wyplata odpraw emerytalnych w 2023 r. (-)		x
7.	Wyplata odpraw rentowych w 2023 r. (-)		x
8.	Razem:		

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (%):

- na ubezpieczenie emerytalne
- na ubezpieczenia rentowe
- na ubezpieczenie chorobowe
- na ubezpieczenie wypadkowe

Składka na Fundusz Pracy (%)

Wysokość utworzonego funuszu nagród:

Nazwa instytucji

.....

Załącznik nr 22

do Zarządzenia Nr 428/PM/2023

Prezydenta Miasta Legnicy

z dnia 7 lipca 2023 r.

WYKAZ PLANOWANYCH ZADAŃ Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ NA ROK 2024

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (zadania)	Termin realizacji	Przychody ogółem (suma kol. 5-7)	Źródła finansowania			Koszty ogółem (suma kol. 9-21)	Koszty według rodzaju												
				Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	Inne dotacje	Przychody własne		Wynagrodzenia osobowe	Wynagrodzenia osobowe ponadnormówki	Honoraria	Umowy zlecenia	Pochodne od wynagrodzeń stałych	Pochodne od pozostałych wynagrodzeń	Zużycie energii	Zużycie materiałów	Usługi	Podróże służbowe	Odpis ZFŚS	Amortyzacja	Pozostałe koszty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.																				
2.																				
3.																				
4.																				
5.																				
6.																				
7.																				
8.																				
9.																				
10.																				
11.																				
12.																				
13.																				
14.																				
15.																				
	Ogółem:	X																		

Nazwa instytucji

.....

Załącznik nr 23

do Zarządzenia Nr 428/PM/2023

Prezydenta Miasta Legnicy

z dnia 7 lipca 2023 r.

**PLAN REMONTÓW I KONSERWACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2024**

Lp.	Zakres robót	Przewidywane wykonanie w roku poprzednim	Termin realizacji	Planowany koszt według kalkulacji w roku budżetowym
1	2	3	4	5
	Ogółem:		X	

Źródło finansowania:

Nazwa instytucji
.....

Załącznik nr 24
do Zarządzenia Nr 428/PM/2023
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 7 lipca 2023 r.

**PLAN INWESTYCJI, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2024**

Lp.	Rodzaj i nazwa inwestycji	Zakres rzeczowy	Termin realizacji	Planowane koszty według kalkulacji w roku budżetowym
1	2	3	4	5
	Ogółem:	X	X	

Źródło finansowania:

Nazwa instytucji
.....

Załącznik nr 25
do Zarządzenia Nr 428/PM/2023
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 7 lipca 2023 r.

**WYKAZ IMPREZ PLANOWANYCH DO REALIZACJI
PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY W ROKU 2024**

Lp.	Nazwa imprezy	Termin realizacji imprezy	Planowane wydatki całkowite	Źródło finansowania		Uwagi
				budżet miasta Legnicy (dotacja podmiotowa)	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:	X	X			X

Nazwa jednostki

.....

Załącznik nr 26
do Zarządzenia Nr 428/PM/2023
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 7 lipca 2023 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA LEGNICY
NA ROK 2024**

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA LEGNICY NA LATA 2024 -... W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)
ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań*	
			(w wierszu program/umowa)		Dział	Rozdział		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Od	Do															4
1.	<i>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>																		
1.1	zadanie - cel																		
1.2	zadanie - cel																		
1.3	zadanie - cel																		
																		
																		

* Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

Nazwa jednostki

.....

Załącznik nr 27

do Zarządzenia Nr 428/PM/2023

Prezydenta Miasta Legnicy

z dnia 7 lipca 2023 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA LEGNICY
NA ROK 2024

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA LEGNICY NA LATA 2024 -... W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									Limit zobowiązań*		
			(w wierszu program/umowa)		Dział	Rozdział		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Od	Do															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	<i>Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</i>																		
1.1	zadanie - cel																		
1.2	zadanie - cel																		
1.3	zadanie - cel																		
																		
																		

* Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

Nazwa jednostki
.....

Załącznik nr 28
do Zarządzenia Nr 428/PM/2023
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 7 lipca 2023 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA LEGNICY
NA ROK 2024**

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA LEGNICY NA LATA 2024 -... W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE
(NIEZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA), INNYCH ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI I NIE ZWIĄZANE Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO)**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań*	
			(w wierszu program/umowa)		Dział	Rozdział		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Od	Do															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	<i>Programy, projekty lub zadania pozostałe (niezwiązane z programami realizowanymi z udziałem środków, pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi i nie związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)</i>																		
1.1	zadanie - cel																		
1.2	zadanie - cel																		
1.3	zadanie - cel																		
																		
																		

* Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

Nazwa jednostki

.....

Załącznik nr 29

do Zarządzenia Nr 428/PM/2023

Prezydenta Miasta Legnicy

z dnia 7 lipca 2023 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA LEGNICY
NA ROK 2024

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA LEGNICY NA LATA 2024 -... W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań*	
			(w wierszu program/umowa)		Dział	Rozdział		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Od	Do															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE																		
1.1	<i>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>																		
1.1.1	zadanie - cel					x													
1.1.2	zadanie - cel																		
1.1.3	zadanie - cel																		
																		
																		
1.2	<i>Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</i>																		
1.2.1	zadanie - cel					x													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									Limit zobowiązań*			
			(w wierszu program/umowa)		Dział	Rozdział		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Od	Do															4	5
1.2.2	zadanie - cel																			
1.2.3	zadanie - cel																			
																			
																			
1.3	<i>Programy, projekty lub zadania pozostałe (niezwiązane z programami realizowanymi z udziałem środków, pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi i nie związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)</i>																			
1.3.1	zadanie - cel					x														
1.3.2	zadanie - cel																			
1.3.3	zadanie - cel																			
																			
					x														

* Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

Nazwa jednostki

.....

Załącznik nr 30
do Zarządzenia Nr 428/PM/2023
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 7 lipca 2023 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA LEGNICY
NA ROK 2024

ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE W LATACH 2024 - 2048

Lp.	Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Nagrody jubileuszowe	- liczba pracowników															
		- wartość w zł															
2.	Odprawy emerytalne	- liczba pracowników															
		- wartość w zł															
	Razem:	- liczba pracowników															
		- wartość w zł															

Lp.	Wyszczególnienie		2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1	2		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Nagrody jubileuszowe	- liczba pracowników											
		- wartość w zł											
2.	Odprawy emerytalne	- liczba pracowników											
		- wartość w zł											
	Razem:	- liczba pracowników											
		- wartość w zł											

Nazwa jednostki

.....

Załącznik nr 31

do Zarządzenia Nr 428/PM/2023

Prezydenta Miasta Legnicy

z dnia 7 lipca 2023 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA LEGNICY
NA ROK 2024**

ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Wysokość podstawy (kwoty bazowej) do ustalenia odpisu podstawowego na ZFŚS w roku budżetowym wyniesie zł.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa (Dział.Rozdział. Paragraf)	Zadanie budżetowe	Źródło finansowania	Warunki pracy	Liczba pracowników (etatów)				Pełne etaty	% odpisu	Kwota odpisu na jednego zatrudnionego	Kwota odpisu ogółem
					pełny etat	½ etatu	¼ etatu	.. etatu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				<i>normalne</i>								
					<i>.... osób</i>							
				<i>szczególne</i>								
					<i>.... osób</i>							
				<i>niepełnosprawni</i>								
					<i>.... osób</i>							
				<i>emeryci, renciści</i>								
					<i>.... osób</i>							
				...								
					<i>.... osób</i>							
				...								
					<i>.... osób</i>							
Wartość odpisu ogółem:												

Nazwa jednostki

.....

Załącznik nr 32

do Zarządzenia Nr 428/PM/2023

Prezydenta Miasta Legnicy

z dnia 7 lipca 2023 r.

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA LEGNICY
NA ROK 2024**

LISTA PROJEKTÓW REKOMENDOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH LEGNICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (LBO)

Lp.	Obszar w ramach LBO (nr, nazwa)	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Dział, Rozdział	§	Wartość zadania - Plan na rok budżetowy	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem:							