

ZARZĄDZENIE Nr 550/PM/2023

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 14 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2023

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

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększa się planowane dochody o kwotę **193.819,00 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 199.529,00 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 5.710,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **193.819,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 199.529,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.710,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2023 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	736.951.178,31 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	638.017.413,47 zł
b) dochody majątkowe	98.933.764,84 zł
2) wydatki budżetu miasta	816.628.524,31 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	637.128.012,47 zł
b) wydatki majątkowe	179.500.511,84 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
710			Działalność usługowa	7 089,00		7 089,00			
	71015		Nadzór budowlany	7 089,00		7 089,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 089,00		7 089,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	7 089,00		7 089,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 089,00		7 089,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 597,00	2 597,00				
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 597,00	2 597,00				
			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	2 597,00	2 597,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	2 597,00	2 597,00				
		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	2 597,00	2 597,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 935,00		156 935,00	5 710,00		5 710,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	156 935,00		156 935,00	5 710,00		5 710,00
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 935,00		156 935,00			

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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				5 710,00		5 710,00
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	156 935,00		156 935,00	5 710,00		5 710,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 935,00		156 935,00			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				5 710,00		5 710,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 908,00	32 908,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 908,00	32 908,00				
			ogółem:						
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 908,00	32 908,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	32 908,00	32 908,00				
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 908,00	32 908,00				
			Ogółem, z tego:	199 529,00	35 505,00	164 024,00	5 710,00		5 710,00
			1) dochody bieżące	199 529,00	35 505,00	164 024,00			
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	199 529,00	35 505,00	164 024,00			
			2) dochody majątkowe				5 710,00		5 710,00
			z tego:						
			- dotacje i subwencje				5 710,00		5 710,00
			Razem:	199 529,00	35 505,00	164 024,00	5 710,00		5 710,00

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	
710			Działalność usługowa	7 089,00				7 089,00										
	71015		Nadzór budowlany	7 089,00				7 089,00										
			ogółem:															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00				1 300,00										
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 700,00				4 700,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,00				1 079,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00				10,00										
			z tego:															
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA LEGNICY	7 089,00				7 089,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00				1 300,00										
			w tym:															
			<i>Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 1574) - MF/BP6.4143.18.3.2023.ZUB - Działanie 7.1.4.1.</i>	<i>1 300,00</i>				<i>1 300,00</i>										
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 700,00				4 700,00										
			w tym:															
			<i>Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 1574) - MF/BP6.4143.18.3.2023.ZUB - Działanie 7.1.4.1.</i>	<i>4 700,00</i>				<i>4 700,00</i>										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,00				1 079,00										
			w tym:															
			<i>Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 1574) - MF/BP6.4143.18.3.2023.ZUB - Działanie 7.1.4.1.</i>	<i>1 079,00</i>				<i>1 079,00</i>										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00				10,00										
			w tym:															
			<i>Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 1574) - MF/BP6.4143.18.3.2023.ZUB - Działanie 7.1.4.1.</i>	<i>10,00</i>				<i>10,00</i>										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 597,00				2 597,00										
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 597,00				2 597,00										
			ogółem:															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,52				368,52										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,52				52,52										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 143,80				2 143,80										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,16				32,16										
			z tego:															
			URZĄD MIASTA LEGNICA	2 597,00				2 597,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,52				368,52										
			w tym:															
			<i>Przygotowanie i przeprowadzenie zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. referendum ogólnokrajowego</i>	<i>368,52</i>				<i>368,52</i>										

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
					Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień	
					gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,52			52,52										
			w tym:														
			<i>Przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. referendum ogólnokrajowego</i>	52,52			52,52										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 143,80			2 143,80										
			w tym:														
			<i>Przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. referendum ogólnokrajowego</i>	2 143,80			2 143,80										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,16			32,16										
			w tym:														
			<i>Przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. referendum ogólnokrajowego</i>	32,16			32,16										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 935,00			156 935,00				5 710,00				5 710,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	156 935,00			156 935,00				5 710,00				5 710,00		
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221,00			2 221,00										
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 209,00			2 209,00										
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	151 727,00			151 727,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00			720,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00			58,00										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								5 710,00				5 710,00		
			z tego:														
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	156 935,00			156 935,00				5 710,00				5 710,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221,00			2 221,00										
			w tym:														
			<i>Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 1574) - MF/BP6.4143.18.3.2023.ZUB - Działanie 2.3.1.2.</i>	2 221,00			2 221,00										
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 209,00			2 209,00										
			w tym:														
			<i>Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 1574) - MF/BP6.4143.18.3.2023.ZUB - Działanie 2.3.1.2.</i>	2 209,00			2 209,00										
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	151 727,00			151 727,00										
			w tym:														
			<i>Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 1574) - MF/BP6.4143.18.3.2023.ZUB - Działanie 2.3.1.2.</i>	151 727,00			151 727,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00			720,00										
			w tym:														
			<i>Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 1574) - MF/BP6.4143.18.3.2023.ZUB - Działanie 2.3.1.2.</i>	720,00			720,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00			58,00										
			w tym:														
			<i>Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 1574) - MF/BP6.4143.18.3.2023.ZUB - Działanie 2.3.1.2.</i>	58,00			58,00										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								5 710,00				5 710,00		
			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
			Doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w sprzęt pływający wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych - MF053								5 710,00				5 710,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 908,00	32 908,00												
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 908,00	32 908,00												
			ogółem:														
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 908,00	32 908,00												
			z tego:														
			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	390,00	390,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	390,00	390,00												
			w tym:														
			Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w lata 2023-2025 - MF111	390,00	390,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	390,00	390,00												
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 335,00	1 335,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 335,00	1 335,00												
			w tym:														
			Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w lata 2023-2025 - MF111	1 335,00	1 335,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	1 335,00	1 335,00												
			II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	890,00	890,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	890,00												
			w tym:														
			Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w lata 2023-2025 - MF111	890,00	890,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	890,00	890,00												
			URZĄD MIASTA LEGNICA	8 455,00	8 455,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 455,00	8 455,00												
			w tym:														
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Dar Losu" w Legnicy, ul. Gliwicka 6, 59-220 Legnica - Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w lata 2023-2025 - MF111	4 450,00	4 450,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	4 450,00	4 450,00												
			Technikum Akademickie w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica - Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w lata 2023-2025 - MF111	1 335,00	1 335,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	1 335,00	1 335,00												

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
			Technikum TEB Edukacja w Legnicy, ul. Świętego Piotra 4, 59-220 Legnica - Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w lata 2023-2025 - MF111	2 670,00	2 670,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	2 670,00	2 670,00												
			V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE	1 780,00	1 780,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 780,00	1 780,00												
			w tym:														
			Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w lata 2023-2025 - MF111	1 780,00	1 780,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	1 780,00	1 780,00												
			VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE	445,00	445,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	445,00												
			w tym:														
			Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w lata 2023-2025 - MF111	445,00	445,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	445,00	445,00												
			ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH	5 983,00	5 983,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 983,00	5 983,00												
			w tym:														
			Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w lata 2023-2025 - MF111	5 983,00	5 983,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	5 983,00	5 983,00												
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH	445,00	445,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	445,00												
			w tym:														
			Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w lata 2023-2025 - MF111	445,00	445,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	445,00	445,00												
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	1 780,00	1 780,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 780,00	1 780,00												
			w tym:														
			Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w lata 2023-2025 - MF111	1 780,00	1 780,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	1 780,00	1 780,00												
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH	1 780,00	1 780,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 780,00	1 780,00												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia ogółem	z tego:						Zmniejszenia ogółem	z tego:					
					Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień			Zadania własne		Zadania zlecone		Zadania na podstawie porozumień	
					gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat		gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			w tym:														
			Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w lata 2023-2025 - MF111	1 780,00	1 780,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	1 780,00	1 780,00												
			ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH	6 230,00	6 230,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 230,00	6 230,00												
			w tym:														
			Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w lata 2023-2025 - MF111	6 230,00	6 230,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	6 230,00	6 230,00												
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	1 280,00	1 280,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 280,00	1 280,00												
			w tym:														
			Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w lata 2023-2025 - MF111	1 280,00	1 280,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	1 280,00	1 280,00												
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2 115,00	2 115,00												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 115,00	2 115,00												
			w tym:														
			Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w lata 2023-2025 - MF111	2 115,00	2 115,00												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	2 115,00	2 115,00												
			Ogółem, z tego:	199 529,00	32 908,00			2 597,00	164 024,00			5 710,00				5 710,00	
			1) wydatki bieżące	199 529,00	32 908,00			2 597,00	164 024,00								
			2) wydatki majątkowe									5 710,00				5 710,00	
			Razem, z tego:	199 529,00	32 908,00			2 597,00	164 024,00			5 710,00				5 710,00	
			Gmina	35 505,00	32 908,00			2 597,00									
			Powiat	164 024,00					164 024,00			5 710,00				5 710,00	

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Prezydent Miasta może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających między innymi na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

Zarządzeniem dokonuje się w planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **193.819,00 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **193.819,00 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.266.2023.MJ z dnia 30 sierpnia 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 **164.024,00 zł**, z tego w dziale 710 „Działalność usługowa”, w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” o kwotę 7.089,00 zł (Działanie 7.1.4.1.) i w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 156.935,00 zł (Działanie 2.3.1.2.) w związku z decyzją Ministra Finansów Nr **MF/BP6.4143.18.3.2023.ZUB** z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.

Zmian dokonano na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 1574).

Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2023 rok w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja 7. - Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo, Zadanie 7.1. - Budownictwo i mieszkalnictwo, Podzadanie 7.1.4. - Nadzór budowlany i administracja architektoniczno-budowlana, Działanie 7.1.4.1. - Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych i Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, Działanie nr 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer decyzji (**MF/BP6.4143.18.3.2023.ZUB**),

– decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG.801.44.2023 z dnia 1 września 2023 r. informującej o przyznaniu dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami w kwocie **2.597,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.258.2023.MF.3623 z dnia 31 sierpnia 2023 r. przyznającej dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. referendum ogólnokrajowego w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, w rozdziale 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”.

Przyznana wysokość środków finansowych nie limituje wydatków na poszczególne zadania wyborcze. Gminy mogą samodzielnie kształtować wydatki na poszczególne zadania, w tym na wynagrodzenia dla zatrudnionych przez siebie na okres wyborów pracowników z zachowaniem zasady oszczędności, gospodarności, celowości i terminowości ponoszenia wydatków ze środków publicznych,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.297.2023.GF z dnia 31 sierpnia 2023 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, tj. zmniejszeniu o kwotę **5.710,00 zł** w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG6.4143.3.138.2023.MF.1505 (nr wewnętrzny **MF053**) z dnia 2 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2023.

Powyższe środki pochodzące z ogólnej rezerwy budżetowej cz. 81 przeznaczone były na doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w sprzęt pływający wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2023 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczególności: Funkcja nr 2 - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, Zadanie nr 2.3 - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, Podzadanie nr 2.3.1 - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, Działanie nr 2.3.1.2.W - Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF053**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.32.3.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę **32.908,00 zł** w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2023 roku Nr MF/FS5.4143.3.176.2023.MF.3379 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2023 r. (Klasyfikacja w układzie zadaniowym - 3.1.5.3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży).

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone jest na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF111**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **736.951.178,31 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **816.628.524,31 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski