

ZARZĄDZENIE Nr 573/PM/2023
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 27 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 **834.885,56 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 834.885,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **834.885,56 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 834.885,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2023 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	801.258.126,54 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	680.836.212,70 zł
b) dochody majątkowe	120.421.913,84 zł
2) wydatki budżetu miasta	846.935.472,54 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	679.946.811,70 zł
b) wydatki majątkowe	166.988.660,84 zł
3) deficyt budżetu miasta	45.677.346,00 zł
4) przychody budżetu miasta	63.390.564,40 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
750			Administracja publiczna				25 000,00	25 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie				25 000,00	25 000,00	
			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				25 000,00	25 000,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				25 000,00	25 000,00	
		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				25 000,00	25 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 152,00		604 152,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	604 152,00		604 152,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	604 152,00		604 152,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	604 152,00		604 152,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	604 152,00		604 152,00			
852			Pomoc społeczna	563 500,00	97 900,00	465 600,00	320 000,00	320 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	465 600,00		465 600,00			
			ogółem:						
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	465 600,00		465 600,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	465 600,00		465 600,00			

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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	465 600,00		465 600,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				40 000,00	40 000,00	
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				40 000,00	40 000,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				40 000,00	40 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				40 000,00	40 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				100 000,00	100 000,00	
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				100 000,00	100 000,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				100 000,00	100 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				100 000,00	100 000,00	
	85216		Zasiłki stałe				180 000,00	180 000,00	
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				180 000,00	180 000,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				180 000,00	180 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				180 000,00	180 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 000,00	79 000,00				
			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	79 000,00	79 000,00				

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
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	79 000,00	79 000,00				
		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	79 000,00	79 000,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 900,00	18 900,00				
			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	18 900,00	18 900,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	18 900,00	18 900,00				
		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	18 900,00	18 900,00				
855			Rodzina	16 633,56		16 633,56	4 400,00	4 400,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 596,00		1 596,00			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 596,00		1 596,00			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 596,00		1 596,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 596,00		1 596,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 037,56		15 037,56			
			ogółem:						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 037,56		15 037,56			
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	15 037,56		15 037,56			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 037,56		15 037,56			

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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				4 400,00	4 400,00	
			ogółem:						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				4 400,00	4 400,00	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA				4 400,00	4 400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				4 400,00	4 400,00	
			Ogółem, z tego:	1 184 285,56	97 900,00	1 086 385,56	349 400,00	349 400,00	
			1) dochody bieżące	1 184 285,56	97 900,00	1 086 385,56	349 400,00	349 400,00	
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	1 184 285,56	97 900,00	1 086 385,56	349 400,00	349 400,00	
			Razem:	1 184 285,56	97 900,00	1 086 385,56	349 400,00	349 400,00	

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
750			Administracja publiczna								25 000,00			25 000,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie								25 000,00			25 000,00			
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								20 896,00			20 896,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								3 592,00			3 592,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy								512,00			512,00			
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA								25 000,00			25 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								20 896,00			20 896,00			
			w tym:														
			<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych (16.1.1.2.)</i>								20 896,00			20 896,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								3 592,00			3 592,00			
			w tym:														
			<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych (16.1.1.2.)</i>								3 592,00			3 592,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy								512,00			512,00			
			w tym:														
			<i>Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych (16.1.1.2.)</i>								512,00			512,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 152,00				604 152,00									
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	604 152,00				604 152,00									
			ogółem:														
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	111 795,00				111 795,00									
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	492 357,00				492 357,00									
			z tego:														
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	604 152,00				604 152,00									
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	111 795,00				111 795,00									
			w tym:														
			<i>Wypłaty równoważnika za brak lokalu mieszkalnego i pomocy mieszkaniowej funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa dolnośląskiego - MF133</i>	111 795,00				111 795,00									
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	492 357,00				492 357,00									

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:														
			Wypłata rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę	492 357,00				492 357,00									
852			Pomoc społeczna	563 500,00		465 600,00	97 900,00				320 000,00	320 000,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	465 600,00		465 600,00											
			ogółem:														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 453,00		382 453,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 777,00		66 777,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 370,00		9 370,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00		2 000,00											
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00		5 000,00											
			z tego:														
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	465 600,00		465 600,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 453,00		382 453,00											
			w tym:														
			Dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej: Grabskiego 11 - 465 600,00 zł - MF122	382 453,00		382 453,00											
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	382 453,00		382 453,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 777,00		66 777,00											
			w tym:														
			Dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej: Grabskiego 11 - 465 600,00 zł - MF122	66 777,00		66 777,00											
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	66 777,00		66 777,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 370,00		9 370,00											
			w tym:														
			Dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej: Grabskiego 11 - 465 600,00 zł - MF122	9 370,00		9 370,00											
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	9 370,00		9 370,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00		2 000,00											
			w tym:														
			Dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej: Grabskiego 11 - 465 600,00 zł - MF122	2 000,00		2 000,00											
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	2 000,00		2 000,00											
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00		5 000,00											
			w tym:														
			Dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej: Grabskiego 11 - 465 600,00 zł - MF122	5 000,00		5 000,00											
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	5 000,00		5 000,00											
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej								40 000,00	40 000,00					
			ogółem:														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne								40 000,00	40 000,00					
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ								40 000,00	40 000,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne								40 000,00	40 000,00					
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa								40 000,00	40 000,00					

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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								100 000,00	100 000,00					
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne								100 000,00	100 000,00					
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ								100 000,00	100 000,00					
		3110	Świadczenia społeczne								100 000,00	100 000,00					
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa								100 000,00	100 000,00					
	85216		Zasiłki stałe								180 000,00	180 000,00					
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne								180 000,00	180 000,00					
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ								180 000,00	180 000,00					
		3110	Świadczenia społeczne								180 000,00	180 000,00					
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa								180 000,00	180 000,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 000,00			79 000,00										
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne	77 832,50			77 832,50										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973,65			973,65										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00			170,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,85			23,85										
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	79 000,00			79 000,00										
		3110	Świadczenia społeczne	77 832,50			77 832,50										
			w tym:														
			Wypłata wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu	77 832,50			77 832,50										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973,65			973,65										
			w tym:														
			Wypłata wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu	973,65			973,65										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00			170,00										
			w tym:														
			Wypłata wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu	170,00			170,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,85			23,85										
			w tym:														
			Wypłata wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu	23,85			23,85										
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 900,00			18 900,00										
			ogółem:														
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00			18 900,00										
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 900,00			18 900,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00			18 900,00										
			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
			Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	18 900,00			18 900,00										
855			Rodzina	16 633,56			16 633,56				4 400,00			4 400,00			
	85508		Rodziny zastępcze	1 596,00			1 596,00										
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne	1 596,00			1 596,00										
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 596,00			1 596,00										
		3110	Świadczenia społeczne	1 596,00			1 596,00										
			w tym:														
			Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - MF0124	1 596,00			1 596,00										
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 037,56			15 037,56										
			ogółem:														
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 037,56			15 037,56										
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	15 037,56			15 037,56										
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 037,56			15 037,56										
			w tym:														
			Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Legnicy, ul. Słubicka 13, 59-220 Legnica - Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej - Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - MF0124	15 037,56			15 037,56										
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów								4 400,00			4 400,00			
			ogółem:														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne								4 400,00			4 400,00			
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ								4 400,00			4 400,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne								4 400,00			4 400,00			
			Ogółem, z tego:	1 184 285,56	465 600,00	97 900,00	620 785,56				349 400,00	320 000,00		29 400,00			
			1) wydatki bieżące	1 184 285,56	465 600,00	97 900,00	620 785,56				349 400,00	320 000,00		29 400,00			
			Razem, z tego:	1 184 285,56	465 600,00	97 900,00	620 785,56				349 400,00	320 000,00		29 400,00			
			Gmina	97 900,00			97 900,00				349 400,00	320 000,00		29 400,00			
			Powiat	1 086 385,56	465 600,00		620 785,56										

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 **834.885,56 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2023 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **834.885,56 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.323.2023.MK z dnia 14 września 2023 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, tj. zmniejszeniu o kwotę **25.000,00 zł** w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”.

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr SOC-OP.3111.7.2022.RŁ z dnia 13 września 2023 r.. Powyższe środki przeznaczone były na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023 w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja 16. - Sprawy obywatelskie, Zadanie 16.1. - Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela, Podzadanie 16.1.1. - Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, Działanie 16.1.1.2. - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych.

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.319.2023.GF z dnia 13 września 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 **492.357,00 zł** w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”.

Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.65.2023 z dnia 8 września 2023 r..

Środki przeznaczone są dla komend powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę.

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

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.336.2023.AB z dnia 20 września 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 **111.795,00 zł** w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.243.2023.MF.3681 (nr wewnętrzny **MF133**) z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2023.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 56) przeznaczone są na wypłaty równoważnika za brak lokalu mieszkalnego i pomocy mieszkaniowej funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa dolnośląskiego.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2023 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: 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 - **MF133**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.328.2023.MJ z dnia 15 września 2023 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. zwiększeniu o kwotę **465.600,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.310.2023.MF.3502 (nr wewnętrzny - **MF122**) z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2023.

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49), przeznaczone jest na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej: Grabskiego 11 - 465 600,00 zł.

Przyznane dofinansowanie udzielone zostaje na wypłatę dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w formie dodatków specjalnych lub nagród, na okres od kwietnia do grudnia 2023 r., dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiat lub prowadzonych na jego zlecenie. Dodatki do wynagrodzeń dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Dofinansowanie nie dotyczy osób wykonujących zadania obsługi lub merytoryczne na rzecz domu pomocy społecznej, jednak nie zatrudnionych przez dom pomocy społecznej.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na rok 2023 w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej szczegółowości: Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.1. - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowych decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF122**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.334.2023.MK z dnia 20 września 2023 r. informującej o zmianach planu dotacji celowej przekazywanej na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), tj. zmniejszeniu o kwotę **40.000,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”.

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.67.2023.JS z dnia 14 września 2023 r., dotacja przeznaczona była na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 1 i 2 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja nr 20. - Zdrowie, Zadanie nr 20.1. - System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, Podzadanie nr 20.1.3. - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, Działanie nr 20.1.3.1. - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.330.2023.MJ z dnia 18 września 2023 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), tj. zmniejszeniu o kwotę **280.000,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, z tego w rozdziałach: 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” o kwotę 100.000,00 zł i 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 180.000,00 zł.

Zmniejszenia planu dotacji dokonano zgodnie z wnioskami Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.66.2023.JS oraz nr ZP-ZS.3111.68.2023.JS z dnia 14 września 2023 r..

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie nr 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.338.2023.GF z dnia 20 września 2023 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami, tj. zwiększeniu o kwotę **79.000,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”.

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.69.2023.IP z dnia 18 września 2023 r..

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.341.2023.GF z dnia 21 września 2023 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, tj. zwiększeniu o kwotę **18.900,00 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.70.2023.JS z dnia 20 września 2023 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.321.2023.MJ z dnia 12 września 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 **16.633,56 zł** w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziałach: 85508 „Rodziny zastępcze” o kwotę 1.596,00 zł i 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” o kwotę 15.037,56 zł w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.340.2023.MF.3846 (nr wewnętrzny - **MF124**) z dnia 8 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2023.

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla powiatów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone jest na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2023 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego, w następującej szczegółowości: Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.4. - Wspieranie rodziny, Podzadanie 13.4.2. - Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz pieczy zastępcza nad dzieckiem, Działanie 13.4.2.2 - Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF0124**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.344.2023.MJ z dnia 25 września 2023 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, tj. zmniejszeniu o kwotę **4.400,00 zł** w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”.

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr 85/02.3122.1.476.2023.WZW z dnia 21 września 2023 r..

Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2023, w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja 20. - Zdrowie, Zadanie 20.1. - System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, Podzadanie 20.1.3. - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, Działanie 20.1.3.1. - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **801.258.126,54 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **846.935.472,54 zł**.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Nikodem

Tadeusz Krzakowski