

ZARZĄDZENIE Nr 408/PM/2024
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 3 lipca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2024

Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały Nr LXIII/699/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Prezydentowi Miasta Legnicy zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2024 zwiększa się planowane dochody o kwotę **256.305,83 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 256.305,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2024 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **256.305,83 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 256.305,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2024 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	876.578.201,36 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	780.910.397,94 zł
b) dochody majątkowe	95.667.803,42 zł
2) wydatki budżetu miasta	915.285.474,06 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	770.167.356,02 zł
b) wydatki majątkowe	145.118.118,04 zł
3) deficyt budżetu miasta	38.707.272,70 zł
4) przychody budżetu miasta	58.033.709,50 zł
5) rozchody budżetu miasta	19.326.436,80 zł

§ 3.

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

Prezydent Miasta

Maciej Kupaj

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2024

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 305,83	256 305,83				
	75495		Pozostała działalność	256 305,83	256 305,83				
			ogółem:						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 934,23	13 934,23				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	242 371,60	242 371,60				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	256 305,83	256 305,83				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 934,23	13 934,23				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	242 371,60	242 371,60				
			Ogółem, z tego:	256 305,83	256 305,83				
			1) dochody bieżące	256 305,83	256 305,83				
			z tego:						
			- własne	13 934,23	13 934,23				
			- dotacje i subwencje	242 371,60	242 371,60				
			Razem:	256 305,83	256 305,83				

Prezydent Miasta

Maciej Kupaj

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2024

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 305,83	256 305,83												
	75495		Pozostała działalność	256 305,83	256 305,83												
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	256 305,83	256 305,83												
			z tego:														
			URZĄD MIASTA LEGNICA	256 305,83	256 305,83												
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	256 305,83	256 305,83												
			w tym:														
			<i>Realizacja zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 (dotyczy wyłącznie Gmin) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), tj. zakwaterowanie dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy - Urząd Miasta Legnica - Budynek po Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy, ul. Rycerska 13, 59-220 Legnica - Wpłaty od uchodźców obywateli Ukrainy. Zadanie realizowane w okresie od dnia 1.05.2024 r. do dnia 31.05.2024 r.</i>	5 427,23	5 427,23												
			w tym:														
			Wpłaty od uchodźców obywateli Ukrainy	5 427,23	5 427,23												
			<i>Realizacja zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 (dotyczy wyłącznie Gmin) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), tj. zakwaterowanie dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy - Urząd Miasta Legnica - Budynek po Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy, ul. Rycerska 13, 59-220 Legnica. Zadanie realizowane w okresie od dnia 1.05.2024 r. do dnia 31.05.2024 r.</i>	89 430,27	89 430,27												
			w tym:														
			Fundusz Pomocy	89 430,27	89 430,27												
			<i>Realizacja zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 (dotyczy wyłącznie Gmin) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), tj. zakwaterowanie dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy - Urząd Miasta Legnica - Bursa szkolna ul. Żółkiewskiego 8, 59-220 Legnica - Wpłaty od uchodźców obywateli Ukrainy. Zadanie realizowane w okresie od dnia 1.05.2024 r. do dnia 31.05.2024 r.</i>	4 490,82	4 490,82												
			w tym:														
			Wpłaty od uchodźców obywateli Ukrainy	4 490,82	4 490,82												
			<i>Realizacja zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 (dotyczy wyłącznie Gmin) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), tj. zakwaterowanie dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy - Urząd Miasta Legnica - Bursa szkolna ul. Żółkiewskiego 8, 59-220 Legnica. Zadanie realizowane w okresie od dnia 1.05.2024 r. do dnia 31.05.2024 r.</i>	86 336,31	86 336,31												
			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
			Fundusz Pomocy	86 336,31	86 336,31												
			<i>Realizacja zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 (dotyczy wyłącznie Gmin) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), tj. zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy - Urząd Miasta Legnica - Budynek po Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy, ul. Rycerska 13, 59-220 Legnica - Wpłaty od uchodźców obywateli Ukrainy. Zadanie realizowane w okresie od dnia 1.05.2024 r. do dnia 31.05.2024 r.</i>	2 438,32	2 438,32												
			w tym:														
			Wpłaty od uchodźców obywateli Ukrainy	2 438,32	2 438,32												
			<i>Realizacja zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 (dotyczy wyłącznie Gmin) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), tj. zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy - Urząd Miasta Legnica - Budynek po Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy, ul. Rycerska 13, 59-220 Legnica. Zadanie realizowane w okresie od dnia 1.05.2024 r. do dnia 31.05.2024 r.</i>	38 591,44	38 591,44												
			w tym:														
			Fundusz Pomocy	38 591,44	38 591,44												
			<i>Realizacja zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 (dotyczy wyłącznie Gmin) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), tj. zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy - Urząd Miasta Legnica - Bursa szkolna ul. Żółkiewskiego 8, 59-220 Legnica - Wpłaty od uchodźców obywateli Ukrainy. Zadanie realizowane w okresie od dnia 1.05.2024 r. do dnia 31.05.2024 r.</i>	1 577,86	1 577,86												
			w tym:														
			Wpłaty od uchodźców obywateli Ukrainy	1 577,86	1 577,86												
			<i>Realizacja zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 (dotyczy wyłącznie Gmin) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), tj. zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy - Urząd Miasta Legnica - Bursa szkolna ul. Żółkiewskiego 8, 59-220 Legnica. Zadanie realizowane w okresie od dnia 1.05.2024 r. do dnia 31.05.2024 r.</i>	28 013,58	28 013,58												
			w tym:														
			Fundusz Pomocy	28 013,58	28 013,58												
			Ogółem, z tego:	256 305,83	256 305,83												
			1) wydatki bieżące	256 305,83	256 305,83												
			Razem, z tego:	256 305,83	256 305,83												
			Gmina	256 305,83	256 305,83												
			Powiat														

Prezydent Miasta

Maciej Kupaj

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2024

Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały Nr LXIII/699/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Prezydentowi Miasta Legnicy Prezydent Miasta może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających, między innymi na zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2024 w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zarządzeniem dokonuje się w planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2024 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **256.305,83 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2024 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **256.305,83 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków dotyczą:

– środków z Funduszu Pomocy z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w kwocie **242.371,60 zł** w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75495 „Pozostała działalność” zgodnie z wnioskiem o przekazanie środków finansowych z Funduszu Pomocy za okres od dnia 1.05.2024 r. do dnia 31.05.2024 r. w łącznej kwocie: 242.371,60 zł na realizację zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 (dotyczy wyłącznie Gmin) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), tj. zakwaterowanie (175.766,58 zł) i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego (66.605,02 zł) dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy. Pomoc, o której mowa dla obywateli Ukrainy przybyłych od dnia 24 lutego 2022 r. na terytorium kraju w związku z naruszeniem granic Ukrainy i toczących się na obszarze tego państwa działań zbrojnych, była realizowana w lokalizacjach: Budynku po Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13, 59-220 Legnica (128.021,71 zł) i Bursa szkolna ul. Żółkiewskiego 8, 59-220 Legnica (114.349,89 zł),

– środków w kwocie **13.934,23 zł**, za okres od dnia 1.05.2024 r. do dnia 31.05.2024 r. stanowiących wpłaty od uchodźców obywateli Ukrainy, z tego zamieszkałych w budynku po Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy ul. Rycerska 13, 59-220 Legnica (7.865,55 zł), z tego zakwaterowanie (5.427,23 zł) i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego (2.438,32 zł) oraz zamieszkałych w Bursie szkolnej ul. Żółkiewskiego 8, 59-220 Legnica (6.068,68 zł), z tego zakwaterowanie (4.490,82 zł) i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego (1.577,86 zł).

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **876.578.201,36 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **915.285.474,06 zł**. Wynik budżetu nie ulega zmianie.

Z-ca Skarbnika Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Pinkowicz
(Główny Księgowy)

Maciej Kupaj