

ZARZĄDZENIE Nr 221/PM/2024
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2024

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 2024 zwiększa się planowane dochody o kwotę **7.177.014,64 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.177.014,64 zł i zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2024 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **7.177.014,64 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.177.014,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2024 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	853.425.529,33 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	758.380.886,75 zł
b) dochody majątkowe	95.044.642,58 zł
2) wydatki budżetu miasta	890.211.529,33 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	745.679.798,75 zł
b) wydatki majątkowe	144.531.730,58 zł
3) deficyt budżetu miasta	36.786.000,00 zł
4) przychody budżetu miasta	56.112.436,80 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

Tadeusz Krzakowski

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	512 956,00	512 956,00				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	738,00	738,00				
			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	738,00	738,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	738,00	738,00				
		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	738,00	738,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	354 300,00	354 300,00				
			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	354 300,00	354 300,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	354 300,00	354 300,00				
		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	354 300,00	354 300,00				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	157 918,00	157 918,00				
			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	157 918,00	157 918,00				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	157 918,00	157 918,00				

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
		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	157 918,00	157 918,00				
801			Oświata i wchowanie	9 798 992,00	9 798 992,00		4 174 040,00	4 174 040,00	
	80104		Przedszkola	9 644 208,00	9 644 208,00		4 111 429,40	4 111 429,40	
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 644 208,00	9 644 208,00		4 111 429,40	4 111 429,40	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	9 644 208,00	9 644 208,00		4 111 429,40	4 111 429,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 644 208,00	9 644 208,00		4 111 429,40	4 111 429,40	
	80105		Przedszkola specjalne	154 784,00	154 784,00		62 610,60	62 610,60	
			ogółem:						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 784,00	154 784,00		62 610,60	62 610,60	
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	154 784,00	154 784,00		62 610,60	62 610,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 784,00	154 784,00		62 610,60	62 610,60	
852			Pomoc społeczna	1 039 106,64	1 039 106,64				
	85295		Pozostała działalność	1 039 106,64	1 039 106,64				
			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	1 039 106,64	1 039 106,64				
			z tego:						
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 039 106,64	1 039 106,64				
		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	1 039 106,64	1 039 106,64				
			Ogółem, z tego:	11 351 054,64	11 351 054,64		4 174 040,00	4 174 040,00	
			1) dochody bieżące	11 351 054,64	11 351 054,64		4 174 040,00	4 174 040,00	
			z tego:						
			- dotacje i subwencje	11 351 054,64	11 351 054,64		4 174 040,00	4 174 040,00	
			Razem:	11 351 054,64	11 351 054,64		4 174 040,00	4 174 040,00	

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	512 956,00			512 956,00											
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	738,00			738,00											
			ogółem:															
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00			738,00											
			z tego:															
			URZĄD MIASTA LEGNICA	738,00			738,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00			738,00											
			w tym:															
			<i>Przekazanie dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. do właściwego miejscowo archiwum państwowego</i>	738,00			738,00											
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	354 300,00			354 300,00											
			ogółem:															
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 300,00			354 300,00											
			z tego:															
			URZĄD MIASTA LEGNICA	354 300,00			354 300,00											
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 300,00			354 300,00											
			w tym:															
			<i>Zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych na pierwsze głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.</i>	338 400,00			338 400,00											
			<i>Zryczałtowane diety członków terytorialnych komisji wyborczych na pierwsze głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.</i>	15 900,00			15 900,00											
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	157 918,00			157 918,00											
			ogółem:															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830,00			9 830,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00			1 410,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 600,00			71 600,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 895,00			26 895,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	47 313,00			47 313,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00			870,00											
			z tego:															
			URZĄD MIASTA LEGNICA	157 918,00			157 918,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830,00			9 830,00											
			w tym:															
			<i>Przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego</i>	9 830,00			9 830,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00			1 410,00											
			w tym:															
			<i>Przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego</i>	1 410,00			1 410,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 600,00			71 600,00											
			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	
			Przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	71 600,00			71 600,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 895,00			26 895,00											
			w tym:															
			Przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	26 895,00			26 895,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	47 313,00			47 313,00											
			w tym:															
			Przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	47 313,00			47 313,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00			870,00											
			w tym:															
			Przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	870,00			870,00											
801			Oświata i wychowanie	9 798 992,00	9 798 992,00						4 174 040,00	4 174 040,00						
	80104		Przedszkola	9 644 208,00	9 644 208,00						4 111 429,40	4 111 429,40						
			ogółem:															
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 644 208,00	9 644 208,00						4 111 429,40	4 111 429,40						
			z tego:															
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	696 952,60	696 952,60						266 952,60	266 952,60						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 952,60	696 952,60						266 952,60	266 952,60						
			w tym:															
			Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. w ramach działania 3.1.7.3. - MF006	696 952,60	696 952,60													
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	696 952,60	696 952,60						266 952,60	266 952,60						
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	662 822,60	662 822,60						262 822,60	262 822,60						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	662 822,60	662 822,60						262 822,60	262 822,60						
			w tym:															
			Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. w ramach działania 3.1.7.3. - MF006	662 822,60	662 822,60													
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	662 822,60	662 822,60						262 822,60	262 822,60						
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11	534 792,60	534 792,60						99 792,60	99 792,60						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 792,60	534 792,60						99 792,60	99 792,60						
			w tym:															
			Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. w ramach działania 3.1.7.3. - MF006	534 792,60	534 792,60													
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	534 792,60	534 792,60						99 792,60	99 792,60						
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12	400 502,60	400 502,60						100 502,60	100 502,60						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 502,60	400 502,60						100 502,60	100 502,60						
			w tym:															
			Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. w ramach działania 3.1.7.3. - MF006	400 502,60	400 502,60													
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	400 502,60	400 502,60						100 502,60	100 502,60						
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13	1 780 448,00	1 780 448,00						880 448,00	880 448,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 780 448,00	1 780 448,00						880 448,00	880 448,00						
			w tym:															
			Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. w ramach działania 3.1.7.3. - MF006	1 780 448,00	1 780 448,00													
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	1 780 448,00	1 780 448,00						880 448,00	880 448,00						
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 14	373 992,60	373 992,60						220 992,60	220 992,60						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 992,60	373 992,60						220 992,60	220 992,60						
			w tym:															
			Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. w ramach działania 3.1.7.3. - MF006	373 992,60	373 992,60													
			w tym:															
			Dotacja celowa z budżetu państwa	373 992,60	373 992,60						220 992,60	220 992,60						

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
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 16	669 872,60	669 872,60						269 872,60	269 872,60					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669 872,60	669 872,60						269 872,60	269 872,60					
			w tym:														
			Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. w ramach działania 3.1.7.3. - MF006	669 872,60	669 872,60												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	669 872,60	669 872,60						269 872,60	269 872,60					
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 18	717 672,60	717 672,60						287 672,60	287 672,60					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	717 672,60	717 672,60						287 672,60	287 672,60					
			w tym:														
			Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. w ramach działania 3.1.7.3. - MF006	717 672,60	717 672,60												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	717 672,60	717 672,60						287 672,60	287 672,60					
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19	604 472,60	604 472,60						264 472,60	264 472,60					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	604 472,60	604 472,60						264 472,60	264 472,60					
			w tym:														
			Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. w ramach działania 3.1.7.3. - MF006	604 472,60	604 472,60												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	604 472,60	604 472,60						264 472,60	264 472,60					
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	593 401,20	593 401,20						268 622,60	268 622,60					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 401,20	593 401,20						268 622,60	268 622,60					
			w tym:														
			Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. w ramach działania 3.1.7.3. - MF006	593 401,20	593 401,20												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	593 401,20	593 401,20						268 622,60	268 622,60					
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3	825 382,60	825 382,60						305 382,60	305 382,60					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	825 382,60	825 382,60						305 382,60	305 382,60					
			w tym:														
			Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. w ramach działania 3.1.7.3. - MF006	825 382,60	825 382,60												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	825 382,60	825 382,60						305 382,60	305 382,60					
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4	433 357,60	433 357,60						313 357,60	313 357,60					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 357,60	433 357,60						313 357,60	313 357,60					
			w tym:														
			Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. w ramach działania 3.1.7.3. - MF006	433 357,60	433 357,60												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	433 357,60	433 357,60						313 357,60	313 357,60					
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7	345 992,60	345 992,60						145 992,60	145 992,60					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 992,60	345 992,60						145 992,60	145 992,60					
			w tym:														
			Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. w ramach działania 3.1.7.3. - MF006	345 992,60	345 992,60												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	345 992,60	345 992,60						145 992,60	145 992,60					
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8	394 632,60	394 632,60						164 632,60	164 632,60					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 632,60	394 632,60						164 632,60	164 632,60					
			w tym:														
			Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. w ramach działania 3.1.7.3. - MF006	394 632,60	394 632,60												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	394 632,60	394 632,60						164 632,60	164 632,60					
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9	609 912,60	609 912,60						259 912,60	259 912,60					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 912,60	609 912,60						259 912,60	259 912,60					
			w tym:														
			Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. w ramach działania 3.1.7.3. - MF006	609 912,60	609 912,60												

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:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	609 912,60	609 912,60						259 912,60	259 912,60					
80105			Przedszkola specjalne	154 784,00	154 784,00						62 610,60	62 610,60					
			ogółem:														
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 784,00	154 784,00						62 610,60	62 610,60					
			z tego:														
			MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 6 DLA DZIECI SŁABOWIDZACYCH W LEGNICY	154 784,00	154 784,00						62 610,60	62 610,60					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 784,00	154 784,00						62 610,60	62 610,60					
			w tym:														
			<i>Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. w ramach działania 3.1.7.3. - MF006</i>	<i>154 784,00</i>	<i>154 784,00</i>												
			w tym:														
			Dotacja celowa z budżetu państwa	154 784,00	154 784,00						62 610,60	62 610,60					
852			Pomoc społeczna	1 039 106,64	1 039 106,64												
85295			Pozostała działalność	1 039 106,64	1 039 106,64												
			ogółem:														
		3110	Świadczenia społeczne	1 018 732,00			1 018 732,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 323,70			15 323,70										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 675,52			2 675,52										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,42			375,42										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00										
			z tego:														
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 039 106,64	1 039 106,64												
		3110	Świadczenia społeczne	1 018 732,00			1 018 732,00										
			w tym:														
			<i>Sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym - MF008</i>	<i>1 018 732,00</i>			<i>1 018 732,00</i>										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 323,70			15 323,70										
			w tym:														
			<i>Sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym - MF008</i>	<i>15 323,70</i>			<i>15 323,70</i>										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 675,52			2 675,52										
			w tym:														
			<i>Sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym - MF008</i>	<i>2 675,52</i>			<i>2 675,52</i>										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,42			375,42										
			w tym:														
			<i>Sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym - MF008</i>	<i>375,42</i>			<i>375,42</i>										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00										
			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	
			Sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym - MF008	2 000,00			2 000,00											
			Ogółem, z tego:	11 351 054,64	9 798 992,00		1 552 062,64				4 174 040,00	4 174 040,00						
			1) wydatki bieżące	11 351 054,64	9 798 992,00		1 552 062,64				4 174 040,00	4 174 040,00						
			Razem, z tego:	11 351 054,64	9 798 992,00		1 552 062,64				4 174 040,00	4 174 040,00						
			Gmina	11 351 054,64	9 798 992,00		1 552 062,64				4 174 040,00	4 174 040,00						
			Powiat															

Prezydent Miasta

Tadeusz Krzakowski

Uzasadnienie

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

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 2024 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **7.177.014,64 zł** i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2024 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **7.177.014,64 zł**.

Zmiany po stronie planu dochodów i wydatków wynikają z:

– decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG.801.24.2024 z dnia 25 marca 2024 r. informującej o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie **738,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.57.2024.MF.531 z dnia 21 marca 2024 r. na przekazanie dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. do właściwego miejscowo archiwum państwowego w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”,

– decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG.804.50.2024 z dnia 26 marca 2024 r. informującej o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie **15.900,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.51.2024.MF.358 na finansowanie zryczałtowanych diet członków terytorialnych komisji wyborczych na pierwsze głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi,

– decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG.804.83.2024 z dnia 29 marca 2024 r. informującej o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie **338.400,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.60.2024.MF.635 z dnia 29 marca 2024 r. na finansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych na pierwsze głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi,

– decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy Nr DLG.803.25.2024 z dnia 26 marca 2024 r. informującej o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie **157.918,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.56.2024.MF.526 z dnia 21 marca 2024 r. na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, w rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”.

Powyższa dotacja nie obejmuje zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych oraz diet dla mężów zaufania. Środki przeznaczone na zryczałtowane diety członków komisji obwodowych oraz diet dla mężów zaufania zostaną wyliczone i przekazane odrębnym pismem w terminie późniejszym.

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. Wyjątkiem są środki na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych oraz diet dla mężów zaufania, które są limitowane i nie mogą być przeznaczone na inne cele, a niewykorzystane będą podlegały zwrotowi,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.22.2024 z dnia 15 marca 2024 r., w której Wojewoda Dolnośląski zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) o kwotę **9.798.992,00 zł**, w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, z tego w rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 9.644.208,00 zł i w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” o kwotę 154.784,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 7 marca 2024 roku, Nr MF/ST3.4143.3.8.2024.MF.371 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2024 rok.

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2024 w cz. 83, poz. 52, przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. w ramach działania 3.1.7.3.. Kwota wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, uwzględnia także środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku.

Dotację w zakresie wychowania przedszkolnego wprowadzono do budżetu miasta na rok 2024 uchwałą Nr LXIV/710/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2024 w kwocie 4.174.040,00 zł, z tego w rozdziale 80104 „Przedszkola” w kwocie 4.111.429,40 zł i w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” w kwocie 62.610,60 zł.

W związku z powyższym zaistniała konieczność dostosowania zaplanowanych dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i wydatków do wyżej wymienionej decyzji Wojewody Dolnośląskiego, tj. zwiększenia w rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 5.532.778,60 zł i zwiększenia w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” o kwotę 92.173,40 zł.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać, między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF006**,

– decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.61.2024.MJ z dnia 21 marca 2024 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, tj. zwiększeniu o kwotę **1.039.106,64 zł** w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” (Nr działania 13.1.2.1.) w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG4.4143.3.17.2024.MF.437 (nr wewnętrzny - **MF008**) z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 71), przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - **MF008**.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą **853.425.529,33 zł**, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą **890.211.529,33 zł**.

Z-ca Skarbnika Miasta

Prezydent Miasta

Grażyna Pinkowicz
(Główny Księgowy)

Tadeusz Krzakowski