



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 lipca 2025 r.

Poz. 3410

### UCHWAŁA NR XVIII/222/25 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 30 czerwca 2025 r.

#### w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) i art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2025 zwiększa się planowane dochody o kwotę **1.763.000,00 zł** z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.136.300,00 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 373.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

**2.** W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2025 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1.763.000,00 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.182.472,28 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.419.472,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2025 wynosi:

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1) dochody budżetu miasta   | <b>985.427.953,19 zł</b> , z tego:   |
| a) dochody bieżące          | 886.737.188,41 zł,                   |
| b) dochody majątkowe        | 98.690.764,78 zł;                    |
| 2) wydatki budżetu miasta   | <b>1.033.889.029,91 zł</b> , z tego: |
| a) wydatki bieżące          | 885.797.277,84 zł,                   |
| b) wydatki majątkowe        | 148.091.752,07 zł;                   |
| 3) deficyt budżetu miasta   | <b>48.461.076,72 zł;</b>             |
| 4) przychody budżetu miasta | <b>177.061.155,38 zł;</b>            |
| 5) rozchody budżetu miasta  | <b>128.600.078,66 zł.</b>            |

**§ 3.** W uchwale nr XI/122/24 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2025, zmienionej uchwałami nr XIII/165/25 z dnia 24 lutego 2025 r., nr XIV/172/25 z dnia 31 marca 2025 r., nr XV/192/25 z dnia 28 kwietnia 2025 r. i nr XVI/203/25 z dnia 26 maja 2025 r.:

w § 5 ust. 1

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 107.331.298,28 zł, z tego:”,

tiret 2 otrzymuje brzmienie:

„- rok 2026 w wysokości 62.505.953,48 zł.”,

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 150.552.125,18 zł, z tego:”,

tiret 2 otrzymuje brzmienie:

„- rok 2026 w wysokości 21.952.046,52 zł.”.

**§ 4.** W wykazie inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica w roku 2025 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** W planie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i planie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2025 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2025 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2025 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.** W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2025 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

**§ 10.** Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady:  
**Karolina Jaczewska - Szymkowiak**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XVIII/222/25  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 30 czerwca 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2025**

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą    | Zmiana planu      | z tego:           |                  | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                   | gmina             | powiat           |                      |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                    | 6                 | 7                 | 8                | 9                    |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>48 712,73</b>     | <b>30 000,00</b>  |                   | <b>30 000,00</b> | <b>78 712,73</b>     |
|            | <b>01042</b> |      | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                 |                      | <b>30 000,00</b>  |                   | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b>     |
|            |              |      | 2) dochody majątkowe                                                                                                                                                                                          |                      | 30 000,00         |                   | 30 000,00        | 30 000,00            |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                                                                                       |                      |                   |                   |                  |                      |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           |                      | 30 000,00         |                   | 30 000,00        | 30 000,00            |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>41 856 061,97</b> | <b>248 642,65</b> | <b>248 642,65</b> |                  | <b>42 104 704,62</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>37 356 061,97</b> | <b>248 642,65</b> | <b>248 642,65</b> |                  | <b>37 604 704,62</b> |
|            |              |      | 1) dochody bieżące                                                                                                                                                                                            | 6 845 561,00         | 248 642,65        | 248 642,65        |                  | 7 094 203,65         |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                                                                                       |                      |                   |                   |                  |                      |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 594 500,00         | 248 642,65        | 248 642,65        |                  | 1 843 142,65         |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 557 804,00</b>  | <b>20 000,00</b>  |                   | <b>20 000,00</b> | <b>3 577 804,00</b>  |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                               | <b>759 197,00</b>    | <b>20 000,00</b>  |                   | <b>20 000,00</b> | <b>779 197,00</b>    |
|            |              |      | 1) dochody bieżące                                                                                                                                                                                            | 759 197,00           | 20 000,00         |                   | 20 000,00        | 779 197,00           |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                                                                                       |                      |                   |                   |                  |                      |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 315 000,00           | 20 000,00         |                   | 20 000,00        | 335 000,00           |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>5 525 775,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  | <b>5 525 775,88</b>  |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 112 601,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  | <b>1 112 601,00</b>  |
|            |              |      | 1) dochody bieżące                                                                                                                                                                                            | 1 112 601,00         | 0,00              | 0,00              |                  | 1 112 601,00         |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                                                                                       |                      |                   |                   |                  |                      |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 101 074,13           | - 13 741,60       | - 13 741,60       |                  | 87 332,53            |
|            |              | 2319 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 243 732,86           | 13 741,61         | 13 741,61         |                  | 257 474,47           |
|            |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 18 375,01            | - 2 498,16        | - 2 498,16        |                  | 15 876,85            |

- 2 -

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Plan przed zmianą     | Zmiana planu      | z tego:           |                   | Plan po zmianie       |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                   |                       |                   | gmina             | powiat            |                       |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                 | 5                     | 6                 | 7                 | 8                 | 9                     |
|            |              | 2329 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 44 310,00             | 2 498,15          | 2 498,15          |                   | 46 808,15             |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>21 880 628,22</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  |                   | <b>21 940 628,22</b>  |
|            | <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                     | <b>140 700,00</b>     | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  |                   | <b>200 700,00</b>     |
|            |              |      | 1) dochody bieżące                                                                                                                                | 140 700,00            | 60 000,00         | 60 000,00         |                   | 200 700,00            |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                           |                       |                   |                   |                   |                       |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                    | 113 000,00            | 60 000,00         | 60 000,00         |                   | 173 000,00            |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>595 756 860,48</b> | <b>49 393,34</b>  | <b>49 393,34</b>  |                   | <b>595 806 253,82</b> |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                           | <b>7 645 000,00</b>   | <b>49 393,34</b>  | <b>49 393,34</b>  |                   | <b>7 694 393,34</b>   |
|            |              |      | 1) dochody bieżące                                                                                                                                | 7 645 000,00          | 49 393,34         | 49 393,34         |                   | 7 694 393,34          |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                           |                       |                   |                   |                   |                       |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                    |                       | 25 748,93         | 25 748,93         |                   | 25 748,93             |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                            |                       | 23 644,41         | 23 644,41         |                   | 23 644,41             |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>22 279 244,80</b>  | <b>944 820,77</b> | <b>478 000,68</b> | <b>466 820,09</b> | <b>23 224 065,57</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                          | <b>2 533 082,51</b>   | <b>235 962,64</b> | <b>235 962,64</b> |                   | <b>2 769 045,15</b>   |
|            |              |      | 1) dochody bieżące                                                                                                                                | 812 197,66            | 235 962,64        | 235 962,64        |                   | 1 048 160,30          |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                           |                       |                   |                   |                   |                       |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                        | 288 650,01            | 235 962,64        | 235 962,64        |                   | 524 612,65            |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                | <b>3 386 377,00</b>   | <b>193 230,55</b> | <b>193 230,55</b> |                   | <b>3 579 607,55</b>   |
|            |              |      | 1) dochody bieżące                                                                                                                                | 3 386 377,00          | 193 230,55        | 193 230,55        |                   | 3 579 607,55          |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                           |                       |                   |                   |                   |                       |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                         | 1 107 770,00          | - 31 322,00       | - 31 322,00       |                   | 1 076 448,00          |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                        | 18 967,00             | 122 082,55        | 122 082,55        |                   | 141 049,55            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                         | 8 790,00              | 470,00            | 470,00            |                   | 9 260,00              |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego        | 2 233 850,00          | 102 000,00        | 102 000,00        |                   | 2 335 850,00          |
|            | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                   | <b>469 398,00</b>     | <b>150 047,86</b> |                   | <b>150 047,86</b> | <b>619 445,86</b>     |
|            |              |      | 1) dochody bieżące                                                                                                                                | 469 398,00            | 150 047,86        |                   | 150 047,86        | 619 445,86            |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                           |                       |                   |                   |                   |                       |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                            | 3 210,00              | 200,00            |                   | 200,00            | 3 410,00              |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                            | 2 070,00              | 250,00            |                   | 250,00            | 2 320,00              |

- 3 -

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą   | Zmiana planu      | z tego:          |                   | Plan po zmianie     |
|-------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|       |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |                   | gmina            | powiat            |                     |
| 1     | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                   |
|       |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 196 680,00          | 40 000,00         |                  | 40 000,00         | 236 680,00          |
|       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                          | 84 538,00           | 96 597,86         |                  | 96 597,86         | 181 135,86          |
|       |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 63 890,00           | 13 000,00         |                  | 13 000,00         | 76 890,00           |
|       | <b>80116</b> |      | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>16 143,66</b>    | <b>128 771,72</b> |                  | <b>128 771,72</b> | <b>144 915,38</b>   |
|       |              |      | 1) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                  | 16 143,66           | 128 771,72        |                  | 128 771,72        | 144 915,38          |
|       |              |      | z tego:                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |                  |                   |                     |
|       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                          | 16 143,66           | 128 771,72        |                  | 128 771,72        | 144 915,38          |
|       | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>623 170,00</b>   | <b>118 930,36</b> |                  | <b>118 930,36</b> | <b>742 100,36</b>   |
|       |              |      | 1) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                  | 622 970,00          | 118 930,36        |                  | 118 930,36        | 741 900,36          |
|       |              |      | z tego:                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |                  |                   |                     |
|       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                          | 66 000,00           | 118 930,36        |                  | 118 930,36        | 184 930,36          |
|       | <b>80140</b> |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                                            | <b>845 920,00</b>   | <b>75 771,00</b>  |                  | <b>75 771,00</b>  | <b>921 691,00</b>   |
|       |              |      | 1) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                  | 845 920,00          | 75 771,00         |                  | 75 771,00         | 921 691,00          |
|       |              |      | z tego:                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |                  |                   |                     |
|       |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 8 310,00            | 10 000,00         |                  | 10 000,00         | 18 310,00           |
|       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                          | 15 000,00           | 65 771,00         |                  | 65 771,00         | 80 771,00           |
|       | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>8 017 380,00</b> | <b>13,00</b>      | <b>13,00</b>     |                   | <b>8 017 393,00</b> |
|       |              |      | 1) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                  | 8 017 380,00        | 13,00             | 13,00            |                   | 8 017 393,00        |
|       |              |      | z tego:                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |                  |                   |                     |
|       |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                  | 470,00              | 13,00             | 13,00            |                   | 483,00              |
|       | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |                     | <b>1 031,44</b>   | <b>1 031,44</b>  |                   | <b>1 031,44</b>     |
|       |              |      | 1) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                  |                     | 1 031,44          | 1 031,44         |                   | 1 031,44            |
|       |              |      | z tego:                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |                  |                   |                     |
|       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                          |                     | 1 031,44          | 1 031,44         |                   | 1 031,44            |
|       | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           |                     | <b>47 763,05</b>  | <b>47 763,05</b> |                   | <b>47 763,05</b>    |
|       |              |      | 1) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                  |                     | 47 763,05         | 47 763,05        |                   | 47 763,05           |
|       |              |      | z tego:                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |                  |                   |                     |
|       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                          |                     | 47 763,05         | 47 763,05        |                   | 47 763,05           |
|       | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>5 152 922,36</b> | <b>- 6 700,85</b> |                  | <b>- 6 700,85</b> | <b>5 146 221,51</b> |
|       |              |      | 1) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                  | 5 152 922,36        | - 6 700,85        |                  | - 6 700,85        | 5 146 221,51        |

- 4 -

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą    | Zmiana planu     | z tego:         |                  | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                  | gmina           | powiat           |                      |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                | 7               | 8                | 9                    |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                  |                 |                  |                      |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 997 469,39         | - 1 171,33       |                 | - 1 171,33       | 3 996 298,06         |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 645 237,15           | - 5 529,52       |                 | - 5 529,52       | 639 707,63           |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>24 584 388,40</b> | <b>8 900,00</b>  | <b>8 900,00</b> |                  | <b>24 593 288,40</b> |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>501 227,94</b>    | <b>8 900,00</b>  | <b>8 900,00</b> |                  | <b>510 127,94</b>    |
|            |              |      | 1) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                | 501 227,94           | 8 900,00         | 8 900,00        |                  | 510 127,94           |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                  |                 |                  |                      |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             |                      | 8 900,00         | 8 900,00        |                  | 8 900,00             |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 618 860,94</b>  | <b>65 435,38</b> |                 | <b>65 435,38</b> | <b>1 684 296,32</b>  |
|            | <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>91 740,00</b>     | <b>40 000,00</b> |                 | <b>40 000,00</b> | <b>131 740,00</b>    |
|            |              |      | 1) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                | 91 740,00            | 40 000,00        |                 | 40 000,00        | 131 740,00           |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                  |                 |                  |                      |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 500,00             | 40 000,00        |                 | 40 000,00        | 41 500,00            |
|            | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>30 900,00</b>     | <b>25 357,00</b> |                 | <b>25 357,00</b> | <b>56 257,00</b>     |
|            |              |      | 1) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                | 30 900,00            | 25 357,00        |                 | 25 357,00        | 56 257,00            |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                  |                 |                  |                      |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 50,00                | 109,00           |                 | 109,00           | 159,00               |
|            |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 27 800,00            | 25 248,00        |                 | 25 248,00        | 53 048,00            |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>448 320,94</b>    | <b>78,38</b>     |                 | <b>78,38</b>     | <b>448 399,32</b>    |
|            |              |      | 1) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                | 448 320,94           | 78,38            |                 | 78,38            | 448 399,32           |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                  |                 |                  |                      |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 21 969,80            | 78,38            |                 | 78,38            | 22 048,18            |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>74 099 707,77</b> | <b>42 309,95</b> | <b>4 226,59</b> | <b>38 083,36</b> | <b>74 142 017,72</b> |
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>560,00</b>        | <b>245,00</b>    | <b>245,00</b>   |                  | <b>805,00</b>        |
|            |              |      | 1) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                | 560,00               | 245,00           | 245,00          |                  | 805,00               |

- 5 -

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Plan przed zmianą     | Zmiana planu        | z tego:             |                   | Plan po zmianie       |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                    |                       |                     | gmina               | powiat            |                       |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                  | 5                     | 6                   | 7                   | 8                 | 9                     |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                                                            |                       |                     |                     |                   |                       |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                              | 560,00                | 245,00              | 245,00              |                   | 805,00                |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                 | <b>1 405 000,00</b>   | <b>42 064,95</b>    | <b>3 981,59</b>     | <b>38 083,36</b>  | <b>1 447 064,95</b>   |
|            |              |      | 1) dochody bieżące                                                                                                                                                                 | 1 405 000,00          | 42 064,95           | 3 981,59            | 38 083,36         | 1 447 064,95          |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                                                            |                       |                     |                     |                   |                       |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                     |                       | 4 206,35            | 3 970,95            | 235,40            | 4 206,35              |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 1 400 000,00          | 37 842,64           |                     | 37 842,64         | 1 437 842,64          |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       |                       | 15,96               | 10,64               | 5,32              | 15,96                 |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                    | <b>6 362 372,52</b>   | <b>696 797,91</b>   | <b>696 797,91</b>   |                   | <b>7 059 170,43</b>   |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                     | <b>6 302 372,52</b>   | <b>696 797,91</b>   | <b>696 797,91</b>   |                   | <b>6 999 170,43</b>   |
|            |              |      | 1) dochody bieżące                                                                                                                                                                 |                       | 696 797,91          | 696 797,91          |                   | 696 797,91            |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                                                            |                       |                     |                     |                   |                       |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                              |                       | 696 797,91          | 696 797,91          |                   | 696 797,91            |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                            | <b>4 640 672,71</b>   | <b>- 403 300,00</b> | <b>- 403 300,00</b> |                   | <b>4 237 372,71</b>   |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                            | <b>2 058 342,71</b>   | <b>- 403 300,00</b> | <b>- 403 300,00</b> |                   | <b>1 655 042,71</b>   |
|            |              |      | 2) dochody majątkowe                                                                                                                                                               | 403 300,00            | - 403 300,00        | - 403 300,00        |                   |                       |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                                                            |                       |                     |                     |                   |                       |
|            |              | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 403 300,00            | - 403 300,00        | - 403 300,00        |                   |                       |
|            |              |      | <b>Ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                                             | <b>983 664 953,19</b> | <b>1 763 000,00</b> | <b>1 142 661,17</b> | <b>620 338,83</b> | <b>985 427 953,19</b> |
|            |              |      | 1) dochody bieżące                                                                                                                                                                 | 884 600 888,41        | 2 136 300,00        | 1 545 961,17        | 590 338,83        | 886 737 188,41        |
|            |              |      | - własne                                                                                                                                                                           | 712 347 597,97        | 2 126 682,71        | 1 529 721,41        | 596 961,30        | 714 474 280,68        |
|            |              |      | - dotacje i subwencje                                                                                                                                                              | 172 253 290,44        | 9 617,29            | 16 239,76           | - 6 622,47        | 172 262 907,73        |
|            |              |      | w tym:                                                                                                                                                                             |                       |                     |                     |                   |                       |
|            |              |      | dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                             | 6 231 083,55          | 9 617,29            | 16 239,76           | - 6 622,47        | 6 240 700,84          |
|            |              |      | 2) dochody majątkowe                                                                                                                                                               | 99 064 064,78         | - 373 300,00        | - 403 300,00        | 30 000,00         | 98 690 764,78         |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                                                            |                       |                     |                     |                   |                       |
|            |              |      | - własne                                                                                                                                                                           | 36 678 383,68         | 30 000,00           |                     | 30 000,00         | 36 708 383,68         |
|            |              |      | - dotacje i subwencje                                                                                                                                                              | 62 385 681,10         | - 403 300,00        | - 403 300,00        |                   | 61 982 381,10         |
|            |              |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                      | <b>983 664 953,19</b> | <b>1 763 000,00</b> | <b>1 142 661,17</b> | <b>620 338,83</b> | <b>985 427 953,19</b> |
|            |              |      | <b>Gmina</b>                                                                                                                                                                       | <b>379 215 120,75</b> | <b>1 142 661,17</b> | <b>1 142 661,17</b> |                   | <b>380 357 781,92</b> |
|            |              |      | <b>Powiat</b>                                                                                                                                                                      | <b>604 449 832,44</b> | <b>620 338,83</b>   |                     | <b>620 338,83</b> | <b>605 070 171,27</b> |

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XVIII/222/25  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 30 czerwca 2025 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2025

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmiana planu   | z tego:        |            |                 |        |                                 |        | Plan po zmianie |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|--------|---------------------------------|--------|-----------------|
|       |          |                                                                                                     |                   |                | Zadania własne |            | Zadania zlecone |        | Zadania na podstawie porozumień |        |                 |
|       |          |                                                                                                     |                   |                | gmina          | powiat     | gmina           | powiat | gmina                           | powiat |                 |
| 1     | 2        | 3                                                                                                   | 4                 | 5              | 6              | 7          | 8               | 9      | 10                              | 11     | 12              |
| 010   |          | Rolnictwo i leśnictwo                                                                               | 101 712,73        | 30 000,00      |                | 30 000,00  |                 |        |                                 |        | 131 712,73      |
|       | 01042    | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                              | 0,00              | 30 000,00      |                | 30 000,00  |                 |        |                                 |        | 30 000,00       |
|       |          | 2) wydatki majątkowe                                                                                | 0,00              | 30 000,00      |                | 30 000,00  |                 |        |                                 |        | 30 000,00       |
|       |          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                 | 0,00              | 30 000,00      |                | 30 000,00  |                 |        |                                 |        | 30 000,00       |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                | 138 848 913,84    | - 1 546 000,00 | - 1 970 000,00 | 424 000,00 |                 |        |                                 |        | 137 302 913,84  |
|       | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 57 258 632,69     | 424 000,00     |                | 424 000,00 |                 |        |                                 |        | 57 682 632,69   |
|       |          | 1) wydatki bieżące                                                                                  | 18 880 393,95     | 400 000,00     |                | 400 000,00 |                 |        |                                 |        | 19 280 393,95   |
|       |          | z tego:                                                                                             |                   |                |                |            |                 |        |                                 |        |                 |
|       |          | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                    | 18 880 393,95     | 400 000,00     |                | 400 000,00 |                 |        |                                 |        | 19 280 393,95   |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                               | 18 880 393,95     | 400 000,00     |                | 400 000,00 |                 |        |                                 |        | 19 280 393,95   |
|       |          | 2) wydatki majątkowe                                                                                | 38 378 238,74     | 24 000,00      |                | 24 000,00  |                 |        |                                 |        | 38 402 238,74   |
|       |          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                 | 38 347 238,74     | 24 000,00      |                | 24 000,00  |                 |        |                                 |        | 38 371 238,74   |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                              | 49 373 586,62     | - 1 970 000,00 | - 1 970 000,00 |            |                 |        |                                 |        | 47 403 586,62   |
|       |          | 1) wydatki bieżące                                                                                  | 9 595 000,00      | 300 000,00     | 300 000,00     |            |                 |        |                                 |        | 9 895 000,00    |
|       |          | z tego:                                                                                             |                   |                |                |            |                 |        |                                 |        |                 |
|       |          | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                    | 9 595 000,00      | 300 000,00     | 300 000,00     |            |                 |        |                                 |        | 9 895 000,00    |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                               | 9 595 000,00      | 300 000,00     | 300 000,00     |            |                 |        |                                 |        | 9 895 000,00    |
|       |          | 2) wydatki majątkowe                                                                                | 39 778 586,62     | - 2 270 000,00 | - 2 270 000,00 |            |                 |        |                                 |        | 37 508 586,62   |
|       |          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                 | 39 778 586,62     | - 2 270 000,00 | - 2 270 000,00 |            |                 |        |                                 |        | 37 508 586,62   |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                             | 21 644 861,53     | 15 000,00      | 15 000,00      |            |                 |        |                                 |        | 21 659 861,53   |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                              | 5 718 288,00      | 15 000,00      | 15 000,00      |            |                 |        |                                 |        | 5 733 288,00    |
|       |          | 1) wydatki bieżące                                                                                  | 2 914 004,00      | 15 000,00      | 15 000,00      |            |                 |        |                                 |        | 2 929 004,00    |
|       |          | z tego:                                                                                             |                   |                |                |            |                 |        |                                 |        |                 |
|       |          | b) dotacje na zadania bieżące                                                                       | 0,00              | 15 000,00      | 15 000,00      |            |                 |        |                                 |        | 15 000,00       |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                                | 4 571 374,17      | 20 000,00      |                | 20 000,00  |                 |        |                                 |        | 4 591 374,17    |

- 2 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                | Plan przed zmianą | Zmiana planu | z tego:        |           |                 |        |                                 |        | Plan po zmianie |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------|-----------------|--------|---------------------------------|--------|-----------------|
|       |          |                                                                                                 |                   |              | Zadania własne |           | Zadania zlecone |        | Zadania na podstawie porozumień |        |                 |
|       |          |                                                                                                 |                   |              | gmina          | powiat    | gmina           | powiat | gmina                           | powiat |                 |
| 1     | 2        | 3                                                                                               | 4                 | 5            | 6              | 7         | 8               | 9      | 10                              | 11     | 12              |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                        | 459 197,00        | 20 000,00    |                | 20 000,00 |                 |        |                                 |        | 479 197,00      |
|       |          | 1) wydatki bieżące                                                                              | 459 197,00        | 20 000,00    |                | 20 000,00 |                 |        |                                 |        | 479 197,00      |
|       |          | z tego:                                                                                         |                   |              |                |           |                 |        |                                 |        |                 |
|       |          | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                | 459 197,00        | 20 000,00    |                | 20 000,00 |                 |        |                                 |        | 479 197,00      |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 100 000,00        | 20 000,00    |                | 20 000,00 |                 |        |                                 |        | 120 000,00      |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                         | 77 484 406,45     | 407 960,46   | 407 960,46     |           |                 |        | 0,00                            |        | 77 892 366,91   |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                  | 59 226 529,59     | 231 327,72   | 231 327,72     |           |                 |        |                                 |        | 59 457 857,31   |
|       |          | 1) wydatki bieżące                                                                              | 52 480 261,55     | 21 500,00    | 21 500,00      |           |                 |        |                                 |        | 52 501 761,55   |
|       |          | z tego:                                                                                         |                   |              |                |           |                 |        |                                 |        |                 |
|       |          | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                | 52 191 021,55     | 21 500,00    | 21 500,00      |           |                 |        |                                 |        | 52 212 521,55   |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 12 893 238,45     | 21 500,00    | 21 500,00      |           |                 |        |                                 |        | 12 914 738,45   |
|       |          | 2) wydatki majątkowe                                                                            | 6 746 268,04      | 209 827,72   | 209 827,72     |           |                 |        |                                 |        | 6 956 095,76    |
|       |          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 6 746 268,04      | 209 827,72   | 209 827,72     |           |                 |        |                                 |        | 6 956 095,76    |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                           | 1 834 846,75      | 176 632,74   | 176 632,74     |           |                 |        | 0,00                            |        | 2 011 479,49    |
|       |          | 1) wydatki bieżące                                                                              | 1 834 846,75      | 176 632,74   | 176 632,74     |           |                 |        | 0,00                            |        | 2 011 479,49    |
|       |          | z tego:                                                                                         |                   |              |                |           |                 |        |                                 |        |                 |
|       |          | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                | 775 957,90        | 110 014,54   | 126 254,30     |           |                 |        | - 16 239,76                     |        | 885 972,44      |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 744 452,03        | 110 014,54   | 126 254,30     |           |                 |        | - 16 239,76                     |        | 854 466,57      |
|       |          | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 058 888,85      | 66 618,20    | 50 378,44      |           |                 |        | 16 239,76                       |        | 1 125 507,05    |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                              | 27 584 518,22     | 150 000,00   | 150 000,00     |           |                 |        |                                 |        | 27 734 518,22   |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                          | 5 247 890,00      | 60 000,00    | 60 000,00      |           |                 |        |                                 |        | 5 307 890,00    |
|       |          | 1) wydatki bieżące                                                                              | 5 247 890,00      | 60 000,00    | 60 000,00      |           |                 |        |                                 |        | 5 307 890,00    |
|       |          | z tego:                                                                                         |                   |              |                |           |                 |        |                                 |        |                 |
|       |          | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                | 5 177 890,00      | 60 000,00    | 60 000,00      |           |                 |        |                                 |        | 5 237 890,00    |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 4 302 273,00      | 60 000,00    | 60 000,00      |           |                 |        |                                 |        | 4 362 273,00    |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                           | 443 000,00        | - 60 000,00  | - 60 000,00    |           |                 |        |                                 |        | 383 000,00      |
|       |          | 1) wydatki bieżące                                                                              | 443 000,00        | - 60 000,00  | - 60 000,00    |           |                 |        |                                 |        | 383 000,00      |
|       |          | z tego:                                                                                         |                   |              |                |           |                 |        |                                 |        |                 |
|       |          | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                | 443 000,00        | - 60 000,00  | - 60 000,00    |           |                 |        |                                 |        | 383 000,00      |

- 3 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą | Zmiana planu | z tego:        |              |                 |        |                                 |        | Plan po zmianie |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------|---------------------------------|--------|-----------------|
|       |          |                                                                                                                                                                   |                   |              | Zadania własne |              | Zadania zlecone |        | Zadania na podstawie porozumień |        |                 |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                   |              | gmina          | powiat       | gmina           | powiat | gmina                           | powiat |                 |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                 | 4                 | 5            | 6              | 7            | 8               | 9      | 10                              | 11     | 12              |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                             | 443 000,00        | - 60 000,00  | - 60 000,00    |              |                 |        |                                 |        | 383 000,00      |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 1 135 082,22      | 150 000,00   | 150 000,00     |              |                 |        |                                 |        | 1 285 082,22    |
|       |          | 2) wydatki majątkowe                                                                                                                                              | 0,00              | 150 000,00   | 150 000,00     |              |                 |        |                                 |        | 150 000,00      |
|       |          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 0,00              | 150 000,00   | 150 000,00     |              |                 |        |                                 |        | 150 000,00      |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 18 724 734,00     | - 600 000,00 | - 600 000,00   |              |                 |        |                                 |        | 18 124 734,00   |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 18 724 734,00     | - 600 000,00 | - 600 000,00   |              |                 |        |                                 |        | 18 124 734,00   |
|       |          | 1) wydatki bieżące                                                                                                                                                | 18 724 734,00     | - 600 000,00 | - 600 000,00   |              |                 |        |                                 |        | 18 124 734,00   |
|       |          | z tego:                                                                                                                                                           |                   |              |                |              |                 |        |                                 |        |                 |
|       |          | e) obsługa długu                                                                                                                                                  | 18 724 734,00     | - 600 000,00 | - 600 000,00   |              |                 |        |                                 |        | 18 124 734,00   |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 378 022 547,06    | 138 691,91   |                | 36 691,91    |                 |        | 102 000,00                      |        | 378 161 238,97  |
|       | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                       | 17 199 858,01     | 22 562,00    |                | 22 562,00    |                 |        |                                 |        | 17 222 420,01   |
|       |          | 1) wydatki bieżące                                                                                                                                                | 17 199 858,01     | 22 562,00    |                | 22 562,00    |                 |        |                                 |        | 17 222 420,01   |
|       |          | z tego:                                                                                                                                                           |                   |              |                |              |                 |        |                                 |        |                 |
|       |          | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 11 889 166,00     | 22 562,00    |                | 22 562,00    |                 |        |                                 |        | 11 911 728,00   |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                       | 10 904 764,00     | 22 562,00    |                | 22 562,00    |                 |        |                                 |        | 10 927 326,00   |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                       | 54 754 214,93     | 102 000,00   |                |              |                 |        | 102 000,00                      |        | 54 856 214,93   |
|       |          | 1) wydatki bieżące                                                                                                                                                | 54 054 214,93     | 102 000,00   |                |              |                 |        | 102 000,00                      |        | 54 156 214,93   |
|       |          | z tego:                                                                                                                                                           |                   |              |                |              |                 |        |                                 |        |                 |
|       |          | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 34 212 937,70     | 102 000,00   |                |              |                 |        | 102 000,00                      |        | 34 314 937,70   |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                       | 29 648 008,00     | 102 000,00   |                |              |                 |        | 102 000,00                      |        | 29 750 008,00   |
|       | 80115    | Technika                                                                                                                                                          | 50 188 976,90     | 14 129,91    |                | 14 129,91    |                 |        |                                 |        | 50 203 106,81   |
|       |          | 1) wydatki bieżące                                                                                                                                                | 50 018 976,90     | 14 129,91    |                | 14 129,91    |                 |        |                                 |        | 50 033 106,81   |
|       |          | z tego:                                                                                                                                                           |                   |              |                |              |                 |        |                                 |        |                 |
|       |          | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 43 617 456,90     | 14 129,91    |                | 14 129,91    |                 |        |                                 |        | 43 631 586,81   |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                             | 5 784 440,90      | 14 129,91    |                | 14 129,91    |                 |        |                                 |        | 5 798 570,81    |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                   | 5 451 975,75      | 1 120 000,00 | 120 000,00     | 1 000 000,00 |                 |        |                                 |        | 6 571 975,75    |
|       | 85111    | Szpitala ogólne                                                                                                                                                   | 0,00              | 120 000,00   | 120 000,00     |              |                 |        |                                 |        | 120 000,00      |
|       |          | 2) wydatki majątkowe                                                                                                                                              | 0,00              | 120 000,00   | 120 000,00     |              |                 |        |                                 |        | 120 000,00      |
|       |          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 0,00              | 120 000,00   | 120 000,00     |              |                 |        |                                 |        | 120 000,00      |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 691 280,00        | 1 000 000,00 |                | 1 000 000,00 |                 |        |                                 |        | 1 691 280,00    |

- 4 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                      | Plan przed zmianą | Zmiana planu | z tego:        |              |                 |        |                                 |           | Plan po zmianie |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------|---------------------------------|-----------|-----------------|
|       |          |                                                       |                   |              | Zadania własne |              | Zadania zlecone |        | Zadania na podstawie porozumień |           |                 |
|       |          |                                                       |                   |              | gmina          | powiat       | gmina           | powiat | gmina                           | powiat    |                 |
| 1     | 2        | 3                                                     | 4                 | 5            | 6              | 7            | 8               | 9      | 10                              | 11        | 12              |
|       |          | 2) wydatki majątkowe                                  | 0,00              | 1 000 000,00 |                | 1 000 000,00 |                 |        |                                 |           | 1 000 000,00    |
|       |          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 0,00              | 1 000 000,00 |                | 1 000 000,00 |                 |        |                                 |           | 1 000 000,00    |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                       | 75 866 801,75     | 30 200,00    | 30 200,00      |              |                 |        |                                 |           | 75 897 001,75   |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                      | 8 516 400,72      | 60 000,00    | 60 000,00      |              |                 |        |                                 |           | 8 576 400,72    |
|       |          | 1) wydatki bieżące                                    | 8 401 400,72      | 60 000,00    | 60 000,00      |              |                 |        |                                 |           | 8 461 400,72    |
|       |          | z tego:                                               |                   |              |                |              |                 |        |                                 |           |                 |
|       |          | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 6 803 739,92      | 60 000,00    | 60 000,00      |              |                 |        |                                 |           | 6 863 739,92    |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 785 595,95      | 60 000,00    | 60 000,00      |              |                 |        |                                 |           | 1 845 595,95    |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 434 700,00      | - 49 200,00  | - 49 200,00    |              |                 |        |                                 |           | 8 385 500,00    |
|       |          | 1) wydatki bieżące                                    | 8 434 700,00      | - 49 200,00  | - 49 200,00    |              |                 |        |                                 |           | 8 385 500,00    |
|       |          | z tego:                                               |                   |              |                |              |                 |        |                                 |           |                 |
|       |          | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 8 434 700,00      | - 49 200,00  | - 49 200,00    |              |                 |        |                                 |           | 8 385 500,00    |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 434 700,00      | - 49 200,00  | - 49 200,00    |              |                 |        |                                 |           | 8 385 500,00    |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                 | 1 792 123,61      | 19 400,00    | 19 400,00      |              |                 |        |                                 |           | 1 811 523,61    |
|       |          | 1) wydatki bieżące                                    | 1 792 123,61      | 19 400,00    | 19 400,00      |              |                 |        |                                 |           | 1 811 523,61    |
|       |          | z tego:                                               |                   |              |                |              |                 |        |                                 |           |                 |
|       |          | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 1 257 282,67      | 9 400,00     | 9 400,00       |              |                 |        |                                 |           | 1 266 682,67    |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 244 358,93        | 9 400,00     | 9 400,00       |              |                 |        |                                 |           | 253 758,93      |
|       |          | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 394 440,94        | 10 000,00    | 10 000,00      |              |                 |        |                                 |           | 404 440,94      |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | 22 699 064,72     | 2 311,75     |                | - 22 936,25  |                 |        |                                 | 25 248,00 | 22 701 376,47   |
|       | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                 | 1 283 659,00      | - 4 248,00   |                | - 4 248,00   |                 |        |                                 |           | 1 279 411,00    |
|       |          | 1) wydatki bieżące                                    | 1 283 659,00      | - 4 248,00   |                | - 4 248,00   |                 |        |                                 |           | 1 279 411,00    |
|       |          | z tego:                                               |                   |              |                |              |                 |        |                                 |           |                 |
|       |          | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 1 280 619,00      | - 4 248,00   |                | - 4 248,00   |                 |        |                                 |           | 1 276 371,00    |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 180 279,00      | - 4 248,00   |                | - 4 248,00   |                 |        |                                 |           | 1 176 031,00    |
|       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                   | 1 443 159,00      | - 6 100,00   |                | - 6 100,00   |                 |        |                                 |           | 1 437 059,00    |
|       |          | 1) wydatki bieżące                                    | 1 443 159,00      | - 6 100,00   |                | - 6 100,00   |                 |        |                                 |           | 1 437 059,00    |
|       |          | z tego:                                               |                   |              |                |              |                 |        |                                 |           |                 |
|       |          | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 635 419,00        | - 6 100,00   |                | - 6 100,00   |                 |        |                                 |           | 629 319,00      |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 615 179,00        | - 6 100,00   |                | - 6 100,00   |                 |        |                                 |           | 609 079,00      |

- 5 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                | Plan przed zmianą | Zmiana planu | z tego:        |             |                 |        |                                 |           | Plan po zmianie |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|--------|---------------------------------|-----------|-----------------|
|       |          |                                                                                                 |                   |              | Zadania własne |             | Zadania zlecone |        | Zadania na podstawie porozumień |           |                 |
|       |          |                                                                                                 |                   |              | gmina          | powiat      | gmina           | powiat | gmina                           | powiat    |                 |
| 1     | 2        | 3                                                                                               | 4                 | 5            | 6              | 7           | 8               | 9      | 10                              | 11        | 12              |
|       | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                            | 6 483 288,00      | 25 248,00    |                |             |                 |        |                                 | 25 248,00 | 6 508 536,00    |
|       |          | 1) wydatki bieżące                                                                              | 6 483 288,00      | 25 248,00    |                |             |                 |        |                                 | 25 248,00 | 6 508 536,00    |
|       |          | z tego:                                                                                         |                   |              |                |             |                 |        |                                 |           |                 |
|       |          | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                | 6 481 248,00      | 25 248,00    |                |             |                 |        |                                 | 25 248,00 | 6 506 496,00    |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 5 905 491,00      | 22 592,00    |                |             |                 |        |                                 | 22 592,00 | 5 928 083,00    |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 575 757,00        | 2 656,00     |                |             |                 |        |                                 | 2 656,00  | 578 413,00      |
|       | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                               | 3 820 686,40      | - 452,63     |                | - 452,63    |                 |        |                                 |           | 3 820 233,77    |
|       |          | 1) wydatki bieżące                                                                              | 3 820 686,40      | - 452,63     |                | - 452,63    |                 |        |                                 |           | 3 820 233,77    |
|       |          | z tego:                                                                                         |                   |              |                |             |                 |        |                                 |           |                 |
|       |          | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                | 3 818 186,40      | - 452,63     |                | - 452,63    |                 |        |                                 |           | 3 817 733,77    |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 3 031 003,00      | - 331,40     |                | - 331,40    |                 |        |                                 |           | 3 030 671,60    |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 787 183,40        | - 121,23     |                | - 121,23    |                 |        |                                 |           | 787 062,17      |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                            | 668 176,22        | 78,38        |                | 78,38       |                 |        |                                 |           | 668 254,60      |
|       |          | 1) wydatki bieżące                                                                              | 668 176,22        | 78,38        |                | 78,38       |                 |        |                                 |           | 668 254,60      |
|       |          | z tego:                                                                                         |                   |              |                |             |                 |        |                                 |           |                 |
|       |          | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 103 922,22        | 78,38        |                | 78,38       |                 |        |                                 |           | 104 000,60      |
|       | 85419    | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                               | 3 637 886,00      | - 12 214,00  |                | - 12 214,00 |                 |        |                                 |           | 3 625 672,00    |
|       |          | 1) wydatki bieżące                                                                              | 3 637 886,00      | - 12 214,00  |                | - 12 214,00 |                 |        |                                 |           | 3 625 672,00    |
|       |          | z tego:                                                                                         |                   |              |                |             |                 |        |                                 |           |                 |
|       |          | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                | 3 624 946,00      | - 12 214,00  |                | - 12 214,00 |                 |        |                                 |           | 3 612 732,00    |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 3 355 766,00      | - 12 214,00  |                | - 12 214,00 |                 |        |                                 |           | 3 343 552,00    |
| 855   |          | Rodzina                                                                                         | 78 627 529,29     | 2 662 046,36 | 2 089 200,00   | 572 846,36  |                 |        |                                 |           | 81 289 575,65   |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                               | 6 471 720,35      | 572 846,36   |                | 572 846,36  |                 |        |                                 |           | 7 044 566,71    |
|       |          | 1) wydatki bieżące                                                                              | 6 471 720,35      | 572 846,36   |                | 572 846,36  |                 |        |                                 |           | 7 044 566,71    |
|       |          | z tego:                                                                                         |                   |              |                |             |                 |        |                                 |           |                 |
|       |          | a) wydatki jednostek budżetowych                                                                | 1 382 422,71      | 100 000,00   |                | 100 000,00  |                 |        |                                 |           | 1 482 422,71    |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 1 355 332,71      | 100 000,00   |                | 100 000,00  |                 |        |                                 |           | 1 455 332,71    |
|       |          | b) dotacje na zadania bieżące                                                                   | 1 221 283,64      | 292 846,36   |                | 292 846,36  |                 |        |                                 |           | 1 514 130,00    |
|       |          | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 3 868 014,00      | 180 000,00   |                | 180 000,00  |                 |        |                                 |           | 4 048 014,00    |
|       | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                      | 17 910 420,95     | 2 089 200,00 | 2 089 200,00   |             |                 |        |                                 |           | 19 999 620,95   |

- 6 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                      | Plan przed zmianą | Zmiana planu | z tego:        |            |                 |        |                                 |        | Plan po zmianie |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|------------|-----------------|--------|---------------------------------|--------|-----------------|
|       |          |                                                       |                   |              | Zadania własne |            | Zadania zlecone |        | Zadania na podstawie porozumień |        |                 |
|       |          |                                                       |                   |              | gmina          | powiat     | gmina           | powiat | gmina                           | powiat |                 |
| 1     | 2        | 3                                                     | 4                 | 5            | 6              | 7          | 8               | 9      | 10                              | 11     | 12              |
|       |          | 1) wydatki bieżące                                    | 12 906 285,02     | 89 200,00    | 89 200,00      |            |                 |        |                                 |        | 12 995 485,02   |
|       |          | z tego:                                               |                   |              |                |            |                 |        |                                 |        |                 |
|       |          | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 12 874 645,02     | 89 200,00    | 89 200,00      |            |                 |        |                                 |        | 12 963 845,02   |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 008 040,00      | 89 200,00    | 89 200,00      |            |                 |        |                                 |        | 2 097 240,00    |
|       |          | 2) wydatki majątkowe                                  | 5 004 135,93      | 2 000 000,00 | 2 000 000,00   |            |                 |        |                                 |        | 7 004 135,93    |
|       |          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 5 004 135,93      | 2 000 000,00 | 2 000 000,00   |            |                 |        |                                 |        | 7 004 135,93    |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 95 172 868,43     | 1 916 089,52 | 1 812 553,53   | 103 535,99 |                 |        |                                 |        | 97 088 957,95   |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 707 200,00        | 370 000,00   | 305 000,00     | 65 000,00  |                 |        |                                 |        | 1 077 200,00    |
|       |          | 2) wydatki majątkowe                                  | 280 000,00        | 370 000,00   | 305 000,00     | 65 000,00  |                 |        |                                 |        | 650 000,00      |
|       |          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 280 000,00        | 370 000,00   | 305 000,00     | 65 000,00  |                 |        |                                 |        | 650 000,00      |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 3 808 916,77      | 592 844,52   | 554 308,53     | 38 535,99  |                 |        |                                 |        | 4 401 761,29    |
|       |          | 1) wydatki bieżące                                    | 3 743 503,77      | 592 844,52   | 554 308,53     | 38 535,99  |                 |        |                                 |        | 4 336 348,29    |
|       |          | z tego:                                               |                   |              |                |            |                 |        |                                 |        |                 |
|       |          | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 3 743 503,77      | 592 844,52   | 554 308,53     | 38 535,99  |                 |        |                                 |        | 4 336 348,29    |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 743 503,77      | 592 844,52   | 554 308,53     | 38 535,99  |                 |        |                                 |        | 4 336 348,29    |
|       | 90013    | Schroniska dla zwierząt                               | 1 278 560,00      | 245,00       | 245,00         |            |                 |        |                                 |        | 1 278 805,00    |
|       |          | 1) wydatki bieżące                                    | 1 278 560,00      | 245,00       | 245,00         |            |                 |        |                                 |        | 1 278 805,00    |
|       |          | z tego:                                               |                   |              |                |            |                 |        |                                 |        |                 |
|       |          | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 1 278 560,00      | 245,00       | 245,00         |            |                 |        |                                 |        | 1 278 805,00    |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 278 560,00      | 245,00       | 245,00         |            |                 |        |                                 |        | 1 278 805,00    |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 13 035 281,75     | 1 000 000,00 | 1 000 000,00   |            |                 |        |                                 |        | 14 035 281,75   |
|       |          | 1) wydatki bieżące                                    | 9 194 000,00      | 1 000 000,00 | 1 000 000,00   |            |                 |        |                                 |        | 10 194 000,00   |
|       |          | z tego:                                               |                   |              |                |            |                 |        |                                 |        |                 |
|       |          | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 9 193 000,00      | 1 000 000,00 | 1 000 000,00   |            |                 |        |                                 |        | 10 193 000,00   |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 193 000,00      | 1 000 000,00 | 1 000 000,00   |            |                 |        |                                 |        | 10 193 000,00   |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                 | 4 295 839,82      | - 47 000,00  | - 47 000,00    |            |                 |        |                                 |        | 4 248 839,82    |
|       |          | 1) wydatki bieżące                                    | 2 784 069,82      | 323 000,00   | 323 000,00     |            |                 |        |                                 |        | 3 107 069,82    |
|       |          | z tego:                                               |                   |              |                |            |                 |        |                                 |        |                 |
|       |          | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 2 784 069,82      | 323 000,00   | 323 000,00     |            |                 |        |                                 |        | 3 107 069,82    |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 784 069,82      | 323 000,00   | 323 000,00     |            |                 |        |                                 |        | 3 107 069,82    |

- 7 -

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                      | Plan przed zmianą | Zmiana planu   | z tego:        |              |                 |        |                                 |           | Plan po zmianie  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|--------|---------------------------------|-----------|------------------|
|       |          |                                                       |                   |                | Zadania własne |              | Zadania zlecone |        | Zadania na podstawie porozumień |           |                  |
|       |          |                                                       |                   |                | gmina          | powiat       | gmina           | powiat | gmina                           | powiat    |                  |
| 1     | 2        | 3                                                     | 4                 | 5              | 6              | 7            | 8               | 9      | 10                              | 11        | 12               |
|       |          | 2) wydatki majątkowe                                  | 1 511 770,00      | - 370 000,00   | - 370 000,00   |              |                 |        |                                 |           | 1 141 770,00     |
|       |          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 1 511 770,00      | - 370 000,00   | - 370 000,00   |              |                 |        |                                 |           | 1 141 770,00     |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego              | 42 354 055,89     | - 130 000,00   | - 130 000,00   |              |                 |        |                                 |           | 42 224 055,89    |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami               | 12 425 966,89     | - 130 000,00   | - 130 000,00   |              |                 |        |                                 |           | 12 295 966,89    |
|       |          | 2) wydatki majątkowe                                  | 11 425 966,89     | - 130 000,00   | - 130 000,00   |              |                 |        |                                 |           | 11 295 966,89    |
|       |          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 11 425 966,89     | - 130 000,00   | - 130 000,00   |              |                 |        |                                 |           | 11 295 966,89    |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                      | 29 877 376,05     | - 2 453 300,00 | - 2 453 300,00 |              |                 |        |                                 |           | 27 424 076,05    |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                      | 10 486 797,07     | - 2 553 300,00 | - 2 553 300,00 |              |                 |        |                                 |           | 7 933 497,07     |
|       |          | 2) wydatki majątkowe                                  | 7 273 677,53      | - 2 553 300,00 | - 2 553 300,00 |              |                 |        |                                 |           | 4 720 377,53     |
|       |          | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 6 874 705,09      | - 2 553 300,00 | - 2 553 300,00 |              |                 |        |                                 |           | 4 321 405,09     |
|       | 92604    | Instytucje kultury fizycznej                          | 17 604 798,98     | 100 000,00     | 100 000,00     |              |                 |        |                                 |           | 17 704 798,98    |
|       |          | 1) wydatki bieżące                                    | 13 408 798,98     | 100 000,00     | 100 000,00     |              |                 |        |                                 |           | 13 508 798,98    |
|       |          | z tego:                                               |                   |                |                |              |                 |        |                                 |           |                  |
|       |          | a) wydatki jednostek budżetowych                      | 13 383 868,98     | 100 000,00     | 100 000,00     |              |                 |        |                                 |           | 13 483 868,98    |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 198 792,61      | 100 000,00     | 100 000,00     |              |                 |        |                                 |           | 7 298 792,61     |
|       |          | Ogółem, z tego:                                       | 1 032 126 029,91  | 1 763 000,00   | - 528 386,01   | 2 164 138,01 |                 |        | 102 000,00                      | 25 248,00 | 1 033 889 029,91 |
|       |          | 1) wydatki bieżące                                    | 882 614 805,56    | 3 182 472,28   | 2 010 086,27   | 1 045 138,01 |                 |        | 102 000,00                      | 25 248,00 | 885 797 277,84   |
|       |          | 2) wydatki majątkowe                                  | 149 511 224,35    | - 1 419 472,28 | - 2 538 472,28 | 1 119 000,00 |                 |        |                                 |           | 148 091 752,07   |
|       |          | Razem z tego:                                         | 1 032 126 029,91  | 1 763 000,00   | - 528 386,01   | 2 164 138,01 |                 |        | 102 000,00                      | 25 248,00 | 1 033 889 029,91 |
|       |          | Gmina                                                 | 683 519 278,60    | - 426 386,01   | - 528 386,01   |              |                 |        | 102 000,00                      |           | 683 092 892,59   |
|       |          | Powiat                                                | 348 606 751,31    | 2 189 386,01   |                | 2 164 138,01 |                 |        |                                 | 25 248,00 | 350 796 137,32   |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XVIII/222/25  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 30 czerwca 2025 r.

WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2025

| Dział<br>Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan przed<br>zmianą | Zmiana planu          | z tego:               |                  | Plan<br>po zmianie   |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                               |                      |                       | gmina                 | powiat           |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                             | 4                    | 5                     | 6                     | 7                | 8                    |
| <b>010</b>        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>      |                       | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b>     |
| <b>01042</b>      |      | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>30 000,00</b>      |                       | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b>     |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 0,00                 | 30 000,00             |                       | 30 000,00        | 30 000,00            |
|                   |      | Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania                                                                                               | 0,00                 | 30 000,00             |                       | 30 000,00        | 30 000,00            |
| <b>600</b>        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                   | <b>81 034 508,54</b> | <b>- 2 246 000,00</b> | <b>- 2 270 000,00</b> | <b>24 000,00</b> | <b>78 788 508,54</b> |
| <b>60015</b>      |      | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)</b>                                                    | <b>38 347 238,74</b> | <b>24 000,00</b>      |                       | <b>24 000,00</b> | <b>38 371 238,74</b> |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 20 252 436,11        | 24 000,00             |                       | 24 000,00        | 20 276 436,11        |
|                   |      | Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Iwaskiewiczza w Legnicy                                                                                             | 550 000,00           | 124 000,00            |                       | 124 000,00       | 674 000,00           |
|                   |      | Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Poznańskiej w Legnicy                                                                                               | 600 000,00           | - 100 000,00          |                       | - 100 000,00     | 500 000,00           |
| <b>60016</b>      |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                 | <b>39 809 586,62</b> | <b>- 2 270 000,00</b> | <b>- 2 270 000,00</b> |                  | <b>37 539 586,62</b> |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 34 435 370,19        | - 2 270 000,00        | - 2 270 000,00        |                  | 32 165 370,19        |
|                   |      | Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Ogrodowej do ul. Białej                                                                                               | 0,00                 | 100 000,00            | 100 000,00            |                  | 100 000,00           |
|                   |      | Legnicki Program Drogowy - Modernizacja ul. Słonecznej                                                                                                        | 640 000,00           | 1 400 000,00          | 1 400 000,00          |                  | 2 040 000,00         |
|                   |      | Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Fiołkowej wraz z budową brakującego łącznika do ul. Nowodworskiej                                                   | 5 000 000,00         | - 1 400 000,00        | - 1 400 000,00        |                  | 3 600 000,00         |
|                   |      | Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Zagrodowej                                                                                                          | 3 000 000,00         | - 2 370 000,00        | - 2 370 000,00        |                  | 630 000,00           |
| <b>750</b>        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                | <b>6 746 268,04</b>  | <b>209 827,72</b>     | <b>209 827,72</b>     |                  | <b>6 956 095,76</b>  |
| <b>75023</b>      |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                         | <b>6 746 268,04</b>  | <b>209 827,72</b>     | <b>209 827,72</b>     |                  | <b>6 956 095,76</b>  |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 1 649 974,50         | 209 827,72            | 209 827,72            |                  | 1 859 802,22         |
|                   |      | Zakup na potrzeby wymiany środowiska wirtualnego VMWARE UM                                                                                                    | 840 000,00           | 210 000,00            | 210 000,00            |                  | 1 050 000,00         |
|                   |      | Zakup z dostawą, montażem i uruchomieniem zasilacza awaryjnego dla Centralnego Punktu Dystrybucyjnego – ITS w budynku Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 | 55 000,00            | - 172,28              | - 172,28              |                  | 54 827,72            |
| <b>754</b>        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>150 000,00</b>     | <b>150 000,00</b>     |                  | <b>150 000,00</b>    |
| <b>75495</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>150 000,00</b>     | <b>150 000,00</b>     |                  | <b>150 000,00</b>    |

- 2 -

| Dział<br>Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                        | Plan przed<br>zmianą | Zmiana planu        | z tego:             |                     | Plan<br>po zmianie   |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                         |                      |                     | gmina               | powiat              |                      |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                       | 4                    | 5                   | 6                   | 7                   | 8                    |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                              | 0,00                 | 150 000,00          | 150 000,00          |                     | 150 000,00           |
|                   |      | Budowa schronu w Legnicy                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 150 000,00          | 150 000,00          |                     | 150 000,00           |
| <b>851</b>        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 060 695,75</b>  | <b>1 120 000,00</b> | <b>120 000,00</b>   | <b>1 000 000,00</b> | <b>3 180 695,75</b>  |
| <b>85111</b>      |      | <b>Szpitalne ogólne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>120 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>   |                     | <b>120 000,00</b>    |
|                   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                        | 0,00                 | 120 000,00          | 120 000,00          |                     | 120 000,00           |
|                   |      | Województwo Dolnośląskie ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław - udzielenie dotacji celowej na modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy | 0,00                 | 120 000,00          | 120 000,00          |                     | 120 000,00           |
| <b>85195</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>1 000 000,00</b> |                     | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b>  |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 000 000,00        |                     | 1 000 000,00        | 1 000 000,00         |
|                   |      | Zakup autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 000 000,00        |                     | 1 000 000,00        | 1 000 000,00         |
| <b>855</b>        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                          | <b>5 041 135,93</b>  | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> |                     | <b>7 041 135,93</b>  |
| <b>85516</b>      |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                       | <b>5 004 135,93</b>  | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> |                     | <b>7 004 135,93</b>  |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                              | 455 535,22           | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        |                     | 2 455 535,22         |
|                   |      | "Aktywne Place Zabaw" 2025. Przebudowa placu zabaw przynależnego do Żłobka Nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy                                                                          | 0,00                 | 330 000,00          | 330 000,00          |                     | 330 000,00           |
|                   |      | "Aktywne Place Zabaw" 2025. Przebudowa placu zabaw przynależnego do Żłobka Nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy                                                                          | 0,00                 | 330 000,00          | 330 000,00          |                     | 330 000,00           |
|                   |      | "Aktywne Place Zabaw" 2025. Przebudowa placu zabaw przynależnego do Żłobka Nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy                                                                          | 0,00                 | 340 000,00          | 340 000,00          |                     | 340 000,00           |
|                   |      | Budowa oraz funkcjonowanie 100 miejsc opieki w formie żłobka w Legnicy - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029                                        | 130 000,00           | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |                     | 1 130 000,00         |
| <b>900</b>        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                        | <b>16 903 914,75</b> | <b>0,00</b>         | <b>- 65 000,00</b>  | <b>65 000,00</b>    | <b>16 903 914,75</b> |
| <b>90001</b>      |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                | <b>280 000,00</b>    | <b>370 000,00</b>   | <b>305 000,00</b>   | <b>65 000,00</b>    | <b>650 000,00</b>    |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                              | 280 000,00           | 370 000,00          | 305 000,00          | 65 000,00           | 650 000,00           |
|                   |      | Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście                                                                                                                                                    | 280 000,00           | 370 000,00          | 305 000,00          | 65 000,00           | 650 000,00           |
| <b>90095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 511 770,00</b>  | <b>- 370 000,00</b> | <b>- 370 000,00</b> |                     | <b>1 141 770,00</b>  |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                              | 1 411 770,00         | - 370 000,00        | - 370 000,00        |                     | 1 041 770,00         |
|                   |      | Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim, w tym rewitalizacja strefy wypoczynkowej                                                                                                                     | 1 245 394,00         | - 370 000,00        | - 370 000,00        |                     | 875 394,00           |
|                   |      | Przebudowa fontanny na pl. Powstańców Wielkopolskich                                                                                                                                                    | 139 070,00           | 27 306,00           | 27 306,00           |                     | 166 376,00           |
|                   |      | Przebudowa fontanny na placu Powstańców Wielkopolskich                                                                                                                                                  | 27 306,00            | - 27 306,00         | - 27 306,00         |                     | 0,00                 |
| <b>921</b>        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                         | <b>12 670 966,89</b> | <b>- 130 000,00</b> | <b>- 130 000,00</b> |                     | <b>12 540 966,89</b> |
| <b>92120</b>      |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                          | <b>11 425 966,89</b> | <b>- 130 000,00</b> | <b>- 130 000,00</b> |                     | <b>11 295 966,89</b> |

- 3 -

| Dział<br>Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Plan przed<br>zmianą  | Zmiana planu          | z tego:               |                     | Plan<br>po zmianie    |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                       |                       |                       | gmina                 | powiat              |                       |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                   | 8                     |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | 5 425 966,89          | - 130 000,00          | - 130 000,00          |                     | 5 295 966,89          |
|                   |      | Legnica, Zamek Piastowski (XII wiek) - wykonanie dokumentacji w zakresie prac konserwatorskich i robót budowlanych                                                    | 1 000 000,00          | - 130 000,00          | - 130 000,00          |                     | 870 000,00            |
| 926               |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                               | <b>11 469 677,53</b>  | <b>- 2 553 300,00</b> | <b>- 2 553 300,00</b> |                     | <b>8 916 377,53</b>   |
| 92601             |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                               | <b>7 273 677,53</b>   | <b>- 2 553 300,00</b> | <b>- 2 553 300,00</b> |                     | <b>4 720 377,53</b>   |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | 6 874 705,09          | - 2 553 300,00        | - 2 553 300,00        |                     | 4 321 405,09          |
|                   |      | Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy ul. Cynkowej oraz kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Jaskółczej w Legnicy | 2 803 300,00          | - 2 553 300,00        | - 2 553 300,00        |                     | 250 000,00            |
|                   |      | w tym:                                                                                                                                                                |                       |                       |                       |                     |                       |
|                   |      | <b>Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki</b>                                                                                                                        | 403 300,00            | - 403 300,00          | - 403 300,00          |                     | 0,00                  |
|                   |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                         | <b>149 511 224,35</b> | <b>- 1 419 472,28</b> | <b>- 2 538 472,28</b> | <b>1 119 000,00</b> | <b>148 091 752,07</b> |

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XVIII/222/25  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 30 czerwca 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
MIASTA LEGNICY NA ROK 2025**

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan<br>przed zmianą | Zmiana planu     | z tego:         |                  | Plan<br>po zmianie  |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
|            |              |      |                                                                                                    |                      |                  | gmina           | powiat           |                     |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                  | 5                    | 6                | 7               | 8                | 9                   |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>1 405 000,00</b>  | <b>42 064,95</b> | <b>3 981,59</b> | <b>38 083,36</b> | <b>1 447 064,95</b> |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>1 405 000,00</b>  | <b>42 064,95</b> | <b>3 981,59</b> | <b>38 083,36</b> | <b>1 447 064,95</b> |
|            |              |      | <b>ogółem:</b>                                                                                     |                      |                  |                 |                  |                     |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                     | 0,00                 | 4 206,35         | 3 970,95        | 235,40           | 4 206,35            |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                             | 1 400 000,00         | 37 842,64        |                 | 37 842,64        | 1 437 842,64        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                       | 0,00                 | 15,96            | 10,64           | 5,32             | 15,96               |
|            |              |      | <b>z tego:</b>                                                                                     |                      |                  |                 |                  |                     |
|            |              |      | <b>URZĄD MIASTA LEGNICY</b>                                                                        | <b>1 405 000,00</b>  | <b>42 064,95</b> | <b>3 981,59</b> | <b>38 083,36</b> | <b>1 447 064,95</b> |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                     | 0,00                 | 4 206,35         | 3 970,95        | 235,40           | 4 206,35            |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                             | 1 400 000,00         | 37 842,64        |                 | 37 842,64        | 1 437 842,64        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                       | 0,00                 | 15,96            | 10,64           | 5,32             | 15,96               |
|            |              |      | <b>Ogółem:</b>                                                                                     | <b>1 405 000,00</b>  | <b>42 064,95</b> | <b>3 981,59</b> | <b>38 083,36</b> | <b>1 447 064,95</b> |
|            |              |      | 1) dochody bieżące                                                                                 | 1 405 000,00         | 42 064,95        | 3 981,59        | 38 083,36        | 1 447 064,95        |
|            |              |      | <b>Razem:</b>                                                                                      | <b>1 405 000,00</b>  | <b>42 064,95</b> | <b>3 981,59</b> | <b>38 083,36</b> | <b>1 447 064,95</b> |

- 2 -

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                    | Plan<br>przed zmianą | Zmiana planu | z tego:  |           | Plan<br>po zmianie |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------|-----------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                     |                      |              | gmina    | powiat    |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                   | 5                    | 6            | 7        | 8         | 9                  |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                       | 15 000,00            | - 452,63     |          | - 452,63  | 14 547,37          |
|       | 85407    |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                   | 15 000,00            | - 452,63     |          | - 452,63  | 14 547,37          |
|       |          |      | ogółem:                                                                             |                      |              |          |           |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 670,00               | - 331,40     |          | - 331,40  | 338,60             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 900,00               | - 54,23      |          | - 54,23   | 845,77             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                             | 430,00               | - 67,00      |          | - 67,00   | 363,00             |
|       |          |      | z tego:                                                                             |                      |              |          |           |                    |
|       |          |      | MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY                                                         | 15 000,00            | - 452,63     |          | - 452,63  | 14 547,37          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                  | 670,00               | - 331,40     |          | - 331,40  | 338,60             |
|       |          |      | Organizacja XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2025" | 670,00               | - 331,40     |          | - 331,40  | 338,60             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 900,00               | - 54,23      |          | - 54,23   | 845,77             |
|       |          |      | Organizacja XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2025" | 900,00               | - 54,23      |          | - 54,23   | 845,77             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                             | 430,00               | - 67,00      |          | - 67,00   | 363,00             |
|       |          |      | Organizacja XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2025" | 430,00               | - 67,00      |          | - 67,00   | 363,00             |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                           | 1 455 972,32         | 42 517,58    | 3 981,59 | 38 535,99 | 1 498 489,90       |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                             | 1 155 972,32         | 42 517,58    | 3 981,59 | 38 535,99 | 1 198 489,90       |
|       |          |      | ogółem:                                                                             |                      |              |          |           |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                             | 1 155 972,32         | 42 517,58    | 3 981,59 | 38 535,99 | 1 198 489,90       |
|       |          |      | z tego:                                                                             |                      |              |          |           |                    |
|       |          |      | URZĄD MIASTA LEGNICY                                                                | 1 155 972,32         | 42 517,58    | 3 981,59 | 38 535,99 | 1 198 489,90       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                             | 1 155 972,32         | 42 517,58    | 3 981,59 | 38 535,99 | 1 198 489,90       |
|       |          |      | Utrzymanie terenów zieleni                                                          | 1 155 972,32         | 42 517,58    | 3 981,59 | 38 535,99 | 1 198 489,90       |
|       |          |      | Ogółem:                                                                             | 1 470 972,32         | 42 064,95    | 3 981,59 | 38 083,36 | 1 513 037,27       |
|       |          |      | 1) wydatki bieżące                                                                  | 1 470 972,32         | 42 064,95    | 3 981,59 | 38 083,36 | 1 513 037,27       |
|       |          |      | Razem:                                                                              | 1 470 972,32         | 42 064,95    | 3 981,59 | 38 083,36 | 1 513 037,27       |

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XVIII/222/25  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 30 czerwca 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2025**

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan<br>przed zmianą | Zmiana planu      | z tego:           |                  | Plan<br>po zmianie  |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                              |                      |                   | gmina             | powiat           |                     |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                               | <b>561 062,16</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  | <b>561 062,16</b>   |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                 | <b>407 492,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  | <b>407 492,00</b>   |
|            |              |      | 1) dochody bieżące                                                                                                                           | 407 492,00           | 0,00              | 0,00              |                  | 407 492,00          |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                      |                      |                   |                   |                  |                     |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 101 074,13           | - 13 741,60       | - 13 741,60       |                  | 87 332,53           |
|            |              | 2319 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 243 732,86           | 13 741,61         | 13 741,61         |                  | 257 474,47          |
|            |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 375,01            | - 2 498,16        | - 2 498,16        |                  | 15 876,85           |
|            |              | 2329 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 44 310,00            | 2 498,15          | 2 498,15          |                  | 46 808,15           |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                  | <b>2 330 770,00</b>  | <b>102 000,00</b> | <b>102 000,00</b> |                  | <b>2 432 770,00</b> |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                           | <b>2 233 850,00</b>  | <b>102 000,00</b> | <b>102 000,00</b> |                  | <b>2 335 850,00</b> |
|            |              |      | 1) dochody bieżące                                                                                                                           | 2 233 850,00         | 102 000,00        | 102 000,00        |                  | 2 335 850,00        |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                      |                      |                   |                   |                  |                     |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2 233 850,00         | 102 000,00        | 102 000,00        |                  | 2 335 850,00        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                         | <b>27 800,00</b>     | <b>25 248,00</b>  |                   | <b>25 248,00</b> | <b>53 048,00</b>    |
|            | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                  | <b>27 800,00</b>     | <b>25 248,00</b>  |                   | <b>25 248,00</b> | <b>53 048,00</b>    |
|            |              |      | 1) dochody bieżące                                                                                                                           | 27 800,00            | 25 248,00         |                   | 25 248,00        | 53 048,00           |
|            |              |      | z tego:                                                                                                                                      |                      |                   |                   |                  |                     |

- 2 -

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan<br>przed zmianą | Zmiana planu      | z tego:           |                  | Plan<br>po zmianie   |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                              |                      |                   | gmina             | powiat           |                      |
|       |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 800,00            | 25 248,00         |                   | 25 248,00        | 53 048,00            |
|       |          |      | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                               | <b>19 902 116,80</b> | <b>127 248,00</b> | <b>102 000,00</b> | <b>25 248,00</b> | <b>20 029 364,80</b> |
|       |          |      | 1) dochody bieżące                                                                                                                           | 19 902 116,80        | 127 248,00        | 102 000,00        | 25 248,00        | 20 029 364,80        |
|       |          |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                | <b>19 902 116,80</b> | <b>127 248,00</b> | <b>102 000,00</b> | <b>25 248,00</b> | <b>20 029 364,80</b> |

- 3 -

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział     | § | Wyszczególnienie                                                                              | Plan<br>przed zmianą | Zmiana planu      | z tego:           |                  | Plan<br>po zmianie   |
|------------|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|            |              |   |                                                                                               |                      |                   | gmina             | powiat           |                      |
| <b>750</b> |              |   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>561 062,16</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  | <b>561 062,16</b>    |
|            | <b>75095</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>407 492,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  | <b>407 492,00</b>    |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące                                                                            | 407 492,00           | 0,00              | 0,00              |                  | 407 492,00           |
|            |              |   | z tego:                                                                                       |                      |                   |                   |                  |                      |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych                                                              | 119 449,14           | - 16 239,76       | - 16 239,76       |                  | 103 209,38           |
|            |              |   | z tego:                                                                                       |                      |                   |                   |                  |                      |
|            |              |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 93 548,97            | - 16 239,76       | - 16 239,76       |                  | 77 309,21            |
|            |              |   | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 288 042,86           | 16 239,76         | 16 239,76         |                  | 304 282,62           |
| <b>801</b> |              |   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>2 330 770,00</b>  | <b>102 000,00</b> | <b>102 000,00</b> |                  | <b>2 432 770,00</b>  |
|            | <b>80104</b> |   | <b>Przedszkola</b>                                                                            | <b>2 233 850,00</b>  | <b>102 000,00</b> | <b>102 000,00</b> |                  | <b>2 335 850,00</b>  |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące                                                                            | 2 233 850,00         | 102 000,00        | 102 000,00        |                  | 2 335 850,00         |
|            |              |   | z tego:                                                                                       |                      |                   |                   |                  |                      |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych                                                              | 264 400,00           | 102 000,00        | 102 000,00        |                  | 366 400,00           |
|            |              |   | z tego:                                                                                       |                      |                   |                   |                  |                      |
|            |              |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 264 400,00           | 102 000,00        | 102 000,00        |                  | 366 400,00           |
| <b>854</b> |              |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                          | <b>27 800,00</b>     | <b>25 248,00</b>  |                   | <b>25 248,00</b> | <b>53 048,00</b>     |
|            | <b>85406</b> |   | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                   | <b>27 800,00</b>     | <b>25 248,00</b>  |                   | <b>25 248,00</b> | <b>53 048,00</b>     |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące                                                                            | 27 800,00            | 25 248,00         |                   | 25 248,00        | 53 048,00            |
|            |              |   | z tego:                                                                                       |                      |                   |                   |                  |                      |
|            |              |   | a) wydatki jednostek budżetowych                                                              | 27 800,00            | 25 248,00         |                   | 25 248,00        | 53 048,00            |
|            |              |   | z tego:                                                                                       |                      |                   |                   |                  |                      |
|            |              |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 24 870,00            | 22 592,00         |                   | 22 592,00        | 47 462,00            |
|            |              |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         | 2 930,00             | 2 656,00          |                   | 2 656,00         | 5 586,00             |
|            |              |   | <b>Ogółem:</b>                                                                                | <b>19 902 116,80</b> | <b>127 248,00</b> | <b>102 000,00</b> | <b>25 248,00</b> | <b>20 029 364,80</b> |
|            |              |   | 1) wydatki bieżące                                                                            | 19 902 116,80        | 127 248,00        | 102 000,00        | 25 248,00        | 20 029 364,80        |
|            |              |   | <b>Razem:</b>                                                                                 | <b>19 902 116,80</b> | <b>127 248,00</b> | <b>102 000,00</b> | <b>25 248,00</b> | <b>20 029 364,80</b> |

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XVIII/222/25  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 30 czerwca 2025 r.

### ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2025

| Lp.         | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                              | Plan<br>przed zmianą  | Zmiana planu      | z tego:           |                   | Plan<br>po zmianie    |
|-------------|-------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|             |       |          |                                               |                       |                   | gmina             | powiat            |                       |
| 1           | 2     | 3        | 4                                             | 5                     | 6                 | 7                 | 8                 | 9                     |
| <b>1.</b>   |       |          | <b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>                   | <b>9 725 000,00</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  |                   | <b>9 740 000,00</b>   |
| <b>1.1.</b> |       |          | <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> | <b>9 725 000,00</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  |                   | <b>9 740 000,00</b>   |
|             | 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                       | 9 725 000,00          | 15 000,00         | 15 000,00         |                   | 9 740 000,00          |
|             |       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami        | 0,00                  | 15 000,00         | 15 000,00         |                   | 15 000,00             |
| <b>3.</b>   |       |          | <b>DOTACJE CELOWE</b>                         | <b>35 622 593,62</b>  | <b>412 846,36</b> | <b>120 000,00</b> | <b>292 846,36</b> | <b>36 035 439,98</b>  |
| <b>3.1.</b> |       |          | <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> | <b>14 335 248,64</b>  | <b>412 846,36</b> | <b>120 000,00</b> | <b>292 846,36</b> | <b>14 748 095,00</b>  |
|             | 851   |          | Ochrona zdrowia                               | 57 600,00             | 120 000,00        | 120 000,00        |                   | 177 600,00            |
|             |       | 85111    | Szpitala ogólne                               | 0,00                  | 120 000,00        | 120 000,00        |                   | 120 000,00            |
|             | 855   |          | Rodzina                                       | 2 721 143,64          | 292 846,36        |                   | 292 846,36        | 3 013 990,00          |
|             |       | 85508    | Rodziny zastępcze                             | 1 221 283,64          | 292 846,36        |                   | 292 846,36        | 1 514 130,00          |
|             |       |          | <b>Razem:</b>                                 | <b>134 311 523,40</b> | <b>427 846,36</b> | <b>135 000,00</b> | <b>292 846,36</b> | <b>134 739 369,76</b> |

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XVIII/222/25  
Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 30 czerwca 2025 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2025**

**PRZYCHODY**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                 | Stan środków obrotowych<br>na początek roku |              |                     | PRZYCHODY            |                   |                      |                          |                  |                     |
|-------|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
|       |          |                                                  |                                             |              |                     | OGÓŁEM               |                   |                      | w tym: dotacja z budżetu |                  |                     |
|       |          |                                                  | Plan<br>przed zmianą                        | Zmiana planu | Plan<br>po zmianie  | Plan<br>przed zmianą | Zmiana planu      | Plan<br>po zmianie   | Plan<br>przed zmianą     | Zmiana planu     | Plan<br>po zmianie  |
| 1     | 2        | 3                                                | 4                                           | 5            | 6                   | 7                    | 8                 | 9                    | 10                       | 11               | 12                  |
| 700   | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej /ZGM/           |                                             |              |                     | 171 000,00           | -32 000,00        | 139 000,00           |                          |                  |                     |
| 700   | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami /ZGM/     |                                             |              |                     | 13 939 000,00        | -7 000,00         | 13 932 000,00        |                          | 15 000,00        | 15 000,00           |
| 700   | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy /ZGM/ | 1 850 000,00                                |              | 1 850 000,00        | 37 885 000,00        | 173 000,00        | 38 058 000,00        | 9 725 000,00             |                  | 9 725 000,00        |
|       |          | <b>RAZEM:</b>                                    | <b>1 850 000,00</b>                         |              | <b>1 850 000,00</b> | <b>51 995 000,00</b> | <b>134 000,00</b> | <b>52 129 000,00</b> | <b>9 725 000,00</b>      | <b>15 000,00</b> | <b>9 740 000,00</b> |

**KOSZTY**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE                                 | KOSZTY               |              |                    |                                           |              |                    |                      |              |                    |                      |              |                    | Stan środków obrotowych<br>na koniec roku |              |                    |
|-------|----------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------|
|       |          |                                                  | OGÓŁEM               |              |                    | w tym:                                    |              |                    |                      |              |                    |                      |              |                    |                                           |              |                    |
|       |          |                                                  |                      |              |                    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              |                    | inwestycje           |              |                    | wpłata do budżetu    |              |                    |                                           |              |                    |
|       |          |                                                  | Plan<br>przed zmianą | Zmiana planu | Plan<br>po zmianie | Plan<br>przed zmianą                      | Zmiana planu | Plan<br>po zmianie | Plan<br>przed zmianą | Zmiana planu | Plan<br>po zmianie | Plan<br>przed zmianą | Zmiana planu | Plan<br>po zmianie | Plan<br>przed zmianą                      | Zmiana planu | Plan<br>po zmianie |
| 1     | 2        | 3                                                | 4                    | 5            | 6                  | 7                                         | 8            | 9                  | 10                   | 11           | 12                 | 13                   | 14           | 15                 | 16                                        | 17           | 18                 |
| 700   | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej /ZGM/           | 15 681 000,00        | 132 100,00   | 15 813 100,00      | 13 707 000,00                             | -6 000,00    | 13 701 000,00      |                      |              |                    |                      |              |                    |                                           |              |                    |
| 700   | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami /ZGM/     | 10 164 200,00        | -16 000,00   | 10 148 200,00      | 7 200,00                                  | 6 000,00     | 13 200,00          |                      |              |                    |                      |              |                    |                                           |              |                    |
| 700   | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy /ZGM/ | 26 149 800,00        | 17 900,00    | 26 167 700,00      | 37 300,00                                 |              | 37 300,00          |                      |              |                    |                      |              |                    | 1 850 000,00                              |              | 1 850 000,00       |
|       |          | RAZEM:                                           | 51 995 000,00        | 134 000,00   | 52 129 000,00      | 13 751 500,00                             | 0,00         | 13 751 500,00      |                      |              |                    |                      |              |                    | 1 850 000,00                              |              | 1 850 000,00       |