

UCHWAŁA Nr XIX/233/25

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 28 lipca 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2025 zwiększa się planowane dochody o kwotę **13.504.294,45 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 12.783.337,16 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 720.957,29 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2025 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **13.504.294,45 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.122.996,13 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.381.298,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2025 wynosi:

1) dochody budżetu miasta	1.001.149.781,08 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	901.738.059,01 zł
b) dochody majątkowe	99.411.722,07 zł
2) wydatki budżetu miasta	1.049.610.857,80 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	897.905.678,64 zł
b) wydatki majątkowe	151.705.179,16 zł
3) deficyt budżetu miasta	48.461.076,72 zł
4) przychody budżetu miasta	206.371.500,18 zł
5) rozchody budżetu miasta	157.910.423,46 zł

§ 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., Nr XVI/203/25 z dnia 26 maja 2025 r. i Nr XVIII/222/25 z dnia 30 czerwca 2025 r. :

1) w § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 206.371.500,18 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 157.910.423,46 zł.”,

2) § 5. otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 302.193.768,26 zł zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł,

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

- rok 2025 w wysokości 44.825.344,80 zł,

- rok 2026 w wysokości 62.505.953,48 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 179.862.469,98 zł, z tego:

- rok 2025 w wysokości 157.910.423,46 zł,

- rok 2026 w wysokości 21.952.046,52 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł oraz prawnego zabezpieczenia kredytów i pożyczek.

3. Określa się wysokość sumy do której Prezydent Miasta Legnicy może samodzielnie zaciągać zobowiązania inne niż określone w pkt. 2, tj. do sumy odpowiadającej równowartości 40.000.000,00 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 przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy na rok 2025 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

W zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2025 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2025 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 9.

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

§ 10.

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

Przewodnicząca Rady

Karolina Jaczewska - Szymkowiak

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
600			Transport i łączność	47 814 216,33	12 648 925,93	850 940,07	11 797 985,86	60 463 142,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 395 393,00	850 940,07	850 940,07		16 246 333,07
			1) dochody bieżące	6 214 273,60	850 940,07	850 940,07		7 065 213,67
			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	1 778 160,00	248 642,65	248 642,65		2 026 802,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	602 297,42	602 297,42		602 297,42
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 086 247,08	11 797 985,86		11 797 985,86	34 884 232,94
			1) dochody bieżące	4 991 444,45	11 797 985,86		11 797 985,86	16 789 430,31
			z tego:					
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 064 396,96		6 064 396,96	6 064 396,96
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 233 588,90		4 233 588,90	4 233 588,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 104 704,62	- 248 642,65	- 248 642,65		41 856 061,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 604 704,62	- 248 642,65	- 248 642,65		37 356 061,97
			1) dochody bieżące	7 094 203,65	- 248 642,65	- 248 642,65		6 845 561,00
			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	1 843 142,65	- 248 642,65	- 248 642,65		1 594 500,00
851			Ochrona zdrowia	213 580,00	9 400,00	9 400,00		222 980,00
	85195		Pozostała działalność	212 000,00	9 400,00	9 400,00		221 400,00
			1) dochody bieżące	212 000,00	9 400,00	9 400,00		221 400,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	z tego:		Plan po zmianie
						gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	9 400,00	9 400,00		209 400,00
852			Pomoc społeczna	24 669 380,80	10 000,00	10 000,00		24 679 380,80
	85295		Pozostała działalność	526 632,55	10 000,00	10 000,00		536 632,55
			1) dochody bieżące	526 632,55	10 000,00	10 000,00		536 632,55
			z tego:					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 900,00	10 000,00	10 000,00		18 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 684 296,32	206 480,00		206 480,00	1 890 776,32
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	56 257,00	204 080,00		204 080,00	260 337,00
			1) dochody bieżące	56 257,00	204 080,00		204 080,00	260 337,00
			z tego:					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	204 080,00		204 080,00	204 080,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 850,00	2 400,00		2 400,00	7 250,00
			1) dochody bieżące	4 850,00	2 400,00		2 400,00	7 250,00
			z tego:					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	2 400,00		2 400,00	3 000,00
855			Rodzina	45 950 404,69	903 058,88	900 000,00	3 058,88	46 853 463,57
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 300 043,75	3 058,88		3 058,88	1 303 102,63
			1) dochody bieżące	1 300 043,75	3 058,88		3 058,88	1 303 102,63
			z tego:					
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 861,30	3 058,88		3 058,88	5 920,18
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 121 644,46	900 000,00	900 000,00		5 021 644,46
			1) dochody bieżące	2 055 242,95	39 000,00	39 000,00		2 094 242,95
			z tego:					
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00
			2) dochody majątkowe	0,00	861 000,00	861 000,00		861 000,00
			z tego:					
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	861 000,00	861 000,00		861 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 142 017,72	30 115,00	30 115,00		74 172 132,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	z tego:		Plan po zmianie
						gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) dochody bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
			z tego:					
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	805,00	115,00	115,00		920,00
			1) dochody bieżące	805,00	115,00	115,00		920,00
			z tego:					
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	805,00	115,00	115,00		920,00
926			Kultura fizyczna	4 237 372,71	- 55 042,71	- 55 042,71		4 182 330,00
	92601		Obiekty sportowe	1 655 042,71	- 155 042,71	- 155 042,71		1 500 000,00
			2) dochody majątkowe	1 655 042,71	- 155 042,71	- 155 042,71		1 500 000,00
			z tego:					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 655 042,71	- 155 042,71	- 155 042,71		1 500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 582 330,00	100 000,00	100 000,00		2 682 330,00
			1) dochody bieżące	2 575 690,00	85 000,00	85 000,00		2 660 690,00
			z tego:					
		0830	Wpływy z usług	2 189 500,00	85 000,00	85 000,00		2 274 500,00
			2) dochody majątkowe	6 640,00	15 000,00	15 000,00		21 640,00
			z tego:					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 640,00	15 000,00	15 000,00		21 640,00
			Ogółem, z tego:	987 645 486,63	13 504 294,45	1 496 769,71	12 007 524,74	1 001 149 781,08
			1) dochody bieżące	888 954 721,85	12 783 337,16	775 812,42	12 007 524,74	901 738 059,01
			z tego:					
			- własne	714 507 341,73	12 744 337,16	736 812,42	12 007 524,74	727 251 678,89
			- dotacje i subwencje	174 447 380,12	39 000,00	39 000,00		174 486 380,12
			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	6 240 700,84				6 240 700,84
			2) dochody majątkowe	98 690 764,78	720 957,29	720 957,29		99 411 722,07
			z tego:					
			- własne	36 708 383,68	- 140 042,71	- 140 042,71		36 568 340,97
			- dotacje i subwencje	61 982 381,10	861 000,00	861 000,00		62 843 381,10
			w tym:					

- 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
			- 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	10 568 993,62				10 568 993,62
			Razem:	987 645 486,63	13 504 294,45	1 496 769,71	12 007 524,74	1 001 149 781,08
			Gmina	381 854 270,76	1 496 769,71	1 496 769,71		383 351 040,47
			Powiat	605 791 215,87	12 007 524,74		12 007 524,74	617 798 740,61

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/233/25
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 lipca 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	
600		Transport i łączność	137 302 913,84	10 228 783,28	6 434 442,25	3 794 341,03						147 531 697,12
	60004	Lokalny transport zbiorowy	29 470 437,54	6 423 442,25	6 423 442,25							35 893 879,79
		1) wydatki bieżące	26 742 754,36	6 423 442,25	6 423 442,25							33 166 196,61
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	26 742 754,36	6 423 442,25	6 423 442,25							33 166 196,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 742 754,36	6 423 442,25	6 423 442,25							33 166 196,61
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	57 851 282,69	3 794 341,03		3 794 341,03						61 645 623,72
		1) wydatki bieżące	19 449 043,95	1 500 000,00		1 500 000,00						20 949 043,95
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	19 449 043,95	1 500 000,00		1 500 000,00						20 949 043,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 449 043,95	1 500 000,00		1 500 000,00						20 949 043,95
		2) wydatki majątkowe	38 402 238,74	2 294 341,03		2 294 341,03						40 696 579,77
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 402 238,74	2 294 341,03		2 294 341,03						40 696 579,77
	60016	Drogi publiczne gminne	47 234 936,62	11 000,00	11 000,00							47 245 936,62
		2) wydatki majątkowe	37 508 586,62	11 000,00	11 000,00							37 519 586,62
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 508 586,62	11 000,00	11 000,00							37 519 586,62
710		Działalność usługowa	4 631 374,17	- 45 000,00	- 45 000,00							4 586 374,17
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	435 000,00	- 45 000,00	- 45 000,00							390 000,00
		1) wydatki bieżące	435 000,00	- 45 000,00	- 45 000,00							390 000,00
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	435 000,00	- 45 000,00	- 45 000,00							390 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 000,00	- 45 000,00	- 45 000,00							390 000,00
750		Administracja publiczna	78 029 465,12	305 300,00	- 4 700,00	310 000,00						78 334 765,12
	75020	Starostwa powiatowe	6 452 427,97	310 000,00		310 000,00						6 762 427,97
		1) wydatki bieżące	6 452 427,97	310 000,00		310 000,00						6 762 427,97
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 452 427,97	310 000,00		310 000,00						6 762 427,97

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	2 161 172,81	310 000,00		310 000,00					2 471 172,81
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	683 590,00	- 4 700,00	- 4 700,00						678 890,00
		1) wydatki bieżące	683 590,00	- 4 700,00	- 4 700,00						678 890,00
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	683 590,00	- 4 700,00	- 4 700,00						678 890,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	657 680,85	- 4 700,00	- 4 700,00						652 980,85
	75095	Pozostała działalność	2 051 980,97	0,00	0,00						2 051 980,97
		1) wydatki bieżące	2 051 980,97	0,00	0,00						2 051 980,97
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	926 473,92	0,00	0,00						926 473,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	894 968,05	0,00	0,00						894 968,05
801		Oświata i wychowanie	379 857 887,97	36 000,00		36 000,00					379 893 887,97
	80116	Szkoły policealne	7 111 300,00	36 000,00		36 000,00					7 147 300,00
		1) wydatki bieżące	7 111 300,00	36 000,00		36 000,00					7 147 300,00
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	7 111 300,00	36 000,00		36 000,00					7 147 300,00
851		Ochrona zdrowia	6 571 975,75	9 400,00	9 400,00						6 581 375,75
	85195	Pozostała działalność	1 691 280,00	9 400,00	9 400,00						1 700 680,00
		1) wydatki bieżące	691 280,00	9 400,00	9 400,00						700 680,00
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	651 280,00	9 400,00	9 400,00						660 680,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	651 280,00	9 400,00	9 400,00						660 680,00
852		Pomoc społeczna	75 973 094,15	120 000,00	120 000,00						76 093 094,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 314 500,00	- 60 000,00	- 60 000,00						8 254 500,00
		1) wydatki bieżące	8 314 500,00	- 60 000,00	- 60 000,00						8 254 500,00
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 314 500,00	- 60 000,00	- 60 000,00						8 254 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 314 500,00	- 60 000,00	- 60 000,00						8 254 500,00
	85295	Pozostała działalność	1 828 028,22	180 000,00	180 000,00						2 008 028,22

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	1 828 028,22	180 000,00	180 000,00							2 008 028,22
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 266 682,67	180 000,00	180 000,00							1 446 682,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 758,93	180 000,00	180 000,00							433 758,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 701 376,47	170 480,00		170 480,00						22 871 856,47
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 508 536,00	204 080,00		204 080,00						6 712 616,00
		1) wydatki bieżące	6 508 536,00	204 080,00		204 080,00						6 712 616,00
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 506 496,00	204 080,00		204 080,00						6 710 576,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 928 083,00	193 876,00		193 876,00						6 121 959,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 413,00	10 204,00		10 204,00						588 617,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 820 233,77	2 400,00		2 400,00						3 822 633,77
		1) wydatki bieżące	3 820 233,77	2 400,00		2 400,00						3 822 633,77
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 817 733,77	2 400,00		2 400,00						3 820 133,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	787 062,17	2 400,00		2 400,00						789 462,17
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 824 025,00	- 36 000,00		- 36 000,00						2 788 025,00
		1) wydatki bieżące	2 824 025,00	- 36 000,00		- 36 000,00						2 788 025,00
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	1 562 700,00	- 36 000,00		- 36 000,00						1 526 700,00
855		Rodzina	81 469 155,46	1 013 058,88	990 000,00	23 058,88						82 482 214,34
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 476 972,18	10 000,00	10 000,00							34 486 972,18
		1) wydatki bieżące	34 476 972,18	10 000,00	10 000,00							34 486 972,18
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 341 121,18	10 000,00	10 000,00							2 351 121,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 407,00	10 000,00	10 000,00							325 407,00

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	
	85504	Wspieranie rodziny	5 691 721,87	10 000,00	10 000,00							5 701 721,87
		1) wydatki bieżące	5 654 721,87	10 000,00	10 000,00							5 664 721,87
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 597 876,07	10 000,00	10 000,00							5 607 876,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	735 730,00	10 000,00	10 000,00							745 730,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 024 566,71	20 000,00		20 000,00						7 044 566,71
		1) wydatki bieżące	7 024 566,71	20 000,00		20 000,00						7 044 566,71
		z tego:										
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 028 014,00	20 000,00		20 000,00						4 048 014,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 528 093,75	3 058,88		3 058,88						13 531 152,63
		1) wydatki bieżące	13 502 264,98	3 058,88		3 058,88						13 505 323,86
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 208 779,05	3 058,88		3 058,88						8 211 837,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 621 316,45	3 058,88		3 058,88						1 624 375,33
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 991 620,95	970 000,00	970 000,00							20 961 620,95
		1) wydatki bieżące	12 957 485,02	109 000,00	109 000,00							13 066 485,02
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 925 845,02	109 000,00	109 000,00							13 034 845,02
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 059 240,00	109 000,00	109 000,00							2 168 240,00
		2) wydatki majątkowe	7 034 135,93	861 000,00	861 000,00							7 895 135,93
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 034 135,93	861 000,00	861 000,00							7 895 135,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 088 957,95	490 115,00	270 115,00	220 000,00						97 579 072,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 077 200,00	440 000,00	220 000,00	220 000,00						1 517 200,00
		1) wydatki bieżące	427 200,00	440 000,00	220 000,00	220 000,00						867 200,00
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	427 200,00	440 000,00	220 000,00	220 000,00						867 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 200,00	440 000,00	220 000,00	220 000,00						867 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 401 761,29	30 000,00	30 000,00							4 431 761,29
		1) wydatki bieżące	4 336 348,29	30 000,00	30 000,00							4 366 348,29
		z tego:										

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	
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 336 348,29	30 000,00	30 000,00							4 366 348,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 336 348,29	30 000,00	30 000,00							4 366 348,29
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 278 805,00	115,00	115,00							1 278 920,00
		1) wydatki bieżące	1 278 805,00	115,00	115,00							1 278 920,00
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 278 805,00	115,00	115,00							1 278 920,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 278 805,00	115,00	115,00							1 278 920,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 035 281,75	20 000,00	20 000,00							14 055 281,75
		2) wydatki majątkowe	3 841 281,75	20 000,00	20 000,00							3 861 281,75
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 841 281,75	20 000,00	20 000,00							3 861 281,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 224 055,89	1 231 200,00	1 231 200,00							43 455 255,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 172 660,00	398 200,00	398 200,00							12 570 860,00
		1) wydatki bieżące	12 157 660,00	48 200,00	48 200,00							12 205 860,00
		z tego:										
		b) dotacje na zadania bieżące	12 157 660,00	48 200,00	48 200,00							12 205 860,00
		2) wydatki majątkowe	15 000,00	350 000,00	350 000,00							365 000,00
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	350 000,00	350 000,00							365 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 295 966,89	833 000,00	833 000,00							13 128 966,89
		1) wydatki bieżące	1 000 000,00	833 000,00	833 000,00							1 833 000,00
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	0,00	833 000,00	833 000,00							833 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	833 000,00	833 000,00							833 000,00
926		Kultura fizyczna	27 519 464,85	- 55 042,71	- 55 042,71							27 464 422,14
	92601	Obiekty sportowe	7 947 497,07	- 155 042,71	- 155 042,71							7 792 454,36
		2) wydatki majątkowe	4 734 377,53	- 155 042,71	- 155 042,71							4 579 334,82
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 335 405,09	- 155 042,71	- 155 042,71							4 180 362,38
	92604	Instytucje kultury fizycznej	17 786 187,78	100 000,00	100 000,00							17 886 187,78
		1) wydatki bieżące	13 590 187,78	100 000,00	100 000,00							13 690 187,78
		z tego:										
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 565 257,78	100 000,00	100 000,00							13 665 257,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 266 465,17	4 000,00	4 000,00							6 270 465,17

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	7 298 792,61	96 000,00	96 000,00							7 394 792,61
		Ogółem, z tego:	1 036 106 563,35	13 504 294,45	8 950 414,54	4 553 879,91						1 049 610 857,80
		1) wydatki bieżące	887 782 682,51	10 122 996,13	7 863 457,25	2 259 538,88						897 905 678,64
		2) wydatki majątkowe	148 323 880,84	3 381 298,32	1 086 957,29	2 294 341,03						151 705 179,16
		Razem z tego:	1 036 106 563,35	13 504 294,45	8 950 414,54	4 553 879,91						1 049 610 857,80
		Gmina	684 425 007,43	8 950 414,54	8 950 414,54							693 375 421,97
		Powiat	351 681 555,92	4 553 879,91		4 553 879,91						356 235 435,83

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIX/233/25
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 lipca 2025 r.

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

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	z tego:		Plan po zmianie
					gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	78 788 508,54	2 305 341,03	11 000,00	2 294 341,03	81 093 849,57
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	38 402 238,74	2 294 341,03		2 294 341,03	40 696 579,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 276 436,11	2 294 341,03		2 294 341,03	22 570 777,14
		Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III	0,00	2 844 341,03		2 844 341,03	2 844 341,03
		Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Iwaszkiewicza w Legnicy	674 000,00	- 550 000,00		- 550 000,00	124 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	37 508 586,62	11 000,00	11 000,00		37 519 586,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 134 370,19	11 000,00	11 000,00		32 145 370,19
		Legnicki Program Drogowy - Modernizacja ul. Traugutta	429 000,00	31 000,00	31 000,00		460 000,00
		Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Fiołkowej wraz z budową brakującego łącznika do ul. Nowodworskiej	3 600 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00		3 580 000,00
855		Rodzina	7 096 964,70	861 000,00	861 000,00		7 957 964,70
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 034 135,93	861 000,00	861 000,00		7 895 135,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 535,22	77 100,00	77 100,00		2 562 635,22
		Aktywne Place Zabaw 2025. Przebudowa lub doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Nr 1, ul. Biegunowa 25, 59-220 Legnica	330 000,00	25 700,00	25 700,00		355 700,00
		w tym:					
		Środki z Funduszu Pracy	0,00	25 700,00	25 700,00		25 700,00
		Aktywne Place Zabaw 2025. Przebudowa lub doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Nr 3, ul. Anielewicza 10, 59-220 Legnica	330 000,00	25 700,00	25 700,00		355 700,00
		w tym:					
		Środki z Funduszu Pracy	0,00	25 700,00	25 700,00		25 700,00
		Aktywne Place Zabaw 2025. Przebudowa lub doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Nr 4, ul. Księżycowa 14, 59-220 Legnica	340 000,00	25 700,00	25 700,00		365 700,00
		w tym:					

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	z tego:		Plan po zmianie
					gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Środki z Funduszu Pracy	0,00	25 700,00	25 700,00		25 700,00
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	783 900,00	783 900,00		783 900,00
		Aktywne Place Zabaw 2025. Przebudowa lub doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Nr 1, ul. Biegunowa 25, 59-220 Legnica	0,00	261 300,00	261 300,00		261 300,00
		w tym:					
		Środki z Funduszu Pracy	0,00	261 300,00	261 300,00		261 300,00
		Aktywne Place Zabaw 2025. Przebudowa lub doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Nr 3, ul. Anielewicza 10, 59-220 Legnica	0,00	261 300,00	261 300,00		261 300,00
		w tym:					
		Środki z Funduszu Pracy	0,00	261 300,00	261 300,00		261 300,00
		Aktywne Place Zabaw 2025. Przebudowa lub doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Nr 4, ul. Księżycowa 14, 59-220 Legnica	0,00	261 300,00	261 300,00		261 300,00
		w tym:					
		Środki z Funduszu Pracy	0,00	261 300,00	261 300,00		261 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 903 914,75	20 000,00	20 000,00		16 923 914,75
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 841 281,75	20 000,00	20 000,00		3 861 281,75
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 820 000,00	20 000,00	20 000,00		2 840 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w Gminie Legnica	720 000,00	20 000,00	20 000,00		740 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 540 966,89	350 000,00	350 000,00		12 890 966,89
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	350 000,00	350 000,00		365 000,00
	6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	15 000,00	350 000,00	350 000,00		365 000,00
		Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy, ul. Chojnowska 2 - Zakup ekranu diodowego LED wraz z oprzyrządowaniem	0,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00
926		Kultura fizyczna	8 930 377,53	- 155 042,71	- 155 042,71		8 775 334,82
92601		Obiekty sportowe	4 734 377,53	- 155 042,71	- 155 042,71		4 579 334,82
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 321 405,09	- 155 042,71	- 155 042,71		4 166 362,38
		Przebudowa/modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Lotniczej 52 w Legnicy (Etap II)	1 611 405,09	- 155 042,71	- 155 042,71		1 456 362,38
		w tym:					
		Pomoc od innych jednostek samorządu terytorialnego	655 042,71	- 155 042,71	- 155 042,71		500 000,00
		Razem:	148 323 880,84	3 381 298,32	1 086 957,29	2 294 341,03	151 705 179,16

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIX/233/25
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 lipca 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2025

Wyszczególnienie	§	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		177 061 155,38	29 310 344,80	206 371 500,18
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	107 610 423,46	29 310 344,80	136 920 768,26
- planowane pożyczki		107 610 423,46	29 310 344,80	136 920 768,26
ROZCHODY		128 600 078,66	29 310 344,80	157 910 423,46
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	107 610 423,46	29 310 344,80	136 920 768,26
- spłaty kredytów bankowych		107 610 423,46	29 310 344,80	136 920 768,26

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIX/233/25
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 lipca 2025 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	z tego:		Plan po zmianie
						gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.			DOTACJE PODMIOTOWE	88 979 433,78	48 200,00	48 200,00	0,00	89 027 633,78
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	27 737 960,00	48 200,00	48 200,00		27 786 160,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 737 960,00	48 200,00	48 200,00		27 786 160,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 612 831,00	48 200,00	48 200,00		11 661 031,00
	801		Oświata i wychowanie	58 460 949,78	36 000,00		36 000,00	58 496 949,78
		80116	Szkoły policealne	7 111 300,00	36 000,00		36 000,00	7 147 300,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 369 900,00	- 36 000,00		- 36 000,00	2 333 900,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 562 700,00	- 36 000,00		- 36 000,00	1 526 700,00
3.			DOTACJE CELOWE	36 090 056,99	350 000,00	350 000,00		36 440 056,99
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	14 748 095,00	350 000,00	350 000,00		15 098 095,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 042 629,00	350 000,00	350 000,00		2 392 629,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	559 829,00	350 000,00	350 000,00		909 829,00
			Razem:	134 809 490,77	398 200,00	398 200,00	0,00	135 207 690,77

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIX/233/25
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 28 lipca 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2025

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku			PRZYCHODY						
						OGÓLEM			w tym: dotacja z budżetu			
			Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy /ZGM/	1 850 000,00	-69 140,89	1 780 859,11	38 058 000,00	69 140,89	38 127 140,89	9 725 000,00			9 725 000,00
		RAZEM:	1 850 000,00	-69 140,89	1 780 859,11	38 058 000,00	69 140,89	38 127 140,89	9 725 000,00			9 725 000,00