

ZARZĄDZENIE Nr 640/PM/2024

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2025

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) i § 2 ust. 2 uchwały Nr LVI/462/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Legnicy zmienionej uchwałą Nr XXIII/228/12 z dnia 25 lipca 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej Legnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2025 stanowiący załącznik nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2025 stanowiące załącznik nr 2,
- 3) informację o ujętych w projekcie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2025 przedsięwzięciach wynikających z projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy stanowiącą załącznik nr 3,
- 4) informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych stanowiącą załącznik nr 4.

§ 2.

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

Prezydent Miasta

Maciej Kupaj

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 640/PM/2024
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 15 listopada 2024 r.

Projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2025

Projekt

UCHWAŁA Nr

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 2024 r.

w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.^[1]) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.^[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 949.207.797,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 852.596.659,00 zł, w tym:

a) dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 5.169.219,89 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 96.611.138,00 zł, z tego:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 61.587.797,03 zł, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 7.031.021,62 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 34.513.340,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 510.000,97 zł.

2. Łączna kwota planowanych dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) dochody gminy w wysokości 360.010.950,99 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 281.500.815,62 zł, w tym:

- dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 538.500,39 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 78.510.135,37 zł, z tego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 43.492.994,40 zł, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 7.031.021,62 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 34.507.140,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 510.000,97 zł,

2) dochody powiatu w wysokości 589.196.846,01 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 571.095.843,38 zł, w tym:

- dochody pochodzące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.630.719,50 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 18.101.002,63 zł, z tego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 18.094.802,63 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 6.200,00 zł.

3. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych według źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy w wysokości 985.269.147,00 zł na:

1) wydatki bieżące w wysokości 851.609.764,00 zł, z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 660.981.117,82 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 406.466.399,74 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 254.514.718,08 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 113.461.333,13 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 52.659.202,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 5.783.377,05 zł,

e) obsługę długu miasta Legnicy w wysokości 18.724.734,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 133.659.383,00 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 132.742.410,56 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 6.997.256,22 zł,
- wydatki na zadania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 4.700.000,00 zł,

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 916.972,44 zł.

2. Łączna kwota planowanych wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki gminy w wysokości 655.687.692,68 zł, z tego na:

a) wydatki bieżące w wysokości 562.499.343,47 zł, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 433.824.267,52 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 234.396.397,67 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 199.427.869,85 zł),

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 61.435.952,01 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 47.963.518,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 550.871,94 zł,
- obsługę długu miasta Legnicy w wysokości 18.724.734,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 93.188.349,21 zł, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 92.271.376,77 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 6.997.256,22 zł i wydatki na zadania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 3.950.000,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 916.972,44 zł,

2) wydatki powiatu w wysokości 329.581.454,32 zł, z tego na:

a) wydatki bieżące w wysokości 289.110.420,53 zł, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 227.156.850,30 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 172.070.002,07 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 55.086.848,23 zł),
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 52.025.381,12 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.695.684,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 5.232.505,11 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 40.471.033,79 zł, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 40.471.033,79 zł, w tym na wydatki na zadania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 750.000,00 zł.

3. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

4. W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica, które zawiera załącznik nr 3.

§ 3.

Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 36.061.350,00 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 549.968,55 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 686.078,04 zł i z kredytu bankowego w wysokości 34.825.303,41 zł.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 57.051.005,20 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 20.989.655,20 zł.

2. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Legnicy zawiera załącznik nr 4.

§ 5.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 72.051.005,20 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 36.061.350,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 20.989.655,20 zł.

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

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.

§ 6.

1. Ustala się plan dochodów w wysokości 4.100.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków w wysokości 4.100.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się plan dochodów w wysokości 1.405.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości 1.405.000,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się plan dochodów w wysokości 48.000.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w wysokości 48.000.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnicy na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Ustala się plan dochodów w wysokości 277.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków w wysokości 277.000,00 zł związanych z utrzymaniem, budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych miasta Legnicy na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2025 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań miasta Legnicy zamieszczone zostało w załączniku nr 12.

§ 9.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2025 zawiera załącznik nr 13.

§ 10.

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2025 zawiera załącznik nr 14.

2. Ustala się dotację przedmiotową do średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie 9.700.000,00 zł dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.

§ 11.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ogółem 1.000.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości ogółem 9.253.120,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta w wysokości 1.400.000,00 zł,
 - 2) rezerwy celowe oświaty w wysokości 5.663.120,00 zł, z tego na:
 - a) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1.442.900,00 zł,
 - b) nagrody na Dzień Edukacji Narodowej w wysokości 595.200,00 zł,
 - c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami w wysokości 2.625.020,00 zł,
 - d) usuwanie skutków awarii w wysokości 1.000.000,00 zł,
 - 3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.150.000,00 zł,
 - 4) rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy w wysokości 20.000,00 zł,
 - 5) rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 20.000,00 zł.
3. Tworzy się rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 370.000,00 zł, z tego:
- 1) rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w wysokości 170.000,00 zł,
 - 2) rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO) w wysokości 200.000,00 zł.

§ 12.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie §§ 4210 – 4240, § 4280, §§ 4340 – 4430 i § 4700 kierownikom jednostek budżetowych miasta Legnicy,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe miasta Legnicy zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 15.

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

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r., poz. 1572.

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r., poz. 1572.

Załącznik nr 1
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia ...

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2025

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	105 066,59	15 300,00	14,56		15 300,00
		1) dochody bieżące	105 066,59	15 300,00	14,56		15 300,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	100,00		1 500,00
	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	3 000,00	3 000,00	100,00		3 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 287,59				
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 279,00	10 800,00	75,64		10 800,00
600		Transport i łączność	25 508 751,72	43 786 987,58	171,65	25 031 576,38	18 755 411,20
		1) dochody bieżące	8 153 241,48	10 088 082,17	123,73	9 427 473,60	660 608,57
		z tego:					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 337,18				
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	781 827,69	790 000,00	101,05	380 000,00	410 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 604 251,47	2 804 200,00	107,68	2 800 000,00	4 200,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	773 723,36	1 778 160,00	229,82	1 778 160,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 069,27				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 624,00				
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 985,57	2 608,57	87,37		2 608,57
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 594 422,94	4 426 231,00	123,14	4 426 231,00	
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		9 882,60		9 882,60	
		2) dochody majątkowe	17 355 510,24	33 698 905,41	194,17	15 604 102,78	18 094 802,63
		z tego:					
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 500,00	9 181 119,40	73 448,96	9 181 119,40	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 053 298,36	1 048 766,95	14,87	1 048 766,95	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 289 711,88	23 469 019,06	228,08	5 374 216,43	18 094 802,63
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 648 998,47	45 799 140,50	82,30	43 971 079,50	1 828 061,00
		1) dochody bieżące	11 396 575,94	6 845 561,00	60,07	5 017 500,00	1 828 061,00
		z tego:					
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	130 000,00	130,00	130 000,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 733 673,24	2 900 000,00	106,08	2 900 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	248 214,17	300 000,00	120,86	300 000,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	2 086 000,00	1 594 500,00	76,44	1 594 500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	80 000,00	133,33	80 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 319 620,53	13 000,00	0,30	13 000,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 207,00	311 200,00	95,11		311 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 521 861,00	1 516 861,00	99,67	0,00	1 516 861,00
		2) dochody majątkowe	44 252 422,53	38 953 579,50	88,03	38 953 579,50	
		z tego:					
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	599 972,53	510 000,97	85,00	510 000,97	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 651 950,00	34 500 000,00	79,03	34 500 000,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	100,00	500,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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		3 943 078,53		3 943 078,53	
710		Działalność usługowa	3 457 148,16	3 557 804,00	102,91	1 742 000,00	1 815 804,00
		1) dochody bieżące	3 457 148,16	3 557 804,00	102,91	1 742 000,00	1 815 804,00
		z tego:					
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 000,00	75,00		15 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 948 609,16	2 015 000,00	103,41	1 700 000,00	315 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 446 539,00	1 485 804,00	102,71		1 485 804,00
750		Administracja publiczna	6 047 024,95	4 728 741,01	78,20	4 658 341,01	70 400,00
		1) dochody bieżące	5 602 705,85	4 526 918,78	80,80	4 456 518,78	70 400,00
		z tego:					

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 822,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	275 108,07	255 000,00	92,69	255 000,00	
	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	9 289,00	45 702,40	492,01	45 702,40	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 501 146,80	1 700 320,00	67,98	1 700 320,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 886,76	6 599,59	112,11	6 599,59	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 184 974,00	1 901 809,00	87,04	1 901 809,00	
	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	71 968,23	116 066,82	161,28	116 066,82	
	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	13 708,24	22 107,97	161,28	22 107,97	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 068,75				
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 807,00	344 807,00	100,00	344 807,00	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 085,00	133 085,00	101,53	62 685,00	70 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 842,00	1 421,00	77,14	1 421,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00				

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) dochody majątkowe	444 319,10	201 822,23	45,42	201 822,23	
		z tego:					
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	20 000,00				
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	356 428,04	169 530,67	47,56	169 530,67	
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	67 891,06	32 291,56	47,56	32 291,56	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 387 259,00	18 240,00	1,31	18 240,00	
		1) dochody bieżące	1 387 259,00	18 240,00	1,31	18 240,00	
		z tego:					
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 387 259,00	18 240,00	1,31	18 240,00	
752		Obrona narodowa	83 580,53	110 000,00	131,61	0,00	110 000,00
		1) dochody bieżące	83 580,53	110 000,00	131,61	0,00	110 000,00
		z tego:					
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 580,53	110 000,00	131,61		110 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 414 474,97	19 525 495,00	79,98	140 700,00	19 384 795,00
		1) dochody bieżące	24 414 474,97	19 525 495,00	79,98	140 700,00	19 384 795,00
		z tego:					
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	93 000,00	113 000,00	121,51	113 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00	200,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 218,08				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185 710,83	27 500,00	14,81	27 500,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 275 452,06				

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 821 894,00	19 384 795,00	88,83		19 384 795,00
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	292 992,00	104,11		292 992,00
		1) dochody bieżące	281 424,00	292 992,00	104,11		292 992,00
		z tego:					
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	292 992,00	104,11		292 992,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	323 486 745,78	595 756 860,48	184,17	132 373 429,00	463 383 431,48
		1) dochody bieżące	323 486 745,78	595 756 860,48	184,17	132 373 429,00	463 383 431,48
		z tego:					
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 229 918,00	446 679 306,85	252,03	0,00	446 679 306,85
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 814 342,00	14 804 124,63	71,12	0,00	14 804 124,63
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	104 000 000,00	112 500 000,00	108,17	112 500 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	398 000,00	107,57	398 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00	10 000,00	140,85	10 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 592 700,00	2 620 000,00	101,05	2 620 000,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	695 000,00	895 000,00	128,78	895 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	1 200 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 260 000,00	1 460 000,00	115,87	1 460 000,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 215 900,00	1 500 000,00	123,37		1 500 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 650 000,00	3 100 000,00	116,98	3 100 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 103,00	180 000,00	116,05	180 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 459 750,00	8 159 750,00	86,26	8 159 750,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	47 560,00				
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	272 360,00	400 000,00	146,86		400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 232,00				

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	322 841,78	547 000,00	169,43	547 000,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	142 939,00	303 679,00	212,45	303 679,00	
758		Różne rozliczenia	278 962 432,70	68 339 148,83	24,50	1 570 000,00	66 769 148,83
		1) dochody bieżące	278 962 432,70	68 339 148,83	24,50	1 570 000,00	66 769 148,83
		z tego:					
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	321 040,81				
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	78 464,13	94 000,00	119,80	70 000,00	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 442 846,76	1 500 000,00	103,96	1 500 000,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 521 961,00				
	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 991 814,00				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	261 606 306,00	66 745 148,83	25,51	0,00	66 745 148,83
801		Oświata i wychowanie	26 271 995,69	20 528 642,56	78,14	13 160 564,00	7 368 078,56
		1) dochody bieżące	25 312 635,69	19 047 151,21	75,25	11 679 272,65	7 367 878,56
		z tego:					
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 316,00	5 986,00	112,60	490,00	5 496,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 068 390,00	1 143 820,00	107,06	1 143 820,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 996 270,00	4 163 390,00	104,18	4 112 910,00	50 480,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 730,00	7 850,00	137,00	3 240,00	4 610,00
	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	963 200,00	1 068 830,00	110,97	337 780,00	731 050,00
	0830	Wpływy z usług	3 464 630,00	4 697 070,00	135,57	3 243 480,00	1 453 590,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950,00	700,00	73,68	650,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 480,00	30 460,00	124,43	19 210,00	11 250,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	799 953,26	52 000,00	6,50	17 500,00	34 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	292 980,67	228 430,00	77,97	150 040,00	78 390,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 025 842,12				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 164 992,00				
	2051	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	553 581,96	287 021,02	51,85		287 021,02
	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	395 758,70	4 000 836,53	1 010,93	341 025,14	3 659 811,39
	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	73 689,21	645 477,66	875,95	48 477,51	597 000,15
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 611,77				
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	390 280,00	390 280,00	100,00		390 280,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 000,00				
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 927 480,00	2 260 650,00	117,29	2 260 650,00	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 500,00	64 350,00	110,00		64 350,00
		2) dochody majątkowe	959 360,00	1 481 491,35	154,42	1 481 291,35	200,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	100,00		200,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	714 000,00	1 382 538,61	193,63	1 382 538,61	
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	51 000,00	98 752,74	193,63	98 752,74	
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	194 160,00				
851		Ochrona zdrowia	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	
		1) dochody bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	
		z tego:					
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	
852		Pomoc społeczna	26 289 982,12	19 487 631,00	74,13	12 657 722,00	6 829 909,00
		1) dochody bieżące	26 289 982,12	19 487 631,00	74,13	12 657 722,00	6 829 909,00
		z tego:					
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	295,00				
	0830	Wpływy z usług	5 206 900,00	5 702 430,00	109,52	2 105 000,00	3 597 430,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	10 100,00	165,57	10 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 290,52	29 000,00	42,47		29 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	565 448,00	587 534,00	103,91	137 334,00	450 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 561 302,51	564 588,00	12,38	564 588,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 547 819,75	9 838 800,00	103,05	9 838 800,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 849 823,50				

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	% (5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 341 365,64	1 265 328,00	94,33		1 265 328,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 140 637,20	1 487 851,00	69,51		1 487 851,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 321 716,24	1 013 718,00	76,70		1 013 718,00
		1) dochody bieżące	1 321 716,24	1 013 718,00	76,70		1 013 718,00
		z tego:					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 729,64				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 690,00				
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 138 291,00	1 013 086,00	89,00		1 013 086,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	163 479,60				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00	632,00	120,15		632,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 782 837,46	1 254 426,94	70,36	720 000,00	534 426,94
		1) dochody bieżące	1 782 837,46	1 254 426,94	70,36	720 000,00	534 426,94
		z tego:					
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	30,00	60,00		30,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	130,00	100,00		130,00
	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	72 200,00	70 600,00	97,78		70 600,00
	0830	Wpływy z usług	766 540,00	1 052 050,00	137,25	720 000,00	332 050,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	100,00		50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 460,00	4 620,00	133,53		4 620,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44 293,50	1 550,00	3,50		1 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 320,00	10 710,00	74,79		10 710,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 651,00				
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	54 585,00				
	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	56 929,28	64 917,14	114,03		64 917,14
	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	20 828,68	21 969,80	105,48		21 969,80
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 000,00				
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 800,00	27 800,00	66,51		27 800,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00				
855		Rodzina	46 026 083,38	39 645 885,46	86,14	39 138 515,46	507 370,00
		1) dochody bieżące	45 463 583,38	38 241 055,95	84,11	37 733 685,95	507 370,00
		z tego:					
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	33 800,00	44 000,00	130,18		44 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 050 780,00	4 612 310,00	224,91	4 611 530,00	780,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 230,00	1 460,00	27,92		1 460,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 830,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	1 460,00	110,61		1 460,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 166 903,00	32 745 000,00	83,60	32 745 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 100 272,95				
	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	4 646,25	10 101,42	217,41	10 101,42	
	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	331,87	721,53	217,41	721,53	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	55 000,00				
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 430 946,35				
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 829,68				
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	670 473,28				
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 620,00	459 670,00	95,64		459 670,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	333 000,00	366 333,00	110,01	366 333,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	19 600,00				
		2) dochody majątkowe	562 500,00	1 404 829,51	249,75	1 404 829,51	
		z tego:					
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	525 000,00	1 311 174,21	249,75	1 311 174,21	
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	37 500,00	93 655,30	249,75	93 655,30	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 309 170,23	76 539 153,64	119,02	76 081 153,64	458 000,00
		1) dochody bieżące	53 597 720,23	61 828 583,64	115,36	61 376 583,64	452 000,00
		z tego:					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 600 000,00	48 000 000,00	118,23	48 000 000,00	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 375 000,00	1 400 000,00	101,82	1 100 000,00	300 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	15 000,00	107,14	15 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	120 000,00	120,00	120 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	250 000,00	108,70	100 000,00	150 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 271 720,23	12 036 583,64	106,79	12 036 583,64	
		2) dochody majątkowe	10 711 450,00	14 710 570,00	137,34	14 704 570,00	6 000,00
		z tego:					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	100,00		6 000,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 705 450,00	10 705 450,00	100,00	10 705 450,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 999 120,00		3 999 120,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 036 228,70	5 810 000,00	82,57	5 750 000,00	60 000,00
		1) dochody bieżące	80 661,73	60 000,00	74,38		60 000,00
		z tego:					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 661,73				
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	60 000,00	120,00		60 000,00
		2) dochody majątkowe	6 955 566,97	5 750 000,00	82,67	5 750 000,00	
		z tego:					
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 970 336,97	1 750 000,00	29,31	1 750 000,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	985 230,00	4 000 000,00	406,00	4 000 000,00	
926		Kultura fizyczna	12 917 356,44	2 985 630,00	23,11	2 985 630,00	
		1) dochody bieżące	2 444 471,65	2 575 690,00	105,37	2 575 690,00	
		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	176 450,00	216 450,00	122,67	216 450,00	
	0830	Wpływy z usług	1 989 500,00	2 189 500,00	110,05	2 189 500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	500,00	9,09	500,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 781,65	1 000,00	56,13	1 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	171 240,00	168 240,00	98,25	168 240,00	
		2) dochody majątkowe	10 472 884,79	409 940,00	3,91	409 940,00	
		z tego:					

Dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:	
						gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 630,66	6 640,00	100,14	6 640,00	
	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	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00				
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 588 254,13				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 878 000,00				
		Ogółem, z tego:	905 350 277,13	949 207 797,00	104,84	360 010 950,99	589 196 846,01
		1) dochody bieżące	813 636 263,50	852 596 659,00	104,79	281 500 815,62	571 095 843,38
		z tego:					
		- własne	428 745 393,23	709 807 226,11	165,55	235 841 995,63	473 965 230,48
		- dotacje i subwencje	384 890 870,27	142 789 432,89	37,10	45 658 819,99	97 130 612,90
		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	1 191 442,42	5 169 219,89	433,86	538 500,39	4 630 719,50
		2) dochody majątkowe	91 714 013,63	96 611 138,00	105,34	78 510 135,37	18 101 002,63
		z tego:					
		- własne	45 285 253,19	35 023 340,97	77,34	35 017 140,97	6 200,00
		- dotacje i subwencje	46 428 760,44	61 587 797,03	132,65	43 492 994,40	18 094 802,63
		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	1 751 819,10	7 031 021,62	401,36	7 031 021,62	
		Razem:	905 350 277,13	949 207 797,00	104,84	360 010 950,99	589 196 846,01

Skarbnik Miasta

dr Kacper Siwek

Prezydent Miasta

Maciej Kupaj

Załącznik nr 2
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia ...

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	154 016,59	68 300,00	44,35	57 500,00				10 800,00	
	01008	Melioracje wodne	46 050,00	50 000,00	108,58	50 000,00					
		1) wydatki bieżące	46 050,00	50 000,00	108,58	50 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	46 050,00	50 000,00	108,58	50 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 050,00	50 000,00	108,58	50 000,00					
	01030	Izby rolnicze	7 400,00	7 500,00	101,35	7 500,00					
		1) wydatki bieżące	7 400,00	7 500,00	101,35	7 500,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 400,00	7 500,00	101,35	7 500,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400,00	7 500,00	101,35	7 500,00					
	01095	Pozostała działalność	100 566,59	10 800,00	10,74					10 800,00	
		1) wydatki bieżące	100 566,59	10 800,00	10,74					10 800,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 566,59	10 800,00	10,74					10 800,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 970,91	10 800,00	67,62					10 800,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 595,68								
020		Leśnictwo	28 188,00	30 000,00	106,43				30 000,00		
	02001	Gospodarka leśna	28 188,00	30 000,00	106,43				30 000,00		
		1) wydatki bieżące	28 188,00	30 000,00	106,43				30 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	28 188,00	30 000,00	106,43				30 000,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 188,00	30 000,00	106,43				30 000,00		
600		Transport i łączność	136 456 884,30	123 378 421,21	90,42	63 185 122,35		4 426 231,00	55 764 459,29	2 608,57	
	60002	Infrastruktura kolejowa	4 025,28								
		z tego:									
		2) wydatki majątkowe	4 025,28								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 025,28								
	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 779 704,58	26 990 206,54	64,60	22 563 975,54		4 426 231,00			
		1) wydatki bieżące	25 109 454,58	24 262 523,36	96,63	19 836 292,36		4 426 231,00			
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 109 454,58	24 262 523,36	96,63	19 836 292,36		4 426 231,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 109 454,58	24 262 523,36	96,63	19 836 292,36		4 426 231,00			
		2) wydatki majątkowe	16 670 250,00	2 727 683,18	16,36	2 727 683,18					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 670 250,00	2 727 683,18	16,36	2 727 683,18					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	68 123 003,15	54 989 839,29	80,72				54 989 839,29		
		1) wydatki bieżące	14 351 351,11	16 169 180,50	112,67				16 169 180,50		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 351 351,11	16 169 180,50	112,67				16 169 180,50		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 351 351,11	16 169 180,50	112,67				16 169 180,50		
		2) wydatki majątkowe	53 771 652,04	38 820 658,79	72,20				38 820 658,79		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 771 652,04	38 820 658,79	72,20				38 820 658,79		
	60016	Drogi publiczne gminne	23 924 469,63	38 663 546,81	161,61	38 663 546,81					
		1) wydatki bieżące	8 647 509,95	10 505 000,00	121,48	10 505 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 647 509,95	10 505 000,00	121,48	10 505 000,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 647 509,95	10 505 000,00	121,48	10 505 000,00					
		2) wydatki majątkowe	15 276 959,68	28 158 546,81	184,32	28 158 546,81					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 276 959,68	28 158 546,81	184,32	28 158 546,81					
	60017	Drogi wewnętrzne	675 691,09	500 000,00	74,00	500 000,00					
		1) wydatki bieżące	175 691,09	350 000,00	199,21	350 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	175 691,09	350 000,00	199,21	350 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 691,09	350 000,00	199,21	350 000,00					
		2) wydatki majątkowe	500 000,00	150 000,00	30,00	150 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	150 000,00	30,00	150 000,00					
	60019	Platne parkowanie	1 471 500,00	1 350 000,00	91,74	1 350 000,00					
		1) wydatki bieżące	1 471 500,00	1 350 000,00	91,74	1 350 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 471 500,00	1 350 000,00	91,74	1 350 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 471 500,00	1 350 000,00	91,74	1 350 000,00					
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	473 285,00	880 000,00	185,93	107 600,00			772 400,00		
		1) wydatki bieżące	473 285,00	880 000,00	185,93	107 600,00			772 400,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	473 285,00	880 000,00	185,93	107 600,00			772 400,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 285,00	880 000,00	185,93	107 600,00			772 400,00		
	60095	Pozostała działalność	5 205,57	4 828,57	92,76				2 220,00	2 608,57	
		1) wydatki bieżące	5 205,57	4 828,57	92,76				2 220,00	2 608,57	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 205,57	4 828,57	92,76				2 220,00	2 608,57	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 985,57	2 608,57	87,37					2 608,57	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 220,00	2 220,00	100,00				2 220,00		
630		Turystyka	3 750,00	16 000,00	426,67	16 000,00					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 750,00	16 000,00	426,67	16 000,00					
		1) wydatki bieżące	3 750,00	16 000,00	426,67	16 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych		8 000,00		8 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00		8 000,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	3 750,00	8 000,00	213,33	8 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 062 020,18	21 574 861,53	153,43	21 263 661,53				311 200,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 500,00								
		z tego:									
		2) wydatki majątkowe	18 500,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 500,00								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 831 342,00	5 716 288,00	201,89	5 405 088,00				311 200,00	
		1) wydatki bieżące	1 762 497,00	2 912 004,00	165,22	2 600 804,00				311 200,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 762 497,00	2 912 004,00	165,22	2 600 804,00				311 200,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 867,00	196 100,00	123,44					196 100,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 603 630,00	2 715 904,00	169,36	2 600 804,00				115 100,00	
		2) wydatki majątkowe	1 068 845,00	2 804 284,00	262,37	2 804 284,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 068 845,00	2 804 284,00	262,37	2 804 284,00					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 810 428,18	11 380 500,00	105,27	11 380 500,00					
		1) wydatki bieżące	9 894 500,00	10 680 500,00	107,94	10 680 500,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	344 500,00	980 500,00	284,62	980 500,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	344 500,00	980 500,00	284,62	980 500,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	9 550 000,00	9 700 000,00	101,57	9 700 000,00					
		2) wydatki majątkowe	915 928,18	700 000,00	76,43	700 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	915 928,18	700 000,00	76,43	700 000,00					
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	400 000,00	4 476 078,53	1 119,02	4 476 078,53					
		1) wydatki bieżące		15 000,00		15 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych		15 000,00		15 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00		15 000,00					
		2) wydatki majątkowe	400 000,00	4 461 078,53	1 115,27	4 461 078,53					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 943 078,53		3 943 078,53					
		w tym:									
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 943 078,53		3 943 078,53					
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	518 000,00	129,50	518 000,00					
	70095	Pozostała działalność	1 750,00	1 995,00	114,00	1 995,00					
		1) wydatki bieżące	1 750,00	1 995,00	114,00	1 995,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 750,00	1 995,00	114,00	1 995,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,00	1 995,00	114,00	1 995,00					
710		Działalność usługowa	4 477 148,87	4 541 374,17	101,43	2 983 570,17		42 000,00	30 000,00	1 485 804,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	186 634,00	435 000,00	233,08	435 000,00					
		1) wydatki bieżące	186 634,00	435 000,00	233,08	435 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	186 634,00	435 000,00	233,08	435 000,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 634,00	435 000,00	247,67	435 000,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	486 283,00	459 197,00	94,43				30 000,00	429 197,00	
		1) wydatki bieżące	486 283,00	459 197,00	94,43				30 000,00	429 197,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	486 283,00	459 197,00	94,43				30 000,00	429 197,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 283,00	329 197,00	98,18					329 197,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 000,00	130 000,00	86,09				30 000,00	100 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	990 256,00	1 056 607,00	106,70					1 056 607,00	
		1) wydatki bieżące	990 256,00	1 056 607,00	106,70					1 056 607,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	990 256,00	1 056 607,00	106,70					1 056 607,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 172,00	936 000,00	106,22					936 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 084,00	120 607,00	110,56					120 607,00	
	71035	Cmentarze	2 663 975,87	2 590 570,17	97,24	2 548 570,17		42 000,00			
		1) wydatki bieżące	2 236 621,17	2 520 570,17	112,70	2 478 570,17		42 000,00			
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 236 621,17	2 520 570,17	112,70	2 478 570,17		42 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 236 621,17	2 520 570,17	112,70	2 478 570,17		42 000,00			
		2) wydatki majątkowe	427 354,70	70 000,00	16,38	70 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 354,70	70 000,00	16,38	70 000,00					
	71095	Pozostała działalność	150 000,00								
		z tego:									
		2) wydatki majątkowe	150 000,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00								
750		Administracja publiczna	66 289 675,42	77 067 052,73	116,26	67 757 074,73	1 901 809,00	407 492,00	6 930 277,00		70 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 203 085,68	5 258 133,00	125,10	2 713 049,00	1 901 809,00		643 275,00		
		1) wydatki bieżące	4 203 085,68	5 258 133,00	125,10	2 713 049,00	1 901 809,00		643 275,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 203 085,68	5 258 133,00	125,10	2 713 049,00	1 901 809,00		643 275,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 777 203,75	4 788 251,00	126,77	2 501 930,00	1 838 561,00		447 760,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 881,93	469 882,00	110,33	211 119,00	63 248,00		195 515,00		
	75020	Starostwa powiatowe	5 434 829,03	6 357 402,00	116,98				6 287 002,00		70 400,00
		1) wydatki bieżące	5 434 829,03	6 357 402,00	116,98				6 287 002,00		70 400,00
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 434 829,03	6 357 402,00	116,98				6 287 002,00		70 400,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 416 078,68	4 211 085,00	123,27				4 151 185,00		59 900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 018 750,35	2 146 317,00	106,32				2 135 817,00		10 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	741 600,00	759 897,00	102,47	759 897,00					
		1) wydatki bieżące	741 600,00	759 897,00	102,47	759 897,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	56 600,00	58 600,00	103,53	58 600,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		900,00		900,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 600,00	57 700,00	101,94	57 700,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 000,00	701 297,00	102,38	701 297,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 218 324,49	59 647 564,73	116,46	59 647 564,73					
		1) wydatki bieżące	45 802 824,49	52 153 696,69	113,87	52 153 696,69					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	45 525 174,49	51 864 456,69	113,92	51 864 456,69					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 308 451,58	38 728 284,00	109,69	38 728 284,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 216 722,91	13 136 172,69	128,58	13 136 172,69					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 650,00	151 650,00	95,59	151 650,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	119 000,00	137 590,00	115,62	137 590,00					
		2) wydatki majątkowe	5 415 500,00	7 493 868,04	138,38	7 493 868,04					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 415 500,00	7 493 868,04	138,38	7 493 868,04					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w tym:									
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	840 500,00	248 867,37	29,61	248 867,37					
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 694,46								
		1) wydatki bieżące	4 694,46								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 694,46								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 694,46								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	556 790,00	671 090,00	120,53	671 090,00					
		1) wydatki bieżące	556 790,00	671 090,00	120,53	671 090,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	556 790,00	671 090,00	120,53	671 090,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 590,00	23 590,00	126,90	23 590,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538 200,00	647 500,00	120,31	647 500,00					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 169 760,00	3 257 486,00	102,77	3 257 486,00					
		1) wydatki bieżące	3 169 760,00	3 257 486,00	102,77	3 257 486,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 164 040,00	3 251 766,00	102,77	3 251 766,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 808 774,00	2 891 416,00	102,94	2 891 416,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 266,00	360 350,00	101,43	360 350,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 720,00	5 720,00	100,00	5 720,00					
	75095	Pozostała działalność	960 591,76	1 115 480,00	116,12	707 988,00		407 492,00			
		1) wydatki bieżące	960 591,76	1 115 480,00	116,12	707 988,00		407 492,00			
		z tego:									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) wydatki jednostek budżetowych	960 591,76	1 115 480,00	116,12	707 988,00		407 492,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 200,05	363 000,90	102,77	68 846,48		294 154,42			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607 391,71	752 479,10	123,89	639 141,52		113 337,58			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 387 259,00	18 240,00	1,31		18 240,00				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 528,00	18 240,00	98,45		18 240,00				
		1) wydatki bieżące	18 528,00	18 240,00	98,45		18 240,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 528,00	18 240,00	98,45		18 240,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 528,00	18 240,00	98,45		18 240,00				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	738,00								
		1) wydatki bieżące	738,00								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	738,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738,00								
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	958 875,00								
		1) wydatki bieżące	958 875,00								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	430 575,00								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 413,70								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 161,30								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 300,00								
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	409 118,00								
		1) wydatki bieżące	409 118,00								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	161 418,00								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 622,16								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 795,84								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 700,00								
752		Obrona narodowa	83 580,53	110 000,00	131,61					110 000,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	83 580,53	110 000,00	131,61					110 000,00	
		1) wydatki bieżące	83 580,53	110 000,00	131,61					110 000,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	83 580,53	110 000,00	131,61					110 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 470,56	80 500,00	112,63					80 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 109,97	29 500,00	243,60					29 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 185 991,87	25 011 185,00	80,20	5 468 590,00			157 800,00	19 384 795,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	172 000,00	90 000,00	52,33				90 000,00		
		1) wydatki bieżące	82 000,00	90 000,00	109,76				90 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	82 000,00	90 000,00	109,76				90 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00	90 000,00	109,76				90 000,00		
		2) wydatki majątkowe	90 000,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00								
	75406	Straż Graniczna	9 000,00								
		1) wydatki bieżące	9 000,00								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00								
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące	60 000,00								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00								
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 821 894,00	19 384 795,00	88,83					19 384 795,00	
		1) wydatki bieżące	21 821 894,00	19 384 795,00	88,83					19 384 795,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 379 204,00	18 926 981,00	88,53					18 926 981,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 410 267,00	17 867 683,00	92,05					17 867 683,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 968 937,00	1 059 298,00	53,80					1 059 298,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 690,00	457 814,00	103,42					457 814,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00					
		1) wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00					
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00					
	75414	Obrona cywilna	6 950,30	7 700,00	110,79	7 700,00					
		1) wydatki bieżące	6 950,30	7 700,00	110,79	7 700,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 950,30	7 700,00	110,79	7 700,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 950,30	7 700,00	110,79	7 700,00					
	75416	Straż gminna (miejska)	4 409 766,00	5 247 890,00	119,01	5 247 890,00					
		1) wydatki bieżące	4 409 766,00	5 247 890,00	119,01	5 247 890,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 344 766,00	5 177 890,00	119,18	5 177 890,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 547 386,00	4 306 800,00	121,41	4 306 800,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	797 380,00	871 090,00	109,24	871 090,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	70 000,00	107,69	70 000,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 055 831,83	219 800,00	10,69	152 000,00			67 800,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące	1 605 831,83	219 800,00	13,69	152 000,00			67 800,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 605 831,83	219 800,00	13,69	152 000,00			67 800,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 605 831,83	219 800,00	13,69	152 000,00			67 800,00		
		2) wydatki majątkowe	450 000,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00								
	75495	Pozostała działalność	2 633 549,74	44 000,00	1,67	44 000,00					
		1) wydatki bieżące	2 482 749,74	44 000,00	1,77	44 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 482 749,74	44 000,00	1,77	44 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 482 749,74	44 000,00	1,77	44 000,00					
		2) wydatki majątkowe	150 800,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 800,00								
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	292 992,00	104,11					292 992,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	292 992,00	104,11					292 992,00	
		1) wydatki bieżące	281 424,00	292 992,00	104,11					292 992,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	144 933,36	150 890,88	104,11					150 890,88	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 860,44	7 252,80	105,72					7 252,80	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 072,92	143 638,08	104,03					143 638,08	
		b) dotacje na zadania bieżące	136 490,64	142 101,12	104,11					142 101,12	
757		Obsługa długu publicznego	15 270 000,00	18 724 734,00	122,62	18 724 734,00					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 270 000,00	18 724 734,00	122,62	18 724 734,00					
		1) wydatki bieżące	15 270 000,00	18 724 734,00	122,62	18 724 734,00					
		z tego:									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		e) obsługa długu	15 270 000,00	18 724 734,00	122,62	18 724 734,00					
758		Różne rozliczenia	3 090 071,69	10 723 120,00	347,02	10 723 120,00					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00					
		1) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 990 071,69	10 623 120,00	355,28	10 623 120,00					
		1) wydatki bieżące	1 912 041,25	10 253 120,00	536,24	10 253 120,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 912 041,25	10 253 120,00	536,24	10 253 120,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 912 041,25	10 253 120,00	536,24	10 253 120,00					
		z tego:									
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miastaRezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek budżetowych miasta		1 400 000,00		1 400 000,00					
		Rezerwa ogólna	900 000,00	1 000 000,00	111,11	1 000 000,00					
		Rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy	189 320,00	20 000,00	10,56	20 000,00					
		Rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert		20 000,00		20 000,00					
		Rezerwa celowa oświaty - Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli		1 442 900,00		1 442 900,00					
		Rezerwa celowa oświaty - Nagrody na Dzień Edukacji Narodowej	83 838,00	595 200,00	709,94	595 200,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rezerwa celowa oświaty - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami		2 625 020,00		2 625 020,00					
		Rezerwa celowa oświaty - Usuwanie skutków awarii	260 681,40	1 000 000,00	383,61	1 000 000,00					
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	478 201,85	2 150 000,00	449,60	2 150 000,00					
		2) wydatki majątkowe	1 078 030,44	370 000,00	34,32	370 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 078 030,44	370 000,00	34,32	370 000,00					
		z tego:	1 078 030,44								
		- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		370 000,00		370 000,00					
		Rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert		170 000,00		170 000,00					
		Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO)	1 078 030,44	200 000,00	18,55	200 000,00					
801		Oświata i wychowanie	336 140 441,04	362 905 838,81	107,96	206 665 686,00		2 260 650,00	153 524 872,81		454 630,00
	80101	Szkoły podstawowe	87 178 764,60	105 915 404,39	121,49	104 933 504,39		23 800,00	958 100,00		
		1) wydatki bieżące	84 702 531,79	102 914 972,00	121,50	101 933 072,00		23 800,00	958 100,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	79 403 988,03	97 674 052,00	123,01	97 650 252,00		23 800,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 773 371,60	87 343 720,50	127,00	87 320 930,50		22 790,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 630 616,43	10 330 331,50	97,18	10 329 321,50		1 010,00			
		b) dotacje na zadania bieżące	5 201 900,00	5 155 800,00	99,11	4 197 700,00			958 100,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 130,00	85 120,00	93,41	85 120,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 513,76								
		2) wydatki majątkowe	2 476 232,81	3 000 432,39	121,17	3 000 432,39					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 476 232,81	3 000 432,39	121,17	3 000 432,39					
		w tym:									
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 254 600,00	1 765 746,39	140,74	1 765 746,39					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 047 247,00	11 942 755,00	118,87				11 942 755,00		
		1) wydatki bieżące	10 047 247,00	11 942 755,00	118,87				11 942 755,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 027 247,00	11 922 755,00	118,90				11 922 755,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 165 976,00	10 971 965,00	119,70				10 971 965,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	861 271,00	950 790,00	110,39				950 790,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00				20 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 846,00	378 965,00	95,02	378 965,00					
		1) wydatki bieżące	398 846,00	378 965,00	95,02	378 965,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	398 846,00	378 965,00	95,02	378 965,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 474,00	353 415,00	94,88	353 415,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 372,00	25 550,00	96,88	25 550,00					
	80104	Przedszkola	51 219 353,37	53 889 965,10	105,21	51 656 115,10		2 233 850,00			
		1) wydatki bieżące	50 495 353,37	53 189 965,10	105,34	50 956 115,10		2 233 850,00			
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	32 439 227,37	34 188 815,10	105,39	33 924 415,10		264 400,00			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 958 067,40	29 693 528,00	106,21	29 429 128,00		264 400,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 481 159,97	4 495 287,10	100,32	4 495 287,10					
		b) dotacje na zadania bieżące	18 004 950,00	18 954 050,00	105,27	16 984 600,00		1 969 450,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 176,00	47 100,00	92,04	47 100,00					
		2) wydatki majątkowe	724 000,00	700 000,00	96,69	700 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	724 000,00	700 000,00	96,69	700 000,00					
	80105	Przedszkola specjalne	4 955 996,00	7 199 538,00	145,27	7 199 538,00					
		1) wydatki bieżące	4 955 996,00	7 199 538,00	145,27	7 199 538,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 945 756,00	7 190 098,00	145,38	7 190 098,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 355 123,00	6 510 398,00	149,49	6 510 398,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	590 633,00	679 700,00	115,08	679 700,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 240,00	9 440,00	92,19	9 440,00					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	175 560,00	176 000,00	100,25	173 000,00		3 000,00			
		1) wydatki bieżące	175 560,00	176 000,00	100,25	173 000,00		3 000,00			
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	175 560,00	176 000,00	100,25	173 000,00		3 000,00			
	80107	Świetlice szkolne	5 502 288,00	6 750 257,00	122,68	5 787 931,00			962 326,00		
		1) wydatki bieżące	5 502 288,00	6 750 257,00	122,68	5 787 931,00			962 326,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 451 641,00	6 748 227,00	123,78	5 787 931,00			960 296,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 820 647,00	6 102 606,00	126,59	5 331 770,00			770 836,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 994,00	645 621,00	102,32	456 161,00			189 460,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 647,00	2 030,00	4,01				2 030,00		
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 494 005,00	1 725 455,60	115,49	1 725 455,60					
		1) wydatki bieżące	1 494 005,00	1 725 455,60	115,49	1 725 455,60					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 490 495,00	1 721 945,60	115,53	1 721 945,60					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 675,00	1 335 310,00	121,87	1 335 310,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 820,00	386 635,60	97,93	386 635,60					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 510,00	3 510,00	100,00	3 510,00					
	80115	Technika	47 045 189,86	49 682 826,90	105,61				49 682 826,90		
		1) wydatki bieżące	46 815 664,86	49 512 826,90	105,76				49 512 826,90		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 839 871,86	43 613 506,90	106,79				43 613 506,90		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 838 621,86	37 915 870,00	108,83				37 915 870,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 001 250,00	5 697 636,90	94,94				5 697 636,90		
		b) dotacje na zadania bieżące	5 935 050,00	5 856 300,00	98,67				5 856 300,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 743,00	43 020,00	105,59				43 020,00		
		2) wydatki majątkowe	229 525,00	170 000,00	74,07				170 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 525,00	170 000,00	74,07				170 000,00		
	80116	Szkoły policealne	5 625 999,01	5 329 300,00	94,73				5 329 300,00		
		1) wydatki bieżące	5 625 999,01	5 329 300,00	94,73				5 329 300,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	5 625 999,01	5 329 300,00	94,73				5 329 300,00		
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	7 396 073,00	8 466 307,50	114,47				8 466 307,50		
		1) wydatki bieżące	7 396 073,00	8 466 307,50	114,47				8 466 307,50		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 387 441,00	8 456 997,50	114,48				8 456 997,50		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 337 347,00	7 368 437,50	116,27				7 368 437,50		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050 094,00	1 088 560,00	103,66				1 088 560,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 632,00	9 310,00	107,85				9 310,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	40 103 216,71	40 699 400,30	101,49				40 699 400,30		
		1) wydatki bieżące	39 760 516,71	40 549 025,30	101,98				40 549 025,30		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	35 541 663,34	36 129 535,30	101,65				36 129 535,30		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 273 521,00	31 852 003,30	101,85				31 852 003,30		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 268 142,34	4 277 532,00	100,22				4 277 532,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	4 187 663,37	4 386 800,00	104,76				4 386 800,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 190,00	32 690,00	104,81				32 690,00		
		2) wydatki majątkowe	342 700,00	150 375,00	43,88				150 375,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 700,00	150 375,00	43,88				150 375,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		726 543,00					726 543,00		
		1) wydatki bieżące		726 543,00					726 543,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych		690 143,00					690 143,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		652 983,00					652 983,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 160,00					37 160,00		
		b) dotacje na zadania bieżące		36 400,00					36 400,00		
	80132	Szkoły artystyczne	12 405 352,00	13 684 680,00	110,31				13 684 680,00		
		1) wydatki bieżące	12 405 352,00	13 684 680,00	110,31				13 684 680,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 394 092,00	13 678 720,00	110,36				13 678 720,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 043 070,00	12 327 950,00	111,64				12 327 950,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 351 022,00	1 350 770,00	99,98				1 350 770,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 260,00	5 960,00	52,93				5 960,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 624 840,00	3 558 597,00	135,57				3 558 597,00		
		1) wydatki bieżące	2 624 840,00	3 558 597,00	135,57				3 558 597,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 620 460,00	3 554 217,00	135,63				3 554 217,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 318 313,00	3 240 197,00	139,77				3 240 197,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 147,00	314 020,00	103,93				314 020,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380,00	4 380,00	100,00				4 380,00		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 538 843,00	6 490 860,00	143,01				6 426 510,00		64 350,00
		1) wydatki bieżące	4 538 843,00	6 490 860,00	143,01				6 426 510,00		64 350,00
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 495 811,00	6 447 830,00	143,42				6 383 480,00		64 350,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 324 777,00	5 196 780,00	156,30				5 132 430,00		64 350,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 171 034,00	1 251 050,00	106,83				1 251 050,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00				35 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 032,00	8 030,00	99,98				8 030,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	791 910,00								
		1) wydatki bieżące	791 910,00								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	791 910,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	791 910,00								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 622 602,00	19 216 079,00	109,04	17 547 747,00			1 668 332,00		
		1) wydatki bieżące	17 581 302,00	18 846 079,00	107,19	17 177 747,00			1 668 332,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 544 078,00	18 806 599,00	107,20	17 142 187,00			1 664 412,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 691 895,00	9 171 745,00	105,52	8 484 693,00			687 052,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 852 183,00	9 634 854,00	108,84	8 657 494,00			977 360,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 224,00	39 480,00	106,06	35 560,00			3 920,00		
		2) wydatki majątkowe	41 300,00	370 000,00	895,88	370 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 300,00	370 000,00	895,88	370 000,00					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 169 736,00	7 371 676,50	102,82	7 371 676,50					
		1) wydatki bieżące	7 169 736,00	7 371 676,50	102,82	7 371 676,50					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	349 836,00	399 826,50	114,29	399 826,50					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 892,00	393 886,50	114,54	393 886,50					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 944,00	5 940,00	99,93	5 940,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	6 819 900,00	6 971 850,00	102,23	6 971 850,00					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 285 327,00	8 850 285,01	106,82	8 850 285,01					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące	8 285 327,00	8 850 285,01	106,82	8 850 285,01					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 428 327,00	2 749 593,00	113,23	2 749 593,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 330 036,00	2 637 002,00	113,17	2 637 002,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 291,00	112 591,00	114,55	112 591,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	5 857 000,00	6 100 692,01	104,16	6 100 692,01					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	29 028,00	241 010,00	830,27				241 010,00		
		1) wydatki bieżące	29 028,00	241 010,00	830,27				241 010,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	29 028,00	81 010,00	279,08				81 010,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 480,00	74 130,00	329,76				74 130,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 548,00	6 880,00	105,07				6 880,00		
		b) dotacje na zadania bieżące		160 000,00					160 000,00		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 424 251,00	3 916 349,50	161,55				3 916 349,50		
		1) wydatki bieżące	2 424 251,00	3 916 349,50	161,55				3 916 349,50		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	380 625,00	420 349,50	110,44				420 349,50		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 371,00	408 601,50	111,22				408 601,50		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 254,00	11 748,00	88,64				11 748,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	2 043 626,00	3 496 000,00	171,07				3 496 000,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 110 453,89								
		1) wydatki bieżące	1 110 453,89								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 006 135,25								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006 135,25								
		b) dotacje na zadania bieżące	104 318,64								
	80195	Pozostała działalność	17 995 559,60	6 693 584,01	37,20	1 041 468,40			5 261 835,61		390 280,00
		1) wydatki bieżące	17 795 559,60	6 533 584,01	36,71	881 468,40			5 261 835,61		390 280,00
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 605 999,89	704 143,90	4,24	225 033,40			88 830,50		390 280,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 957 929,58	551 523,90	5,54	160 033,40			28 830,50		362 660,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 648 070,31	152 620,00	2,30	65 000,00			60 000,00		27 620,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 990,00	270 540,00	110,43	270 540,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	944 569,71	5 558 900,11	588,51	385 895,00			5 173 005,11		
		2) wydatki majątkowe	200 000,00	160 000,00	80,00	160 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	160 000,00	80,00	160 000,00					
851		Ochrona zdrowia	4 415 999,93	4 691 280,00	106,23	4 600 000,00			91 280,00		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 600,00	100 000,00	99,40	100 000,00					
		1) wydatki bieżące	100 600,00	100 000,00	99,40	100 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 600,00	100 000,00	99,40	100 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 600,00	100 000,00	99,40	100 000,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	660 830,00	545 690,00	82,58	545 690,00					
		1) wydatki bieżące	660 830,00	545 690,00	82,58	545 690,00					
		z tego:									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) wydatki jednostek budżetowych	502 830,00	385 690,00	76,70	385 690,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 018,00	15 200,00	75,93	15 200,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482 812,00	370 490,00	76,74	370 490,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	158 000,00	160 000,00	101,27	160 000,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 174 359,93	3 554 310,00	111,97	3 554 310,00					
		1) wydatki bieżące	1 942 170,00	2 054 310,00	105,77	2 054 310,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 421 470,00	1 594 310,00	112,16	1 594 310,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 337,00	142 800,00	127,12	142 800,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 309 133,00	1 451 510,00	110,88	1 451 510,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	520 700,00	460 000,00	88,34	460 000,00					
		2) wydatki majątkowe	1 232 189,93	1 500 000,00	121,73	1 500 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 232 189,93	1 500 000,00	121,73	1 500 000,00					
	85195	Pozostała działalność	480 210,00	491 280,00	102,31	400 000,00			91 280,00		
		1) wydatki bieżące	480 210,00	491 280,00	102,31	400 000,00			91 280,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	440 210,00	451 280,00	102,51	360 000,00			91 280,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 210,00	451 280,00	102,51	360 000,00			91 280,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	40 000,00	133,33	40 000,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00								
852		Pomoc społeczna	72 896 401,43	70 281 982,95	96,41	46 451 921,60	564 588,00		22 000 145,35	1 265 328,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	20 378 683,90	20 936 275,35	102,74				20 936 275,35		
		1) wydatki bieżące	20 244 683,90	20 936 275,35	103,42				20 936 275,35		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 208 683,90	20 893 075,35	103,39				20 893 075,35		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 031 751,90	9 291 208,00	102,87				9 291 208,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 176 932,00	11 601 867,35	103,80				11 601 867,35		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	43 200,00	120,00				43 200,00		
		2) wydatki majątkowe	134 000,00								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 000,00								
	85203	Ośrodki wsparcia	7 631 412,54	7 442 813,00	97,53	6 177 485,00				1 265 328,00	
		1) wydatki bieżące	7 611 412,54	7 327 813,00	96,27	6 062 485,00				1 265 328,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 294 566,90	6 047 685,00	96,08	6 047 685,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 115 816,45	4 301 272,50	104,51	4 301 272,50					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 178 750,45	1 746 412,50	80,16	1 746 412,50					
		b) dotacje na zadania bieżące	1 303 845,64	1 265 328,00	97,05					1 265 328,00	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	14 800,00	113,85	14 800,00					
		2) wydatki majątkowe	20 000,00	115 000,00	575,00	115 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	115 000,00	575,00	115 000,00					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 000,00	16 000,00	31,37	6 000,00			10 000,00		
		1) wydatki bieżące	51 000,00	16 000,00	31,37	6 000,00			10 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	16 000,00	31,37	6 000,00			10 000,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	100,00	6 000,00			10 000,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	330 000,00	445 500,00	135,00	445 500,00					
		1) wydatki bieżące	330 000,00	445 500,00	135,00	445 500,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	330 000,00	445 500,00	135,00	445 500,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000,00	445 500,00	135,00	445 500,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 028 900,00	4 072 700,00	134,46	4 072 700,00					
		1) wydatki bieżące	3 028 900,00	4 072 700,00	134,46	4 072 700,00					
		z tego:									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 028 900,00	4 072 700,00	134,46	4 072 700,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 909 013,00	3 700 000,00	62,62	3 700 000,00					
		1) wydatki bieżące	5 909 013,00	3 700 000,00	62,62	3 700 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	71 913,00								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 913,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 837 100,00	3 700 000,00	63,39	3 700 000,00					
	85216	Zasiłki stałe	3 915 000,00	4 775 000,00	121,97	4 775 000,00					
		1) wydatki bieżące	3 915 000,00	4 775 000,00	121,97	4 775 000,00					
		z tego:									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 915 000,00	4 775 000,00	121,97	4 775 000,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 167 281,72	17 423 788,70	101,49	17 423 788,70					
		1) wydatki bieżące	17 167 281,72	17 423 788,70	101,49	17 423 788,70					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 675 869,39	17 310 398,70	103,81	17 310 398,70					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 857 099,15	15 573 058,70	104,82	15 573 058,70					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 818 770,24	1 737 340,00	95,52	1 737 340,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 412,33	113 390,00	23,07	113 390,00					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	96 000,00	106 800,00	111,25				106 800,00		
		1) wydatki bieżące	96 000,00	106 800,00	111,25				106 800,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	96 000,00	106 800,00	111,25				106 800,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	106 800,00	111,25				106 800,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 794 310,00	8 564 588,00	109,88	8 000 000,00	564 588,00				
		1) wydatki bieżące	7 794 310,00	8 564 588,00	109,88	8 000 000,00	564 588,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 794 310,00	8 564 588,00	109,88	8 000 000,00	564 588,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 794 310,00	8 564 588,00	109,88	8 000 000,00	564 588,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 185 000,00	1 218 970,00	102,87	1 218 970,00					
		1) wydatki bieżące	1 185 000,00	1 218 970,00	102,87	1 218 970,00					
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	150 000,00	130 000,00	86,67	130 000,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035 000,00	1 088 970,00	105,21	1 088 970,00					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 520,00								
		1) wydatki bieżące	3 520,00								
		z tego:									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 520,00								
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 000,00								
		1) wydatki bieżące	14 000,00								
		z tego:									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00								
	85295	Pozostała działalność	5 392 280,27	1 579 547,90	29,29	632 477,90			947 070,00		
		1) wydatki bieżące	5 392 280,27	1 579 547,90	29,29	632 477,90			947 070,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 172 395,50	1 220 727,90	104,12	307 457,90			913 270,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 935,66	1 020 427,90	103,92	218 647,90			801 780,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 459,84	200 300,00	105,17	88 810,00			111 490,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 219 884,77	358 820,00	8,50	325 020,00			33 800,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 566 381,64	7 881 298,00	104,16				6 868 212,00	1 013 086,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	374 734,00	374 400,00	99,91				374 400,00		
		1) wydatki bieżące	374 734,00	374 400,00	99,91				374 400,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	374 734,00	374 400,00	99,91				374 400,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 135 664,04	1 236 806,00	108,91				223 720,00	1 013 086,00	
		1) wydatki bieżące	1 135 664,04	1 236 806,00	108,91				223 720,00	1 013 086,00	
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 135 664,04	1 236 806,00	108,91				223 720,00	1 013 086,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 777,20	845 920,00	112,22				183 720,00	662 200,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 886,84	390 886,00	102,36				40 000,00	350 886,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 744 895,00	6 270 092,00	109,14				6 270 092,00		
		1) wydatki bieżące	5 744 895,00	6 270 092,00	109,14				6 270 092,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	5 744 895,00	6 270 092,00	109,14				6 270 092,00		
	85395	Pozostała działalność	311 088,60								
		1) wydatki bieżące	311 088,60								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 205,49								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 205,49								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 883,11								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 091 067,96	21 882 735,84	108,92	1 937 191,44			19 917 744,40		27 800,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	898 755,00	1 283 230,00	142,78				1 283 230,00		
		1) wydatki bieżące	898 755,00	1 283 230,00	142,78				1 283 230,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	895 715,00	1 280 190,00	142,92				1 280 190,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 869,00	1 179 850,00	147,32				1 179 850,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 846,00	100 340,00	105,79				100 340,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 040,00	3 040,00	100,00				3 040,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 174 679,00	1 443 159,00	122,86	589 000,00			854 159,00		
		1) wydatki bieżące	1 174 679,00	1 443 159,00	122,86	589 000,00			854 159,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	475 039,00	635 419,00	133,76				635 419,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 089,00	615 179,00	134,88				615 179,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 950,00	20 240,00	106,81				20 240,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	699 100,00	807 200,00	115,46	589 000,00			218 200,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	540,00	100,00				540,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 788 171,00	6 483 288,00	112,01				6 455 488,00		27 800,00
		1) wydatki bieżące	5 788 171,00	6 483 288,00	112,01				6 455 488,00		27 800,00
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 786 131,00	6 481 248,00	112,01				6 453 448,00		27 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 117 762,00	5 908 251,00	115,45				5 883 381,00		24 870,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	668 369,00	572 997,00	85,73				570 067,00		2 930,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040,00	2 040,00	100,00				2 040,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 352 092,00	3 817 686,40	113,89				3 817 686,40		
		1) wydatki bieżące	3 352 092,00	3 817 686,40	113,89				3 817 686,40		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 350 292,00	3 815 186,40	113,88				3 815 186,40		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600 931,00	3 035 351,00	116,70				3 035 351,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	749 361,00	779 835,40	104,07				779 835,40		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	2 500,00	138,89				2 500,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 723 690,00	2 654 025,00	97,44				2 654 025,00		
		1) wydatki bieżące	2 723 690,00	2 654 025,00	97,44				2 654 025,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 222 590,00	1 260 825,00	103,13				1 260 825,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 677,00	932 495,00	109,23				932 495,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	368 913,00	328 330,00	89,00				328 330,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	1 500 600,00	1 392 700,00	92,81				1 392 700,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00				500,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	757 560,00	1 094 060,50	144,42	1 017 984,50			76 076,00		
		1) wydatki bieżące	757 560,00	1 094 060,50	144,42	1 017 984,50			76 076,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	757 560,00	1 094 060,50	144,42	1 017 984,50			76 076,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 447,00	402 730,50	154,04	354 584,50			48 146,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 113,00	691 330,00	139,35	663 400,00			27 930,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	922 813,96	289 706,94	31,39	230 206,94			59 500,00		
		1) wydatki bieżące	922 813,96	289 706,94	31,39	230 206,94			59 500,00		
		z tego:									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	845 056,00	202 820,00	24,00	202 820,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	77 757,96	86 886,94	111,74	27 386,94			59 500,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00					
		1) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00					
		z tego:									
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 086 200,00	1 079 265,00	99,36				1 079 265,00		
		1) wydatki bieżące	1 086 200,00	1 079 265,00	99,36				1 079 265,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 085 380,00	1 078 445,00	99,36				1 078 445,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 096,00	733 795,00	106,95				733 795,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 284,00	344 650,00	86,32				344 650,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00	820,00	100,00				820,00		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 099 157,00	3 638 315,00	117,40				3 638 315,00		
		1) wydatki bieżące	3 099 157,00	3 638 315,00	117,40				3 638 315,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 086 217,00	3 625 375,00	117,47				3 625 375,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 811 934,00	3 356 195,00	119,36				3 356 195,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 283,00	269 180,00	98,14				269 180,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 940,00	12 940,00	100,00				12 940,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 390,00								
		1) wydatki bieżące	101 390,00								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	101 390,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 390,00								
	85495	Pozostała działalność	86 560,00								
		1) wydatki bieżące	86 560,00								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	86 560,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 560,00								
855		Rodzina	76 980 568,56	69 548 250,23	90,35	15 661 200,33	32 745 000,00		20 682 379,90		459 670,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 944 090,85	33 154 500,00	80,98	1 115 500,00	32 039 000,00				
		1) wydatki bieżące	40 944 090,85	33 154 500,00	80,98	1 115 500,00	32 039 000,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 282 527,45	2 013 389,00	88,21	1 111 320,00	902 069,00				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 963 040,88	1 700 663,00	86,63	802 490,00	898 173,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 486,57	312 726,00	97,88	308 830,00	3 896,00				
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 661 563,40	31 141 111,00	80,55	4 180,00	31 136 931,00				
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 014,00								
		1) wydatki bieżące	3 014,00								
		z tego:									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 014,00								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 014,00								
	85504	Wspieranie rodziny	4 575 562,77	4 953 218,20	108,25	2 012 978,20			2 940 240,00		
		1) wydatki bieżące	4 561 870,72	4 916 218,20	107,77	1 975 978,20			2 940 240,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 510 079,32	4 866 448,20	107,90	1 966 458,20			2 899 990,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 864 964,32	4 182 548,20	108,22	1 635 038,20			2 547 510,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	645 115,00	683 900,00	106,01	331 420,00			352 480,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	41 611,40	38 000,00	91,32				38 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 180,00	11 770,00	115,62	9 520,00			2 250,00		
		2) wydatki majątkowe	13 692,05	37 000,00	270,23	37 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 692,05	37 000,00	270,23	37 000,00					
	85508	Rodziny zastępcze	5 410 016,01	5 939 779,90	109,79				5 480 109,90		459 670,00
		1) wydatki bieżące	5 410 016,01	5 939 779,90	109,79				5 480 109,90		459 670,00
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 013 797,01	1 089 659,90	107,48				1 089 659,90		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 662,61	1 064 709,90	107,69				1 064 709,90		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 134,40	24 950,00	99,27				24 950,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	973 470,00	1 114 130,00	114,45				1 114 130,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 422 749,00	3 735 990,00	109,15				3 276 320,00		459 670,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 676 570,94	12 207 330,00	104,55				12 207 330,00		
		1) wydatki bieżące	11 676 570,94	12 207 330,00	104,55				12 207 330,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 050 149,51	7 348 560,00	104,23				7 348 560,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 412 645,27	5 762 330,00	106,46				5 762 330,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 637 504,24	1 586 230,00	96,87				1 586 230,00		
		b) dotacje na zadania bieżące	4 402 161,43	4 587 860,00	104,22				4 587 860,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 260,00	270 910,00	120,80				270 910,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	868 900,00	706 000,00	81,25		706 000,00				
		1) wydatki bieżące	868 900,00	706 000,00	81,25		706 000,00				
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	868 900,00	706 000,00	81,25		706 000,00				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	868 900,00	706 000,00	81,25		706 000,00				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 451 663,99	12 532 722,13	93,17	12 532 722,13					
		1) wydatki bieżące	11 957 196,04	11 216 558,20	93,81	11 216 558,20					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 183 034,76	11 184 918,20	100,02	11 184 918,20					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 178 664,76	9 284 118,20	101,15	9 284 118,20					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 004 370,00	1 900 800,00	94,83	1 900 800,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	728 250,00								
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 370,00	31 640,00	107,73	31 640,00					
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 541,28								
		2) wydatki majątkowe	1 494 467,95	1 316 163,93	88,07	1 316 163,93					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 494 467,95	1 316 163,93	88,07	1 316 163,93					
		w tym:									
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	752 760,00	1 039 563,93	138,10	1 039 563,93					
	85595	Pozostała działalność	50 750,00	54 700,00	107,78				54 700,00		
		1) wydatki bieżące	50 750,00	54 700,00	107,78				54 700,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 750,00	54 700,00	107,78				54 700,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 750,00	54 700,00	107,78				54 700,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 646 735,41	98 287 423,64	110,88	85 150 340,00		12 036 583,64	1 100 500,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 634 100,00	1 294 200,00	79,20	799 200,00			495 000,00		
		1) wydatki bieżące	884 100,00	794 200,00	89,83	399 200,00			395 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	884 100,00	794 200,00	89,83	399 200,00			395 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	884 100,00	794 200,00	89,83	399 200,00			395 000,00		
		2) wydatki majątkowe	750 000,00	500 000,00	66,67	400 000,00			100 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	500 000,00	66,67	400 000,00			100 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	55 463 282,85	60 036 583,64	108,25	48 000 000,00		12 036 583,64			
		1) wydatki bieżące	55 356 837,85	60 036 583,64	108,45	48 000 000,00		12 036 583,64			
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	55 356 837,85	60 036 583,64	108,45	47 997 000,00		12 036 583,64			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 599 950,00	1 741 165,00	108,83	1 699 565,00		41 600,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 756 887,85	58 292 418,64	108,44	46 297 435,00		11 994 983,64			
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00		3 000,00					
		2) wydatki majątkowe	106 445,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 445,00								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	525 000,00	620 000,00	118,10	620 000,00					
		1) wydatki bieżące	525 000,00	620 000,00	118,10	620 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	465 000,00	560 000,00	120,43	560 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 000,00	560 000,00	120,43	560 000,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 219 356,11	3 710 000,00	115,24	3 510 000,00			200 000,00		
		1) wydatki bieżące	3 219 356,11	3 710 000,00	115,24	3 510 000,00			200 000,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 219 356,11	3 710 000,00	115,24	3 510 000,00			200 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 219 356,11	3 710 000,00	115,24	3 510 000,00			200 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 205 450,00	11 205 450,00	100,00	11 205 450,00					
		2) wydatki majątkowe	11 205 450,00	11 205 450,00	100,00	11 205 450,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 205 450,00	11 205 450,00	100,00	11 205 450,00					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 193,00	15 000,00	134,01	15 000,00					
		1) wydatki bieżące	11 193,00	15 000,00	134,01	15 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 193,00	15 000,00	134,01	15 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 193,00	15 000,00	134,01	15 000,00					
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 717 897,72	1 100 000,00	64,03	1 100 000,00					
		1) wydatki bieżące	902 075,00	1 100 000,00	121,94	1 100 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	902 075,00	1 100 000,00	121,94	1 100 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	902 075,00	1 100 000,00	121,94	1 100 000,00					
		2) wydatki majątkowe	815 822,72								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	815 822,72								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 608 000,00	14 586 120,00	125,66	14 586 120,00					
		1) wydatki bieżące	8 687 000,00	8 887 000,00	102,30	8 887 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 686 000,00	8 886 000,00	102,30	8 886 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 686 000,00	8 886 000,00	102,30	8 886 000,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00					
		2) wydatki majątkowe	2 921 000,00	5 699 120,00	195,11	5 699 120,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 921 000,00	5 699 120,00	195,11	5 699 120,00					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	27,43								
		1) wydatki bieżące	27,43								
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	27,43								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27,43								
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 938,00	340 000,00	382,29	5 000,00			335 000,00		
		1) wydatki bieżące	88 938,00	340 000,00	382,29	5 000,00			335 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	88 938,00	340 000,00	382,29	5 000,00			335 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 938,00	340 000,00	382,29	5 000,00			335 000,00		
	90095	Pozostała działalność	3 173 490,30	5 380 070,00	169,53	5 309 570,00			70 500,00		
		1) wydatki bieżące	2 704 722,52	2 641 000,00	97,64	2 570 500,00			70 500,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 694 722,52	2 641 000,00	98,01	2 570 500,00			70 500,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 694 722,52	2 641 000,00	98,01	2 570 500,00			70 500,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00								
		2) wydatki majątkowe	468 767,78	2 739 070,00	584,31	2 739 070,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	468 767,78	2 739 070,00	584,31	2 739 070,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 437 023,56	40 646 796,89	118,03	23 102 126,89			17 484 670,00		60 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000,00	110 000,00	36,67	110 000,00					
		1) wydatki bieżące	130 000,00	110 000,00	84,62	110 000,00					
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	130 000,00	110 000,00	84,62	110 000,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2) wydatki majątkowe	170 000,00								
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00								
	92106	Teatry	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00				1 000 000,00		
		1) wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00				1 000 000,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00				1 000 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 478 400,00	12 172 660,00	143,57	12 172 660,00					
		1) wydatki bieżące	8 195 500,00	12 157 660,00	148,35	12 157 660,00					
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	8 195 500,00	12 157 660,00	148,35	12 157 660,00					
		2) wydatki majątkowe	282 900,00	15 000,00	5,30	15 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 900,00	15 000,00	5,30	15 000,00					
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 862 992,00	2 222 040,00	119,27				2 222 040,00		
		1) wydatki bieżące	1 862 992,00	2 222 040,00	119,27				2 222 040,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	1 862 992,00	2 222 040,00	119,27				2 222 040,00		
	92116	Biblioteki	7 169 149,00	8 444 630,00	117,79				8 384 630,00		60 000,00
		1) wydatki bieżące	7 169 149,00	8 444 630,00	117,79				8 384 630,00		60 000,00
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	7 169 149,00	8 444 630,00	117,79				8 384 630,00		60 000,00
	92118	Muzea	3 979 500,00	5 878 000,00	147,71				5 878 000,00		
		1) wydatki bieżące	3 931 500,00	4 648 000,00	118,22				4 648 000,00		
		z tego:									
		b) dotacje na zadania bieżące	3 931 500,00	4 648 000,00	118,22				4 648 000,00		
		2) wydatki majątkowe	48 000,00	1 230 000,00	2 562,50				1 230 000,00		
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	1 230 000,00	2 562,50				1 230 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 631 282,56	10 801 966,89	92,87	10 801 966,89					
		1) wydatki bieżące	300,00	1 000 000,00	333 333,33	1 000 000,00					
		z tego:									

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) wydatki jednostek budżetowych	300,00								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00								
		b) dotacje na zadania bieżące		1 000 000,00		1 000 000,00					
		2) wydatki majątkowe	11 630 982,56	9 801 966,89	84,27	9 801 966,89					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 630 982,56	9 801 966,89	84,27	9 801 966,89					
	92195	Pozostała działalność	15 700,00	17 500,00	111,46	17 500,00					
		1) wydatki bieżące	15 700,00	17 500,00	111,46	17 500,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 700,00	17 500,00	111,46	17 500,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 700,00	16 500,00	112,24	16 500,00					
926		Kultura fizyczna	35 344 597,63	27 587 260,00	78,05	27 537 260,00			50 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	19 611 835,63	8 196 681,02	41,79	8 196 681,02					
		1) wydatki bieżące	3 089 296,15	3 198 995,58	103,55	3 198 995,58					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 059 296,15	3 148 995,58	102,93	3 148 995,58					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 059 296,15	3 148 995,58	102,93	3 148 995,58					
		b) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	50 000,00	166,67	50 000,00					
		2) wydatki majątkowe	16 522 539,48	4 997 685,44	30,25	4 997 685,44					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 184 419,48	4 598 713,00	28,41	4 598 713,00					
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	338 120,00	398 972,44	118,00	398 972,44					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 420 470,00	17 664 798,98	131,63	17 664 798,98					
		1) wydatki bieżące	12 990 470,00	13 468 798,98	103,68	13 468 798,98					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 965 540,00	13 443 868,98	103,69	13 443 868,98					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 062 270,14	6 506 276,37	107,32	6 506 276,37					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(5:4)	z tego:					
						gmina			powiat		
						Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania na podstawie porozumień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 903 269,86	6 937 592,61	100,50	6 937 592,61					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 930,00	24 930,00	100,00	24 930,00					
		2) wydatki majątkowe	430 000,00	4 196 000,00	975,81	4 196 000,00					
		z tego:									
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	4 196 000,00	975,81	4 196 000,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 057 780,00	1 584 780,00	77,01	1 534 780,00			50 000,00		
		1) wydatki bieżące	2 057 780,00	1 584 780,00	77,01	1 534 780,00			50 000,00		
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 100,00	4 100,00	100,00	4 100,00					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	4 100,00	100,00	4 100,00					
		b) dotacje na zadania bieżące	1 108 000,00	605 000,00	54,60	555 000,00			50 000,00		
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	945 680,00	975 680,00	103,17	975 680,00					
	92695	Pozostała działalność	254 512,00	141 000,00	55,40	141 000,00					
		1) wydatki bieżące	254 512,00	141 000,00	55,40	141 000,00					
		z tego:									
		a) wydatki jednostek budżetowych	251 512,00	138 000,00	54,87	138 000,00					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 512,00	138 000,00	54,87	138 000,00					
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00					
		Ogółem, z tego:	949 289 227,61	985 269 147,00	103,79	601 285 099,04	35 229 637,00	19 172 956,64	304 632 340,75	23 876 613,57	1 072 500,00
		1) wydatki bieżące	800 641 367,01	851 609 764,00	106,37	508 096 749,83	35 229 637,00	19 172 956,64	264 161 306,96	23 876 613,57	1 072 500,00
		2) wydatki majątkowe	148 647 860,60	133 659 383,00	89,92	93 188 349,21			40 471 033,79		
		Razem, z tego:	949 289 227,61	985 269 147,00	103,79	601 285 099,04	35 229 637,00	19 172 956,64	304 632 340,75	23 876 613,57	1 072 500,00
		Gmina		655 687 692,68							
		Powiat		329 581 454,32							

Skarbnik Miasta

dr Kacper Siwek

Prezydent Miasta

Maciej Kupaj

Załącznik nr 3
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia ...

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

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	69 856 888,78	31 036 229,99	38 820 658,79
60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 727 683,18</i>	<i>2 727 683,18</i>	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 727 683,18</i>	<i>2 727 683,18</i>	
		Zakup autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania	2 727 683,18	2 727 683,18	
		w tym:			
		Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 441 223,00	1 441 223,00	
60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>38 820 658,79</i>		<i>38 820 658,79</i>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>20 725 856,16</i>		<i>20 725 856,16</i>
		Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94	540 000,00		540 000,00
		Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy	1 360 000,00		1 360 000,00
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulic: Wrocławskiej i Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego	3 500 000,00		3 500 000,00
		Budowa ul. A. Mickiewicza od ul. Oświęcimskiej do al. 100 - lecia Odzyskania Niepodległości	8 633 358,00		8 633 358,00
		Legnicki Program Drogowy - Modernizacja ul. Muzealnej wraz z przejściem podziemnym	760 000,00		760 000,00
		Legnicki Program Drogowy - Modernizacja ul. Pątnowskiej oraz ul. Ofiar Ludobójstwa OUN UPA (od ul. Malinowej do ul. Wrocławskiej)	1 450 000,00		1 450 000,00
		Legnicki Program Drogowy - Modernizacja ul. Sudeckiej od Piłsudskiego do ul. Iwaskiewicza	800 000,00		800 000,00
		Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Iwaskiewicza w Legnicy	550 000,00		550 000,00
		Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Poznańskiej w Legnicy	600 000,00		600 000,00
		Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy	800 000,00		800 000,00
		Przebudowa chodnika i ścieżki rowerowej od strony osiedla wzdłuż ul. Iwaskiewicza (LBO)	750 000,00		750 000,00
		Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu	722 498,16		722 498,16
		Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych	260 000,00		260 000,00
	6370	<i>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>18 094 802,63</i>		<i>18 094 802,63</i>
		Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu	4 534 052,63		4 534 052,63
		w tym:			

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 534 052,63		4 534 052,63
		Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych	13 560 750,00		13 560 750,00
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	13 560 750,00		13 560 750,00
60016		Drogi publiczne gminne	28 158 546,81	28 158 546,81	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>22 784 330,38</i>	<i>22 784 330,38</i>	
		Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP	650 000,00	650 000,00	
		Budowa ul. Wiślanej w Legnicy	30 000,00	30 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Modernizacja ul. Traugutta	460 000,00	460 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Budowa parkingu przy ul. Neptuna	200 000,00	200 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Budowa ul. Wiktorii Wiedeńskiej	170 000,00	170 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Budowa ulicy Mysliwca	300 000,00	300 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Modernizacja ul. Biegunowej od ul. Radosnej do ul. Astronomicznej	600 000,00	600 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Modernizacja ul. Schumana	640 000,00	640 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Modernizacja ul. Słonecznej	640 000,00	640 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Modernizacja ul. Spółdzielczej	840 000,00	840 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Modernizacja ul. Tatarskiej od ul. Traugutta do ul. Oświęcimskiej	164 000,00	164 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Fiołkowej wraz z budową brakującego łącznika do ul. Nowodworskiej	5 000 000,00	5 000 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Partyzantów	350 000,00	350 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Senatorskiej i ul. Przemysłowej wraz z odcinkami ul. Św. Wojciecha, E. Plater i Działkowej (od ul. Senatorskiej do przejazdu PKP)	500 000,00	500 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Zagrodowej	3 000 000,00	3 000 000,00	
		Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ulicy Wroniej w Legnicy	881 920,00	881 920,00	
		Przebudowa chodnika przy ul. Szaniawskiego	424 970,00	424 970,00	
		Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy - miejsce na prawach powiatu	722 498,16	722 498,16	
		Przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej w Legnicy	4 473 442,22	4 473 442,22	
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 048 766,95	1 048 766,95	
		Przebudowa ul. Powstańców Śląskich	12 500,00	12 500,00	
		Przebudowa ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej	170 000,00	170 000,00	
		Przebudowa ulicy Bocianiej w Legnicy (LBO)	750 000,00	750 000,00	
		Zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego	1 805 000,00	1 805 000,00	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 374 216,43	5 374 216,43	
		Budowa ul. Wiślanej w Legnicy	840 163,80	840 163,80	
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	840 163,80	840 163,80	
		Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu	4 534 052,63	4 534 052,63	
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 534 052,63	4 534 052,63	
60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	
		Przebudowa dróg wewnętrznych	150 000,00	150 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 965 362,53	7 965 362,53	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 804 284,00	2 804 284,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	
		Nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości	600 000,00	600 000,00	
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 204 284,00	2 204 284,00	
		Eko-Skwer w sercu miasta	454 284,00	454 284,00	
		Parking i oświetlenie przebudowa Drukarskiej, Rzemieślniczej, Św. Trójcy, Wrocławskiej (LBO)	750 000,00	750 000,00	
		Przebudowa terenu podwórza w kwartale ulic Szkolnej, Mickiewicza, Łukasieńskiego, Roosevelta (LBO)	750 000,00	750 000,00	
		Rewitalizacja zabytkowej Bramy Chojnowskiej w Legnicy	250 000,00	250 000,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 000,00	700 000,00	
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	700 000,00	700 000,00	
		Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych	500 000,00	500 000,00	
		Zmiana systemu ogrzewania w lokalach gminnych na ogrzewanie ekologiczne	200 000,00	200 000,00	
70021		Společne inicjatywy mieszkaniowe	4 461 078,53	4 461 078,53	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	518 000,00	518 000,00	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór	468 000,00	468 000,00	
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej wraz z parkingami podziemnymi w Legnicy przy ul. Kamiennej - Kościelnej	50 000,00	50 000,00	
	6037	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 943 078,53	3 943 078,53	
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór	3 943 078,53	3 943 078,53	
		w tym:			
		Krajowy Plan Odbudowy	3 943 078,53	3 943 078,53	
710		Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	
71035		Cmentarze	70 000,00	70 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	
		Budowa drenażu na cmentarzu na Jaszkanie	70 000,00	70 000,00	
750		Administracja publiczna	7 493 868,04	7 493 868,04	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 493 868,04	7 493 868,04	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 655 000,67	4 655 000,67	
		Opracowanie dokumentacji wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 i 8	300 000,00	300 000,00	
		Opracowanie dokumentacji wymiany instalacji elektrycznej w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 i 8	400 000,00	400 000,00	
		Opracowanie dokumentacji wymiany instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 i 8	250 000,00	250 000,00	
		Przystosowanie na potrzeby osób niepełnosprawnych pomieszczenia sanitarnego na parterze budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8	120 000,67	120 000,67	
		Wykonanie przyłącza do podłączenia UPS-ów w budynku Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8	210 000,00	210 000,00	
		Wymiana 4 pionów instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8	350 000,00	350 000,00	
		Wymiana centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta Legnicy Plac Słowiański 8	350 000,00	350 000,00	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Wymiana głównego zaworu gazu w budynku Urzędu Miasta Legnicy ul. Kościuszki 38	95 000,00	95 000,00	
		Wymiana i modernizacja elementów dachu w Urzędzie Miasta Legnicy Plac Słowiański 8	380 000,00	380 000,00	
		Wymiana i modernizacja schodów ewakuacyjnych w budynku Urzędu Miasta Legnicy ul. Kościuszki 38	200 000,00	200 000,00	
		Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej oraz modernizacja i odnowa węzłów sanitarnych oraz pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 i 8	800 000,00	800 000,00	
		Wymiana oświetlenia w Wydziale Spraw Obywatelskich ul. Chojnowska 2	350 000,00	350 000,00	
		Wymiana windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8	850 000,00	850 000,00	
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 590 000,00</i>	<i>2 590 000,00</i>	
		Zakup klimatyzacji do pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 i 8	250 000,00	250 000,00	
		Zakup klimatyzatorów do serwerowni Urzędu Miasta Legnicy oraz Serwerowni ITS ul. Mickiewicza 2	250 000,00	250 000,00	
		Zakup na potrzeby wymiany środowiska wirtualnego VMWARE UM	840 000,00	840 000,00	
		Zakup plotera na potrzeby Urzędu Miasta Legnicy	60 000,00	60 000,00	
		Zakup profesjonalnych niszczarek o pojemności koszy 50-100 litrów spełniających normę DIN-3	85 000,00	85 000,00	
		Zakup przełączników na potrzeby wymiany w głównej serwerowni UM	250 000,00	250 000,00	
		Zakup UPS-ów w celu zapewnienia ciągłości pracy serwerowni Urzędu Miasta Legnicy	350 000,00	350 000,00	
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego drukarko-kopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Legnicy	155 000,00	155 000,00	
		Zakup węzłów ciepłych do budynków administracyjnych Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 i 8	350 000,00	350 000,00	
	6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>155 854,92</i>	<i>155 854,92</i>	
		Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Legnica poprzez wzrost kompetencji pracowników i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych	155 854,92	155 854,92	
	6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>93 012,45</i>	<i>93 012,45</i>	
		Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Legnica poprzez wzrost kompetencji pracowników i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych	93 012,45	93 012,45	
758		Różne rozliczenia	370 000,00	370 000,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	370 000,00	
	6800	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>370 000,00</i>	<i>370 000,00</i>	
		Rezerwa celowa na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert	170 000,00	170 000,00	
		Rezerwa celowa na Legnicki Budżet Obywatelski (LBO)	200 000,00	200 000,00	
801		Oświata i wychowanie	4 550 807,39	4 230 432,39	320 375,00
80101		Szkoły podstawowe	3 000 432,39	3 000 432,39	
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 234 686,00</i>	<i>1 234 686,00</i>	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Szkoła Podstawowa Nr 10 w Legnicy ul. Jaworzyńska 47- Przebudowa dachu	122 000,00	122 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 16 w Legnicy ul. Tatrzańska 9 - Przebudowa schodów wejściowych zewnętrznych	100 000,00	100 000,00	
		Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska3 -Wymiana obudowy okapu dachu od strony południowej	123 000,00	123 000,00	
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy	239 686,00	239 686,00	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy ul. Tarasa Szewczenki 10 - Budowa boiska szkolnego	650 000,00	650 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 836,77	938 836,77	
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy	938 836,77	938 836,77	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 909,62	826 909,62	
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy	826 909,62	826 909,62	
80104		Przedszkola	700 000,00	700 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 12 w Legnicy ul. Plutona 13 - Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych	100 000,00	100 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a - Budowa systemu ochrony przeciwpożarowej	600 000,00	600 000,00	
80115		Technika	170 000,00		170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00		170 000,00
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - Montaż przeciwpożarowych włączników prądu	40 000,00		40 000,00
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - Wykonanie nowego przyłącza hydrantu przeciwpożarowego na sali gimnastycznej	115 000,00		115 000,00
		Zespół Szkół Budowlanych w Legnicy ul. Władysława Grabskiego 14/22 - Wykonanie projektu nowego hydrantu przeciwpożarowego na sali gimnastycznej	15 000,00		15 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	150 375,00		150 375,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 375,00		150 375,00
		VII Liceum Ogólnokształcące ul. Radosna 17 - Przebudowa schodów wejściowych zewnętrznych	150 375,00		150 375,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 000,00	370 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	370 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 1 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 128 - Przebudowa pomieszczeń kuchennych	250 000,00	250 000,00	
		Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a – Wykonanie instalacji odciągowej w kuchni	120 000,00	120 000,00	
80195		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	
		Szkoła po Twojemu	160 000,00	160 000,00	
851		Ochrona zdrowia	1 500 000,00	1 500 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00	1 500 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	
		"Chodź na Górke" - naturalny plac zabaw na Fiołkowej	750 000,00	750 000,00	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym:			
		Środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	500 000,00	
		Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	
		Park Linowy "Na Zosinku"	750 000,00	750 000,00	
		w tym:			
		Środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	500 000,00	
		Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	
852		Pomoc społeczna	115 000,00	115 000,00	
85203		Ośrodki wsparcia	115 000,00	115 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - Modernizacja łazienek w Schronisku dla bezdomnych	115 000,00	115 000,00	
855		Rodzina	1 353 163,93	1 353 163,93	
85504		Wspieranie rodziny	37 000,00	37 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - Modernizacja sieci komputerowej w Ośrodku Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży	37 000,00	37 000,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 316 163,93	1 316 163,93	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 600,00	276 600,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13 - Modernizacja ogrodzenia w Żłobku Nr 4	120 000,00	120 000,00	
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy	156 600,00	156 600,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 026,65	725 026,65	
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy	725 026,65	725 026,65	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 537,28	314 537,28	
		Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy	314 537,28	314 537,28	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 143 640,00	20 043 640,00	100 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	400 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	400 000,00	100 000,00
		Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście	500 000,00	400 000,00	100 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 205 450,00	11 205 450,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 205 450,00	11 205 450,00	
		Ciepłe Mieszkanie	10 705 450,00	10 705 450,00	
		w tym:			
		Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 705 450,00	10 705 450,00	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy"	500 000,00	500 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 699 120,00	5 699 120,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 700 000,00	
		Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście	1 200 000,00	1 200 000,00	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w Gminie Legnica	500 000,00	500 000,00	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 120,00	3 999 120,00	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w Gminie Legnica	3 999 120,00	3 999 120,00	
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 999 120,00	3 999 120,00	
90095		Pozostała działalność	2 739 070,00	2 739 070,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 639 070,00	2 639 070,00	
		"Chodź na Górke" - naturalny plac zabaw na Fiołkowej (LBO)	750 000,00	750 000,00	
		Modernizacja placu zabaw w parku miejskim	1 000 000,00	1 000 000,00	
		Park Linowy "Na Zosinku" (LBO)	750 000,00	750 000,00	
		Przebudowa fontanny na pl. Powstańców Wielkopolskich	139 070,00	139 070,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	
		Ogrodowe Miasto. Sięgnij po wsparcie	100 000,00	100 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 046 966,89	9 816 966,89	1 230 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	
		Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy ul. Chojnowska 2 - Zakup kamery cyfrowej	15 000,00	15 000,00	
92118		Muzea	1 230 000,00		1 230 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 230 000,00		1 230 000,00
		Muzeum Miedzi w Legnicy ul. Partyzantów 3 - Przebudowa klatek schodowych w pałacu opatów lubińskich - dostosowanie do wymogów p. poż.	1 080 000,00		1 080 000,00
		Muzeum Miedzi w Legnicy, ul. Partyzantów 3 - Przebudowa łuku nadbramowego i montaż zabytkowej kamieniarki	150 000,00		150 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 801 966,89	9 801 966,89	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 801 966,89	3 801 966,89	
		Opracowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji elewacji budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8	150 078,00	150 078,00	
		Rewitalizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7	1 890 000,00	1 890 000,00	
		w tym:			
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 750 000,00	1 750 000,00	
		Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy	1 000 000,00	1 000 000,00	
		Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej	761 888,89	761 888,89	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	
		Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej	4 000 000,00	4 000 000,00	
		w tym:			
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 000 000,00	4 000 000,00	
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	
		Zabytki Odnowa - historia w Twoich rękach	2 000 000,00	2 000 000,00	
926		Kultura fizyczna	9 193 685,44	9 193 685,44	
92601		Obiekty sportowe	4 997 685,44	4 997 685,44	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	398 972,44	398 972,44	
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą	398 972,44	398 972,44	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 598 713,00	4 598 713,00	
		Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy ul. Cynkowej oraz kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Jaskółczej w Legnicy	3 368 713,00	3 368 713,00	
		w tym:			
		Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki	403 300,00	403 300,00	
		Przebudowa/modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Lotniczej 52 w Legnicy	1 230 000,00	1 230 000,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 196 000,00	4 196 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 170 000,00	4 170 000,00	
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 - Modernizacja nagłośnienia na lodowisku przy ul. Sejmowej	20 000,00	20 000,00	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego:	
				gmina	powiat
1	2	3	4	5	6
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 - Modernizacja oświetlenia parkingów na hali widowiskowo-sportowej przy ul. Lotniczej	150 000,00	150 000,00	
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 - Modernizacja oświetlenia płyty głównej stadionu poprzez wymianę lamp na LED	4 000 000,00	4 000 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy ul. Najświętszej Marii Panny 7 - Zakup granulatu EPDM (2 t)	26 000,00	26 000,00	
		Razem:	133 659 383,00	93 188 349,21	40 471 033,79

Skarbnik Miasta
dr Kacper Siwek

Prezydent Miasta
Maciej Kupaj

Załącznik nr 4
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia ...

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2025

Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	% (4:3)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY		63 265 387,28	57 051 005,20	90,18
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 266 254,93	549 968,55	8,78
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	406 876,25	686 078,04	168,62
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	22 592 256,10		
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		55 814 958,61	
- planowany kredyt bankowy lub emisja obligacji			55 814 958,61	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	34 000 000,00		
- planowany kredyt bankowy lub emisja obligacji		34 000 000,00		
ROZCHODY		19 326 436,80	20 989 655,20	108,61
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	16 200 000,00	16 300 000,00	100,62
- splaty kredytów bankowych		16 200 000,00	16 300 000,00	100,62
Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	3 126 436,80	4 689 655,20	150,00
- splaty kredytów bankowych		3 126 436,80	4 689 655,20	150,00

Skarbnik Miasta

dr Kacper Siwek

Prezydent Miasta

Maciej Kupaj

Załącznik nr 5
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia ...

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2025**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 100 000,00
			ogółem:	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00
			z tego:	
			URZĄD MIASTA LEGNICA	4 100 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00
			Ogółem:	4 100 000,00
			1) dochody bieżące	4 100 000,00
			Razem:	4 100 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	4 100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	545 690,00
			ogółem:	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
			z tego:	
			DOM DZIECKA	34 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 190,00
			Realizacja programu "Program przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego życia dla wychowanków"	34 190,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
			Realizacja programu "Nie biorę, nie piję, chcę być czysty"	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Realizacja programu "Nie biorę, nie piję, chcę być czysty"	3 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 800,00
			Realizacja programu "Nie biorę, nie piję, chcę być czysty"	40 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Realizacja programu "Nie biorę, nie piję, chcę być czysty"	3 000,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM DLA DZIECI"	25 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 550,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
			Realizacja programu "Program przeciwdziałania uzależnieniom i promocji zdrowego życia dla wychowanków"	25 550,00
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "NASZ DOM"	29 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
			Realizacja programu "Bawimy się wesoło"	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 850,00
			Realizacja programu "Bawimy się wesoło"	27 850,00
			POGOTOWIE OPIEKUŃCZE	27 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
			Realizacja programu "Można inaczej"	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00
			Realizacja programu "Można inaczej"	25 450,00
			URZĄD MIASTA LEGNICA	379 750,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 750,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	185 750,00
			Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
			Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 554 310,00
			ogółem:	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 300,00
		4220	Zakup środków żywności	193 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	777 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			z tego:	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	287 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00
			Realizacja programu "Przyszłość w zdrowej rodzinie bez uzależnień"	34 500,00
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	119 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
			Realizacja programu "Wyprawa poMoc"	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00
			Realizacja programu "Przyszłość w zdrowej rodzinie bez uzależnień"	2 800,00
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00
			Realizacja programu "Przyszłość w zdrowej rodzinie bez uzależnień"	10 000,00
			Realizacja programu "Siła tkwi w nas"	15 000,00
			Realizacja programu "Wyprawa poMoc"	37 000,00
			STRAŻ MIEJSKA	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
			Realizacja programu "Bezpieczeństwo, odpowiedzialność - Czas bez nałogów"	43 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
			Realizacja programu "Bezpieczeństwo, odpowiedzialność - Czas bez nałogów"	3 500,00
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 1	430 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	818,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 382,00
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	10 382,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	6 300,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	126 160,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	126 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 300,00
			Realizacja programu "Punkt Konsultacyjny dla Osób Potrzebujących Pomocy"	7 300,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	220 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
			Realizacja programu "Wsparcie Integracja Rodzina"	20 000,00
			ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA NR 2	239 450,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - poznajemy barwy i smaki świata	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	57 600,00
			Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - poznajemy barwy i smaki świata	57 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 850,00
			Realizacja programu "Świetlicowe Podróże" - poznajemy barwy i smaki świata	171 850,00
			URZĄD MIASTA LEGNICA	2 549 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	3 000,00
			Wywiady środowiskowe	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	400,00
			Wywiady środowiskowe	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	20 000,00
			Wynagrodzenia wypłacane członkom MKRPA za udział w posiedzeniach komisji	70 000,00
			Wywiady środowiskowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00
			Koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	300 000,00
			Szkolenia dla członków Komisji (wyżywienie, noclegi, transport)	40 000,00
			Szkolenia dla osób pragnących się kształcić w tematyce uzależnień i zapobieganiu przemocy w rodzinie	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00
			Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Opłaty klimatyczne	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
			Szkolenia dla członków MKRPA i pracowników Urzędu Miasta Legnicy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			"Chodź na Górkę" - naturalny plac zabaw na Fiołkowej	750 000,00
			Park Linowy "Na Zosinku"	750 000,00
			Ogółem:	4 100 000,00
			1) wydatki bieżące	2 600 000,00
			2) wydatki majątkowe	1 500 000,00
			Razem:	4 100 000,00

Skarbnik Miasta

dr Kacper Siwek

Prezydent Miasta

Maciej Kupaj

Załącznik nr 6
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia...

**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	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 000,00	1 405 000,00	101,81	1 105 000,00	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 380 000,00	1 405 000,00	101,81	1 105 000,00	300 000,00
			ogółem:					
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 375 000,00	1 400 000,00	101,82	1 100 000,00	300 000,00
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 380 000,00	1 405 000,00	101,81	1 105 000,00	300 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 375 000,00	1 400 000,00	101,82	1 100 000,00	300 000,00
			Ogółem:	1 380 000,00	1 405 000,00	101,81	1 105 000,00	300 000,00
			1) dochody bieżące	1 380 000,00	1 405 000,00	101,81	1 105 000,00	300 000,00
			Razem:	1 380 000,00	1 405 000,00	101,81	1 105 000,00	300 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00
			ogółem:					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	670,00	115,32		670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 425,00	3 900,00	113,87		3 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00	430,00	60,56		430,00
			z tego:					
			MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	670,00	115,32		670,00
			Organizacja XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2025"		670,00			670,00
			Organizacja XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2024"	581,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00				
			Organizacja XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2024"	30,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 425,00	3 900,00	113,87		3 900,00
			Organizacja XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2025"		3 900,00			3 900,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Organizacja XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2024"	3 425,00				
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00
			Zakup nagród dla uczestników wyróżnionych w XXIX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2025"		10 000,00			10 000,00
			Zakup nagród dla uczestników wyróżnionych w XXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2024"	10 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00				
			Organizacja XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2024"	254,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00	430,00	60,56		430,00
			Organizacja XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2025"		430,00			430,00
			Organizacja XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej "EKOPIOSENKA 2024"	710,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 272,11	1 390 000,00	101,59	1 105 000,00	285 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 150 349,75	1 090 000,00	94,75	890 000,00	200 000,00
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 349,75	1 090 000,00	94,75	890 000,00	200 000,00
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	1 150 349,75	1 090 000,00	94,75	890 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 349,75	1 090 000,00	94,75	890 000,00	200 000,00
			Utrzymanie terenów zieleni	1 150 349,75	1 090 000,00	94,75	890 000,00	200 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 193,00	15 000,00	134,01	15 000,00	
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 193,00	15 000,00	134,01	15 000,00	
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	11 193,00	15 000,00	134,01	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 193,00	15 000,00	134,01	15 000,00	
			Wykonanie pomiarów hałasu	11 193,00	15 000,00	134,01	15 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		20 000,00			20 000,00
			ogółem:					
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00			20 000,00
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA		20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00			20 000,00
			Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica		20 000,00			20 000,00
	90095		Pozostała działalność	206 729,36	265 000,00	128,19	200 000,00	65 000,00
			ogółem:					
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	39 856,12	250 000,00	627,26	200 000,00	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 873,24	15 000,00	218,24		15 000,00
			z tego:					
			URZĄD MIASTA LEGNICA	206 729,36	265 000,00	128,19	200 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00				
			Remont i konserwacja urządzeń wodnych	160 000,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	39 856,12	250 000,00	627,26	200 000,00	50 000,00
			Remont i konserwacja urządzeń wodnych		200 000,00		200 000,00	
			Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy	39 856,12	50 000,00	125,45		50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 873,24	15 000,00	218,24		15 000,00
			Wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody	6 873,24	15 000,00	218,24		15 000,00
			Ogółem:	1 383 272,11	1 405 000,00	101,57	1 105 000,00	300 000,00
			1) wydatki bieżące	1 383 272,11	1 405 000,00	101,57	1 105 000,00	300 000,00
			Razem:	1 383 272,11	1 405 000,00	101,57	1 105 000,00	300 000,00

Skarbnik Miasta

dr Kacper Siwek

Prezydent Miasta

Maciej Kupaj

Załącznik nr 7
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia...

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
MIASTA LEGNICY NA ROK 2025**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 600 000,00	48 000 000,00	118,23	48 000 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	40 600 000,00	48 000 000,00	118,23	48 000 000,00	
			1) dochody bieżące	40 600 000,00	48 000 000,00	118,23	48 000 000,00	
			z tego:					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 600 000,00	48 000 000,00	118,23	48 000 000,00	
			Ogółem:	40 600 000,00	48 000 000,00	118,23	48 000 000,00	
			1) dochody bieżące	40 600 000,00	48 000 000,00	118,23	48 000 000,00	
			Razem:	40 600 000,00	48 000 000,00	118,23	48 000 000,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 191 562,62	48 000 000,00	108,62	48 000 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	44 191 562,62	48 000 000,00	108,62	48 000 000,00	
			1) wydatki bieżące	44 085 117,62	48 000 000,00	108,88	48 000 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	44 085 117,62	47 997 000,00	108,87	47 997 000,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 558 350,00	1 699 565,00	109,06	1 699 565,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 526 767,62	46 297 435,00	108,87	46 297 435,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00		3 000,00	
			2) wydatki majątkowe	106 445,00				
			z tego:					
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 445,00				
			Ogółem:	44 191 562,62	48 000 000,00	108,62	48 000 000,00	
			1) wydatki bieżące	44 085 117,62	48 000 000,00	108,88	48 000 000,00	
			2) wydatki majątkowe	106 445,00				
			Razem:	44 191 562,62	48 000 000,00	108,62	48 000 000,00	

Skarbnik Miasta

dr Kacper Siwek

Prezydent Miasta

Maciej Kupaj

Załącznik nr 8
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia...

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORA I PRZEWOŹNIKA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM, BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ I REMONTEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
MIASTA LEGNICY NA ROK 2025**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00
			1) dochody bieżące	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00
			z tego:					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00
			Ogółem:	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00
			1) dochody bieżące	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00
			Razem:	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00
			1) wydatki bieżące	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00
			Ogółem:	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00
			1) wydatki bieżące	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00
			Razem:	260 000,00	277 000,00	106,54	33 200,00	243 800,00

Skarbnik Miasta

dr Kacper Siwek

Prezydent Miasta

Maciej Kupaj

Załącznik nr 9
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia...

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
MIASTU LEGNICA NA ROK 2025**

DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 566,59	10 800,00	10,74		10 800,00
	01095		Pozostała działalność	100 566,59	10 800,00	10,74		10 800,00
			1) dochody bieżące	100 566,59	10 800,00	10,74		10 800,00
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 287,59				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 279,00	10 800,00	75,64		10 800,00
600			Transport i łączność	2 985,57	2 608,57	87,37		2 608,57
	60095		Pozostała działalność	2 985,57	2 608,57	87,37		2 608,57
			1) dochody bieżące	2 985,57	2 608,57	87,37		2 608,57
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 985,57	2 608,57	87,37		2 608,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 207,00	311 200,00	95,11		311 200,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 207,00	311 200,00	95,11		311 200,00
			1) dochody bieżące	327 207,00	311 200,00	95,11		311 200,00
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 207,00	311 200,00	95,11		311 200,00
710			Działalność usługowa	1 446 539,00	1 485 804,00	102,71		1 485 804,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	456 283,00	429 197,00	94,06		429 197,00
			1) dochody bieżące	456 283,00	429 197,00	94,06		429 197,00
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 283,00	429 197,00	94,06		429 197,00
	71015		Nadzór budowlany	990 256,00	1 056 607,00	106,70		1 056 607,00
			1) dochody bieżące	990 256,00	1 056 607,00	106,70		1 056 607,00
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	990 256,00	1 056 607,00	106,70		1 056 607,00
750			Administracja publiczna	2 184 974,00	1 901 809,00	87,04	1 901 809,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 184 974,00	1 901 809,00	87,04	1 901 809,00	
			1) dochody bieżące	2 184 974,00	1 901 809,00	87,04	1 901 809,00	
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 184 974,00	1 901 809,00	87,04	1 901 809,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 387 259,00	18 240,00	1,31	18 240,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 528,00	18 240,00	98,45	18 240,00	
			1) dochody bieżące	18 528,00	18 240,00	98,45	18 240,00	
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 528,00	18 240,00	98,45	18 240,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	738,00				
			1) dochody bieżące	738,00				
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	738,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	958 875,00				
			1) dochody bieżące	958 875,00				
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	958 875,00				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	409 118,00				
			1) dochody bieżące	409 118,00				
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409 118,00				
752			Obrona narodowa	83 580,53	110 000,00	131,61		110 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	83 580,53	110 000,00	131,61		110 000,00
			1) dochody bieżące	83 580,53	110 000,00	131,61		110 000,00
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 580,53	110 000,00	131,61		110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 821 894,00	19 384 795,00	88,83		19 384 795,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 821 894,00	19 384 795,00	88,83		19 384 795,00
			1) dochody bieżące	21 821 894,00	19 384 795,00	88,83		19 384 795,00
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 821 894,00	19 384 795,00	88,83		19 384 795,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	292 992,00	104,11		292 992,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	292 992,00	104,11		292 992,00
			1) dochody bieżące	281 424,00	292 992,00	104,11		292 992,00
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	292 992,00	104,11		292 992,00
801			Oświata i wychowanie	1 110 453,89				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 110 453,89				
			1) dochody bieżące	1 110 453,89				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 025 842,12				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 611,77				
852			Pomoc społeczna	5 902 668,15	1 829 916,00	31,00	564 588,00	1 265 328,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 303 845,64	1 265 328,00	97,05		1 265 328,00
			1) dochody bieżące	1 303 845,64	1 265 328,00	97,05		1 265 328,00
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 303 845,64	1 265 328,00	97,05		1 265 328,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00				
			1) dochody bieżące	35 000,00				
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 469 013,00				
			1) dochody bieżące	2 469 013,00				
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 469 013,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	402 900,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) dochody bieżące	402 900,00				
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 900,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	564 500,00	564 588,00	100,02	564 588,00	
			1) dochody bieżące	564 500,00	564 588,00	100,02	564 588,00	
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	564 500,00	564 588,00	100,02	564 588,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 520,00				
			1) dochody bieżące	3 520,00				
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 520,00				
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 000,00				
			1) dochody bieżące	14 000,00				
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00				
	85295		Pozostała działalność	1 109 889,51				
			1) dochody bieżące	1 109 889,51				
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 109 889,51				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 138 291,00	1 013 086,00	89,00		1 013 086,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	990 682,00	1 013 086,00	102,26		1 013 086,00
			1) dochody bieżące	990 682,00	1 013 086,00	102,26		1 013 086,00
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	990 682,00	1 013 086,00	102,26		1 013 086,00
	85395		Pozostała działalność	147 609,00				
			1) dochody bieżące	147 609,00				
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 609,00				
855			Rodzina	39 322 732,68	32 745 000,00	83,27	32 745 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 349 989,00	32 039 000,00	83,54	32 039 000,00	
			1) dochody bieżące	38 349 989,00	32 039 000,00	83,54	32 039 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 294 989,00	32 039 000,00	83,66	32 039 000,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	55 000,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 014,00				
			1) dochody bieżące	3 014,00				
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 014,00				
	85508		Rodziny zastępcze	11 509,00				
			1) dochody bieżące	11 509,00				
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 509,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 320,68				
			1) dochody bieżące	89 320,68				
			z tego:					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 320,68				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	868 900,00	706 000,00	81,25	706 000,00	
			1) dochody bieżące	868 900,00	706 000,00	81,25	706 000,00	
			z tego:					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	868 900,00	706 000,00	81,25	706 000,00	
			Ogółem:	75 110 575,41	59 106 250,57	78,69	35 229 637,00	23 876 613,57
			1) dochody bieżące	75 110 575,41	59 106 250,57	78,69	35 229 637,00	23 876 613,57
			Razem:	75 110 575,41	59 106 250,57	78,69	35 229 637,00	23 876 613,57

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	100 566,59	10 800,00	10,74		10 800,00
	01095		Pozostała działalność	100 566,59	10 800,00	10,74		10 800,00
			1) wydatki bieżące	100 566,59	10 800,00	10,74		10 800,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	100 566,59	10 800,00	10,74		10 800,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 970,91	10 800,00	67,62		10 800,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 595,68				
600			Transport i łączność	2 985,57	2 608,57	87,37		2 608,57
	60095		Pozostała działalność	2 985,57	2 608,57	87,37		2 608,57
			1) wydatki bieżące	2 985,57	2 608,57	87,37		2 608,57
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 985,57	2 608,57	87,37		2 608,57
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 985,57	2 608,57	87,37		2 608,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 207,00	311 200,00	95,11		311 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 207,00	311 200,00	95,11		311 200,00
			1) wydatki bieżące	327 207,00	311 200,00	95,11		311 200,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	327 207,00	311 200,00	95,11		311 200,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 277,00	196 100,00	123,90		196 100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 930,00	115 100,00	68,13		115 100,00
710			Działalność usługowa	1 446 539,00	1 485 804,00	102,71		1 485 804,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	456 283,00	429 197,00	94,06		429 197,00
			1) wydatki bieżące	456 283,00	429 197,00	94,06		429 197,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	456 283,00	429 197,00	94,06		429 197,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 283,00	329 197,00	98,18		329 197,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 000,00	100 000,00	82,64		100 000,00
	71015		Nadzór budowlany	990 256,00	1 056 607,00	106,70		1 056 607,00
			1) wydatki bieżące	990 256,00	1 056 607,00	106,70		1 056 607,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	990 256,00	1 056 607,00	106,70		1 056 607,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 172,00	936 000,00	106,22		936 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 084,00	120 607,00	110,56		120 607,00
750			Administracja publiczna	2 184 974,00	1 901 809,00	87,04	1 901 809,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 184 974,00	1 901 809,00	87,04	1 901 809,00	
			1) wydatki bieżące	2 184 974,00	1 901 809,00	87,04	1 901 809,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	2 184 974,00	1 901 809,00	87,04	1 901 809,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 123 882,00	1 838 561,00	86,57	1 838 561,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 092,00	63 248,00	103,53	63 248,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 387 259,00	18 240,00	1,31	18 240,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 528,00	18 240,00	98,45	18 240,00	
			1) wydatki bieżące	18 528,00	18 240,00	98,45	18 240,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	18 528,00	18 240,00	98,45	18 240,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 528,00	18 240,00	98,45	18 240,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	738,00				
			1) wydatki bieżące	738,00				
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a) wydatki jednostek budżetowych	738,00				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738,00				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	958 875,00				
			1) wydatki bieżące	958 875,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	430 575,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 413,70				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 161,30				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 300,00				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	409 118,00				
			1) wydatki bieżące	409 118,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	161 418,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 622,16				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 795,84				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 700,00				
752			Obrona narodowa	83 580,53	110 000,00	131,61		110 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	83 580,53	110 000,00	131,61		110 000,00
			1) wydatki bieżące	83 580,53	110 000,00	131,61		110 000,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	83 580,53	110 000,00	131,61		110 000,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 470,56	80 500,00	112,63		80 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 109,97	29 500,00	243,60		29 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 821 894,00	19 384 795,00	88,83		19 384 795,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 821 894,00	19 384 795,00	88,83		19 384 795,00
			1) wydatki bieżące	21 821 894,00	19 384 795,00	88,83		19 384 795,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	21 379 204,00	18 926 981,00	88,53		18 926 981,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 410 267,00	17 867 683,00	92,05		17 867 683,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 968 937,00	1 059 298,00	53,80		1 059 298,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 690,00	457 814,00	103,42		457 814,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	292 992,00	104,11		292 992,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	292 992,00	104,11		292 992,00
			1) wydatki bieżące	281 424,00	292 992,00	104,11		292 992,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	144 933,36	150 890,88	104,11		150 890,88
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 860,44	7 252,80	105,72		7 252,80
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 072,92	143 638,08	104,03		143 638,08
			b) dotacje na zadania bieżące	136 490,64	142 101,12	104,11		142 101,12
801			Oświata i wychowanie	1 110 453,89				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 110 453,89				
			1) wydatki bieżące	1 110 453,89				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 006 135,25				
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 006 135,25				
			b) dotacje na zadania bieżące	104 318,64				
852			Pomoc społeczna	5 902 668,15	1 829 916,00	31,00	564 588,00	1 265 328,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 303 845,64	1 265 328,00	97,05		1 265 328,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1) wydatki bieżące	1 303 845,64	1 265 328,00	97,05		1 265 328,00
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	1 303 845,64	1 265 328,00	97,05		1 265 328,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000,00				
			1) wydatki bieżące	35 000,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 469 013,00				
			1) wydatki bieżące	2 469 013,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	71 913,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 913,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 397 100,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	402 900,00				
			1) wydatki bieżące	402 900,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	5 977,67				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 977,67				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 922,33				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	564 500,00	564 588,00	100,02	564 588,00	
			1) wydatki bieżące	564 500,00	564 588,00	100,02	564 588,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	564 500,00	564 588,00	100,02	564 588,00	
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	% (6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564 500,00	564 588,00	100,02	564 588,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 520,00				
			1) wydatki bieżące	3 520,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 520,00				
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 000,00				
			1) wydatki bieżące	14 000,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00				
	85295		Pozostała działalność	1 109 889,51				
			1) wydatki bieżące	1 109 889,51				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	28 980,24				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 936,40				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 043,84				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080 909,27				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 138 291,00	1 013 086,00	89,00		1 013 086,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	990 682,00	1 013 086,00	102,26		1 013 086,00
			1) wydatki bieżące	990 682,00	1 013 086,00	102,26		1 013 086,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	990 682,00	1 013 086,00	102,26		1 013 086,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 375,16	662 200,00	101,66		662 200,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 306,84	350 886,00	103,41		350 886,00
	85395		Pozostała działalność	147 609,00				
			1) wydatki bieżące	147 609,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 609,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855			Rodzina	39 322 732,68	32 745 000,00	83,27	32 745 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 349 989,00	32 039 000,00	83,54	32 039 000,00	
			1) wydatki bieżące	38 349 989,00	32 039 000,00	83,54	32 039 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	1 073 745,00	902 069,00	84,01	902 069,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 218,43	898 173,00	85,20	898 173,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 526,57	3 896,00	19,95	3 896,00	
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 276 244,00	31 136 931,00	83,53	31 136 931,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 014,00				
			1) wydatki bieżące	3 014,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 014,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 014,00				
	85508		Rodziny zastępcze	11 509,00				
			1) wydatki bieżące	11 509,00				
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 509,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 320,68				
			1) wydatki bieżące	89 320,68				
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	89 320,68				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	868 900,00	706 000,00	81,25	706 000,00	
			1) wydatki bieżące	868 900,00	706 000,00	81,25	706 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	868 900,00	706 000,00	81,25	706 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	868 900,00	706 000,00	81,25	706 000,00	
			Ogółem:	75 110 575,41	59 106 250,57	78,69	35 229 637,00	23 876 613,57
			1) wydatki bieżące	75 110 575,41	59 106 250,57	78,69	35 229 637,00	23 876 613,57
			Razem:	75 110 575,41	59 106 250,57	78,69	35 229 637,00	23 876 613,57

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego kwota:	
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 075 861,00	4 559 000,00	1 516 861,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 075 861,00	4 559 000,00	1 516 861,00
			ogółem:			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	62 667,00	47 000,00	15 667,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 378 667,00	4 034 000,00	1 344 667,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 368,00	7 000,00	368,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 105,00	2 000,00	105,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 053,00	1 000,00	53,00
		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	274 667,00	206 000,00	68 667,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	282 667,00	212 000,00	70 667,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 667,00	50 000,00	16 667,00
			z tego:			
			URZĄD MIASTA LEGNICA	6 075 861,00	4 559 000,00	1 516 861,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	62 667,00	47 000,00	15 667,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 378 667,00	4 034 000,00	1 344 667,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 368,00	7 000,00	368,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 105,00	2 000,00	105,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 053,00	1 000,00	53,00
		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	274 667,00	206 000,00	68 667,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego kwota:	
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	282 667,00	212 000,00	70 667,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 667,00	50 000,00	16 667,00
750			Administracja publiczna	28 421,00	27 000,00	1 421,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 421,00	27 000,00	1 421,00
			ogółem:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 421,00	27 000,00	1 421,00
			z tego:			
			URZĄD MIASTA LEGNICA	28 421,00	27 000,00	1 421,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 421,00	27 000,00	1 421,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00	38 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	38 000,00	2 000,00
			ogółem:			
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 000,00	2 000,00
			z tego:			
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00	38 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 632,00	12 000,00	632,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 632,00	12 000,00	632,00
			ogółem:			
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 632,00	12 000,00	632,00
			z tego:			
			URZĄD MIASTA LEGNICA	12 632,00	12 000,00	632,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 632,00	12 000,00	632,00
855			Rodzina	1 569 333,00	1 203 000,00	366 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 569 333,00	1 203 000,00	366 333,00
			ogółem:			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670 000,00	670 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	33 000,00	33 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego kwota:	
					podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	podlegająca przekazaniu do budżetu miasta
1	2	3	4	5	6	7
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	833 333,00	500 000,00	333 333,00
			z tego:			
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 569 333,00	1 203 000,00	366 333,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670 000,00	670 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	33 000,00	33 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	833 333,00	500 000,00	333 333,00
			Ogółem:	7 726 247,00	5 839 000,00	1 887 247,00
			1) dochody bieżące	7 443 580,00	5 627 000,00	1 816 580,00
			2) dochody majątkowe	282 667,00	212 000,00	70 667,00
			Razem:	7 726 247,00	5 839 000,00	1 887 247,00

Skarbnik Miasta

dr Kacper Siwek

Prezydent Miasta

Maciej Kupaj

Załącznik nr 10
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia...

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2025**

DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	
	71035		Cmentarze	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	
			1) dochody bieżące	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	
			z tego:					
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	
801			Oświata i wychowanie	390 280,00	390 280,00	100,00		390 280,00
	80195		Pozostała działalność	390 280,00	390 280,00	100,00		390 280,00
			1) dochody bieżące	390 280,00	390 280,00	100,00		390 280,00
			z tego:					
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	390 280,00	390 280,00	100,00		390 280,00
			Ogółem:	432 280,00	432 280,00	100,00	42 000,00	390 280,00
			1) dochody bieżące	432 280,00	432 280,00	100,00	42 000,00	390 280,00
			Razem:	432 280,00	432 280,00	100,00	42 000,00	390 280,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	
	71035		Cmentarze	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	
			1) wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	
801			Oświata i wychowanie	390 280,00	390 280,00	100,00		390 280,00
	80195		Pozostała działalność	390 280,00	390 280,00	100,00		390 280,00
			1) wydatki bieżące	390 280,00	390 280,00	100,00		390 280,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	390 280,00	390 280,00	100,00		390 280,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 532,00	362 660,00	100,04		362 660,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 748,00	27 620,00	99,54		27 620,00
			Ogółem:	432 280,00	432 280,00	100,00	42 000,00	390 280,00
			1) wydatki bieżące	432 280,00	432 280,00	100,00	42 000,00	390 280,00
			Razem:	432 280,00	432 280,00	100,00	42 000,00	390 280,00

Skarbnik Miasta

dr Kacper Siwek

Prezydent Miasta

Maciej Kupaj

Załącznik nr 11
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia...

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	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	3 594 422,94	4 426 231,00	123,14	4 426 231,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 594 422,94	4 426 231,00	123,14	4 426 231,00	
			1) dochody bieżące	3 594 422,94	4 426 231,00	123,14	4 426 231,00	
			z tego:					
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 594 422,94	4 426 231,00	123,14	4 426 231,00	
750			Administracja publiczna	475 892,00	477 892,00	100,42	407 492,00	70 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	68 400,00	70 400,00	102,92		70 400,00
			1) dochody bieżące	68 400,00	70 400,00	102,92		70 400,00
			z tego:					
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 400,00	70 400,00	102,92		70 400,00
	75095		Pozostała działalność	407 492,00	407 492,00	100,00	407 492,00	
			1) dochody bieżące	407 492,00	407 492,00	100,00	407 492,00	
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 807,00	344 807,00	100,00	344 807,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 685,00	62 685,00	100,00	62 685,00	
801			Oświata i wychowanie	1 985 980,00	2 325 000,00	117,07	2 260 650,00	64 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 660,00	23 800,00	115,20	23 800,00	
			1) dochody bieżące	20 660,00	23 800,00	115,20	23 800,00	
			z tego:					
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 660,00	23 800,00	115,20	23 800,00	
	80104		Przedszkola	1 897 820,00	2 233 850,00	117,71	2 233 850,00	
			1) dochody bieżące	1 897 820,00	2 233 850,00	117,71	2 233 850,00	
			z tego:					
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 897 820,00	2 233 850,00	117,71	2 233 850,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00	3 000,00	33,33	3 000,00	
			1) dochody bieżące	9 000,00	3 000,00	33,33	3 000,00	
			z tego:					
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	3 000,00	33,33	3 000,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	58 500,00	64 350,00	110,00		64 350,00
			1) dochody bieżące	58 500,00	64 350,00	110,00		64 350,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 500,00	64 350,00	110,00		64 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 800,00	27 800,00	66,51		27 800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41 800,00	27 800,00	66,51		27 800,00
			1) dochody bieżące	41 800,00	27 800,00	66,51		27 800,00
			z tego:					
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 800,00	27 800,00	66,51		27 800,00
855			Rodzina	480 620,00	459 670,00	95,64		459 670,00
	85508		Rodziny zastępcze	465 310,00	459 670,00	98,79		459 670,00
			1) dochody bieżące	465 310,00	459 670,00	98,79		459 670,00
			z tego:					
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 310,00	459 670,00	98,79		459 670,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 310,00				
			1) dochody bieżące	15 310,00				
			z tego:					
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 310,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 271 720,23	12 036 583,64	106,79	12 036 583,64	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 271 720,23	12 036 583,64	106,79	12 036 583,64	
			1) dochody bieżące	11 271 720,23	12 036 583,64	106,79	12 036 583,64	
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 271 720,23	12 036 583,64	106,79	12 036 583,64	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	60 000,00	120,00		60 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	60 000,00	120,00		60 000,00
			1) dochody bieżące	50 000,00	60 000,00	120,00		60 000,00
			z tego:					
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	60 000,00	120,00		60 000,00
			Ogółem:	17 900 435,17	19 813 176,64	110,69	19 130 956,64	682 220,00
			1) dochody bieżące	17 900 435,17	19 813 176,64	110,69	19 130 956,64	682 220,00
			Razem:	17 900 435,17	19 813 176,64	110,69	19 130 956,64	682 220,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	3 594 422,94	4 426 231,00	123,14	4 426 231,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 594 422,94	4 426 231,00	123,14	4 426 231,00	
			1) wydatki bieżące	3 594 422,94	4 426 231,00	123,14	4 426 231,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	3 594 422,94	4 426 231,00	123,14	4 426 231,00	
			z tego:					
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 594 422,94	4 426 231,00	123,14	4 426 231,00	
750			Administracja publiczna	475 892,00	477 892,00	100,42	407 492,00	70 400,00
	75020		Starostwa powiatowe	68 400,00	70 400,00	102,92		70 400,00
			1) wydatki bieżące	68 400,00	70 400,00	102,92		70 400,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	68 400,00	70 400,00	102,92		70 400,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 900,00	59 900,00	103,45		59 900,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	10 500,00	100,00		10 500,00
	75095		Pozostała działalność	407 492,00	407 492,00	100,00	407 492,00	
			1) wydatki bieżące	407 492,00	407 492,00	100,00	407 492,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	407 492,00	407 492,00	100,00	407 492,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 483,87	294 154,42	103,40	294 154,42	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 008,13	113 337,58	92,14	113 337,58	
801			Oświata i wychowanie	1 985 980,00	2 325 000,00	117,07	2 260 650,00	64 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 660,00	23 800,00	115,20	23 800,00	
			1) wydatki bieżące	20 660,00	23 800,00	115,20	23 800,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	20 660,00	23 800,00	115,20	23 800,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 720,00	22 790,00	115,57	22 790,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940,00	1 010,00	107,45	1 010,00	
	80104		Przedszkola	1 897 820,00	2 233 850,00	117,71	2 233 850,00	
			1) wydatki bieżące	1 897 820,00	2 233 850,00	117,71	2 233 850,00	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	264 520,00	264 400,00	99,95	264 400,00	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 520,00	264 400,00	99,95	264 400,00	
			b) dotacje na zadania bieżące	1 633 300,00	1 969 450,00	120,58	1 969 450,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00	3 000,00	33,33	3 000,00	
			1) wydatki bieżące	9 000,00	3 000,00	33,33	3 000,00	
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	9 000,00	3 000,00	33,33	3 000,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	58 500,00	64 350,00	110,00		64 350,00
			1) wydatki bieżące	58 500,00	64 350,00	110,00		64 350,00
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	58 500,00	64 350,00	110,00		64 350,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 500,00	64 350,00	110,00		64 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 800,00	27 800,00	66,51		27 800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41 800,00	27 800,00	66,51		27 800,00
			1) wydatki bieżące	41 800,00	27 800,00	66,51		27 800,00
			z tego:					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a) wydatki jednostek budżetowych	41 800,00	27 800,00	66,51		27 800,00
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 390,00	24 870,00	66,52		24 870,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 410,00	2 930,00	66,44		2 930,00
855			Rodzina	480 620,00	459 670,00	95,64		459 670,00
	85508		Rodziny zastępcze	465 310,00	459 670,00	98,79		459 670,00
			1) wydatki bieżące	465 310,00	459 670,00	98,79		459 670,00
			z tego:					
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	465 310,00	459 670,00	98,79		459 670,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 310,00				
			1) wydatki bieżące	15 310,00				
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	15 180,00				
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 340,00				
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840,00				
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 271 720,23	12 036 583,64	106,79	12 036 583,64	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 271 720,23	12 036 583,64	106,79	12 036 583,64	
			1) wydatki bieżące	11 271 720,23	12 036 583,64	106,79	12 036 583,64	
			z tego:					
			a) wydatki jednostek budżetowych	11 271 720,23	12 036 583,64	106,79	12 036 583,64	
			z tego:					
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 600,00	41 600,00	100,00	41 600,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 230 120,23	11 994 983,64	106,81	11 994 983,64	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	60 000,00	120,00		60 000,00

- 8 -

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2024	Plan na rok 2025	%(6:5)	z tego:	
							gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92116		Biblioteki	50 000,00	60 000,00	120,00		60 000,00
			1) wydatki bieżące	50 000,00	60 000,00	120,00		60 000,00
			z tego:					
			b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	60 000,00	120,00		60 000,00
			Ogółem:	17 900 435,17	19 813 176,64	110,69	19 130 956,64	682 220,00
			1) wydatki bieżące	17 900 435,17	19 813 176,64	110,69	19 130 956,64	682 220,00
			Razem:	17 900 435,17	19 813 176,64	110,69	19 130 956,64	682 220,00

Skarbnik Miasta

dr Kacper Siwek

Prezydent Miasta

Maciej Kupaj

Załącznik nr 12
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia ...

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
1.			DOTACJE PRZEDMIOTOWE	9 700 000,00	9 700 000,00	
1.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	9 700 000,00	9 700 000,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 700 000,00	9 700 000,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 700 000,00	9 700 000,00	
2.			DOTACJE PODMIOTOWE	87 351 322,01	48 888 452,01	38 462 870,00
2.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	28 412 330,00	12 157 660,00	16 254 670,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 412 330,00	12 157 660,00	16 254 670,00
		92106	Teatry	1 000 000,00		1 000 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 157 660,00	12 157 660,00	
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 222 040,00		2 222 040,00
		92116	Biblioteki	8 384 630,00		8 384 630,00
		92118	Muzea	4 648 000,00		4 648 000,00
2.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	58 938 992,01	36 730 792,01	22 208 200,00
	801		Oświata i wychowanie	56 364 692,01	36 141 792,01	20 222 900,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 155 800,00	4 197 700,00	958 100,00
		80104	Przedszkola	18 695 550,00	18 695 550,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	176 000,00	176 000,00	
		80115	Technika	5 856 300,00		5 856 300,00
		80116	Szkoły policealne	5 329 300,00		5 329 300,00
		80120	Licea ogólnokształcące	4 386 800,00		4 386 800,00
		80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	36 400,00		36 400,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 971 850,00	6 971 850,00	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 100 692,01	6 100 692,01	
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	160 000,00		160 000,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 496 000,00		3 496 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 400,00		374 400,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	374 400,00		374 400,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 199 900,00	589 000,00	1 610 900,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	807 200,00	589 000,00	218 200,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 392 700,00		1 392 700,00
3.			DOTACJE CELOWE	33 864 745,12	19 072 234,00	14 792 511,12
3.1.			Jednostki sektora finansów publicznych	13 507 866,00	3 298 784,00	10 209 082,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 904 284,00	2 904 284,00	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 204 284,00	2 204 284,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 000,00	700 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
	801		Oświata i wychowanie	293 500,00	258 500,00	35 000,00
		80104	Przedszkola	258 500,00	258 500,00	
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	35 000,00		35 000,00
	851		Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 270 092,00		6 270 092,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	6 270 092,00		6 270 092,00
	855		Rodzina	2 613 990,00		2 613 990,00
		85508	Rodziny zastępcze	1 114 130,00		1 114 130,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 499 860,00		1 499 860,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	1 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 305 000,00	15 000,00	1 290 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00		0,00
		92116	Biblioteki	60 000,00		60 000,00
		92118	Muzea	1 230 000,00		1 230 000,00
3.2.			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	20 356 879,12	15 773 450,00	4 583 429,12
	630		Turystyka	8 000,00	8 000,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	
	755		Wymiar sprawiedliwości	142 101,12		142 101,12
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	142 101,12		142 101,12
	851		Ochrona zdrowia	540 000,00	540 000,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	400 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	z tego:	
					gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7
		85195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	
	852		Pomoc społeczna	1 395 328,00	130 000,00	1 265 328,00
		85203	Ośrodki wsparcia	1 265 328,00		1 265 328,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	130 000,00	
	855		Rodzina	3 126 000,00		3 126 000,00
		85504	Wspieranie rodziny	38 000,00		38 000,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 088 000,00		3 088 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 365 450,00	11 365 450,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	60 000,00	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 205 450,00	11 205 450,00	
		90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 110 000,00	3 110 000,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	110 000,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000 000,00	3 000 000,00	
	926		Kultura fizyczna	655 000,00	605 000,00	50 000,00
		92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	605 000,00	555 000,00	50 000,00
			Razem:	130 916 067,13	77 660 686,01	53 255 381,12

Skarbnik Miasta

dr Kacper Siwek

Prezydent Miasta

Maciej Kupaj

Załącznik nr 13
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia ...

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. -
PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2025**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie		272 610,00	272 610,00	
	80101	Szkoły podstawowe		74 850,00	74 850,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		20 000,00	20 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10		1 000,00	1 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16		500,00	500,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18		100,00	100,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19		500,00	500,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		4 000,00	4 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4		3 000,00	3 000,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6		20,00	20,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7		20,00	20,00	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9		200,00	200,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH		45 510,00	45 510,00	
	80104	Przedszkola		870,00	870,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1		110,00	110,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12		110,00	110,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 19		20,00	20,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3		100,00	100,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4		500,00	500,00	
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9		30,00	30,00	
	80105	Przedszkola specjalne		520,00	520,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
		MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 6 DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH W LEGNICY		520,00	520,00	
	80115	Technika		145 490,00	145 490,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH		520,00	520,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH		30,00	30,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH		80 020,00	80 020,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH		16 220,00	16 220,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH		48 700,00	48 700,00	
	80120	Licea ogólnokształcące		10 310,00	10 310,00	
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		150,00	150,00	
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		30,00	30,00	
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		4 000,00	4 000,00	
		VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		6 010,00	6 010,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4		120,00	120,00	
	80132	Szkoły artystyczne		38 550,00	38 550,00	
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH		38 550,00	38 550,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 020,00	2 020,00	
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO		2 020,00	2 020,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 140,00	3 140,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 100,00	2 100,00	
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH		2 100,00	2 100,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		30,00	30,00	
		CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I DOSKONAŁENIA NAUCZYCIELI		30,00	30,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 010,00	1 010,00	
		MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY		1 010,00	1 010,00	
		Razem:		275 750,00	275 750,00	

Skarbnik Miasta

dr Kacper Siwek

Prezydent Miasta

Maciej Kupaj

Załącznik nr 14
do projektu Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia ...

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2025

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec roku
				OGÓŁEM	w tym: dotacja z budżetu	OGÓŁEM	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycje	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej /ZGM/		171 000,00		15 681 000,00	13 707 000,00			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami /ZGM/		13 939 000,00		10 164 200,00	7 200,00			
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy /ZGM/	1 850 000,00	37 860 000,00	9 700 000,00	26 124 800,00	37 300,00			1 850 000,00
		RAZEM:	1 850 000,00	51 970 000,00	9 700 000,00	51 970 000,00	13 751 500,00			1 850 000,00

Skarbnik Miasta

dr Kacper Siwek

Prezydent Miasta

Maciej Kupaj

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 640/PM/2024
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 15 listopada 2024 r.

**Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
miasta Legnicy na rok 2025**

Projekt budżetu miasta Legnicy na rok 2025 opracowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 238 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się uzasadnienie do projektu uchwały i inne materiały określone w uchwale proceduralnej. Stosownie do § 2 ust. 2 uchwały Nr LVI/462/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Legnicy zmienionej uchwałą Nr XXIII/228/12 z dnia 25 lipca 2012 r. Prezydent Miasta dołącza do projektu uchwały budżetowej materiały informacyjne, tj. informację o ujętych w projekcie uchwały budżetowej przedsięwzięciach wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz informację dotyczącą potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Informacje te stanowią załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia. Projekt uchwały budżetowej miasta Legnicy zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych składa się z budżetu miasta Legnicy (załączniki od nr 1 do nr 11) oraz załączników od nr 12 do nr 14.

Przy opracowaniu projektu budżetu miasta Legnicy na rok 2025 wykorzystano założenia i wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2025.

Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2025 obejmuje podobnie jak w latach poprzednich dochody gminy i dochody powiatu.

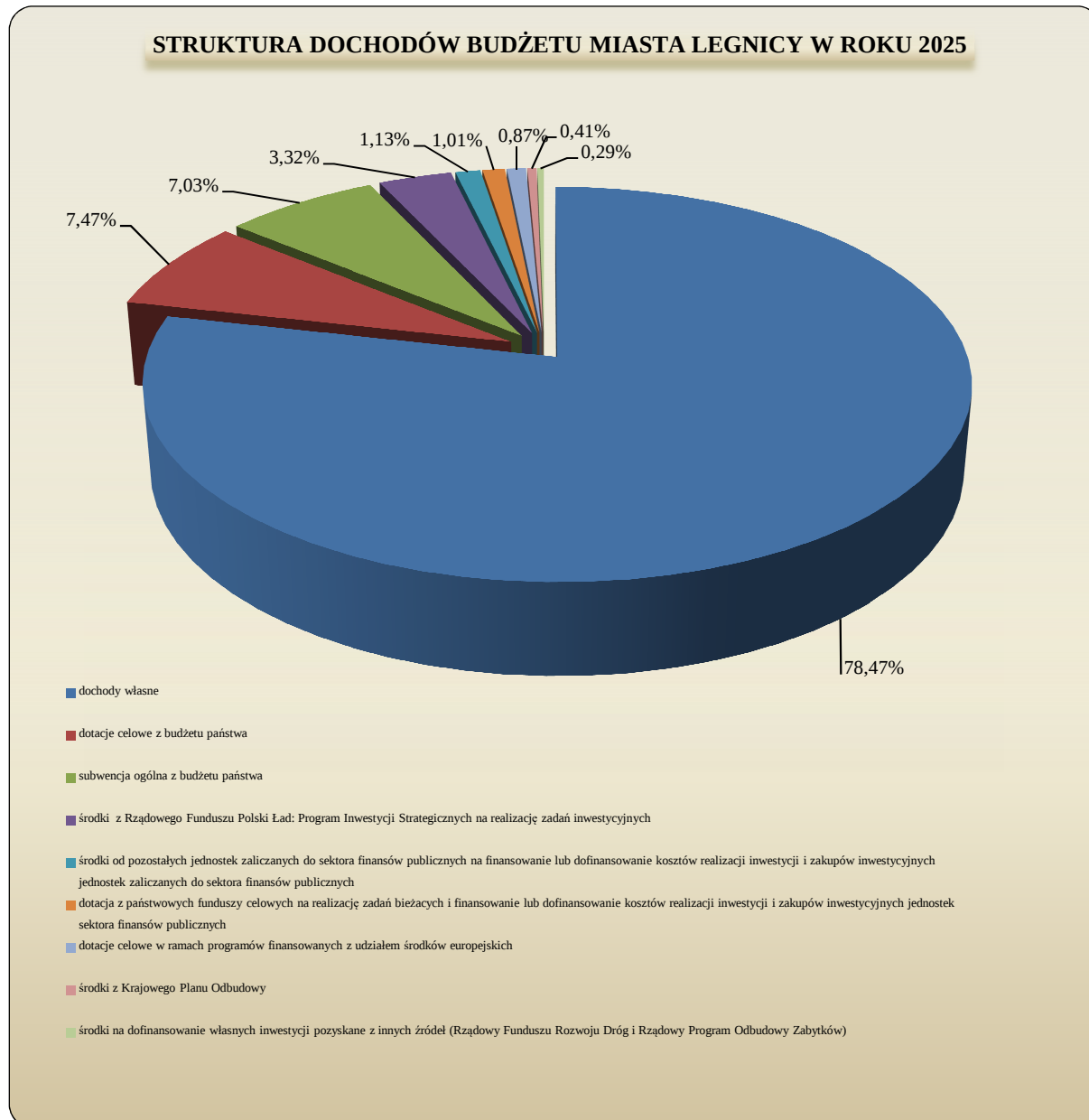
Zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa, jak również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi i inne środki określone w odrębnych przepisach.

Ogółem **plan dochodów budżetu miasta na rok 2025** wyniesie **949.207.797,00 zł**, co stanowi **104,84 %** przewidywanego wykonania dochodów budżetu miasta w roku 2024, z tego:

➤ <i>dochody własne</i>	744.830.567,08 zł,
➤ <i>subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	66.745.148,83 zł,
➤ <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	70.865.181,57 zł,
➤ <i>dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących i finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	9.594.302,00 zł ,
➤ <i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowy Program Odbudowy Zabytków)</i>	2.798.766,95 zł,
➤ <i>środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	31.468.139,06 zł,
➤ <i>środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	10.705.450,00 zł,
➤ <i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	8.257.162,98 zł,
➤ <i>środki z Krajowego Planu Odbudowy</i>	3.943.078,53 zł.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2025

Dochody bieżące wyniosą 852.596.659,00 zł, a dochody majątkowe 96.611.138,00 zł. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie 89,82 %, a dochodów majątkowych 10,18 %.



W roku 2025 udział dochodów własnych w dochodach ogółem budżetu miasta wyniesie 78,47 %, Dotacje i subwencje w 2025 r. stanowiąc będą 21,53 % dochodów ogółem.

Dochody gminy w roku 2025 obejmują, między innymi dochody własne, na które składają się: wpływy z ustalanych przez organ stanowiący gminy podatków i opłat, opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, dochody z majątku, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe z budżetu państwa i subwencja ogólna.

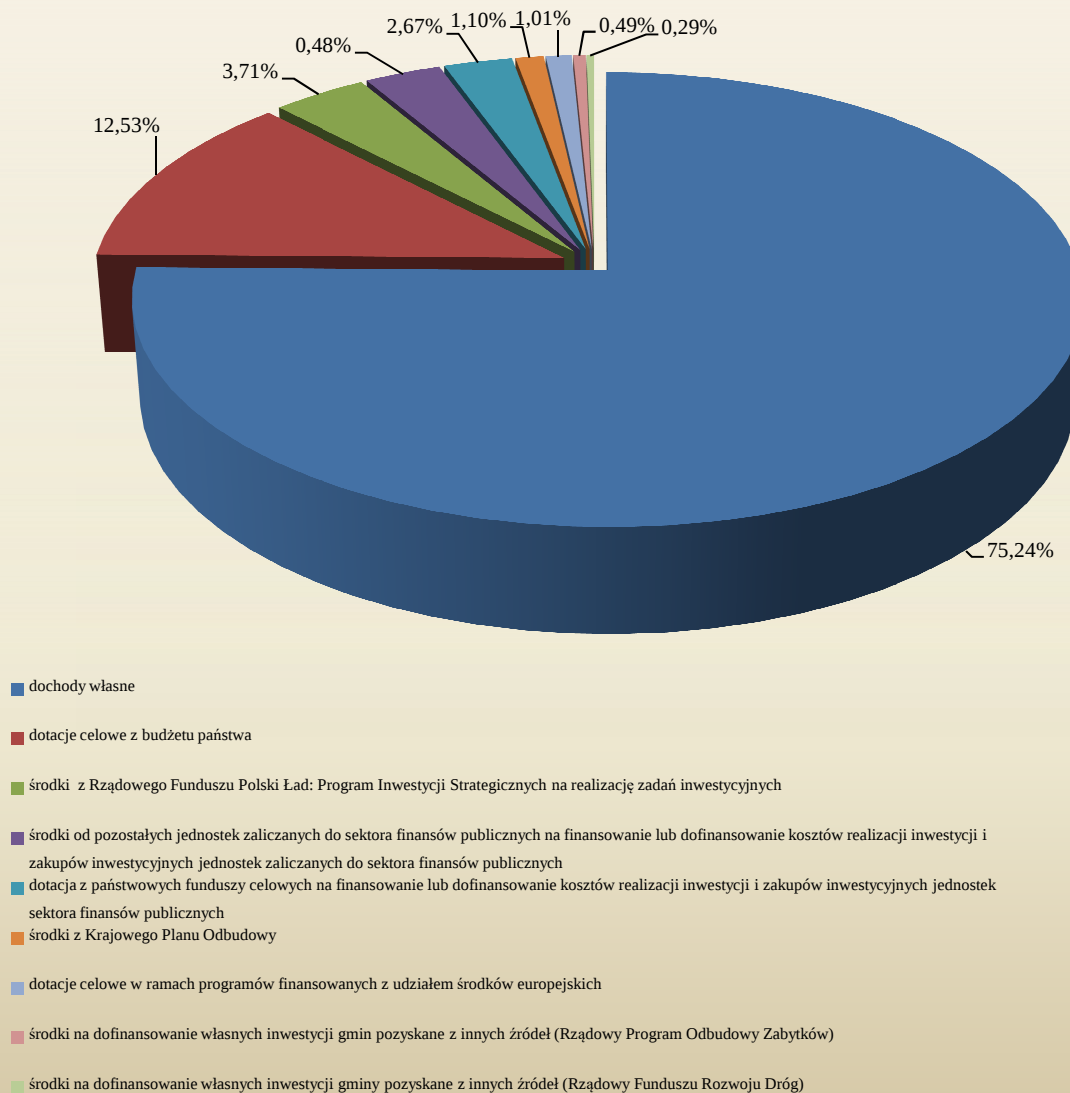
BUDŻET MIASTA LEGNICY 2025

Planuje się, że w roku 2025 dochody gminy wyniosą **360.010.950,99 zł**, z tego:

* <i>dochody własne</i>	270.859.136,04 zł,
* <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	45.110.437,00 zł,
z tego:	
➤ na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	35.229.637,00 zł,
➤ na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42.000,00 zł,
➤ na własne zadania gminy	9.838.800,00 zł,
* <i>dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących i finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	9.594.302,00 zł,
* <i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)</i>	1.750.000,00 zł,
* <i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg)</i>	1.048.766,95 zł,
* <i>środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	13.373.336,43 zł,
* <i>środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	10.705.450,00 zł,
* <i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	3.626.443,48 zł,
* <i>środki z Krajowego Planu Odbudowy</i>	3.943.078,53 zł.

Dochody bieżące gminy wyniosą 281.500.815,62 zł, a dochody majątkowe 78.510.135,37 zł. Udział dochodów bieżących w dochodach gminy ogółem wyniesie 78,19 %, a dochodów majątkowych 21,81 %.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2025 - GMINA



Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco: 75,24 % stanowią będą dochody własne, a 24,76 % dotacje i subwencje.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalanych przez organ stanowiący jak i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. **podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty adiacenckiej,**

renty planistycznej i opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych wyniosą w roku 2025 łącznie **169.545.000,00 zł**.

Planowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych przez podatników podatków wyniosą **640.650,00 zł**. Razem planowane wpływy z powyższych tytułów wyniosą **170.185.650,00 zł**.

Wpływy z *podatku od nieruchomości* ustalono w wysokości **112.500.000,00 zł**, z tego wpływy od osób prawnych – 93.000.000,00 zł i od osób fizycznych – 19.500.000,00 zł. Stanowi to **108,17 %** przewidywanego wykonania 2024 r.

Wpływy te oszacowano stosownie do projektu uchwały Rady Miejskiej Legnicy w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, którą przedstawiono Radzie Miejskiej Legnicy wraz z projektem budżetu miasta Legnicy na rok 2025.

W przypadku *podatku od środków transportowych* wpływy ustalono w wysokości **2.620.000,00 zł**, z tego wpływy od osób prawnych – 2.200.000,00 zł i od osób fizycznych – 420.000,00 zł, tj. **101,05 %** przewidywanego wykonania 2024 r.

Wpływy te oszacowano stosownie do projektu uchwały Rady Miejskiej Legnicy w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, którą przedstawiono Radzie Miejskiej Legnicy wraz z projektem budżetu miasta Legnicy na rok 2025.

Podatek rolny ustalono w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025.

Planowane wpływy z podatku rolnego w roku 2025 wyniosą **398.000,00 zł**, z tego wpływy od osób prawnych – 48.000,00 zł i od osób fizycznych – 350.000,00 zł. Stanowi to **107,57 %** w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 r.

Podstawę opodatkowania *podatkiem leśnym* stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wysokość podatku leśnego od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Planowane wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości **10.000,00 zł**, tj. **101,05 %** przewidywanego wykonania 2024 r.

Dochody z opłaty skarbowej są należnościami nieprzypisanymi. Ich wielkość uzależniona jest od ilości wykonywanych czynności urzędowych przez wszystkie uprawnione osoby i podmioty na terenie Legnicy.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości **1.460.000,00 zł**, tj. **115,87 %** przewidywanego wykonania 2024 r.

Wielkość wpływów z *opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* ustalono w kwocie **3.100.000,00 zł**, a wpływy z części *opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* ustalono w kwocie **1.000.000,00 zł**.

Wpływy z *opłaty adiacenckiej i renty planistycznej oraz opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych* osiągnięte zostaną w wysokości **457.000,00 zł**, co stanowi **110,09 %** przewidywanego wykonania 2024 r.

Na dochody te składają się wpływy z opłat adiacenckich naliczanych w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury komunalnej oraz podziału nieruchomości i wpływy z jednorazowej opłaty tzw. renty planistycznej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz z opłat za korzystanie przez operatora

i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Legnica.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w kwocie **48.000.000,00 zł**. Opłaty te wnoszone są przez właścicieli nieruchomości stosownie do uchwały Nr II/14/24 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i wysokości zwolnienia.

W zakresie **podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe**, a stanowiących dochody własne gminy, tj. *podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek* przyjęto plan w wysokości **10.281.750,00 zł**, tj. na poziomie **90,38 %** przewidywanego wykonania w 2024 r.

Dochody z majątku gminy ustalono na podstawie kalkulacji dokonanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i samorządowe jednostki budżetowe.

Łączne planowane dochody wyniosą **42.412.732,40 zł**, co stanowi **77,05 %** przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2024 r.

Obejmują one wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości, bezumowne korzystanie z gruntu, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, dodatkowych opłat za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych oraz odsetki.

Dochody z *opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności* to dochody z tytułu trwałego zarządu i służebności przesyłu. Ogółem planowane wpływy z wyżej wymienionych tytułów wyniosą **130.000,00 zł**, co stanowi **130,00 %** przewidywanego wykonania w 2024 r.

Dochody z *opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* to opłaty za użytkowanie wieczyste wnoszone przez osoby prawne i fizyczne. Ogółem planowane wpływy z wyżej wymienionych tytułów wyniosą **2.900.000,00 zł**, co stanowi **106,08 %** przewidywanego wykonania w 2024 r.

Wielkość ta odzwierciedla wpływy wynikające z prowadzonej sprzedaży nieruchomości oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

Wpływy z różnych opłat dotyczące *bezumownego korzystania z gruntów* gminnych oraz opłaty za zajęcie nieruchomości na cele budowlane wyniosą **300.000,00 zł**, co stanowi **120,86 %** przewidywanego wykonania w 2024 r. w związku z zawarciem umów służebności przesyłu w miejsce trwałych i czasowych zajęć terenu.

Dochody z tytułu *najmu i dzierżawy* dotyczą głównie dzierżawy gruntów pod obiektami handlowo – usługowymi, dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów pod parkingi i na inne cele oraz najmu i dzierżawy majątku oddanego jednostkom organizacyjnym miasta w zarząd.

Wyniosą one ogółem **3.972.592,40 zł**, tj. na poziomie **119,46 %** przewidywanego wykonania w 2024 r.

Wpływy z tytułu *przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* zaplanowano na poziomie **510.000,97 zł**, tj. na poziomie **85,00 %** przewidywanego wykonania w 2024 r. Obejmują one wpływy bieżące, jak i raty z lat ubiegłych.

Wpływy z tytułu *odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*, które dotyczą lokali mieszkalnych, lokali i obiektów niemieszkalnych, gruntów oraz

zwrotu bonifikat planuje się w wysokości **34.500.000,00 zł**, tj. na poziomie **79,03 %** przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2024.

Planowane wpływy z tytułu *dotatkowych opłat za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych* stosownie do art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wyniosą **13.000,00 zł**. Składają się na nie wpływy z dodatkowych opłat za niedotrzymanie terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych.

Dochody z tytułu *sprzedaży składników majątkowych* przez jednostki organizacyjne miasta planowane są w wysokości **7.140,00 zł**, co stanowi **100,13 %** przewidywanego wykonania w 2024 r.

Planowane dochody z *odsetek* wyniosą **80.000,00 zł**, co stanowi **133,33 %** przewidywanego wykonania w 2024 r. Ich realizacja uzależniona jest od terminowości dokonywania opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność miasta, w formach takich jak najem i dzierżawa oraz skuteczności postępowania windykacyjnego.

Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **19.130.956,64 zł** dotyczą dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, nauki religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzoną przez nauczycieli zatrudnionych, realizacji zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniem w ramach gminnych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na liniach podmiejskich łączących gminę Legnica z niektórymi miejscowościami tych gmin, przejęcia przez gminę Legnica zadań z zakresu gospodarki odpadami oraz dotacji celowych na organizację i obsługę instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego z gminami. Dotacje te to dochody własne i stanowią one **111,22 %** w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 r.

Na **zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami** przyjęto wielkości wynikające z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2024 r. Nr FB-BP.3110.23.2024 i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy Nr DLG.3113.2.2024 z dnia 25 października 2024 r. Ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto kwotę **35.229.637,00 zł**, co stanowi **72,69 %** przewidywanego wykonania w roku 2024.

Na **zadania związane z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** zaplanowano kwotę **42.000,00 zł** wynikającą z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2024 r. Nr FB-BP.3110.23.2024. Zaplanowana dotacja dotycząca zadania związanego z utrzymaniem cmentarza wojennego, stanowi **100,00 %** dotacji zaplanowanej na ten cel na rok 2024.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy dotyczą dotacji w kwocie **9.838.800,00 zł**, które przeznaczone są na świadczenia wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dotacje te zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r.

Dotację z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących oraz finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **9.594.302,00 zł**, z tego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 9.191.002,00 zł na realizację zadania bieżącego i inwestycyjnego pn. „Zakup autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania” i w kwocie 403.300,00 zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy ul. Cynkowej oraz kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Jaskółczej w Legnicy.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie **1.750.000,00 zł** zaplanowano z **Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** na realizację inwestycji pn „Rewitalizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7”.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł to środki z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej w Legnicy”, na które zaplanowano kwotę **1.048.766,95 zł**.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **13.373.336,43 zł** zaplanowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn.: „Budowa ul. Wiślanej w Legnicy” – 840.163,80 zł, „Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu” – 4.534.052,63 zł, „Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w Gminie Legnica” – 3.999.120,00 zł i „Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej” – 4.000.000,00 zł.

Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **10.705.450,00 zł** zaplanowanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ciepłe Mieszkanie”.

Dotacje celowe 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie **3.626.443,48 zł** na projekty pn.: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Legnica poprzez wzrost kompetencji pracowników i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych” – 339.997,02 zł, „Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy” – 2.900.551,46 zł i „Wiedza i umiejętności gwarancją sukcesu na rynku prac” – 385.895,00 zł

Środki z Krajowego Planu Odbudowy zaplanowano w kwocie **3.943.078,53 zł** na zadanie pn.: „Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór”.

Pozostałe dochody to między innymi wpływy z zajęcia pasa drogowego, opłat parkingowych, usług opiekuńczych, usług basenowych, grzywien i mandatów, oprocentowania rachunków bankowych gminy i jednostek podległych gminie oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ogółem wpływy z powyższych tytułów planuje się w wysokości **28.848.047,00 zł**, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.105.000,00 zł**.

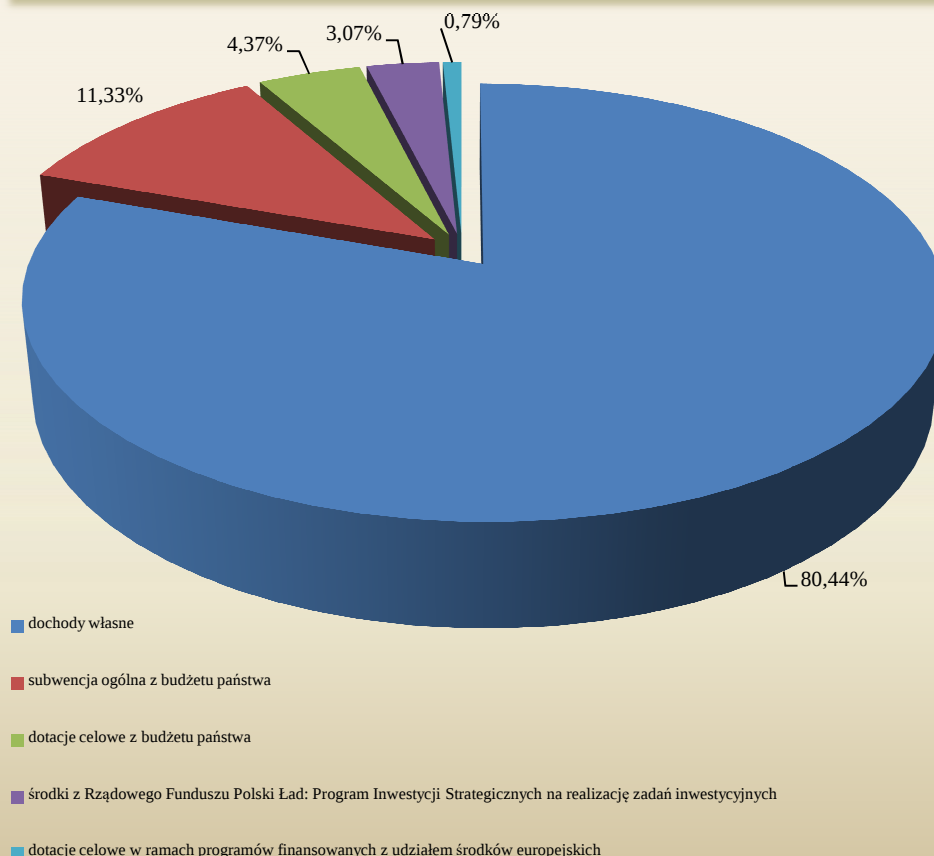
Dochody powiatu w roku 2025 stanowią między innymi dochody własne, które obejmują: dochody z majątku powiatu, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe z budżetu państwa i subwencja ogólna.

Planuje się, że w roku 2025 dochody powiatu wyniosą **589.196.846,01 zł**, z tego:

* <i>dochody własne</i>	473.971.430,48 zł,
* <i>subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	66.745.148,83 zł,
* <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	25.754.744,57 zł,
z tego:	
➤ na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.876.613,57 zł
➤ na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	390.280,00 zł,
➤ na własne zadania powiatu	1.487.851,00 zł,
* <i>środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	18.094.802,63 zł,
* <i>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	4.630.719,50 zł.

Dochody bieżące powiatu wyniosą 571.095.843,38 zł, a dochody majątkowe 18.101.002,63 zł. Udział dochodów bieżących w dochodach powiatu ogółem wyniesie 96,83 %, a dochodów majątkowych 3,07 %.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2025 - POWIAT



Struktura dochodów powiatu ukształtuje się odpowiednio: 80,44 % dochody własne i 19,56 % dotacje i subwencje.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono w wysokości **461.483.431,48 zł** i wynikają one z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.15.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej powiatu zaplanowano w wysokości **446.679.306,85 zł**.

Wysokość **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** oszacowano w wysokości **14.804.124,63 zł**.

Dochody z **mienia powiatu** ustalono w wysokości **810.850,00 zł**. Dotyczą one wpływów z najmu i dzierżawy majątku oddanego jednostkom organizacyjnym w zarząd oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Stanowi to **106,12 %** przewidywanego wykonania w roku 2024.

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości **682.220,00 zł**, co stanowi **97,55 %** przewidywanego wykonania w 2024 r..

Dotacje te dotyczą wpływów z innych powiatów za umieszczenie dziecka w rodzinach zastępczych na terenie miasta Legnicy, realizacji przez Legnicką Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej na

rzecz powiatu legnickiego, kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego, uczęszczania uczniów z innych powiatów do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie powiatu legnickiego.

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.15.2024 z dnia 14 października 2024 r. poinformował, że planowane dla miasta Legnicy należne dochody z tytułu **subwencji ogólnej** wyniosą **66.745.148,83 zł**.

Na **zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** przyjęto kwotę **23.876.613,57 zł** stosownie do pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.24.2024 z dnia 24 października 2024 r. Stanowią one **89,62 %** przewidywanego wykonania w roku 2024.

Na **zadania związane z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** zaplanowano kwotę **390.280,00 zł**. Stanowią one **100,00 %** przewidywanego wykonania w roku 2024.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przyjęto w wysokości **1.487.851,00 zł**. Dotację celową z budżetu państwa zaplanowano w wielkości wynikającej z pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.24.2024 z dnia 24 października 2024 r. Dotyczy to dotacji na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **18.094.802,63 zł** zaplanowano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu” – 4.534.052,63 zł i „Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych” – 13.560.750,00 zł.

Dotacje celowe 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie **4.630.719,50 zł** na projekty pn.: Projekt nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000207091 - Akredytacja” – 29.309,02 zł, „SCHOOL CLUBS TO REINFORCE FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING” – 257.712,00 zł, „Kreatywni hotelarze na europejskim rynku pracy w czasie pandemii - wyzwania i szanse” – 69.307,40 zł, „Nowe horyzonty w kształceniu zawodowym” – 82.039,14 zł, „Wiedza i umiejętności gwarancją sukcesu na rynku prac” – 4.105.465,00 zł i „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń” – 86.886,94 zł

Pozostałe dochody to między innymi wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, opłat za korzystanie ze środowiska, oprocentowania rachunków bankowych i usług uzyskiwanych przez podległe jednostki budżetowe realizujące zadania powiatu, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opłaty z tytułu sprzedaży map, danych i innych informacji z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i opłaty za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych.

Ogółem planowane dochody wyniosą **10.994.929,00 zł**, w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **300.000,00 zł**.

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2025

Kwoty planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2025 w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych według ich źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 pod nazwą „*Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2025*”.

Budżet miasta Legnicy na rok 2024 po stronie wydatków obejmuje wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w **ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym**, w szczególności na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami.

Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 pod nazwą „*Plan wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2025*”.

Wydatki ogółem budżetu miasta w roku 2025 określono na kwotę **985.269.147,00 zł**, co stanowi **103,79 %** przewidywanego wykonania w 2024 r..

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

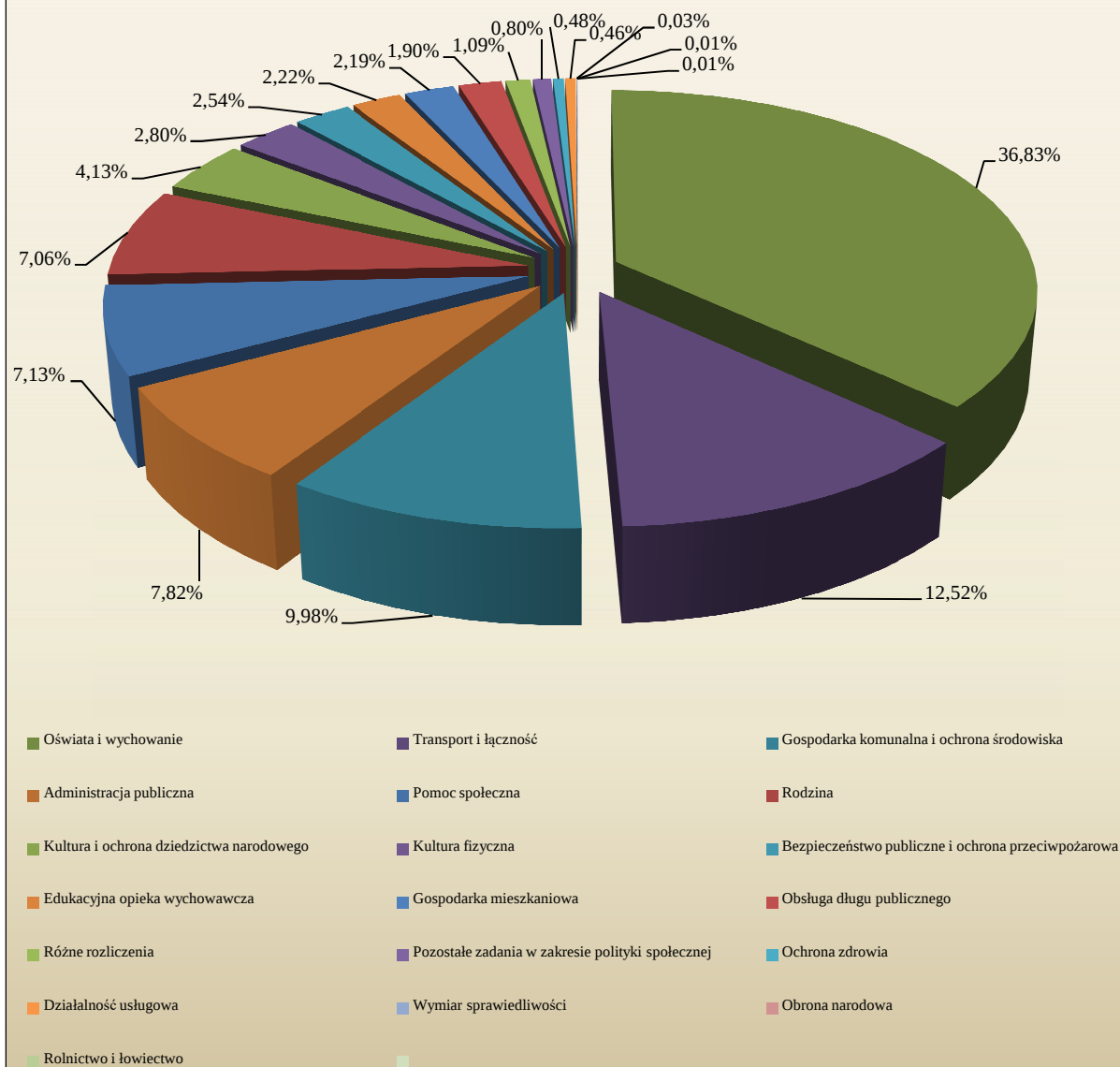
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	68.300,00 zł,
020	<i>Leśnictwo</i>	30.000,00 zł,
600	<i>Transport i łączność</i>	123.378.421,21 zł,
630	<i>Turystyka</i>	16.000,00 zł,
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	21.574.861,53 zł,
710	<i>Działalność usługowa</i>	4.541.374,17 zł,
750	<i>Administracja publiczna</i>	77.067.052,73 zł,
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	18.240,00 zł,
752	<i>Obrona narodowa</i>	110.000,00 zł,
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	25.011.185,00 zł,
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	292.992,00 zł,
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	18.724.734,00 zł,
758	<i>Różne rozliczenia</i>	10.723.120,00 zł,
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	362.905.838,81 zł,
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	4.691.280,00 zł,
852	<i>Pomoc społeczna</i>	70.281.982,95 zł,
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	7.881.298,00 zł,
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	21.882.735,84 zł,
855	<i>Rodzina</i>	69.548.250,23 zł,
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	98.287.423,64 zł,
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	40.646.796,89 zł,
926	<i>Kultura fizyczna</i>	27.587.260,00 zł.

Wydatki bieżące wyniosą **851.609.764,00 zł**, a wydatki majątkowe **133.659.383,00 zł**.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniesie **86,43 %**, a wydatków majątkowych **13,57 %**.

Należy zaznaczyć, że w 2025 r. planowane wydatki bieżące zostaną pokryte planowanymi dochodami bieżącymi. Planowane wydatki bieżące będą niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę **986.895,00 zł**. Zachowana zostanie relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2025



W roku 2025, podobnie jak w latach poprzednich największy udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem wystąpi w działach 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 39,05 %, 855 „Rodzina” i 852 „Pomoc społeczna” – 14,19 %, 600 „Transport i łączność” – 12,52 %, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 9,98 %, 750 „Administracja publiczna” – 7,77 %, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 4,13 % i 926 „Kultura fizyczna” – 2,80 %.

Wydatki gminy w roku 2025 zaplanowano w wysokości **655.687.692,68 zł** i stanowią one **66,55 %** w wydatkach ogółem budżetu.

Natomiast **wydatki powiatu**, które ustalono w wysokości **329.581.454,32 zł** stanowią **33,45 %** w wydatkach ogółem budżetu.

Na wydatki majątkowe, tj. obejmujące zadania o charakterze inwestycyjnym, zakupy inwestycyjne, dotacje celowe na inwestycje, rezerwy celowe na inwestycje i wniesienie wkładu pieniężnego do spółek prawa handlowego przewiduje się kwotę 133.659.383,00 zł.

W wydatkach majątkowych na realizację Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, będącego jego kolejną edycją zaplanowano kwotę 4.700.000,00 zł, z tego w działach:

- 600 „Transport i łączność” – 1.500.000,00 zł,
- 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 1.500.000,00 zł,
- 758 „Różne rozliczenia” – 200.000,00 zł,
- 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1.500.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 pod nazwą „Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica w roku 2025”.

Struktura wydatków inwestycyjnych zaplanowanych po stronie wydatków budżetu miasta przedstawia się następująco:

- Transport i łączność	52,26 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15,07 %,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8,27 %,
- Kultura fizyczna	6,88 %,
- Gospodarka mieszkaniowa	5,96 %,
- Administracja publiczna	5,61 %,
- Oświata i wychowanie	3,40 %,
- Ochrona zdrowia	1,12 %,
- Rodzina	1,01 %,
- Różne rozliczenia	0,28 %,
- Pomoc społeczna	0,09 %,
- Działalność usługowa	0,05 %.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** przyjmuje się kwotę **68.300,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych na terenie miasta Legnicy.
Zgodnie z przepisami ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne utrzymanie tych urządzeń należy do właściciela, a ich utrzymanie zapewnia się poprzez wykonywanie prac konserwacyjnych, tj. odmulenie dna, wykoszenie skarp i dna z porostów, usunięcie zakrzaczeń oraz oczyszczanie przepustów.
Zaplanowane w tym rozdziale wydatki stanowią wydatki bieżące,
- w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” kwotę 7.500,00 zł z tytułu planowanej składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, która stanowi wydatki bieżące.
Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych dochodami izb rolniczych są odpisy w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby,
- w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” kwotę 10.800,00 zł jako dotację celową z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania w ramach kompetencji urzędu wojewódzkiego. Są to w całości wydatki bieżące.

W dziale **020 „Leśnictwo”** w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” zaplanowano kwotę **30.000,00 zł** na pielęgnację lasów według zestawienia planowanych zadań gospodarczych w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu i nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miasta. Miasto Legnica posiada Uproszczony Plan Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa opracowany dla terenów leśnych o łącznej powierzchni 36,7345 ha. Integralną częścią planu są zadania gospodarcze w zakresie gospodarki leśnej ze wskazaniem niezbędnych zabiegów. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje Starosta, na którego terenie znajduje się obszar lasu.

W dziale **600 „Transport i łączność”** przyjmuje się kwotę **123.378.421,21 zł**, z tego:

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” kwotę 19.808.292,36 zł na funkcjonowanie komunikacji miejskiej prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Legnicy w ramach umowy powierzenia o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego i kwotę 4.426.231,00 zł na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniami w ramach gminnych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym na liniach podmiejskich łączących gminę Legnica z gminami: Kunice, Miłkowice, Legnickie Pole i Prochowice (dotacje celowe z gmin), kwotę 8.000,00 zł na podatek od środków transportowych i kwotę 20.000,00 zł na audyt rekompensaty w związku z umową powierzenia o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 24.262.523,36 zł.

Kwotę 2.727.683,18 zł przeznacza się na wydatki majątkowe na zakup autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania. Zadanie dofinansowane jest dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 26.990.206,54 zł,

- w rozdziale 60015 „Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu” w ramach wydatków bieżących kwotę 16.169.180,50 zł, między innymi na remonty, zakup energii do zasilania sygnalizacji świetlnej w mieście, systemu ITS i tablic VMS, bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, eksploatację sygnalizacji świetlnej, zimowe utrzymanie dróg, ścieżek rowerowych, zieleni, urządzeń przyschodowych dla osób niepełnosprawnych, usuwanie skutków powypadkowych i oczyszczanie miasta.

W ramach wyżej wymienionych środków przewiduje się również usuwanie pojazdów stosownie do art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym, opłatę telemetryczną, opłaty z tytułu korzystania ze środowiska i opłaty wodne.

Kwotę 38.820.658,79 zł przeznacza się na wydatki majątkowe, tj. budowę brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94, budowę drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy, budowę drogi rowerowej wzdłuż ulic: Wrocławskiej i Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, budowę ul. A. Mickiewicza od ul. Oświęcimskiej do al. 100 - lecia Odzyskania Niepodległości.

W ramach Legnickiego Programu Drogowego:

- modernizację ul. Muzealnej wraz z przejściem podziemnym,
- modernizację ul. Pątnowskiej oraz ul. Ofiar Ludobójstwa OUN UPA (od ul. Malinowej do ul. Wrocławskiej),

- modernizację ul. Sudeckiej od Piłsudskiego do ul. Iwaszkiewicza,
- przebudowę ul. Iwaszkiewicza w Legnicy,
- przebudowę ul. Poznańskiej w Legnicy
- przebudowę ul. Złotoryjskiej w Legnicy.

Ponadto w ramach dofinansowania ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przebudowę infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu i przebudowę skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych, jak również w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego planuje się zadanie pn. „Przebudowa chodnika i ścieżki rowerowej od strony osiedla wzdłuż ul. Iwaszkiewicza (LBO)”.

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 54.989.839,29 zł,

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” kwotę 10.505.000,00 zł w ramach wydatków bieżących, między innymi na remonty, zakup materiału nasadzeniowego, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających ruch, zieleni, bazy magazynowej przy ul. Ceglanej, płyty Rynku i ulic przyległych, oczyszczanie miasta i zimowe utrzymanie dróg. Ponadto opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty wodne i usuwanie skutków powypadkowych.

Kwotę 28.158.546,81 zł przeznacza się na wydatki majątkowe, tj. budowę multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP, budowę ul. Wiślanej w Legnicy (w tym Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

W ramach Legnickiego Programu Drogowego:

- budowę parkingu przy ul. Neptuna,
- budowę ul. Wiktorii Wiedeńskiej,
- budowę ulicy Myśliwca,
- modernizację ul. Biegunowej od ul. Radosnej do ul. Astronomicznej,
- modernizację ul. Schumana,
- modernizację ul. Słonecznej,
- modernizację ul. Spółdzielczej,
- modernizację ul. Tatarskiej od ul. Traugutta do ul. Oświęcimskiej,
- modernizację ul. Traugutta,
- modernizację ul. Traugutta,
- przebudowę ul. Fiołkowej wraz z budową brakującego łącznika do ul. Nowodworskiej,
- przebudowę ul. Partyzantów,
- przebudowę ul. Senatorskiej i ul. Przemysłowej wraz z odcinkami ul. Św. Wojciecha, E. Plater i Działkowej (od ul. Senatorskiej do przejazdu PKP),
- przebudowę ul. Zagrodowej,
- przebudowę ulicy Wroniej w Legnicy.

Ponadto przebudowę chodnika przy ul. Szaniawskiego, przebudowę infrastruktury drogowej w Legnicy - mieście na prawach powiatu (w tym Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), przebudowę ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej w Legnicy (w tym Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), przebudowę ul. Powstańców Śląskich, przebudowę ul. Śląskiej od ul. Sikorskiego do ul. Łowickiej i zagospodarowanie i rewitalizacja Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego, jak również w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego planuje się zadanie pn. „Przebudowa ulicy Bocianie w Legnicy (LBO)”.

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 38.663.546,81 zł,

- w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” kwotę 350.000,00 zł w ramach wydatków bieżących na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych w mieście, w tym remont dróg wewnętrznych.

Kwotę 150.000,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe, tj. przebudowę dróg wewnętrznych.

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 500.000,00 zł,

- w rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” kwotę 1.350.000,00 zł w ramach wydatków bieżących na bieżące utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania,
- w rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” kwotę 880.000,00 zł w ramach wydatków bieżących na utrzymanie wiat przystankowych i przystanków oraz tablic z nazwami przystanków i rozkładami jazdy, w tym kwotę 277.000,00 zł z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych,
- w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w ramach wydatków bieżących kwotę 2.608,57 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania w ramach kompetencji urzędu wojewódzkiego oraz kwotę 2.220,00 zł na obsługę zadania związanego z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Zadanie związane z rejestracją jednostek pływających wykonywane przez Starostę należy do zadań własnych powiatu.

Planowane ogółem wydatki w tym rozdziale to kwota 4.828,57 zł.

W dziale 630 „Turystyka”, w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki” przyjmuje się kwotę 16.000,00 zł w ramach wydatków bieżących na wydatki związane z popularyzacją i upowszechnianiem turystyki poprzez wspieranie pracy krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży, wspieranie organizacji rajdów, wycieczek, obozów, wędrówek, konkursów, w tym wiedzy i piosenki turystycznej poprzez udzielenie dotacji celowej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” przyjmuje się kwotę 21.574.861,53 zł, z tego:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” kwotę 2.600.804,00 zł, między innymi na opracowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia i dzierżawy nieruchomości (podziały, łączenia, wznowienia granic, pomiary powierzchni), ustalanie powierzchni służebności przesyłu, inwentaryzacje nieruchomości, wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, wyceny dotyczące aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i trwały zarząd, ustalenie wysokości renty planistycznej, opłat adiacenckich i dodatkowych opłat z tytułu nieterminowej zabudowy nieruchomości gruntowych, opłaty notarialne oraz kary i odszkodowania.

Kary i odszkodowania dotyczą odszkodowań dla osób prawnych i osób fizycznych będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości z tytułu przejęcia z mocy prawa przez miasto Legnica działek wydzielonych pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 12 i 18 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r..

Ponadto przewiduje się wydatki z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od gruntów położonych na terenie gmin Miłkowice i Krotoszyce oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa położonych w obrębie Białka nabytych pod budowę cmentarza komunalnego oraz gruntów położonych na terenie miasta Legnicy.

Kwotę 311.200,00 zł przeznacza się na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dotyczące utrzymania i eksploatacji nieruchomości Skarbu Państwa oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania w ramach kompetencji urzędu wojewódzkiego.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 2.912.004,00 zł.

Kwotę 2.804.284,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe dotyczące nabywania nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego do gminnego zasobu nieruchomości, na zadania pn.: „Eko-Skwier w sercu miasta” i „Rewitalizacja zabytkowej Bramy Chojnowskiej w Legnicy”, jak również

zadania realizowane w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego pn.: „Parking i oświetlenie przebudowa Drukarskiej, Rzemieślniczej, Św. Trójcy, Wrocławskiej (LBO)” i „Przebudowa terenu podwórza w kwartale ulic Szkolnej, Mickiewicza, Łukasieńskiego, Roosevelta (LBO)”.

Ogółem wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 5.716.288,00 zł,

- w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” kwotę 9.700.000,00 zł jako dotację przedmiotową dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej i kwotę 700.000,00 zł jako dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, tj. zadań dotyczących przebudowy gminnych lokali mieszkalnych i zmiany systemu ogrzewania w lokalach gminnych na ogrzewanie ekologiczne.

Ogółem zaplanowane dotacje dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2025 wyniosą 10.400.000,00 zł.

Kwotę 980.500,00 zł w ramach wydatków bieżących przeznacza się, między innymi, na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale mieszkalne, różne opłaty i składki za nieruchomości mieszkaniowe otrzymane w drodze spadkobrania, koszty postępowania sądowego dotyczące lokali mieszkalnych, wyceny lokali mieszkalnych oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących lokali mieszkalnych.

Wydatki bieżące wyniosą 10.680.500,00 zł, a wydatki majątkowe 700.000,00 zł.

Ogółem wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 11.380.500,00 zł,

- w rozdziale 70021 „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” w ramach wydatków majątkowych kwotę 4.476.078,53 zł planuje się na wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej wraz z parkingami podziemnymi w Legnicy przy ul. Kamiennej – Kościelnej. Ponadto wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wbudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór. Zadanie to jest dofinansowane środkami z Krajowego Planu Odbudowy,
- w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w ramach wydatków bieżących kwotę 1.995,00 zł na opłaty za pracę kuratorów sądowych zastępujących osoby nieznane z miejsca pobytu w postępowaniu administracyjnym w sprawie wymeldowania z urzędu.

W dziale 710 „Działalność usługowa” przyjmuje się kwotę 4.541.374,17 zł, z tego:

- w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach wydatków bieżących kwotę 435.000,00 zł, między innymi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów: w rejonie ul. Chojnowskiej i drogi ekspresowej S3, w rejonie ul. Wilczej, Staromiejskiego Centrum, w rejonie ul. Grodzkiej i Szpitalnej, dawnej wsi Przybków w rejonie ul. Zielnej, Kosiarzy i Warzywnej i w rejonie ul. Koskowskiej przy granicy z Gminą Legnickie Pole, terenów: położonych przy ul. Złotoryjskiej w sąsiedztwie Huty Miedzi „Legnica”, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w rejonie ul. Wrocławskiej, byłego Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego przy ul. Wrocławskiej i w rejonie ul. Poznańskiej i Rzeszotarskiej, dzielnicy Kartuzy w rejonie ul. Cmentarnej, Kwiatowej i Brackiej i jednostki urbanistycznej „D” w rejonie ul. Jaskółczej, Kraka, W. Sikorskiego i Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, jak również opracowanie planu ogólnego miasta Legnicy oraz oceny aktualności studium i planów miejscowych. Ponadto wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Urbanistycznej i ogłoszenia w prasie wynikające z prowadzonych planów i postępowań administracyjnych,
- w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” kwotę 30.000,00 zł ze środków własnych oraz kwotę 429.197,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu

administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem, między innymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania w ramach kompetencji urzędu wojewódzkiego.

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 459.197,00 zł, która stanowi w całości wydatki bieżące,

- w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” kwotę 1.056.607,00 zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Legnicy. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat,
- w rozdziale 71035 „Cmentarze” kwotę 42.000,00 zł na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na wykonanie prac pielęgnacyjno – konserwacyjnych na obiekcie Cmentarza Wojennego.
Ponadto kwotę 2.458.570,17 zł na zarządzanie i utrzymanie nieruchomości cmentarzy komunalnych w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124 i ul. Zielnej 1 oraz kwotę 20.000,00 zł na audyt rekompensaty udzielonej w roku 2024 Legnickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Legnicy na wyżej wymienione zadanie.
Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę 2.520.570,17 zł.
Kwotę 70.000,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe, tj. budowę drenażu na cmentarzu na Jaskowie.
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 2.590.570,17 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” przyjmuje się kwotę 77.067.052,73 zł, z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” kwotę 5.258.133,00 zł, w tym kwotę 1.901.809,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” kwotę 6.287.002,00 zł, między innymi na zadanie własne powiatu związane z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy i kwotę 70.400,00 zł na realizację zadania na podstawie porozumień między innymi jednostkami samorządu terytorialnego, tj. porozumienia z powiatem legnickim na współfinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego.
Ogółem zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 6.357.402,00 zł i stanowią wydatki bieżące,
- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach wydatków bieżących kwotę 759.897,00 zł na diety radnych i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady jako organu,
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” kwotę 52.153.696,69 zł na funkcjonowanie administracji samorządowej (wydatki bieżące) i kwotę 7.493.868,04 zł na wydatki majątkowe, tj. opracowanie dokumentacji wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 i 8, opracowanie dokumentacji wymiany instalacji elektrycznej w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 i 8, opracowanie dokumentacji wymiany instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 i 8, przystosowanie na potrzeby osób niepełnosprawnych pomieszczenia sanitarnego na parterze budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8, wykonanie przyłącza do podłączenia UPS-ów w budynku Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8, wymiana 4 pionów instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8, wymianę głównego zaworu gazu w budynku Urzędu Miasta Legnicy ul. Kościuszki 38, wymianę

i modernizację elementów dachu w Urzędzie Miasta Legnicy Plac Słowiański 8, wymianę i modernizację schodów ewakuacyjnych w budynku Urzędu Miasta Legnicy ul. Kościuszki 38, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja i odnowa węzłów sanitarnych oraz pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 i 8, wymianę oświetlenia w Wydziale Spraw Obywatelskich ul. Chojnowska 2, wymianę windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 oraz realizację zadania pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Legnica poprzez wzrost kompetencji pracowników i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych” dofinansowanego środkami z Unii Europejskiej. Ponadto zakupy: klimatyzacji do pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 i 8, klimatyzatorów do serwerowni Urzędu Miasta Legnicy oraz Serwerowni ITS ul. Mickiewicza 2, na potrzeby wymiany środowiska wirtualnego VMWARE UM, plotera na potrzeby Urzędu Miasta Legnicy, profesjonalnych niszczarek o pojemności koszty 50-100 litrów spełniających normę DIN-3, przełączników na potrzeby wymiany w głównej serwerowni UM, UPS-ów w celu zapewnienia ciągłości pracy serwerowni Urzędu Miasta Legnicy, urządzenia wielofunkcyjnego drukarko-kopiarki na potrzeby Urzędu Miasta Legnicy, węzłów cieplnych do budynków administracyjnych Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7 i 8. Ogółem zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 59.647.564,73 zł,

- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach wydatków bieżących kwotę 671.090,00 zł z przeznaczeniem, między innymi na zadania z zakresu komunikacji społecznej (komunikacja z mieszkańcami, współpraca z mediami oraz innymi podmiotami, organizacjami i instytucjami), komunikację w Internecie i za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz promocję miasta poprzez realizację kampanii społecznych, a także udział w wydarzeniach, akcjach, konferencjach i imprezach oraz działalność wydawniczą i akcyjną.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym i z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy o samorządzie powiatowym promocja stanowi zadania własne gminy i powiatu.
Ponadto na opłacenie składek z tytułu przynależności miasta do Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia na rzecz Promocji Dolnego Śląska oraz wydatki związane ze współpracą z zagranicą,
- w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 3.257.486,00 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych. Zespół ten utworzony został uchwałą Nr XIX/186/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 kwietnia 2012 r. Zespół obsługuje 16 miejskich przedszkoli, Szkołę Podstawową Nr 6, II Liceum Ogólnokształcące, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, Młodzieżowe Centrum Kultury, Szkolne Schronisko Młodzieżowe oraz Centrum Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli,
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” kwotę 707.988,00 zł, między innymi na kontynuację opracowania „Programu rozwoju systemu kanalizacji: sanitarnej, ogólnospławnej oraz deszczowej dla miasta Legnicy”, „Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Legnicy”, studia wykonalności dla zadań planowanych do dofinansowania ze środków zewnętrznych, opracowanie aktualizacji dokumentu pn. „Strategia rozwoju miasta Legnicy 2030 Plus” w związku ze zmianami w polskim systemie planowania przestrzennego, jakie wprowadziła Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, kampanię Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, jak również organizację i obsługę instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (udział miasta Legnicy – 93.988,00 zł) oraz kwotę 407.492,00 zł na realizację zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na organizację i obsługę instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego

z gminami: Chocianów, Chojnów, Miejską Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Miejską Głogów, Góra, Grębocice, Jemielno, Jerzmanowa, Kotła, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miejską Lubin, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Niechlów, Pęcław, Polkowice, Prochowice, Przemków, Radwanice, Rudna, Ruja, Ścinawa, Wąsosz i Żukowice oraz powiatami: głogowskim, górowskim, polkowickim, legnickim i lubińskim.

Ogółem zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 1.115.480,00 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” przyjmuje się kwotę **18.240,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę.

W dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” kwotę **110.000,00 zł** na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat związane z organizowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przyjmuje się kwotę **25.011.185,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach wydatków bieżących kwotę 90.000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na rekompensatę pieniężną za czas służby pełnionej przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Legnicy przekraczający normę określoną w art. 13 ust. 4a pkt 1 i ust. 4b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (finansowanie dodatkowych patroli przez budżet miasta) - 80.000,00 zł i nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Legnicy - 10.000,00 zł,
- w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” kwotę 19.384.795,00 zł na bieżące funkcjonowanie dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach wydatków bieżących kwotę 17.000,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej – Oddziału Ratownictwa Wodnego w Legnicy (dotacja celowa z budżetu miasta) – 15.000,00 zł oraz wypłatę ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej Oddziału Ratownictwa Wodnego w Legnicy za udział w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniach zgodnie z Uchwałą Nr XLV/521/22 z dnia 27 czerwca 2022 r. – 2.000,00 zł,
- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” kwotę 7.700,00 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań własnych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, tj. zakup energii elektrycznej zasilającej system alarmowania miasta (wydatki bieżące),
- w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” kwotę 5.247.890,00 zł na sfinansowanie działalności bieżącej Straży Miejskiej,
- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” w ramach wydatków bieżących kwotę 219.800,00 zł, między innymi na zakup sprzętu i materiałów do likwidacji zagrożeń, opłaty za energię elektryczną w magazynie przeciwpowodziowym i obrony cywilnej, likwidację doraźnych zagrożeń i usuwania

ich skutków oraz zakup niezbędnych usług wyżywienia do zabezpieczenia działań kryzysowych związanych z kryzysem uchodźczym,

- w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” kwotę 44.000,00 zł, między innymi na zakup nagród w ramach realizacji programu pn. „Porozumienie dla bezpieczeństwa Legnicy” oraz opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością (monitoring wizyjny) i usuwanie dzikich zwierząt stanowiących zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Są to w całości wydatki bieżące.

W dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości”, w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” kwotę **292.992,00 zł** na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez powiat polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego”, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki” przyjmuje się kwotę **18.724.734,00 zł** na obsługę długu miasta z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” przyjmuje się kwotę **10.723.120,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” kwotę 100.000,00 zł na odprowadzenie podatku VAT przez miasto Legnica,
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” kwota 1.000.000,00 zł to rezerwa ogólna i rezerwy celowe to kwota 9.623.120,00 zł.

Rezerwy celowe dotyczą:

- | | |
|--|------------------|
| 1) odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek budżetowych miasta w kwocie | 1.400.000,00 zł, |
| 2) oświaty w kwocie | 5.663.120,00 zł, |
| z tego na: | |
| ➤ dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli | 1.442.900,00 zł, |
| ➤ nagrody na Dzień Edukacji Narodowej | 595.200,00 zł, |
| ➤ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami | 2.625.020,00 zł, |
| ➤ usuwanie skutków awarii | 1.000.000,00 zł, |
| 3) realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 2.150.000,00 zł, |
| Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym | |
| 4) nagrody Miasta Legnicy w kwocie | 20.000,00 zł, |
| 5) dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych miasta w ramach otwartego konkursu ofert w kwocie | 190.000,00 zł, |
| 6) Legnickiego Budżetu Obywatelskiego (LBO) w kwocie | 200.000,00 zł. |

Rezerwy bieżące stanowią kwotę 10.253.120,00 zł, a rezerwy majątkowe kwotę 370.000,00 zł.

Ogółem planowane rezerwy to kwota 10.623.120,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie Legnicy na rok 2025 zgodnie z klasyfikacją budżetową planowane są w działach **801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**. W dziale **750 „Administracja publiczna”** zaplanowano środki na działalność Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych. Ogółem planowane wydatki w tych działach stanowią kwotę **388.046.060,65 zł**.

Zaplanowane w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** środki w kwocie **362.905.838,81 zł** przeznacza się:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 97.735.372,00 zł na funkcjonowanie 12 szkół podstawowych na terenie miasta. Na dotacje dla 4 szkół niepublicznych zaplanowano kwotę 5.155.800,00 zł, a w ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 23.800,00 zł w związku z uczęszczaniem uczniów z gmin: Legnickie Pole, Chojnów i Miłkowice na naukę religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzoną przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 10 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.000.432,39 zł na przebudowę dachu w Szkole Podstawowej Nr 10, przebudowę schodów wejściowych zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 16, wymianę obudowy okapu dachu od strony południowej w Szkole Podstawowej Nr 4, budowę boiska szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 oraz na zadanie pn. „Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy” dofinansowanego środkami z Unii Europejskiej.

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 105.915.404,39 zł.

- w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” kwotę 11.942.755,00 zł na bieżące funkcjonowanie szkoły podstawowej specjalnej przy Zespole Placówek Specjalnych,

- w rozdziałach 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80104 „Przedszkola”, 80105 „Przedszkola specjalne” i 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach zadań własnych kwotę 41.550.018,10 zł na finansowanie 2 oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 10 oraz funkcjonowanie 17 przedszkoli publicznych, w tym 2 przedszkoli specjalnych. Na dotacje dla 30 przedszkoli niepublicznych działających na terenie miasta i 2 punktów przedszkolnych zaplanowano kwotę 16.899.100,00 zł, a kwotę 258.500,00 zł przewidziano na dotacje dla innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Legnicy do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych i dotowanych przez te gminy - stosownie do art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 1.969.450,00 zł zaplanowano na sfinansowanie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i kwotę 3.000,00 zł niepublicznym punktom przedszkolnym z tytułu uczęszczania do tych placówek dzieci z innych gmin oraz kwotę 264.400,00 zł z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do Miejskich Przedszkoli Nr 2, Nr 4, Nr 8, Nr 12, Nr 13, Nr 14, Nr 16, Nr 18 i Nr 19.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 700.000,00 zł na wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Miejskim Przedszkolu Nr 12 i budowę systemu ochrony przeciwpożarowej w Miejskim Przedszkolu Nr 13.

Ogółem planowane wydatki w rozdziałach 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80104 „Przedszkola”, 80105 „Przedszkola specjalne” i 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” stanowią kwotę 61.644.468,10 zł,

- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach wydatków bieżących kwotę 6.750.257,00 zł na funkcjonowanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych,

- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach wydatków bieżących kwotę 1.655.455,60 zł głównie na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Integracyjnych i do Zespołu Placówek Specjalnych oraz kwotę 70.000,00 zł jako zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych, w tym uczęszczających do szkół poza Legnicą. Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosą 1.725.455,60 zł,
- w rozdziale 80115 „Technika” kwotę 43.656.526,90 zł w ramach zadań własnych między innymi na prowadzenie techników przy 6 zespołach szkół na terenie miasta i kwotę 5.856.300,00 zł jako dotacje dla 3 niepublicznych techników dla młodzieży.
Kwotę 170.000,00 zł zaplanowano na wydatki majątkowe, tj. montaż przeciwpożarowych włączników prądu, wykonanie nowego przyłącza hydrantu przeciwpożarowego na sali gimnastycznej i wykonanie projektu nowego hydrantu przeciwpożarowego na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych.
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 49.682.826,90 zł,
- w rozdziale 80116 „Szkoly policealne” kwotę 5.329.300,00 zł w ramach wydatków bieżących jako dotacje dla 8 niepublicznych szkół policealnych,
- w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I” kwotę 8.466.307,50 zł na bieżące funkcjonowanie szkół branżowych przy 4 zespołach szkół,
- w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” kwotę 36.162.225,30 zł w ramach wydatków bieżących między innymi na funkcjonowanie 6 liceów ogólnokształcących na terenie miasta, których prowadzenie jest zadaniem własnym powiatu. Kwotę 4.386.800,00 zł jako dotacje dla 6 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży (w tym Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica).
Kwotę 150.375,00 zł na wydatki majątkowe zaplanowano na przebudowę schodów wejściowych zewnętrznych w VII Liceum Ogólnokształcącym.
Ogółem planowane w tym rozdziale stanowią kwotę 40.699.400,30 zł,
- w rozdziale 80122 „Licea ogólnokształcące dla dorosłych” kwotę 690.143,00 zł na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego na terenie miasta, którego prowadzenie jest zadaniem własnym powiatu oraz kwotę 36.400,00 zł na dotację dla 2 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych.
Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 726.543,00 zł,
- w rozdziale 80132 „Szkoly artystyczne” kwotę 13.684.680,00 zł na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Zespołu Szkół Muzycznych. Jest to zadanie własne powiatu, finansowane w ramach środków części oświatowej subwencji ogólnej,
- w rozdziale 80134 „Szkoly zawodowe specjalne” w ramach wydatków bieżących kwotę 3.558.597,00 zł na prowadzenie Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia Nr 7 oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przy Zespole Placówek Specjalnych,
- w rozdziale 80140 „Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” kwotę 6.391.510,00 zł na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ponadto w ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 64.350,00 zł w związku z uczęszczaniem uczniów z Lubania do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, natomiast kwotę 35.000,00 zł na dotację dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na kształcenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnych z ramowymi planami nauczania dla oddziałów

wielozawodowych w publicznych branżowych szkołach I stopnia uczęszczających do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 6.490.860,00 zł i stanowią wydatki bieżące,

- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” kwotę 18.846.079,00 zł na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych przy przedszkolach, szkołach i zespołach szkół.
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 370.000,00 zł na przebudowę pomieszczeń kuchennych w Miejskim Przedszkolu Nr 1 i wykonanie instalacji odciągowej w kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 13.
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 19.216.079,00 zł,
- w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” kwotę 399.826,50 zł na wydatki bieżące w 12 miejskich przedszkolach prowadzonych przez miasto Legnica. Ponadto zaplanowano kwotę 6.971.850,00 zł jako dotacje w wysokości równej subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne dla 20 jednostek niepublicznych. Rozdział ten służy wyłącznie do wyodrębnienia wydatków na zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi od całości wydatków danej jednostki, która nie jest jednostką specjalną.
Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 7.371.676,50 zł,
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” kwotę 2.749.593,00 zł na wydatki bieżące w 7 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Integracyjnych prowadzonych przez miasto Legnica.
Ponadto zaplanowano kwotę 6.100.692,01 zł jako dotacje w wysokości równej subwencji oświatowej na dziecko niepełnosprawne dla jednostek niepublicznych, tj. 4 szkół podstawowych. Rozdział ten służy wyłącznie do wyodrębnienia wydatków na zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi od całości wydatków danej jednostki, która nie jest jednostką specjalną.
Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosą 8.850.285,01zł,
- w rozdziale 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” kwotę 81.010,00 zł na kursy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Ponadto zaplanowano kwotę 160.000,00 zł jako dotacje dla 1 niepublicznej szkoły policealnej. Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 241.010,00 zł,
- w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” kwotę 420.349,50,00 zł na wydatki bieżące w 2 liceach ogólnokształcących i 3 zespołach szkół prowadzonych przez miasto Legnica. Ponadto zaplanowano kwotę 3.496.000,00 zł jako dotacje w wysokości równej subwencji oświatowej na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do 5 placówek niepublicznych.
Rozdział ten służy wyłącznie do wyodrębnienia wydatków na zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi od całości wydatków danej jednostki, która nie jest jednostką specjalną.
Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 3.916.349,50 zł,
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” kwotę 447.140,00 zł głównie na opłacenie ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych organizowanych dla nauczycieli kontraktowych

ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, wydatki związane z dofinansowaniem dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ zaplanowano kwotę 1.074.684,56 zł, z tego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizację projektu pn. „CKZiU Legnica w drodze po europejskie standardy” - 289.257,83 zł, w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych realizację projektu pn. „Nowatorskie rozwiązania w kształceniu zawodowym” - 382.719,63 zł, w V Liceum Ogólnokształcącym realizację projektu pn. „School Clubs to reinforce foreign language teaching and learning” - 256.162,00 zł, w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych realizację projektu na zasadach akredytacji - 146.545,10 zł. Ponadto ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku zaplanowano we wszystkich szkołach branżowych oraz technikach realizację projekty pn. „Wiedza i umiejętności gwarancją sukcesu na rynku pracy” zaplanowano kwotę 4.484.215,55 zł.

W ramach porozumienia zawartego w dniu 25 kwietnia 2022r. pomiędzy Gminą Legnica, a Ministerstwem Edukacji i Nauki, Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli realizuje Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” polegający na organizowaniu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, organizowaniu spotkań i konsultacji dla rodziców i opiekunów prawnych dziecka oraz realizacji zakupów pomocy dydaktycznych. Na ten cel zostały zaplanowane środki w kwocie 390.280,00 zł.

W ramach realizacji programu „Legnicki Animator Osiedlowy” zaplanowano kwotę 137.263,90 zł. Program będzie realizowany przez VII Liceum Ogólnokształcące, Szkołę Podstawową Nr 4, Nr 7, Nr 9, Nr 18 oraz przez Zespół Szkół Integracyjnych i Zespół Szkół Samochodowych, i ma na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu spędzania czasu wolnego.

Wydatki bieżące stanowią w tym rozdziale kwotę 6.533.584,01 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160.000,00 zł na zadanie pn. „Szkoła po Twojemu”.

Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 6.693.584,01 zł,

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** przyjmuje się kwotę **4.691.280,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej” w ramach wydatków bieżących kwotę 100.000,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej, tj. programu profilaktyki nowotworów skóry – czerniak i profilaktyka raka szyjki macicy,
- w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” kwotę 545.690,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (wydatki bieżące),
- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwotę 3.554.310,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z tego kwotę 2.054.310,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące i kwotę 1.500.000,00 zł na wydatki majątkowe,
- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” kwotę 360.000,00 zł na organizację przewozu dla osób niepełnosprawnych, kwotę 40.000,00 zł na dotacje celowe udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kwotę 91.280,00 zł na opłaty za pobyt małoletniego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.
Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 491.280,00 zł.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** przyjmuje się kwotę **70.281.982,95 zł**, z tego:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” kwotę 11.510.275,35 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej (ul. Grabskiego 11 i ul. Kubusia Puchatka 4), w tym kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego powiatu wynosi 1.487.851,00 zł.
Kwotę 9.426.000,00 zł planuje się na opłacenie pobytu mieszkańców Legnicy w domach pomocy społecznej poza miastem.
Ogółem wydatki bieżące tego rozdziału stanowią kwotę 20.936.275,35 zł,
- w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” kwotę 1.265.328,00 zł na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez powiat, dotyczącego prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona” w Legnicy.
Kwotę 6.062.485,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności Schroniska dla Bezdomnych, Domu Samotnej Matki z Dzieckiem i Domu Dziennego Pobytu.
Wydatki bieżące wynoszą 7.327.813,00 zł.
Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 115.000,00 zł na modernizację łazienek w Schronisku dla bezdomnych.
Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosą 7.442.813,00 zł
- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach wydatków bieżących kwotę 16.000,00 zł na program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym 6.000 zł to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat,
- w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” kwotę 445.500,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego bieżącego gminy związanego z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, osoby bezdomne wychodzące z bezdomności, osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny oraz dzieci, które nie są ubezpieczone,
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” kwotę 2.292.700,00 zł na dofinansowanie zadania własnego dotacją celową z budżetu państwa i kwotę 1.780.000,00 zł ze środków własnych miasta.
W ramach realizacji zadań własnych planuje się wypłatę zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych podopiecznych (zakup leków, odzieży i obuwia) oraz sprawienie pogrzebu, a w ramach wydatków finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa zasiłków okresowych.
Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 4.072.700,00 zł,
- w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w ramach wydatków bieżących kwotę 3.700.000,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych, jako realizację zadania własnego nałożonego na gminę, finansowanego w całości ze środków własnych,
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” kwotę 4.775.000,00 zł na wypłaty zasiłków stałych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa. Są to wydatki bieżące,

BUDŻET MIASTA LEGNICY 2025

- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” kwotę 17.423.788,70 zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 1.771.200,00 zł,
- w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” kwotę 106.800,00 zł na prowadzenie mieszkań chronionych treningowych na terenie miasta. Są to wydatki bieżące,
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” kwotę 564.588,00 zł na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę.
Na pokrycie kosztów usług opiekuńczych w stosunku do osób wymagających opieki kwotę 8.000.000,00 zł w ramach zadania własnego gminy.
Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale stanowią kwotę 8.564.588,00 zł,
- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” kwotę 540.570,00 zł ze środków własnych na sfinansowanie dożywiania dzieci i uczniów szkół oraz osób wymagających pomocy (w tym osób starszych, chorych i niepełnosprawnych) w postaci posiłku w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” i kwotę 548.400,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację tego programu. Ponadto kwotę 130.000,00 zł na dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych. Ogółem zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 1.218.970,00 zł,
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, między innymi kwotę 228.890,00 zł na prace społecznie – użyteczne, które planuje się zorganizować w Urzędzie Miasta i w jednostkach organizacyjnych miasta, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Domu Pomocy Społecznej Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Pogotowiu Opiekuńczym, kwotę 128.500,00 zł na wynagrodzenia dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych, kwotę 307.387,90 zł na funkcjonowanie Klubu Seniora i kwotę 914.770,00 zł na funkcjonowanie i działalność Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez Światlicę Terapeutyczną Nr 1 przy ul. Kościelnej 3. Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosą 1.579.547,90 zł i są to w całości wydatki bieżące.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” przyjmuje się kwotę **7.881.298,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach wydatków bieżących kwotę 374.400,00 zł na dofinansowanie trzech warsztatów terapii zajęciowej ze środków własnych miasta,
- w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” kwotę 1.236.806,00 zł na funkcjonowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym kwotę 223.720,00 zł ze środków własnych miasta.
Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.013.086,00 zł.
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności od 1 stycznia 2004 r. funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta,
- w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach wydatków bieżących kwotę 6.270.092,00 zł na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy w związku z art. 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Dotacja na ten cel przekazywana jest do powiatu legnickiego.

Zaplanowane w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** środki w kwocie **21.882.735,84 zł** przeznacza się:

- w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” kwotę 1.283.230,00 zł na wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy Zespole Placówek Specjalnych,
- w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” kwotę 635.959,00 zł na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli oraz Zespół Placówek Specjalnych, a także kwotę 807.200,00 zł na dotacje dla 14 niepublicznych placówek, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 1.443.159,00 zł i są to wydatki bieżące,
- w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” kwotę 6.455.488,00 zł na funkcjonowanie Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli. W ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 27.800,00 zł w związku z udzielaną pomocą psychologiczno – pedagogiczną dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie powiatu legnickiego
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 6.483.288,00 zł i stanowią wydatki bieżące,
- w rozdziale 85407 „Placówki wychowania pozaszkolnego” w ramach wydatków bieżących kwotę 3.817.686,40 zł na prowadzenie Młodzieżowego Centrum Kultury,
- w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” kwotę 1.261.325,00 zł na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 i kwotę 1.392.700,00 zł na dotacje podmiotowe dla internatu i bursy działających jako niepubliczne placówki oświatowo – wychowawcze.
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 2.654.025,00 zł i są to wydatki bieżące,
- w rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach wydatków bieżących kwotę 1.094.060,50 zł na organizację półkolonii zimowych i letnich w Szkołach Podstawowych Nr 10, Nr 16, Nr 18 i Nr 19 oraz Zespole Placówek Specjalnych,
- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” kwotę 289.706,94 zł w ramach wydatków bieżących na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów – mieszkańców Legnicy przyznawane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz uchwały Nr XXXI/328/05 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Legnicy z późniejszymi zmianami. Wydatki te uzupełnione zostaną w trakcie roku 2025 dotacją celową z budżetu państwa,
- w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” kwotę 100.000,00 zł na stypendia motywacyjne dla uczniów legnickich szkół (wydatki bieżące),
- w rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” w ramach wydatków bieżących kwotę 1.079.265,00 zł na funkcjonowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,

- w rozdziale 85419 „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” kwotę 3.638.315,00 zł na funkcjonowanie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zespole Placówek Specjalnych (wydatki bieżące).

W dziale 855 „Rodzina” przyjmuje się kwotę 69.548.250,23 zł, z tego:

- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwotę 32.039.000,00 zł na realizację przez gminę zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wynika to z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W ramach tej kwoty 31.136.931,00 zł przeznaczone jest na wypłaty świadczeń rodzinnych w postaci zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków dla opiekunów, świadczeń w formie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowych świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz obsługę tych zadań.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi tych świadczeń niezbędne jest zabezpieczenie środków własnych miasta w kwocie 1.115.500,00 zł.

Ogółem zaplanowane w tym rozdziale wydatki wyniosą 33.154.500,00 zł i stanowią wydatki bieżące,

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” kwotę 4.878.218,20 zł, między innymi na funkcjonowanie Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 przy ul. Kościelnej 3 i Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 przy ul. Jaworzyńskiej 77 oraz Ośrodka Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Okrzei 9 oraz kwotę 38.000,00 zł na dotacje celowe z budżetu miasta na działalność niepublicznych placówek wsparcia dziennego.

Wydatki bieżące wynoszą 4.916.218,20 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 37.000,00 zł na modernizację sieci komputerowej w Ośrodku Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wyniosą 4.953.218,20 zł.

- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” kwotę 3.266.240,00 zł planuje się na pomoc dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych.

Kwotę 1.099.739,90 zł przewiduje się na wynagrodzenia 7 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, składki naliczane od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe, a kwotę 459.670,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych w Legnicy jako realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Kwotę 1.114.130,00 zł za pobyt dzieci z terenu miasta przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Ogółem wydatki bieżące w tym rozdziale planuje się w wysokości 5.939.779,90 zł,

- w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” kwotę 7.405.140,00 zł na funkcjonowanie miejskich placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta, tj. Dom Dziecka przy ul. Wandy 10, Rodzinny Dom Dziecka, Dom dla Dzieci przy ul. V Dywizji Piechoty 7, Nasz Dom przy ul. Wojska Polskiego 7 i Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Wojska Polskiego 7.

Na dotację dla niepublicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej zaplanowano kwotę 3.038.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo -

wychowawczej, a na dotacje dla innych powiatów za umieszczenie legnickich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie tych powiatów kwotę 1.499.860,00 zł.

Na wypłaty świadczeń z tytułu usamodzielnienia wychowanków przewiduje się kwotę 214.330,00 zł. Wypłaty świadczeń na usamodzielnienie wychowanków wynikają z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to kwota 12.207.330,00 zł, która stanowi wydatki bieżące,

- w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” kwotę 706.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” wydatki bieżące na kwotę 11.216.558,20 zł zaplanowano na funkcjonowanie żłobków publicznych, żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych niepublicznych
Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1.316.163,93 zł, z tego na modernizację ogrodzenia w Żłobku Nr 4 i na zadania pn. „Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy”, które jest dofinansowane środkami z Unii Europejskiej
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 12.532.722,13 zł i stanowią wydatki bieżące,
- w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach wydatków bieżących kwotę 54.700,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” przyjmuje się kwotę 98.287.423,64 zł, z tego:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach wydatków bieżących kwotę 794.200,00 zł, między innymi na zadania związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej i remontami kanalizacji.
W ramach wydatków majątkowych kwotę 500.000 zł przeznacza się na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w mieście.
Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 1.294.200,00 zł,
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach wydatków bieżących kwotę 48.000.000,00 zł na realizację przez miasto zadania związanego z gospodarką odpadami komunalnymi finansowanego z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Kwotę 12.036.583,64 zł zaplanowano jako zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z przejęciem przez gminę Legnica zadań z zakresu gospodarki odpadami z gmin: Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Ruja i Warta Bolesławiecka oraz miasta Chojnów, co wynika z zawartych porozumień międzygminnych.
Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale stanowią kwotę 60.036.583,64 zł,
- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” kwotę 560.000,00 zł na realizację zadań własnych związanych z eksploatacją szaleatów publicznych na terenie miasta.

Ponadto kwotę 60.000,00 zł na zapobieganie bezdomności i opiekę nad zwierzętami bezdomnymi poprzez zmniejszanie populacji kotów wolnożyjących, tj. ich sterylizację i kastrację, leczenie oraz dokarmianie kotów wolnożyjących.

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 620.000,00 zł, która stanowi wydatki bieżące,

- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach wydatków bieżących kwotę 3.710.000,00 zł, w tym kwotę 1.090.000,00 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach wydatków majątkowych kwotę 11.205.450,00 zł planuje się na zadania pn.: „Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy” i „Ciepłe Mieszkanie” (finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu),
- w rozdziale 90007 „Zmniejszenie hałasu i wibracji” w ramach wydatków bieżących kwotę 15.000,00 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” kwotę 1.100.000,00 zł na bieżące utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz remonty i naprawy w Schronisku.
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach wydatków bieżących kwotę 8.886.000,00 zł, między innymi na zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, dróg i placów w mieście, eksploatację urządzeń elektrycznych oraz kwotę 1.000,00 zł jako dotację celową dla Gminy Miejskiej Głogów w związku z projektem pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji”.
Kwotę 5.699.120,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe, tj. budowę wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście oraz modernizację oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w Gminie Legnica (dofinansowanie środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).
Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 14.586.120,00 zł,
- w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” na wydatki bieżące kwotę 340.000,00 zł związane z gospodarką odpadami, usuwanie i przechowywanie pojazdów, w tym kwotę 20.000,00 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” kwotę 2.641.000,00 zł na wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w tym kwotę 265.000,00 zł ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 2.639.070,00 zł na modernizację placu zabaw w parku miejskim, przebudowę fontanny na pl. Powstańców Wielkopolskich, jak również na zadania realizowane w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego pn.: „Chodź na Górkę” - naturalny plac zabaw na Fiołkowej (LBO)” i „Park Linowy „Na Zosinku” (LBO)”. Ponadto kwotę 100.000,00 zł na zadanie pn. „Ogrodowe Miasto. Sięgnij po wsparcie” na dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 5.380.070,00 zł.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** przyjmuje się kwotę **40.646.796,89 zł**, z tego:

- w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach wydatków bieżących kwotę 110.000,00 zł na dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- w rozdziałach 92106 „Teatry”, 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, 92110 „Galerie i biura wystaw artystycznych”, 92116 „Biblioteki” i 92118 „Muzea” kwotę 29.657.330,00 zł jako dotacje podmiotowe ze środków własnych miasta dla instytucji kultury funkcjonujących na terenie miasta.
Dla Legnickiej Biblioteki Publicznej planuje się dotację celową w kwocie 60.000,00 zł od powiatu legnickiego na realizację zadań biblioteki powiatowej na rzecz tego powiatu.
Wydatki bieżące stanowią kwotę 28.472.330,00 zł.
W ramach wydatków majątkowych kwotę 1.245.000,00 zł zaplanowano na udzielenie dotacji celowej dla Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy na zakup kamery cyfrowej i dla Muzeum Miedzi w Legnicy na przebudowę klatek schodowych w pałacu opatów lubiąskich - dostosowanie do wymogów p. poż. i przebudowę łuku nadbramowego i montaż zabytkowej kamieniarki.
Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej instytucje kultury posiadają osobowość prawną i prowadzą samodzielną gospodarkę finansową przy współudziale dotacji organizatora.
Ogółem zaplanowane dotacje w tych rozdziałach to kwota 29.717.330,00 zł,
- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” kwotę 1.000.000,00 zł na wydatki bieżące na udzielenie dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Zabytki Odnowa - historia w Twoich rękach”,
Kwotę 9.801.966,89 zł na wydatki majątkowe, tj. na zadania inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji elewacji budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8”, „Rewitalizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7” (dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy i „Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej” (dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) oraz planuje się udzielenie dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Zabytki Odnowa - historia w Twoich rękach”.
Ogółem zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią 10.801.966,89 zł,
- w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach wydatków bieżących kwotę 17.500,00 zł na zakup nagród, kwiatów do wykorzystania przy organizacji spotkań i wydarzeń okolicznościowych oraz druk plakatów i zaproszeń.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” przyjmuje się kwotę 27.587.260,00 zł, z tego:

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach wydatków bieżących, między innymi na dotacje celowe udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kwotę 50.000,00 zł, kwotę 3.119.995,58 zł dla Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na rekompensatę eksploatacyjną na zadanie pn. „Przebudowa i administrowanie zespołem basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą i kwotę 20.000,00 zł na audyt rekompensaty w związku z umową powierzenia Strefie Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy realizacji tego zadania.
Ogółem wydatki bieżące stanowią kwotę 3.198.995,58 zł.
Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 4.997.685,44 zł.

Kwotę 398.972,44 zł przeznacza się na wniesienie wkładu pieniężnego do Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w Legnicy z przeznaczeniem na przebudowę zespołu basenów odkrytych przy ul. Stromej w Legnicy wraz z infrastrukturą jako rekompensatę inwestycyjną na realizację wykonania zadania własnego powierzonego Spółce.

Kwotę 4.997.685,44 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne, tj. budowę kompleksu sportowego Orlik 2024 przy ul. Cynkowej oraz kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Jaskółczej w Legnicy (dofinansowane dotacją Ministerstwa Sportu i Turystyki i przebudowę/modernizację hali widowiskowo-sportowej przy ul. Lotniczej 52 w Legnicy.

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 8.196.681,02 zł,

- w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” w ramach wydatków bieżących przewiduje się kwotę 13.468.798,98 zł na prowadzenie działalności przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 4.196.000,00 zł, tj. modernizację nagłośnienia na lodowisku przy ul. Sejmowej, modernizację oświetlenia parkingów na hali widowiskowo-sportowej przy ul. Lotniczej, modernizacja oświetlenia płyty głównej stadionu poprzez wymianę lamp na LED i zakup granulatu EPDM (2 t).

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 17.664.798,98 zł,

- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na dotacje celowe udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewidziano kwotę 365.000,00 zł, z tego kwotę 315.000,00 zł na zadania gminy i kwotę 50.000,00 zł na zadania powiatu. Dotyczy to zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ponadto kwotę 240.000,00 zł przeznacza się na dotację celową na udzielenie wsparcia finansowego na rozwój sportu kwalifikowanego zgodnie z uchwałą Nr III/31/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania, tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, zmienionej uchwałami Nr XX/198/12 z dnia 28 maja 2012 r. i Nr XXXVI/358/17 z dnia 31 lipca 2017 r..

Planowane dotacje ogółem w tym rozdziale to kwota 605.000,00 zł.

Kwotę 975.680,00 zł przewiduje się na stypendia dla sportowców za osiągnięcie wysokich wyników w sporcie kwalifikowanym w związku z uchwałą Nr III/32/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień zmienionej uchwałami Nr VI/52/15 z dnia 30 marca 2015 r., Nr XXVI/243/16 z dnia 28 listopada 2016 r. i Nr XLIX/538/18 z dnia 30 lipca 2018 r. i kwotę 4.100,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w przypadku ich wystąpienia.

Ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 1.584.780,00 zł,

- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach wydatków bieżących kwotę 141.000,00 zł, między innymi na zakup nagród dla uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych oraz współorganizację imprez o randze regionalnej, krajowej i międzynarodowej.

Budżet miasta Legnicy na rok 2025 obejmuje także **przychody i rozchody związane ze spłatami zaciągniętych przez miasto zobowiązań z tytułu kredytów bankowych**, które przedstawiono w załączniku nr 4 pod nazwą „**Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Legnicy na rok 2025**”.

Planowany wynik budżetu miasta na rok 2025 będący różnicą między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami budżetu miasta to deficyt w kwocie **36.061.350,00 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu kredytu bankowego w kwocie 34.825.303,41 zł, które zwiększą dług oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 686.078,04 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 549.968,55 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 55.814.958,61 zł z tytułu kredytu bankowego, kwotę 686.078,04 zł, jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, kwotę 549.968,55 zł jako przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

Ogółem planowane przychody wyniosą **57.051.005,20 zł**.

Rozchody w kwocie **20.989.655,20 zł** obejmują spłaty rat zaciągniętych kredytów bankowych. Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniesie **255.220.768,26 zł** i dotyczy kredytów bankowych.

Spełniona zostanie w roku 2025 relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych dotycząca wskaźnika spłaty zobowiązań, gdzie relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyniesie 5,25 % i będzie niższa od dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy który wynosi 13,25 % oraz obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, który wynosi 13,09 %.

W planie dochodów i wydatków, w odrębnych załącznikach od nr 5 do nr 8 wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw, a w załącznikach od nr 9 do nr 11 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Miasto stosownie do **ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi** realizuje zadanie własne gminy obejmujące prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, do zadań własnych gminy należy również przeciwdziałanie narkomanii, a środki na ten cel pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wynika to ze zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z art. 18² cytowanej wyżej ustawy dochody uzyskane z opłat mają być wykorzystane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który na rok 2025 przedstawiony zostanie Radzie Miejskiej Legnicy na sesję w grudniu 2024 r..

Ponadto miasto uzyska opłaty za zwolnienia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym stosownie do art. 9³ ust. 3 i 4 tej ustawy.

Dochody i wydatki związane z realizacją wymienionych wyżej zadań przedstawiono w załączniku nr 5 pod nazwą „**Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025**”.

Planowane dochody wyniosą **4.100.000,00 zł** i planowane do realizacji wydatki **4.100.000,00 zł**.

W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 545.690,00 zł przeznacza się na zwalczanie narkomanii, a kwotę 3.554.310,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiono w załączniku nr 6 pod nazwą „**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**”.

Na podstawie art. 402 ust. 4, 5 i 6 **ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** dochodami budżetu miasta w części gminnej są: 50 % wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, 20 % wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, 100 % wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, a dochodami budżetu miasta w części powiatowej są: 10 % wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, 10 % wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych i 100 % wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.

Przeznaczenie dochodów określa cytowana wyżej ustawa Prawo ochrony środowiska.

W roku 2025 planuje się *dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska* w wysokości **1.405.000,00 zł**, tj. na poziomie **101,81 %** przewidywanego wykonania w 2024 r..

Na podstawie art. 403 ust. 1 i 2 **ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska** planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2024 w kwocie **1.405.000,00 zł** przeznacza się na:

- | | |
|--|------------------|
| - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | 15.000,00 zł, |
| - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 1.140.000,00 zł, |
| - przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, z wyłączeniem remediacji polegających na samooczyszczaniu | 20.000,00 zł, |
| - wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska | 200.000,00zł, |
| - wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów zużycia wody i ciepła | 15.000,00 zł, |
| - inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska | 15.000,00 zł. |

W ramach zadań związanych z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju planuje się organizację i zakup nagród dla uczestników wyróżnionych w XXIX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2025”.

Na organizację i zakup nagród dla uczestników wyróżnionych w XXIX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „EKOPIOSENKA 2025” planuje się środki w kwocie 15.000,00 zł.

Festiwal organizowany przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy popularyzuje ideę ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży. Celem Festiwalu jest promowanie twórczości muzycznej, równie istotna jest integracja dzieci i młodzieży przyjeżdżającej do Legnicy z różnych stron kraju, a także rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i popularyzowanie idei dotyczących ochrony środowiska.

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody dotyczą utrzymania terenów zieleni i uporządkowania międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy.

Utrzymanie terenów zieleni polega na całorocznej dbałości o tereny zielone w mieście. W ramach zadania wykonywana będzie, między innymi pielęgnacja trawników, zieleni średniej i wysokiej, utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie w sprawności technicznej obiektów związanych z tymi terenami. Przewiduje się również dokonanie nasadzeń zastępczych. Na te zadania zaplanowano środki w wysokości 1.090.000,00 zł.

Na uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy planuje się kwotę 50.000,00 zł. Przewiduje się przeprowadzenie prac porządkowych w międzywale rzeki Kaczawy ze względów zarówno przeciwpowodziowych, jak i estetycznych. Prawidłowe funkcjonowanie międzywala zapewnia się poprzez wykoszenie traw i zlikwidowanie zakrzewień.

Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi to realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica.

Na realizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł. Obowiązek inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest ciąży na właścicielach nieruchomości, wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych, a w przypadku budynków komunalnych na gminach.

W ramach realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska przewiduje się remont i konserwację urządzeń wodnych.

Na remont i konserwację urządzeń wodnych zaplanowano środki w kwocie 200.000,00 zł. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodnych jest utrzymanie ich w należyтым stanie technicznym, poprzez wykonanie prac konserwacyjnych i bieżących remontów. Zadanie jest realizowane zgodnie z przepisami Prawa wodnego.

W ramach wspomagania realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów zużycia wody i ciepła będą wykonane pomiary hałasu.

Na wykonanie pomiarów hałasu planuje się środki w kwocie 15.000,00 zł. Zadanie jest związane z interwencjami mieszkańców dotyczącymi uciążliwości hałasowych, które dzięki pomiarom zostaną zweryfikowane i zgodnie z ich wynikiem zostanie poprowadzone dalsze postępowanie administracyjne.

W ramach innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska przewiduje się wykonanie ekspertyz związanych z ochroną przyrody. Dotyczy to ekspertyz w postępowaniach prowadzonych w związku z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew oraz innych związanych z ochroną przyrody, Na ten cel przeznacza się kwotę 15.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawiono w załączniku nr 7 pod nazwą „Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta Legnicy na rok 2025”.

Zgodnie z art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2025 zaplanowano w wysokości 48.000.000,00 zł, co stanowi 118,23 % przewidywanego wykonania w roku 2024.

Przeznaczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa również art. 6 ust. 2c wyżej cytowanej ustawy.

Planowane wydatki wyniosą 48.000.000,00 zł, tj. 108,62 % przewidywanego wykonania w 2024 r.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i wydatki związane z utrzymaniem, budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych przedstawiono w załączniku nr 8 pod nazwą „Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków

związanych z utrzymaniem, budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych miasta Legnicy na rok 2024”.

Są to dochody i wydatki z tytułu korzystania przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego i o których mowa w art. 16 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na rok 2024 zaplanowano w wysokości **260.000,00 zł** i wydatki zaplanowano w wysokości **260.000,00 zł**.

Na **zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w roku 2025** przewiduje się kwotę **59.106.250,57 zł**, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie kwotę **35.229.637,00 zł** i na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat kwotę **23.876.613,57 zł**.

Dotacje te, jak i dochody związane z realizacją przez miasto zadań z zakresu administracji rządowej ustalono zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.23.2024 z 24 października 2024 r. i Nr FB-BP.3110.24.2024 z 24 października 2024 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy Nr DLG.3113.2.2024 z dnia 25 października 2024 r.

W zakresie realizowanych przez miasto dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przekazaniu do budżetu państwa podlegać będzie kwota **5.839.000,00 zł**, a na dochody budżetu miasta kwota **1.887.247,00 zł**.

Dotacje zaplanowane na rok 2025 stanowią **78,69 %** dotacji zaplanowanych na rok 2024.

Plan dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 9 pod nazwą **„Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2025”**.

Na zadania związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę **432.280,00 zł**.

Zostały one ustalone zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.23.2024.KSz z 24 października 2024 r. (kwota na rok 2025 wynosi 42.000,00 zł) i porozumieniem nr MEiN/2022/DWEI/961 zawartym w dniu 25 kwietnia 2022 r. z Ministrem Edukacji i Nauki zmienionego aneksem nr 1 z dnia 27 września 2023 r. na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (kwota na rok 2025 wynosi 390.280,00 zł).

Zaplanowane na rok 2025 dotacje stanowią **100,00 %** dotacji zaplanowanych na rok 2024.

„Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2025” zawiera załącznik nr 10.

Miasto w 2025 roku realizować będzie zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotyczy to zadań w sferze transportu, administracji publicznej, oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej, rodziny, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Planowane dochody z tych tytułów, które miasto otrzyma w formie dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego wyniosą **19.813.176,64 zł** i planowane wydatki **19.813.176,64 zł**. Stanowi to **110,69 %** przewidywanego wykonania w roku 2024.

W załączniku nr 11 przedstawiono **„Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2025”**.

Z budżetu miasta w roku 2025 udzielane będą dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Będą to dotacje przedmiotowe, dotacje podmiotowe i dotacje celowe związane z realizacją zadań miasta. Wyniosą one **130.916.067,13 zł**.

W strukturze dotacji przeważają dotacje podmiotowe, które stanowią 66,72 % dotacji ogółem, następnie dotacje celowe – 25,87 % i dotacje przedmiotowe – 7,41 %.

Dotacje przedmiotowe dotyczą dotacji udzielanej jednostce organizacyjnej miasta, tj. samorządowemu zakładowi budżetowemu. Wyniesie ona **9.700.000,00 zł**.

Dotacje podmiotowe udzielone zostaną jednostkom organizacyjnym miasta, tj. instytucjom kultury w wysokości **28.412.330,00 zł** i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, tj. głównie niepublicznym placówkom oświatowym w wysokości **58.938.992,01 zł**.

Dotacje celowe ustalono w wysokości **13.507.866,00 zł**, w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów **20.356.879,12 zł**.

Zestawienie planowanych kwot dotacji przedstawiono w załączniku nr 12 pod nazwą „**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2025**”.

Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2025 przedstawiono w załączniku nr 13 pod nazwą „**Plan dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2025**”.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w przepisie art. 223 dopuszcza możliwość gromadzenia od 1 stycznia 2011 r. przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe na wydzielonym rachunku dochodów określonych w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

W oparciu o uchwałę Nr LIX/651/23 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku, oświatowe jednostki budżetowe realizują wpływy na wydzielonym rachunku dochodów z tytułów wymienionych w § 2 wyżej wymienionej uchwały.

Planowane dochody rachunków dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe miasta Legnicy prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w 2025 roku wyniosą **275.750,00 zł** i dotyczą głównie wpływów ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej oraz odsetek bankowych.

W związku z tym, że w 2025 roku przewiduje się wykorzystanie wszystkich środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów - planowane wydatki wyniosą **275.750,00 zł**.

Nie przewiduje się środków pieniężnych pozostających na tych rachunkach na koniec roku budżetowego.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego przedstawiono w załączniku nr 14 pod nazwą „**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2025**”.

W 2025 roku funkcjonować będzie jeden samorządowy zakład budżetowy, tj. Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, który wykonywać będzie zadania własne miasta zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej otrzyma w roku 2025 z budżetu miasta dotację przedmiotową, która wyniesie **9.700.000,00 zł**.

Planowane przychody samorządowego zakładu budżetowego wyniosą ogółem **51.970.000,00 zł**, a stan środków obrotowych na początek roku wyniesie **1.850.000,00 zł**.

Koszty zaplanowano w wysokości **51.970.000,00 zł**, a stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości **1.850.000,00 zł**.

Reasumując należy stwierdzić, że w roku 2025:

- planowane dochody na rok 2025 stanowią kwotę: **949.207.797,00 zł**, tj. **104,84 %** przewidywanego wykonania w roku 2024,
- planowane wydatki na rok 2025 stanowią kwotę: **985.269.147,00 zł**, tj. **103,79 %** przewidywanego wykonania w roku 2024,
- planowany deficyt budżetu stanowi kwotę: **36.061.350,00 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu kredytu bankowego w kwocie 34.825.303,41 zł, które zwiększą dług oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 686.078,04 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 549.968,55 zł,
- udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem budżetu miasta wyniesie - 13,57 %.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

dr Kacper Siwek

Maciej Kupaj

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 640/PM/2024
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 15 listopada 2024 r.

**Informacja o ujętych w projekcie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2025
przedsięwzięciach wynikających z projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy**

W projekcie uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2025 ujęto przedsięwzięcia, które wynikają z projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy na łączną kwotę **213.677.922,58 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 112.338.415,25 zł i wydatki majątkowe w kwocie 101.339.507,33 zł.

Przedsięwzięcia obejmują dwie kategorie, tj. wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. współfinansowane ze środków unijnych na kwotę 13.970.920,99 zł (wydatki bieżące – 5.005.094,77 zł i wydatki majątkowe – 8.965.826,22 zł) oraz programy, projekty lub zadania pozostałe na kwotę 199.707.001,59 zł, (wydatki bieżące – 107.333.320,48 zł i wydatki majątkowe – 92.373.681,11 zł).

Dotyczą one zadań w sferze transportu i łączności, gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej, administracji publicznej, oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej, rodziny, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej.

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy zawarto upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć i z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz upoważnienie do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

dr Kacper Siwek

Maciej Kupaj

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 640/PM/2024
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 15 listopada 2024 r.

**Informacja dotycząca potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych
ze źródeł krajowych i zagranicznych**

I. ZADANIA INWESTYCYJNE WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, KTÓRYCH REALIZACJA BĘDZIE KONTYNUOWANA LUB ROZPOCZNIE SIĘ W 2025 ROKU

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA NA LATA 2021-2027

1. Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej w Legnicy (Miejski Żłobek nr 1, Miejski Żłobek nr 3, Miejski Żłobek nr 4, Szkoła Podstawowa nr 7)
 - Wartość projektu: 4.836.733,66 zł
 - Kwota dofinansowania: 3.125.761,86 zł

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027

1. Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych Gminy Legnica poprzez wzrost kompetencji pracowników i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych
 - Wartość projektu: 923.905,00 zł - netto
 - Kwota dofinansowania: 849.992,62 zł

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

1. Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy ul. Cynkowej oraz kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Jaskółczej w Legnicy
 - Wartość projektu: 7.971.598,00 zł
 - Kwota dofinansowania: 3.403.361,00 zł

DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ

1. Przebudowa/modernizacja hali widowiskowo – sportowej przy ul. Lotniczej 52 w Legnicy
 - Wartość projektu: 2.460.000,00 zł
 - Kwota dofinansowania: 1.000.000,00 zł

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

1. Przebudowa ul. Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej w Legnicy
 - Wartość projektu: 5.298.442,19 zł
 - Kwota dofinansowania: 3.179.065,31 zł

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych

Edycja V

1. Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych
 - Wartość projektu: 27.675.000,00 zł
 - Kwota dofinansowania: 27.121.500,00 zł

Edycja VI - PGR

1. Budowa ul. Wiślanej w Legnicy
 - Wartość projektu: 1.714.620,00 zł
 - Kwota dofinansowania: 1.680.327,60 zł

Edycja VIII

1. Przebudowa infrastruktury drogowej w Legnicy – mieście na prawach powiatu
 - Wartość projektu: 23.157.894,74 zł
 - Kwota dofinansowania: 22.000.000,00 zł
2. Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej
 - Wartość projektu: 9.091.865,78 zł
 - Kwota dofinansowania 8.000.000,00 zł

Edycja IX - Rozświetlamy Polskę

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w Gminie Legnica
 - Wartość projektu: 4.998.900,00 zł
 - Wnioskowana kwota dofinansowania: 3.999.120,00 zł

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Edycja II

1. Rewitalizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 7
 - Wartość projektu: 3.571.428,57 zł
 - Kwota dofinansowania: 3.500.000,00 zł

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Zielony transport Publiczny

1. Zakup autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową stacji ładowania
 - Wartość projektu: 19.067.613,00 zł
 - Kwota dofinansowania: 9.202.752,00 zł

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”

1. Ciepłe Mieszkanie
 - Wartość projektu i dofinansowania: 21.410.900,00 zł

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIEKSZANIA ODPORNOŚCI - Wsparcie w ramach planu rozwojowego na przedsięwzięcia o zwiększonej efektywności energetycznej

1. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zespołem wybudowanych garaży w Legnicy przy ul. K. Makuszyńskiego 10-12, dz. nr 27/2, obręb Legnicki Dwór
 - Wartość projektu: 17.126.113,24 zł
 - Wnioskowana kwota dofinansowania: 3.943.078,53 zł

II. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ RZĄDOWYCH PROGRAMÓW I FUNDUSZY NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Remont domu przedpogrzebowego Gminy Żydowskiej (Kostnicy z salą modlitewną na cmentarzu żydowskim) w zakresie konstrukcji, elewacji, wnętrza -dotacja dla podmiotu zewnętrznego
Planowana zmiana zadania na inne – Gmina Żydowska nie wyłoniła wykonawcy
Po złożeniu rezygnacji z otrzymanego dofinansowania z RPOZ dla zadania Gminy Wyznaniowej Żydowskiej i złożony zostanie wniosek o zmianę inwestycji na zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy” (w zakresie przebudowy ścieżek w ogrodzie francuskim i w ogrodzie angielskim).
 - Dostępne programy krajowe:
 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków
 - Maks. poziom dofinansowania: 75% nie więcej niż 1 152 372,52 zł
2. Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego PKP – zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach ZIT
 - Dostępne programy unijne:
 - Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027
 - Maks. poziom dofinansowania ze środków UE: 70%
3. Eko-Skwer w sercu miasta – zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach ZIT
 - Dostępne programy unijne:
 - Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027
 - Maks. poziom dofinansowania ze środków UE: 70%
4. Zadania dotyczące:
 - Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy
 - Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Poznańskiej w Legnicy
 - Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Zagrodowej
 - Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Fiołkowej wraz z budową brakującego łącznika do ul. Nowodworskiej
 - Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Senatorskiej i ul. Przemysłowej wraz z odcinkami ul. Św. Wojciecha, E. Plater i Działkowej (od ul. Senatorskiej do przejazdu PKP)
 - Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Iwaszkiewicza w Legnicy
 - Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Wroniej w Legnicy
 - Legnicki Program Drogowy - Przebudowa ul. Bocianie w Legnicy
 - Przebudowa ul. Poselskiej w Legnicy
 - Przebudowa al. Rzeczypospolitej w Legnicy
 - Budowa ul. A Mickiewicza od ul. Oświęcimskiej do al. 100 - lecia Odzyskania Niepodległości
 - Legnicki Program Drogowy - Budowa ulicy Myśliwca
 - Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego
 - Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy
 - Budowa dróg w obrębie ulic Wrocławskiej - Zacisze a torami kolejowymi
 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa skrzyżowania ulic Kartuskiej i Kamiennej

- Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej - wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza dla terenów produkcyjno - usługowych w Legnicy
 - Dostępne programy krajowe:
 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – dotyczy dróg powiatowych i gminnych
 - Rezerwa subwencji ogólnej – dotyczy dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych
- 5. Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94
 - Dostępne programy krajowe:
 - Rezerwa subwencji ogólnej – dotyczy dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych
- 6. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście
 - Dostępne programy unijne:
 - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
 - Inne programy:
 - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
- 7. Budowa Miejskiego Centrum Usług Wspólnych i Przetwarzania Danych
 - Dostępne programy unijne:
 - Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
 - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027
- 8. Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN
 - Dostępne programy unijne:
 - Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
 - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027
- 9. Rewitalizacja z termomodernizacją gminnych budynków mieszkalnych w Legnicy
 - Dostępne programy unijne:
 - Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
 - Inne programy:
 - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
- 10. Budowę zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej wraz z parkingami podziemnymi w Legnicy przy ul. Kamiennej – Kościelnej
 - Dostępne programy krajowe:
 - Fundusz Dopłat
 - Inne programy:
 - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności - Wsparcie w ramach planu rozwojowego na przedsięwzięcia o zwiększonej efektywności energetycznej
- 11. Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście
 - Dostępne programy:
 - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

12. Przebudowa alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 124

- Dostępne programy:
 - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

13. Rozbudowa monitoringu miejskiego

- Dostępne programy zagraniczne:
 - Druga Edycja Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
Polsko – Szwajcarski Program Rozwoju Miast

14. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy

- Dostępne programy zagraniczne:
 - Druga Edycja Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
Polsko – Szwajcarski Program Rozwoju Miast

15. Rewitalizacja zabytkowej Bramy Chojnowskiej w Legnicy

- Dostępne programy krajowe:
 - Program MKiDN: Ochrona zabytków na rok 2025
 - Dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

16. Przebudowa budynku dawnego kina "Ognisko" w Legnicy na potrzeby Europejskiego Centrum Kultury z salą widowiskowo-koncertową

- Dostępne programy krajowe:
 - Program MKiDN: Ochrona zabytków na rok 2025
 - Dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

17. Wymiana windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8

- Dostępne programy krajowe:
 - Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Dostępna przestrzeń publiczna”

Powyższe zestawienie dotyczy projektów przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych. Zestawienie obejmuje programy oraz źródła wsparcia finansowego, zarówno unijnego, jak i krajowego, które stwarzają potencjalne możliwości aplikowania o środki.

Zastępca Dyrektora Wydziału
Rozwoju Miasta

Agata Matijczak-Budnicka

Prezydent Miasta Legnicy

Maciej Kupaj