

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę nr XXXII/816/20 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 2a ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262 i 2269) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII/816/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 r. poz. 333, z późn. zm.²⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 85.064.060 zł,
- w pkt 1, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 117.605.111 zł,
- w pkt 2, we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 32.541.051 zł,
- w pkt 2 w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zmniejsza się o kwotę 32.541.051 zł;

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 77.473.114 zł,
- w pkt 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 2.639.220 zł,
- w pkt 1 w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 6.245.092 zł, w tym:
 - w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 2.887.140 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 2.851.459 zł,*
 - w pkt 1 w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 9.132.232 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 8.295.489 zł,*
- w pkt 1 w lit. b, dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 887.216 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 958.900 zł,*
- w pkt 1 w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 7.997.096 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 427.981 zł;*

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 r. poz. 1164, 1950, 2780, 3601, 4427 i 4962.

- w pkt 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 74.833.894 zł,
- w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 74.833.894 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 42.799.915 zł.*

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 436.298.486 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 436.298.486 zł będą przychody pochodzące z:

- 1) kredytu z banku w wysokości 391.198.395 zł,
- 2) 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 wysokości 27.265.894 zł,
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 17.834.197 zł.

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 253.091.798 zł, nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości 176.701.730 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 76.390.068 zł.

3. Ustala się przychody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 689.390.284 zł, z tego:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 267.900.125 zł,
- 2) z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w wysokości 300.000.000 zł,
- 3) 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 wysokości 27.265.894 zł,
- 4) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 76.390.068 zł,
- 5) 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 17.834.197 zł.

4. Ustala się szczegółowy podział rozchodów w łącznej wysokości 253.091.798 zł, z tego:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek kredytów w wysokości 190.239.976 zł,
- 2) spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w wysokości 62.851.822 zł.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów, na:

- 1) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 176.701.730 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 391.198.395 zł;
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 400.000.000 zł.”;

4) w załącznikach nr 1-4, 9, 12 i 14-16 wprowadza się zmiany (w odpowiednich pozycjach), określone w załącznikach nr 1-9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2021 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:				85 064 060	117 605 111		- 32 541 051	
					73 306 190	44 298 921	- 7 966 262	- 24 574 789
Dochody własne, z tego:				- 60 783 185	- 60 786 958	3 773	-	-
Dochody z majątku, z tego:				- 3 825	- 3 825	-	-	-
wpływy z czynszów, z tego:				- 3 825	- 3 825	-	-	-
e) pozostałe wpływy z czynszów				- 3 825	- 3 825	-	-	-
	750	75022	0750	- 3 825	- 3 825			
Dochody z usług, z tego:				- 61 140 860	- 61 140 860	-	-	-
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	- 60 000 000	- 60 000 000			
wpływy z opłat za żłobek	855	85516	0830	- 1 140 860	- 1 140 860			
Pozostałe dochody, z tego:				361 500	357 727	3 773	-	-
różne wpływy				361 500	357 727	3 773	-	-
	801	80101	0940	361 500	361 500			
	852	85202	0940	-	- 3 773	3 773		
Subwencja ogólna, z tego:				189 541 355	144 164 284	45 377 071	-	-

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2021 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	7 023 225	4 295 626	2 727 599		
uzupełnienie subwencji ogólnej				182 518 130	139 868 658	42 649 472	-	-
	758	75802	2750	139 868 658	139 868 658			
	758	75802	2760	42 649 472		42 649 472		
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				110 969	-	110 969	-	-
1) na zadania własne, z tego:				110 969	-	110 969	-	-
- pomoc społeczna				110 969	-	110 969	-	-
	852	85202	2130	110 969		110 969		
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				- 36 200 185	- 2 466 242	- 1 192 892	- 7 966 262	- 24 574 789
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				- 35 827 146	- 2 422 396	- 863 699	- 7 966 262	- 24 574 789
	600	60015	6257	- 24 174 730				- 24 174 730
	600	60015	6259	- 17 494				- 17 494

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2021 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	700	70005	6257	- 5 289 075			- 5 289 075	
	700	70005	6259	25 269			25 269	
	750	75075	2057	- 98 161	- 98 161			
	750	75095	6257	- 2 268 698			- 2 268 698	
	750	75095	6259	- 400 358			- 400 358	
	801	80115	2057	- 615 433		- 615 433		
	801	80115	2059	- 37 269		- 37 269		
	801	80115	6257	242 505				242 505
	801	80120	6257	- 625 070				- 625 070
	801	80195	2007	- 1 510	- 1 510	-		
	801	80195	2009	- 179	- 179	-		
	801	80195	2057	- 912 117	- 701 120	- 210 997		
	801	80195	2059	- 37 266	- 37 266			
	801	80195	6257	- 33 400			- 33 400	
	852	85203	2007	27 646	27 646			
	852	85203	2009	3 254	3 254			
	852	85203	2057	- 918 796	- 918 796			
	852	85203	2059	- 108 092	- 108 092			
	852	85295	2007	- 191 264	- 191 264			
	852	85295	2009	- 22 501	- 22 501			
	852	85295	2057	- 386 317	- 386 317			

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2021 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	85295	2059	- 45 448	- 45 448			
	855	85516	2057	57 358	57 358			
2) pozostałe środki europejskie				- 373 039	- 43 846	- 329 193	-	-
	710	71095	2001	193 893	193 893			
	750	75075	2001	- 150 036	- 150 036			
	801	80115	2001	- 329 193		- 329 193		
	801	80195	2007	- 29 298	- 29 298			
	801	80195	2009	- 5 170	- 5 170			
	900	90095	2001	- 53 235	- 53 235			
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				- 7 604 894	- 7 604 894	-	-	-
2) środki z Funduszu Pracy	855	85504	2690	40 000	40 000			
3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				- 7 644 796	- 7 644 796	-	-	-
	852	85215	2180	- 7 644 796	- 7 644 796			
4) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90026	2460	- 98	- 98			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM			- 77 473 114	- 18 233 880	-	- 59 239 234	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		- 43 287 613	12 871 922	-	- 56 159 535	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 399 300	16 399 300	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 399 300	16 399 300	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 399 300	16 399 300	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 399 300	16 399 300			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 56 159 535	-	-	- 56 159 535	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 56 159 535			- 56 159 535	
	60016	Drogi publiczne gminne	- 3 527 378	- 3 527 378	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 322 300	- 322 300	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 322 300	- 322 300	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 322 300	- 322 300			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 3 205 078	- 3 205 078			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		- 6 310 309	- 6 310 309	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 5 636 668	- 5 636 668	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	948 658	948 658	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	948 658	948 658	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	948 658	948 658			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 6 585 326	- 6 585 326			
	70095	Pozostała działalność	- 673 641	- 673 641	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 673 641	- 673 641			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		- 1 037 551	- 1 037 551	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	- 1 037 551	- 1 037 551	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	361 500	361 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	361 500	361 500	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 500	361 500			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 399 051	- 1 399 051			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		- 149 538	- 149 538	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 3 825	- 3 825	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 3 825	- 3 825	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 3 825	- 3 825	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3 825	- 3 825			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 145 713	- 145 713	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 145 713	- 145 713	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 134 830	- 134 830	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 26 030	- 26 030			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 108 800	- 108 800			
		Dotacje na zadania bieżące	- 10 883	- 10 883			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	- 956 115	- 956 115	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	- 97 000	- 97 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 97 000	- 97 000			
	75495	Pozostała działalność	- 859 115	- 859 115	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 859 115	- 859 115			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 8 743 217	- 5 714 282	-	- 3 028 935	-
	80101	Szkoły podstawowe	- 468 852	- 468 852	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 162	36 162	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 162	36 162	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 162	36 162			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 505 014	- 505 014			
	80104	Przedszkola	- 757 562	- 757 562	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 757 562	- 757 562			
	80115	Technika	- 2 144 315	-	-	- 2 144 315	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 2 144 315	-	-	- 2 144 315	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 778 330	-	-	- 1 778 330	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 66 744			- 66 744	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 711 586			- 1 711 586	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 365 985			- 365 985	

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120	Licea ogólnokształcące	- 388 501	-	-	- 388 501	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 388 501			- 388 501	
	80195	Pozostała działalność	- 4 983 987	- 4 487 868	-	- 496 119	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 4 572 770	- 4 076 651	-	- 496 119	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 4 476 646	- 3 996 640	-	- 480 006	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 177 291	- 974 072		- 203 219	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3 289 355	- 3 012 568		- 276 787	
		- remonty	- 10 000	- 10 000			
		Dotacje na zadania bieżące	- 80 011	- 80 011			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 16 113			- 16 113	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 411 217	- 411 217			
852	POMOC SPOŁECZNA		- 11 546 747	- 11 657 716	-	110 969	-
	85202	Domy pomocy społecznej	110 969	-	-	110 969	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	110 969	-	-	110 969	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 214	-	-	42 214	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 214			42 214	
		Dotacje na zadania bieżące	68 755			68 755	
	85203	Ośrodki wsparcia	- 1 874 071	- 1 874 071	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 874 071	- 1 874 071	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 856 278	- 1 856 278	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 558 168	- 558 168			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 298 110	- 1 298 110			
		Dotacje na zadania bieżące	- 17 793	- 17 793			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	- 7 644 796	- 7 644 796	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 7 644 796	- 7 644 796	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 75 681	- 75 681	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 75 681	- 75 681			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 7 569 115	- 7 569 115			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 149 946	- 149 946	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 149 946	- 149 946			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	Pozostała działalność	- 1 988 903	- 1 988 903	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 988 903	- 1 988 903	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 094 488	- 1 094 488	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 391 180	- 391 180			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 703 308	- 703 308			
		Dotacje na zadania bieżące	- 850 213	- 850 213			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 44 202	- 44 202			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 538	-	-	3 538	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	- 6 462	-	-	- 6 462	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 6 462			- 6 462	
	85495	Pozostała działalność	10 000	-	-	10 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000	-	-	10 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	-	-	10 000	-
		- remonty	10 000			10 000	
855		RODZINA	- 1 108 677	- 1 108 677	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 20 250	- 20 250	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 20 250	- 20 250			
	85504	Wspieranie rodziny	40 000	40 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000	40 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000	40 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 1 128 427	- 1 128 427	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 052 127	- 1 052 127	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 050 446	- 1 050 446	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 615 190	- 615 190			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 435 256	- 435 256			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1 681	- 1 681			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 76 300	- 76 300			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 1 721 305	- 1 721 305	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 65 000	- 65 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 65 000	- 65 000			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 272	2 272	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 272	2 272	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 272	2 272			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 272	- 2 272			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 64 288	- 64 288	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 64 288	- 64 288			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 673 804	- 673 804	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 637 213	- 637 213			
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 637 213	- 637 213	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 637 213	- 637 213			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 36 591	- 36 591			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 264 656	- 264 656	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 264 656	- 264 656			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 522 134	- 522 134	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 33 554	- 33 554	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 33 554	- 33 554	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 33 554	- 33 554			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 488 580	- 488 580			
	90095	Pozostała działalność	- 131 423	- 131 423	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 131 423	- 131 423	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 131 423	- 131 423	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2021 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 16 856	- 16 856			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 114 567	- 114 567			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 821 271	- 656 000	-	- 165 271	-
	92106	Teatry	2 929	-	-	2 929	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 929	-	-	2 929	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 929			2 929	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	20 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	20 000			
	92116	Biblioteki	- 472 000	- 472 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 472 000	- 472 000			
	92118	Muzea	- 168 200	-	-	- 168 200	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 000	-	-	4 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 000			4 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 172 200			- 172 200	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 200 000	- 200 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 200 000	- 200 000			
	92195	Pozostała działalność	- 4 000	- 4 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 4 000	- 4 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	- 4 000	- 4 000			
926		KULTURA FIZYCZNA	- 1 794 309	- 1 794 309	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	- 944 309	- 944 309	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 944 309	- 944 309			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	- 850 000	- 850 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 850 000	- 850 000			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2021 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI RAZEM			- 74 833 894	- 57 717 271	- 17 116 623	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		- 59 364 613	- 43 745 697	- 15 618 916	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 56 159 535	- 40 540 619	- 15 618 916	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	- 690 984	- 690 984		
		Program rowerowy	- 82 285	- 82 285		
		Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	- 220 000	- 220 000		
		Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	- 1 198 131	- 789 152	- 408 979	
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	- 6 074 065	- 6 074 065		
		Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	- 30 643 383	- 17 646 069	- 12 997 314	
		Program Ruchu Pieszego	- 1 271 078	- 1 271 078		
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	- 6 529 126	- 4 332 653	- 2 196 473	
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	- 2 137 957	- 2 137 957		
		Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajązkowska, Pelczyńska)	- 4 429 504	- 4 429 504		
		Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej	- 2 696 521	- 2 696 521		
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz - Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław	- 38 475	- 38 475		
		Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - Etap II	- 134 000	- 117 850	- 16 150	

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2021 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu	- 14 026	- 14 026		
	60016	Drogi publiczne gminne	- 3 205 078	- 3 205 078	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 246 394	- 246 394		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	- 2 775 044	- 2 775 044		
		Fundusz Osiedlowy	- 153 640	- 153 640		
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	- 30 000	- 30 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 7 258 967	- 6 283 240	- 975 727	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 6 585 326	- 5 609 599	- 975 727	-
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	- 532 769	- 532 769		
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	- 86 007	- 86 007		
		Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu	- 2 766	- 731	- 2 035	
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	- 3 319 680	- 3 319 680		
		Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła	- 164 377	- 147 558	- 16 819	
		Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2	- 2 479 727	- 1 522 854	- 956 873	
	70095	Pozostała działalność	- 673 641	- 673 641	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 65 000	- 65 000		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	- 28 600	- 28 600		
		Fundusz Osiedlowy	- 580 041	- 580 041		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 1 399 051	- 1 399 051	-	-
	71095	Pozostała działalność	- 1 399 051	- 1 399 051	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2021 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	- 1 396 284	- 1 396 284		
		Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	- 2 767	- 2 767		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	- 956 115	- 956 115	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	- 97 000	- 97 000	-	-
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Na Grobli 14/16 na potrzeby siedziby Straży Miejskiej	- 97 000	- 97 000		
	75495	Pozostała działalność	- 859 115	- 859 115	-	-
		Adaptacja pomieszczeń Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu	- 859 115	- 859 115		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 2 062 294	- 2 028 894	- 33 400	-
	80101	Szkoły podstawowe	- 505 014	- 505 014	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	- 75 014	- 75 014		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 430 000	- 430 000		
	80104	Przedszkola	- 757 562	- 757 562	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	- 751 245	- 751 245		
		Fundusz Osiedlowy	- 6 317	- 6 317		
	80120	Licea ogólnokształcące	- 388 501	- 388 501	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	- 388 501	- 388 501		
	80195	Pozostała działalność	- 411 217	- 377 817	- 33 400	-
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	- 377 817	- 377 817		
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Mali odkrywcy"	- 33 400		- 33 400	
852		POMOC SPOŁECZNA	- 149 946	- 149 946	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 149 946	- 149 946	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	- 149 946	- 149 946		

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2021 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- 6 462	- 6 462	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	- 6 462	- 6 462	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	- 6 462	- 6 462		
855		RODZINA	- 96 550	- 96 550	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 20 250	- 20 250	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	- 20 250	- 20 250		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 76 300	- 76 300	-	-
		Program budowy i przebudowy żłobków	- 76 300	- 76 300		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 921 387	- 432 807	- 488 580	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 65 000	- 65 000	-	-
		Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	- 65 000	- 65 000		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	- 2 272	- 2 272	-	-
		Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu	- 2 272	- 2 272		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 64 288	- 64 288	-	-
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	- 64 288	- 64 288		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 36 591	- 36 591	-	-
		Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II	- 36 591	- 36 591		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 264 656	- 264 656	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2021 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	- 158 164	- 158 164		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 106 492	- 106 492		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 488 580	-	- 488 580	-
		Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu	- 488 580		- 488 580	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 824 200	- 824 200	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	20 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000		
	92116	Biblioteki	- 472 000	- 472 000	-	-
		Rozbudowa, przebudowa i remont willi przy ul. Krzyckiej 29 we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną	- 472 000	- 472 000		
	92118	Muzea	- 172 200	- 172 200	-	-
		Zakupy inwestycyjne	- 172 200	- 172 200		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 200 000	- 200 000	-	-
		Bastion otwarty. Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I	- 200 000	- 200 000		
926		KULTURA FIZYCZNA	- 1 794 309	- 1 794 309	-	-
	92601	Obiekty sportowe	- 944 309	- 944 309	-	-
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	- 32 000	- 32 000		
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	- 479 600	- 479 600		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 210 864	- 210 864		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	- 54 200	- 54 200		
		Fundusz Osiedlowy	- 167 645	- 167 645		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	- 850 000	- 850 000	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2021 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice	- 850 000	- 850 000		

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2021 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA			- 2 463 531	2 929	- 1 035 643	-	- 1 430 817
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			- 887 216	2 929	- 24 328	-	- 865 817
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		- 10 883	-	-	-	- 10 883
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 10 883				- 10 883
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		- 80 011	-	- 6 535	-	- 73 476
	80195	Pozostała działalność	- 80 011		- 6 535		- 73 476
852	POMOC SPOŁECZNA		- 799 251	-	- 17 793	-	- 781 458
	85202	Domy pomocy społecznej	68 755				68 755
	85203	Ośrodki wsparcia	- 17 793		- 17 793		
	85295	Pozostała działalność	- 850 213				- 850 213
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 929	2 929	-	-	-
	92106	Teatry	2 929	2 929			
	92118	Muzea	4 000	4 000			
	92195	Pozostała działalność	- 4 000	- 4 000			
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:			- 1 576 315	-	- 1 011 315	-	- 565 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		- 500 000	-	-	-	- 500 000

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2021 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 500 000				- 500 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	- 859 115	-	- 859 115	-	-
	75495	Pozostała działalność	- 859 115		- 859 115		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 65 000	-	-	-	- 65 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 65 000				- 65 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 152 200	-	- 152 200	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000		20 000		
	92118	Muzea	- 172 200		- 172 200		

**ZMIANA ŚRODKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:			- 3 825
750	75022	Leśnica	- 3 825
RAZEM			- 3 825

**ZMIANA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów bieżących na 2021 rok	Zmiana planu wydatków na 2021 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	-	- 110 000	2 272	- 112 272
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	- 110 000	2 272	- 112 272
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		- 110 000	2 272	- 112 272

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2021 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			- 55 333 744	- 12 137 224	- 43 196 520
600	Transport i łączność		- 40 556 086	-	- 40 556 086
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 40 556 086	-	- 40 556 086
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 40 556 086		- 40 556 086
700	Gospodarka mieszkaniowa		- 1 675 420	- 1 675 420	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 675 420	- 1 675 420	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 675 420	- 1 675 420	
750	Administracja publiczna		- 145 713	- 145 713	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 145 713	- 145 713	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 145 713	- 145 713	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 134 830	- 134 830	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 26 030	- 26 030	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 108 800	- 108 800	
		Dotacje na zadania bieżące	- 10 883	- 10 883	
801	Oświata i wychowanie		- 6 704 323	- 4 063 889	- 2 640 434
	80115	Technika	- 2 144 315	-	- 2 144 315
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 2 144 315	-	- 2 144 315
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 778 330	-	- 1 778 330
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 66 744		- 66 744
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 711 586		- 1 711 586
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 365 985		- 365 985
	80195	Pozostała działalność	- 4 560 008	- 4 063 889	- 496 119
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 4 526 608	- 4 030 489	- 496 119
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 4 430 484	- 3 950 478	- 480 006
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 177 291	- 974 072	- 203 219

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2021 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3 253 193	- 2 976 406	- 276 787
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 16 113		- 16 113
		Dotacje na zadania bieżące	- 80 011	- 80 011	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 33 400	- 33 400	
852	Pomoc społeczna		- 3 862 974	- 3 862 974	-
	85203	Ośrodki wsparcia	- 1 874 071	- 1 874 071	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 874 071	- 1 874 071	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 856 278	- 1 856 278	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 558 168	- 558 168	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 298 110	- 1 298 110	
		Dotacje na zadania bieżące	- 17 793	- 17 793	
	85295	Pozostała działalność	- 1 988 903	- 1 988 903	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 988 903	- 1 988 903	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 094 488	- 1 094 488	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 391 180	- 391 180	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 703 308	- 703 308	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 44 202	- 44 202	
		Dotacje na zadania bieżące	- 850 213	- 850 213	
855	Rodzina		- 1 052 127	- 1 052 127	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 1 052 127	- 1 052 127	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 052 127	- 1 052 127	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 050 446	- 1 050 446	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 615 190	- 615 190	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 435 256	- 435 256	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1 681	- 1 681	

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2021 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 337 101	- 1 337 101	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 44 157	- 44 157	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 44 157	- 44 157	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	- 2 272	- 2 272	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 272	- 2 272	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 637 213	- 637 213	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 637 213	- 637 213	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 637 213	- 637 213	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 637 213	- 637 213	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 522 036	- 522 036	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 33 456	- 33 456	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 33 456	- 33 456	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 33 456	- 33 456	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 488 580	- 488 580	
	90095	Pozostała działalność	- 131 423	- 131 423	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 131 423	- 131 423	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 131 423	- 131 423	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 16 856	- 16 856	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 114 567	- 114 567	

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2021 ROKU**

P R Z Y C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
905	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	27 265 894
906	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	17 834 197
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	76 390 068
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	267 900 125
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	300 000 000
	Razem	689 390 284

R O Z C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	190 239 976
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	62 851 822
	Razem	253 091 798

Na kwotę 253.091.798 zł składają się następujące rozchody Miasta:

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 129 137 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	62 851 822 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	188 110 839 zł

**ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan DOCHODÓW na 2021 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	- 7 644 796	- 7 644 796	-	-	-
		ZADANIA WŁASNE	- 7 644 796	- 7 644 796	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	- 7 644 796	- 7 644 796	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	- 7 644 796	- 7 644 796			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan WYDATKÓW na 2021 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	- 7 644 796	- 7 644 796	-	-	-
		ZADANIA WŁASNE	- 7 644 796	- 7 644 796	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	- 7 644 796	- 7 644 796	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	- 7 644 796	- 7 644 796	-	-	-
		Realizacja dopłat do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	- 7 644 796	- 7 644 796			-