

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę nr LXXVI/1969/23 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235-237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024 r. poz. 340), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXVI/1969/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2024 r. poz. 750), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 292.775.702 zł,
- w pkt 1, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 276.199.566 zł,
- w pkt 2, we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 16.576.136 zł,
- w pkt 2 w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększa się o kwotę 15.579.896 zł,
- w pkt 2 w lit. b, dochody ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 996.240 zł;

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 294.525.698 zł,
- w pkt 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 265.738.633 zł,
- w pkt 1 w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 263.325.988 zł, w tym:
 - w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 247.050.465 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 438.706 zł,*
 - w pkt 1 w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 5.845.523 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 1.241.263 zł,*
- w pkt 1 w lit. b, dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 2.166.272 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 1.950.238 zł,*
- w pkt 1 w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 246.373 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 124.971 zł,*

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

- w pkt 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 28.787.065 zł,
- w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 28.787.065 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 3.971.927 zł oraz na zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zmniejsza się o kwotę 349.877 zł,*

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie

„3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 426.249.996 zł.”.

§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 426.249.996 zł będą przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek z banku w wysokości 381.697.929 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 21.902.055 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 22.650.012 zł.

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie 332.807.749 zł, nastąpi z przychodów z kredytów i pożyczek z banku w wysokości 327.607.749 zł oraz spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 5.200.000 zł.

3. Ustala się przychody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 759.057.745 zł, z tego:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 409.305.678 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 21.902.055 zł;
- 4) ze spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 5.200.000 zł;
- 5) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 22.650.012 zł.

4. Ustala się szczegółowy podział rozchodów w łącznej wysokości 332.807.749 zł, z tego:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 221.510.950 zł;
- 2) wykup obligacji komunalnych w wysokości 12.000.000 zł;
- 3) spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w wysokości 99.296.799 zł.

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, z tego:

- 1) na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 327.607.749 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu, zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 81.697.929 zł;
- 3) na finansowanie planowanego deficytu, zaciągniętych na rynku zagranicznym w wysokości 420.000.000 zł, z tego w 2024 roku w wysokości 300.000.000 zł oraz w 2025 roku w wysokości 120.000.000 zł;
- 4) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 400.000.000 zł.”;

- 3) w § 6 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie „wydatki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia w wysokości 5.928.571 zł;”;
- 4) w załącznikach nr 1-5, 7, 9, 10, 15-17 wprowadza się zmiany (w odpowiednich pozycjach), określone w załącznikach nr 1–11 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

2. Prezydent Wrocławia przekaze uchwałę do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2024 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:				292 775 702,00	276 199 566,00		16 576 136,00	
					159 641 767,00	116 557 799,00	3 093 778,00	13 482 358,00
Dochody własne, z tego:				4 956 100,00	3 929 310,00	30 550,00	996 240,00	-
Dochody z majątku, z tego:				996 240,00	-	-	996 240,00	-
sprzedaż składników majątkowych gminy				996 240,00	-	-	996 240,00	-
	600	60016	0870	308 240,00			308 240,00	
	700	70005	0770	688 000,00			688 000,00	
Pozostałe dochody, z tego:				3 959 860,00	3 929 310,00	30 550,00	-	-
odsetki				850 000,00	850 000,00	-	-	-
	700	70007	0920	850 000,00	850 000,00			
różne wpływy				3 109 860,00	3 079 310,00	30 550,00	-	-
	700	70007	0940	500 000,00	500 000,00			
	750	75022	0960	20 750,00	20 750,00			
	750	75075	0970	2 550 000,00	2 550 000,00			

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	758	75814	0970	8 560,00	8 560,00			
	855	85510	0960	30 550,00		30 550,00		
Subwencja ogólna, z tego:				268 546 207,00	153 438 562,00	115 107 645,00	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	202 790 701,00	98 842 875,00	103 947 826,00		
część rozwojowa subwencji ogólnej	758	75806	2920	65 755 506,00	54 595 687,00	11 159 819,00		
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				- 61 282,00	- 61 282,00	-	-	-
2) na zadania zlecone, z tego:				- 61 282,00	- 61 282,00	-	-	-
- pomoc społeczna				- 61 282,00	- 61 282,00	-	-	-
	852	85228	2010	- 61 282,00	- 61 282,00			
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				160 000,00	-	-	-	160 000,00
	600	60015	6300	160 000,00				160 000,00
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				163 165,00	70 197,00	92 968,00	-	-

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	80101	2700	70 197,00	70 197,00			
	801	80115	2700	7 029,00		7 029,00		
	801	80120	2700	85 939,00		85 939,00		
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				7 655 414,00	2 138 250,00	1 326 636,00	2 097 538,00	2 092 990,00
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				7 450 101,00	2 012 844,00	1 246 729,00	2 097 538,00	2 092 990,00
	600	60015	6257	1 831 366,00				1 831 366,00
	600	60015	6259	261 624,00				261 624,00
	700	70007	6257	2 097 538,00			2 097 538,00	
	801	80195	2057	1 220 811,00		1 220 811,00		
	801	80195	2059	25 918,00		25 918,00		
	852	85295	2007	1 437 017,00	1 437 017,00			
	852	85295	2009	513 221,00	513 221,00			

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2024 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	2057	46 130,00	46 130,00			
	852	85295	2059	16 476,00	16 476,00			
2) pozostałe środki europejskie				205 313,00	125 406,00	79 907,00	-	-
	801	80101	2001	125 406,00	125 406,00			
	801	80115	2001	66 068,00		66 068,00		
	801	80120	2001	13 839,00		13 839,00		
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				11 356 098,00	126 730,00	-	-	11 229 368,00
3) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19				126 730,00	126 730,00	-	-	-
	853	85395	2180	126 730,00	126 730,00			
7) środki z Polskiego Funduszu Rozwoju				11 229 368,00	-	-	-	11 229 368,00
	801	80195	6290	11 229 368,00				11 229 368,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 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			294 525 698,00	149 738 688,00	68 962,00	144 718 048,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 366 174,00	3 862 723,00	-	9 503 451,00	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 503 451,00	-	-	9 503 451,00	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 503 451,00			9 503 451,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 863 723,00	3 863 723,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-
		- remonty	10 000 000,00	10 000 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 6 136 277,00	- 6 136 277,00			
	60095	Pozostała działalność	- 1 000,00	- 1 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 000,00	- 1 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 50 224,00	- 50 224,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 50 224,00	- 50 224,00			
		Dotacje na zadania bieżące	49 224,00	49 224,00			
630		TURYSTYKA	- 68 500,00	- 68 500,00	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 68 500,00	- 68 500,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 68 500,00	- 68 500,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 68 500,00	- 68 500,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 68 500,00	- 68 500,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 733 537,00	7 733 537,00	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 826 157,00	1 826 157,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 117 000,00	2 117 000,00	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 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 jednostek budżetowych, z tego:	2 117 000,00	2 117 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 117 000,00	2 117 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 290 843,00	- 290 843,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 907 380,00	5 907 380,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 339 842,00	2 339 842,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 339 842,00	2 339 842,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 339 842,00	2 339 842,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 567 538,00	3 567 538,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 747 286,00	6 747 286,00	-	-	-
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	113 000,00	113 000,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	113 000,00	113 000,00			
	71035	Cmentarze	1 205 287,00	1 205 287,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 205 287,00	1 205 287,00			
	71095	Pozostała działalność	5 428 999,00	5 428 999,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 330 337,00	2 330 337,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 330 337,00	2 330 337,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 330 337,00	2 330 337,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 098 662,00	3 098 662,00			
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	-	-	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	122 000,00	122 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	122 000,00	122 000,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	122 000,00	122 000,00			
	73095	Pozostała działalność	- 122 000,00	- 122 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 122 000,00	- 122 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 122 000,00	- 122 000,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 198 000,00	- 198 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	76 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 365 673,00	4 365 673,00	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 500,00	47 500,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 500,00	47 500,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 500,00	47 500,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 150,00	26 150,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 350,00	21 350,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	749 680,00	749 680,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	749 680,00	749 680,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	749 680,00	749 680,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	719 680,00	719 680,00			-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 658 000,00	2 658 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 658 000,00	2 658 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 658 000,00	2 658 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 658 000,00	2 658 000,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300 270,00	300 270,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 270,00	300 270,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 270,00	300 270,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 690,00	44 690,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 580,00	255 580,00			
	75095	Pozostała działalność	610 223,00	610 223,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	412 343,00	412 343,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	412 343,00	412 343,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 343,00	412 343,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	197 880,00	197 880,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	208 950,00	208 950,00	-	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	60 000,00	60 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	60 000,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00			
	75495	Pozostała działalność	148 950,00	148 950,00	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 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:	148 950,00	148 950,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148 950,00	148 950,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 950,00	148 950,00			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	- 6 726 817,00	- 6 726 817,00	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 6 726 817,00	- 6 726 817,00	-	-	-
		2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	- 4 596 781,00	- 4 596 781,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 4 596 781,00	- 4 596 781,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 4 596 781,00	- 4 596 781,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4 596 781,00	- 4 596 781,00			
		3. Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	- 111 263,00	- 111 263,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 111 263,00	- 111 263,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 111 263,00	- 111 263,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 111 263,00	- 111 263,00			
		6. Rezerwa celowa na wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych	- 1 316,00	- 1 316,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 316,00	- 1 316,00	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 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 jednostek budżetowych, z tego:	- 1 316,00	- 1 316,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 316,00	- 1 316,00			
		9. Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2 017 457,00	- 2 017 457,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 2 017 457,00	- 2 017 457,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 2 017 457,00	- 2 017 457,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2 017 457,00	- 2 017 457,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		247 318 616,00	126 933 675,00	-	120 384 941,00	-
80101	Szkoły podstawowe		98 773 794,00	98 773 794,00	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		98 128 794,00	98 128 794,00	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		98 128 794,00	98 128 794,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 348 527,00	100 348 527,00			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		- 2 219 733,00	- 2 219 733,00			
	WYDATKI MAJĄTKOWE		645 000,00	645 000,00			
80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 780 733,00	-	-	8 780 733,00	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		8 780 733,00	-	-	8 780 733,00	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		8 780 733,00	-	-	8 780 733,00	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 766 157,00			8 766 157,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 576,00			14 576,00	
80104	Przedszkola		- 664 971,00	- 549 885,00	-	- 115 086,00	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 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:	- 14 971,00	- 14 971,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 14 971,00	- 14 971,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 44 690,00	- 44 690,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 719,00	29 719,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 650 000,00	- 534 914,00		- 115 086,00	
	80105	Przedszkola specjalne	606 303,00	606 303,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	606 303,00	606 303,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	606 303,00	606 303,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 303,00	606 303,00			
	80107	Świetlice szkolne	19 932 270,00	19 224 916,00	-	707 354,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 932 270,00	19 224 916,00	-	707 354,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 932 270,00	19 224 916,00	-	707 354,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 932 270,00	19 224 916,00		707 354,00	
	80115	Technika	31 658 306,00	-	-	31 658 306,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 598 306,00	-	-	31 598 306,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 590 948,00	-	-	31 590 948,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 554 486,00			31 554 486,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 462,00			36 462,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 358,00			7 358,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00			60 000,00	
	80116	Szkoły policealne	75 831,00	-	-	75 831,00	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 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:	75 831,00	-	-	75 831,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 831,00	-	-	75 831,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 831,00			75 831,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 395 709,00	-	-	4 395 709,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 395 709,00	-	-	4 395 709,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 395 709,00	-	-	4 395 709,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 395 709,00			4 395 709,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	45 917 424,00	-	-	45 917 424,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 941 074,00	-	-	44 941 074,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 941 074,00	-	-	44 941 074,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 841 296,00			44 841 296,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 778,00			99 778,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	976 350,00			976 350,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 288 396,00	-	-	1 288 396,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 288 396,00	-	-	1 288 396,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 288 396,00	-	-	1 288 396,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 288 396,00			1 288 396,00	
	80132	Szkoły artystyczne	4 648 336,00	-	-	4 648 336,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 648 336,00	-	-	4 648 336,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 648 336,00	-	-	4 648 336,00	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 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	4 648 336,00			4 648 336,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 536 776,00	-	-	3 536 776,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 536 776,00	-	-	3 536 776,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 536 776,00	-	-	3 536 776,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 536 776,00			3 536 776,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	125 217,00	-	-	125 217,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 425 217,00	-	-	2 425 217,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 425 217,00	-	-	2 425 217,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 425 217,00			2 425 217,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 300 000,00			- 2 300 000,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	909 455,00	-	-	909 455,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	909 455,00	-	-	909 455,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	909 455,00	-	-	909 455,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 455,00			909 455,00	
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	81 389,00	473 327,00	-	- 391 938,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 389,00	473 327,00	-	- 391 938,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 389,00	473 327,00	-	- 391 938,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 389,00	473 327,00		- 391 938,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 915,00	12 915,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 915,00	12 915,00			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 260 903,00	8 260 903,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 260 903,00	8 260 903,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 260 903,00	8 260 903,00	-	-	-
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 260 903,00	8 260 903,00			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	176 837,00	-	-	176 837,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	176 837,00	-	-	176 837,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	176 837,00	-	-	176 837,00	-
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	176 837,00			176 837,00	
	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	151 574,00	-	-	151 574,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	151 574,00	-	-	151 574,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	151 574,00	-	-	151 574,00	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 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	151 574,00			151 574,00	
	80195	Pozostała działalność	18 651 419,00	131 402,00	-	18 520 017,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 412 817,00	- 2 807 200,00	-	6 220 017,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 295 204,00	- 2 807 200,00	-	6 102 404,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 040,00			777 040,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 518 164,00	- 2 807 200,00		5 325 364,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 613,00			117 613,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 238 602,00	2 938 602,00		12 300 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 746 482,00	1 746 482,00	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 746 482,00	1 746 482,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	646 482,00	646 482,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	646 482,00	646 482,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 482,00	146 482,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	500 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100 000,00	1 100 000,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	5 834 604,00	5 895 886,00	- 61 282,00	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	271 779,00	271 779,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	271 779,00	271 779,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	271 779,00	271 779,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 779,00	271 779,00			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 61 282,00	-	- 61 282,00	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 61 282,00	-	- 61 282,00	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	- 61 282,00		- 61 282,00		
	85295	Pozostała działalność	5 624 107,00	5 624 107,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 124 107,00	2 124 107,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	173 869,00	173 869,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 008,00	129 008,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 861,00	44 861,00			
		Dotacje na zadania bieżące	1 950 238,00	1 950 238,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500 000,00	3 500 000,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 265 264,00	- 709 621,00	130 244,00	314 113,00	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	314 113,00	-	-	314 113,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	314 113,00	-	-	314 113,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	314 113,00			314 113,00	
	85395	Pozostała działalność	- 579 377,00	- 709 621,00	130 244,00	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 449 377,00	- 579 621,00	130 244,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	650 840,00	644 842,00	5 998,00	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 776,00	737 342,00	2 434,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 88 936,00	- 92 500,00	3 564,00		
		Dotacje na zadania bieżące	- 1 221 619,00	- 1 221 619,00			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 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	121 402,00	- 2 844,00	124 246,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 130 000,00	- 130 000,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 402 081,00	74 281,00	-	13 327 800,00	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	757 879,00	-	-	757 879,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	757 879,00	-	-	757 879,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	757 879,00	-	-	757 879,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 879,00			757 879,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	252 623,00	75 786,00	-	176 837,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	252 623,00	75 786,00	-	176 837,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	252 623,00	75 786,00	-	176 837,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 623,00	75 786,00		176 837,00	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 900 963,00	-	-	4 900 963,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 900 963,00	-	-	4 900 963,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 900 963,00	-	-	4 900 963,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900 963,00			4 900 963,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 309 413,00	-	-	3 309 413,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 309 413,00	-	-	3 309 413,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 309 413,00	-	-	3 309 413,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 309 413,00			3 309 413,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 288 396,00	-	-	1 288 396,00	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 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:	1 288 396,00	-	-	1 288 396,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 288 396,00	-	-	1 288 396,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 288 396,00			1 288 396,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 439 972,00	-	-	1 439 972,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 439 972,00	-	-	1 439 972,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 439 972,00	-	-	1 439 972,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439 972,00			1 439 972,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 263 133,00	-	-	1 263 133,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 263 133,00	-	-	1 263 133,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 263 133,00	-	-	1 263 133,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263 133,00			1 263 133,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 81 389,00	- 1 505,00	-	- 79 884,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 81 389,00	- 1 505,00	-	- 79 884,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 81 389,00	- 1 505,00	-	- 79 884,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 81 389,00	- 1 505,00		- 79 884,00	
	85495	Pozostała działalność	271 091,00	-	-	271 091,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	271 091,00	-	-	271 091,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	271 091,00	-	-	271 091,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 091,00			271 091,00	
855	RODZINA		- 381 672,00	- 412 222,00	-	30 550,00	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85504	Wspieranie rodziny	- 2 222,00	- 2 222,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 2 222,00	- 2 222,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 2 222,00	- 2 222,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2 222,00	- 2 222,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	30 550,00	-	-	30 550,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 550,00	-	-	30 550,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 550,00	-	-	30 550,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 550,00			30 550,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 410 000,00	- 410 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	430 000,00	430 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	430 000,00	430 000,00	-	-	-
		- remonty	430 000,00	430 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 840 000,00	- 840 000,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 606 350,00	- 606 350,00	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 000,00	137 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	587 000,00	587 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	587 000,00	587 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587 000,00	587 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 450 000,00	- 450 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 750 000,00	- 750 000,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 750 000,00	- 750 000,00			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000,00	8 000,00			
	90095	Pozostała działalność	- 1 350,00	- 1 350,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 350,00	- 1 350,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 350,00	- 1 350,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 350,00	- 1 350,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 214 898,00	57 705,00	-	1 157 193,00	-
	92106	Teatry	203 684,00	-	-	203 684,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	203 684,00	-	-	203 684,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	203 684,00			203 684,00	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	401 670,00	-	-	401 670,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	401 670,00	-	-	401 670,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	401 670,00			401 670,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	127 295,00	-	-	127 295,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	111 295,00	-	-	111 295,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	111 295,00			111 295,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 000,00			16 000,00	
	92116	Biblioteki	186 405,00	186 405,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	186 405,00	186 405,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	186 405,00	186 405,00			
	92118	Muzea	424 544,00	-	-	424 544,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 544,00	-	-	14 544,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	14 544,00			14 544,00	

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 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 MAJĄTKOWE	410 000,00			410 000,00	
	92195	Pozostała działalność	- 128 700,00	- 128 700,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 124 100,00	- 124 100,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 124 100,00	- 124 100,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 124 100,00	- 124 100,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 4 600,00	- 4 600,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	636 000,00	636 000,00	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00	600 000,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000,00	600 000,00			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 86 100,00	- 86 100,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 86 100,00	- 86 100,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 86 100,00	- 86 100,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 100,00	86 100,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 000,00	36 000,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	36 000,00	36 000,00			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI RAZEM			28 787 065,00	26 182 102,00	2 604 963,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 367 174,00	1 274 184,00	2 092 990,00	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 503 451,00	7 410 461,00	2 092 990,00	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	- 5 600 000,00	- 5 600 000,00		
		Program rowerowy	- 4 580 587,00	- 4 580 587,00		
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	9 109 800,00	9 109 800,00		
		Program Ruchu Pieszego	2 380 000,00	2 380 000,00		
		Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	5 528 000,00	5 528 000,00		
		Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielania dróg rowerowych we Wrocławiu	2 666 238,00	573 248,00	2 092 990,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	- 6 136 277,00	- 6 136 277,00	-	-
		Program inicjatyw lokalnych	- 5 100 000,00	- 5 100 000,00		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	400 123,00	400 123,00		
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	130 000,00	130 000,00		
		Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (eatp I) we Wrocławiu	- 1 566 400,00	- 1 566 400,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 276 695,00	2 764 722,00	511 973,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 290 843,00	- 290 843,00	-	-
		Odszkodowania za drogi	- 290 843,00	- 290 843,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 567 538,00	3 055 565,00	511 973,00	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	2 211 171,00	2 211 171,00		
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Benedyktyńska, Sępa-Szarzyńskiego, Górnickiego, Sienkiewicza we Wrocławiu	1 356 367,00	844 394,00	511 973,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 416 949,00	4 416 949,00	-	-
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	113 000,00	113 000,00	-	-
		Zakupy inwestycyjne	113 000,00	113 000,00		
	71035	Cmentarze	1 205 287,00	1 205 287,00	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	1 205 287,00	1 205 287,00		
	71095	Pozostała działalność	3 098 662,00	3 098 662,00	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	3 098 662,00	3 098 662,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	197 880,00	197 880,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	197 880,00	197 880,00	-	-
		e-administracja	197 880,00	197 880,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 982 867,00	13 982 867,00	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	645 000,00	645 000,00	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	645 000,00	645 000,00		
	80104	Przedszkola	- 650 000,00	- 650 000,00	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	- 650 000,00	- 650 000,00		
	80115	Technika	60 000,00	60 000,00	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	38 000,00	38 000,00		
		Zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	976 350,00	976 350,00	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	998 350,00	998 350,00		
		Zakupy inwestycyjne	- 22 000,00	- 22 000,00		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	- 2 300 000,00	- 2 300 000,00	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	- 2 300 000,00	- 2 300 000,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 915,00	12 915,00	-	-
		Zakupy inwestycyjne	12 915,00	12 915,00		
	80195	Pozostała działalność	15 238 602,00	15 238 602,00	-	-
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	320 000,00	320 000,00		
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu	12 300 000,00	12 300 000,00		
		e-administracja	2 268 602,00	2 268 602,00		
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	350 000,00	350 000,00		
851	OCHRONA ZDROWIA		1 100 000,00	1 100 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu	- 564 737,00	- 564 737,00		
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	564 737,00	564 737,00		
		Modernizacja budynku przy ulicy Owsianej 4/6 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Przeciwdziałania Przemocy Domowej	1 100 000,00	1 100 000,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	2 933 172,00	2 933 172,00		
		Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu	566 828,00	566 828,00		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 130 000,00	- 130 000,00	-	-
	85395	Pozostała działalność	- 130 000,00	- 130 000,00	-	-
		Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ	- 130 000,00	- 130 000,00		
855		RODZINA	- 840 000,00	- 840 000,00	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 840 000,00	- 840 000,00	-	-
		Program budowy i przebudowy żłobków	- 840 000,00	- 840 000,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 1 192 000,00	- 1 192 000,00	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 450 000,00	- 450 000,00	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 600 000,00	- 600 000,00		
		Zielona Rewolucja	150 000,00	150 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 750 000,00	- 750 000,00	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 750 000,00	- 750 000,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	8 000,00	8 000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	421 400,00	421 400,00	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	16 000,00	16 000,00	-	-
		Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury	16 000,00	16 000,00		
	92118	Muzea	410 000,00	410 000,00	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	410 000,00	410 000,00		
	92195	Pozostała działalność	- 4 600,00	- 4 600,00	-	-
		Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury	- 4 600,00	- 4 600,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	686 100,00	686 100,00	-	-
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00	600 000,00	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	600 000,00	600 000,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	86 100,00	86 100,00	-	-
		Zakupy inwestycyjne	86 100,00	86 100,00		

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2024 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			2 524 722,00	1 353 711,00	537 674,00	-	633 337,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			2 166 272,00	1 353 711,00	49 224,00	-	763 337,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		49 224,00	-	49 224,00	-	-
	60095	Pozostała działalność	49 224,00		49 224,00		
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		122 000,00	122 000,00	-	-	-
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	122 000,00	122 000,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		60 000,00	-	-	-	60 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	60 000,00				60 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 888 956,00	-	-	-	1 888 956,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 61 282,00				- 61 282,00
	85295	Pozostała działalność	1 950 238,00				1 950 238,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		- 907 506,00	314 113,00	-	-	- 1 221 619,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	314 113,00	314 113,00			
	85395	Pozostała działalność	- 1 221 619,00		-		- 1 221 619,00

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2024 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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	917 598,00	917 598,00	-	-	-
	92106	Teatry	203 684,00	203 684,00			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	401 670,00	401 670,00			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	111 295,00	111 295,00			
	92116	Biblioteki	186 405,00	186 405,00			
	92118	Muzea	14 544,00	14 544,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	36 000,00	-	-	-	36 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00				36 000,00
		DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:	358 450,00	-	488 450,00	-	- 130 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 450,00	-	62 450,00	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	62 450,00		62 450,00		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 130 000,00	-	-	-	- 130 000,00
	85395	Pozostała działalność	- 130 000,00				- 130 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	426 000,00	-	426 000,00	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	16 000,00		16 000,00		
	92118	Muzea	410 000,00		410 000,00		

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody					Koszty		Dotacja celowa na realizację zadań oraz zakupów inwestycyjnych	
			Ogółem	w tym:			Ogółem	Wpłata do budżetu			
				Dotacja z budżetu Miasta		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich					
				kwota	zakres dotacji	kwota			zakres dotacji	kwota	zakres dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	314 113	314 113		-		194 484		-	
		WROCŁAWSKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ	314 113	314 113		-		194 484	-	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	314 113	314 113		-		194 484	-	-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	314 113	314 113	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów obsługowo- rehabilitacyjnych	-		194 484	-	-	

**ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU,
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów na 2024 rok	z tego zadania:		Zmiana planu wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	225 448,00	65 448,00	160 000,00	340 636,00	118 186,00	222 450,00
		ZADANIA ZLECONE	65 448,00	65 448,00	-	68 962,00	68 962,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	- 61 282,00	- 61 282,00	-	- 61 282,00	- 61 282,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 61 282,00	- 61 282,00		- 61 282,00	- 61 282,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	126 730,00	126 730,00	-	130 244,00	130 244,00	-
	85395	Pozostała działalność	126 730,00	126 730,00		130 244,00	130 244,00	
		ZADANIA WŁASNE	160 000,00	-	160 000,00	271 674,00	49 224,00	222 450,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 000,00	-	160 000,00	271 674,00	49 224,00	222 450,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	160 000,00		160 000,00	222 450,00		222 450,00
	60095	Pozostała działalność	-			49 224,00	49 224,00	

ZMIANA ŚRODKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:	47 500,00
750	75022	Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszewice	281,00
750	75022	Borek	242,00
750	75022	Brochów	271,00
750	75022	Gaj	2 226,00
750	75022	Grabiszyn-Grabiszyn	911,00
750	75022	Huby	1 052,00
750	75022	Karłowice-Różanka	325,00
750	75022	Kowale	21 189,00
750	75022	Księż	495,00
750	75022	Kuźniki	184,00
750	75022	Lipa Piotrowska	2 669,00
750	75022	Małlice	919,00
750	75022	Muchobór Wielki	1 231,00
750	75022	Nadodrze	6 125,00
750	75022	Nowy Dwór	620,00
750	75022	Ołbin	860,00
750	75022	Oporów	1 577,00
750	75022	Pileczyce-Kozanów-Popowice Płn.	600,00
750	75022	Plac Grunwaldzki	484,00
750	75022	Powstańców Śląskich	1 082,00
750	75022	Pracze Odrzańskie	565,00
750	75022	Przedmieście Oławskie	134,00
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	917,00
750	75022	Stare Miasto	944,00
750	75022	Szczepin	163,00
750	75022	Świniary	250,00
750	75022	Tarnogaj	153,00
750	75022	Wojszyce	242,00
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	789,00
RAZEM			47 500,00

**ZMIANA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ
I WYDATKÓW NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów bieżących na 2024 rok	Zmiana planu wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	-	1 746 482,00	646 482,00	1 100 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-	1 746 482,00	646 482,00	1 100 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 746 482,00	646 482,00	1 100 000,00

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			7 727 105,00	3 635 276,00	4 091 829,00
600	Transport i łączność		2 616 238,00	-	2 616 238,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 616 238,00	-	2 616 238,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 616 238,00		2 616 238,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 355 689,00	1 355 689,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 355 689,00	1 355 689,00	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 355 689,00	1 355 689,00	
801	Oświata i wychowanie		1 631 071,00	155 480,00	1 475 591,00
	80101	Szkoły podstawowe	155 480,00	155 480,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	155 480,00	155 480,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155 480,00	155 480,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 024,00	2 024,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 456,00	153 456,00	
	80115	Technika	63 425,00	-	63 425,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 425,00	-	63 425,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 067,00		56 067,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 634,00		26 634,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 433,00		29 433,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 358,00		7 358,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 839,00	-	13 839,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 839,00	-	13 839,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 839,00	-	13 839,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 839,00		13 839,00
	80195	Pozostała działalność	1 398 327,00	-	1 398 327,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 398 327,00	-	1 398 327,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 280 714,00	-	1 280 714,00

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 040,00		281 040,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999 674,00		999 674,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 613,00		117 613,00
852	Pomoc społeczna		2 124 107,00	2 124 107,00	-
	85295	Pozostała działalność	2 124 107,00	2 124 107,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 124 107,00	2 124 107,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	173 869,00	173 869,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 008,00	129 008,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 861,00	44 861,00	
		Dotacje na zadania bieżące	1 950 238,00	1 950 238,00	

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2024 ROKU**

P R Z Y C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
1	2	3
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	21 902 055,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	22 650 012,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	5 200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	409 305 678,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	300 000 000,00
	Razem	759 057 745,00

Na kwotę 759.057.745 zł składają się następujące przychody Miasta:

- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na działania mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	2 500 000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatków na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 746 482,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	10 199 009,00 zł
- niewykorzystane środki z Funduszu Dopłat	7 393 050,00 zł
- niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy	60 000,00 zł
- niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	3 514,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego	22 650 012,00 zł
- spłata udzielonej pożyczki	5 200 000,00 zł
- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	409 305 678,00 zł
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	300 000 000,00 zł

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2024 ROKU**

R O Z C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
1	2	3
982	Wykup innych papierów wartościowych	12 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	221 510 950,00
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	99 296 799,00
	Razem	332 807 749,00

Na kwotę 332.807.749 zł składają się następujące rozchody Miasta:

- wykup obligacji komunalnych	12 000 000,00 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	99 296 799,00 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	221 510 950,00 zł

**ZMIANA ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

Paragraf	Wyszczególnienie	PRZYCHODY
1	2	3
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	3 514,00
RAZEM		3 514,00

8,5	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu DOCHODÓW na 2024 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5			6
		OGÓŁEM	126 730,00	126 730,00	-	-	-
		ZADANIA ZLECONE	126 730,00	126 730,00	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	126 730,00	126 730,00	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	126 730,00	126 730,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu WYDATKÓW na 2024 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5			6
		OGÓŁEM	130 244,00	130 244,00	-	-	-
		ZADANIA ZLECONE	130 244,00	130 244,00	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	130 244,00	130 244,00	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	130 244,00	130 244,00			