

**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 2024 r. poz. 609 i 721), 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⁾), art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.²⁾) 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 i 3028), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 20.444.294,52 zł,
- w pkt 1, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15.797.722,52 zł,
- w pkt 2, we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.646.572 zł,
- w pkt 2 w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększa się o kwotę 3.825.109 zł,
- w pkt 2 w lit. b, dochody ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 821.463 zł;

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 64.933.617,09 zł,
- w pkt 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 56.921.744,09 zł,
- w pkt 1 w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 51.328.415,05 zł, w tym:
 - w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 4.746.302,34 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 454.680 zł,
 - w pkt 1 w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 46.074.525,71 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 359.708 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854 i 858.

- w pkt 1 w lit. b, dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 4.171.172,04 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 245.706 zł,
- w pkt 1 w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.422.157 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 655.401 zł,
- w pkt 2:
 - we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8.011.873 zł,
 - w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 3.011.873 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 6.151.490 zł oraz na zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zmniejsza się o kwotę 3.416.847 zł,
 - w lit. b, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zwiększa się o kwotę 5.000.000 zł,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie

„3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 603.500.120,55 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 603.500.120,55 zł będą przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek z banku w wysokości 553.148.185,36 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 27.692.927,19 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 22.659.008 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 936.307.869,55 zł, z tego:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 580.755.934 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 27.692.927,19 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 22.659.008 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.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 327.607.749 zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu, zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 253.148.185,36 zł;
 - 3) 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;”;
- 4) w załącznikach nr 1-4, 7, 9, 14-18 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.

Przewodnicząca 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:				20 444 294,52	15 797 722,52		4 646 572,00	
					13 539 530,52	2 258 192,00	6 728 507,00	- 2 081 935,00
Dochody własne, z tego:				13 375 713,00	11 318 850,00	1 235 400,00	821 463,00	-
Wpływy z opłat, z tego:				7 562 420,00	6 962 420,00	600 000,00	-	-
wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych	600	60019	0490	6 950 000,00	6 950 000,00			
opłata komunikacyjna	756	75618	0420	600 000,00		600 000,00		
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				12 420,00	12 420,00	-	-	-
	853	85395	0640	100,00	100,00			
	900	90004	0630	12 320,00	12 320,00			
Dochody z majątku, z tego:				1 260 762,00	439 299,00	-	821 463,00	-
sprzedaż składników majątkowych gminy				821 463,00	-	-	821 463,00	-
	600	60016	0870	800 000,00			800 000,00	
	754	75416	0870	7 423,00			7 423,00	

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
	926	92604	0870	14 040,00			14 040,00	
najem i dzierżawa				439 299,00	439 299,00	-	-	-
	700	70005	0750	79 299,00	79 299,00			
	926	92604	0750	360 000,00	360 000,00			
Dochody z usług, z tego:				3 484 490,00	2 873 490,00	611 000,00	-	-
wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy				310 000,00	310 000,00	-	-	-
	926	92604	0830	310 000,00	310 000,00			
wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	852	85202	0830	466 000,00	-	466 000,00	-	-
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	1 200 000,00	1 200 000,00			
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Wrocławia	855	85510	0830	145 000,00		145 000,00		
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	92604	0830	1 250 000,00	1 250 000,00			
pozostałe wpływy z usług				113 490,00	113 490,00	-	-	-

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
	700	70005	0830	113 490,00	113 490,00			
Pozostałe dochody, z tego:				1 068 041,00	1 043 641,00	24 400,00	-	-
odsetki				27 450,00	26 750,00	700,00	-	-
	754	75411	0920	700,00		700,00		
	852	85219	0920	5 300,00	5 300,00			
	852	85228	0920	- 5 300,00	- 5 300,00			
	855	85501	0920	10 000,00	10 000,00			
	900	90004	0920	16 750,00	16 750,00			
różne wpływy				1 040 591,00	1 016 891,00	23 700,00	-	-
	600	60016	0950	30 000,00	30 000,00			
	600	60019	0950	800 000,00	800 000,00			
	710	71095	0970	19 200,00	19 200,00			
	750	75022	0960	450,00	450,00			
	754	75416	0940	1 945,00	1 945,00			
	754	75416	0950	270,00	270,00			

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	85203	0940	2 000,00	2 000,00			
	852	85219	0940	5 000,00	5 000,00			
	852	85219	0950	14 000,00	14 000,00			
	852	85295	0940	3 500,00	3 500,00			
	855	85510	0960	23 700,00		23 700,00		
	900	90004	0940	5 370,00	5 370,00			
	900	90004	0950	49 209,00	49 209,00			
	900	90004	0960	2 235,00	2 235,00			
	900	90004	0970	18 712,00	18 712,00			
	926	92604	0970	65 000,00	65 000,00			
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				515 577,52	515 577,52	-	-	-
1) na zadania własne, z tego:				102 144,00	102 144,00	-	-	-
- pomoc społeczna				102 144,00	102 144,00	-	-	-
	852	85295	2030	102 144,00	102 144,00			
2) na zadania zlecone, z tego:				413 433,52	413 433,52	-	-	-

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
- różne rozliczenia				385 078,48	385 078,48	-	-	-
	758	75814	2010	385 078,48	385 078,48			
- pomoc społeczna				28 355,04	28 355,04	-	-	-
	852	85203	2010	28 355,04	28 355,04			
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				605 909,00	597 174,00	8 735,00	-	-
	758	75814	2530	609 174,00	609 174,00			
	801	80101	2700	- 12 000,00	- 12 000,00			
	801	80120	2700	8 735,00		8 735,00		
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				1 400 914,00	658 949,00	573 690,00	2 250 210,00	- 2 081 935,00
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				1 289 880,00	658 949,00	462 656,00	2 250 210,00	- 2 081 935,00
	600	60015	6257	- 1 821 787,00				- 1 821 787,00
	600	60015	6259	- 260 148,00				- 260 148,00

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
	700	70007	6257	1 345 663,00			1 345 663,00	
	750	75095	2057	9 901,00	9 901,00			
	801	80115	2057	- 937,00		- 937,00		
	801	80115	2059	- 198,00		- 198,00		
	801	80195	2057	405 818,00		405 818,00		
	801	80195	2059	57 973,00		57 973,00		
	854	85415	2057	426 297,00	426 297,00			
	854	85415	2059	73 597,00	73 597,00			
	900	90001	6257	904 547,00			904 547,00	
	900	90005	2058	2 654,00	2 654,00			
	900	90095	2058	218 596,00	218 596,00			
	900	90095	2008	146 500,00	146 500,00			
	900	90095	2057	- 218 596,00	- 218 596,00			
2) pozostałe środki europejskie				111 034,00	-	111 034,00	-	-
	801	80195	2001	111 034,00		111 034,00		

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
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				4 546 181,00	448 980,00	440 367,00	3 656 834,00	-
1) dotacje i środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				440 367,00	-	440 367,00	-	-
	853	85324	2170	440 367,00		440 367,00		
3) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19				448 980,00	448 980,00	-	-	-
	853	85395	2180	448 980,00	448 980,00			
6) środki z Funduszu Dopłat				3 656 834,00	-	-	3 656 834,00	-
	700	70007	6290	3 656 834,00			3 656 834,00	

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			64 933 617,09	47 224 121,86	477 335,04	17 232 160,19	-
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 282,00	-	-	1 282,00	-
	01095	Pozostała działalność	1 282,00	-	-	1 282,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 282,00	-	-	1 282,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 282,00	-	-	1 282,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 282,00			1 282,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 008 750,00	- 248 814,00	-	8 257 564,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 50 000,00	- 50 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 50 000,00	- 50 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 50 000,00	- 50 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 50 000,00	- 50 000,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 657 564,00	-	-	7 657 564,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00			1 000 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 657 564,00			6 657 564,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	- 1 448 801,00	- 1 448 801,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 090 890,00	3 090 890,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 090 890,00	3 090 890,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 090 890,00	3 090 890,00			

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	- 4 539 691,00	- 4 539 691,00			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	800 000,00	800 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	800 000,00	800 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800 000,00	800 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00	800 000,00			
	60095	Pozostała działalność	1 049 987,00	449 987,00	-	600 000,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 049 987,00	449 987,00	-	600 000,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 049 987,00	449 987,00	-	600 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 049 987,00	449 987,00		600 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 086 541,00	5 064 467,00	-	22 074,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 802,00	54 728,00	-	22 074,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	76 802,00	54 728,00	-	22 074,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 802,00	54 728,00	-	22 074,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 802,00	54 728,00		22 074,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 459 739,00	5 459 739,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 520 905,00	1 520 905,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 520 905,00	1 520 905,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 905,00	1 020 905,00			
		- remonty	500 000,00	500 000,00			

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 MAJĄTKOWE	3 938 834,00	3 938 834,00			
	70095	Pozostała działalność	- 450 000,00	- 450 000,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 450 000,00	- 450 000,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 563 880,00	6 592 500,00	-	- 28 620,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 28 620,00	-	-	- 28 620,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 28 620,00	-	-	- 28 620,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 28 620,00	-	-	- 28 620,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 28 620,00			- 28 620,00	
	71095	Pozostała działalność	6 592 500,00	6 592 500,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 099 200,00	1 099 200,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 099 200,00	1 099 200,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	19 200,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 000,00	1 080 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 493 300,00	5 493 300,00			
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	200 000,00	200 000,00	-	-	-
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	120 000,00	120 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 000,00	120 000,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00			
	73095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	80 000,00	80 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	80 000,00	-	-	-

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 związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 389 650,48	8 273 434,48	-	116 216,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	475 195,48	475 195,48	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	475 195,48	475 195,48	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	475 195,48	475 195,48	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 078,48	385 078,48			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 117,00	90 117,00			
	75020	Starostwa powiatowe	116 216,00	-	-	116 216,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	116 216,00	-	-	116 216,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 216,00	-	-	115 216,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00			900,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 316,00			114 316,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00			1 000,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 703,00	16 703,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 003,00	10 003,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 003,00	10 003,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 003,00	10 003,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 700,00	6 700,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 434 561,00	3 434 561,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 434 561,00	3 434 561,00	-	-	-

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:	3 224 561,00	3 224 561,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 194 561,00	3 194 561,00			-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050 000,00	1 050 000,00			
	75095	Pozostała działalność	3 296 975,00	3 296 975,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 086 000,00	2 086 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 086 000,00	2 086 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 086 000,00	2 086 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 210 975,00	1 210 975,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	- 6 892,00	- 7 592,00	-	700,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	700,00	-	-	700,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	700,00	-	-	700,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700,00	-	-	700,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00			700,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	- 10 362,00	- 10 362,00	-	-	-

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:	- 10 362,00	- 10 362,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 10 362,00	- 10 362,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 10 362,00	- 10 362,00			
	75495	Pozostała działalność	2 770,00	2 770,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 770,00	2 770,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 770,00	2 770,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 770,00	2 770,00			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	- 49 733,19	- 49 733,19	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	- 6 176,19	- 6 176,19			
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 6 176,19	- 6 176,19			
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 6 176,19	- 6 176,19			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 6 176,19	- 6 176,19			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 43 557,00	- 43 557,00	-	-	-
		3. Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	- 43 557,00	- 43 557,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 43 557,00	- 43 557,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 43 557,00	- 43 557,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 43 557,00	- 43 557,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 256 014,86	2 646 898,43	-	3 609 116,43	-

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
	80101	Szkoły podstawowe	2 119 253,43	2 119 253,43	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 978 278,43	1 978 278,43	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 978 278,43	1 978 278,43	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 965 782,43	1 965 782,43			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 496,00	12 496,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 975,00	140 975,00			
	80104	Przedszkola	110 479,00	110 479,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 262,00	2 262,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 262,00	2 262,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 262,00	2 262,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 217,00	108 217,00			
	80115	Technika	- 2 737,00	-	-	- 2 737,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 2 737,00	-	-	- 2 737,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 2 737,00	-	-	- 2 737,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2 737,00			- 2 737,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 922 471,43	-	-	2 922 471,43	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	851 170,43	-	-	851 170,43	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	851 170,43	-	-	851 170,43	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 941,43			792 941,43	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 229,00			58 229,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 071 301,00			2 071 301,00	

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
	80195	Pozostała działalność	1 106 548,00	417 166,00	-	689 382,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 132 548,00	443 166,00	-	689 382,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	799 069,00	362 587,00	-	436 482,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 153,00			203 153,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	588 329,00	355 000,00		233 329,00	
		- remonty	7 587,00	7 587,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 479,00	80 579,00		252 900,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 26 000,00	- 26 000,00			
851	OCHRONA ZDROWIA		120 000,00	120 000,00	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	- 123 400,00	- 123 400,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 123 400,00	- 123 400,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	- 123 400,00	- 123 400,00			
	85195	Pozostała działalność	243 400,00	243 400,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 6 600,00	- 6 600,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	- 6 600,00	- 6 600,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00	250 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA		83 032,29	- 1 452 195,51	28 355,04	1 506 872,76	-
	85202	Domy pomocy społecznej	1 066 505,76	-	-	1 066 505,76	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 566 505,76	-	-	3 566 505,76	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 566 505,76	-	-	3 566 505,76	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 566 505,76			3 566 505,76	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 500 000,00			- 2 500 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	28 355,04	-	28 355,04	-	-

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:	28 355,04	-	28 355,04	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	28 355,04		28 355,04		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	542 760,00	102 393,00	-	440 367,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	542 760,00	102 393,00	-	440 367,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	542 760,00	102 393,00	-	440 367,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 520,00	97 393,00		200 127,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 240,00	5 000,00		240 240,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 000,00	140 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	140 000,00	140 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 000,00	140 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	140 000,00			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	- 6 455,41	- 6 455,41	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 6 455,41	- 6 455,41	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 6 455,41	- 6 455,41	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 6 455,41	- 6 455,41			
	85295	Pozostała działalność	- 1 688 133,10	- 1 688 133,10	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	102 234,90	102 234,90	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90,90	90,90	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90,90	90,90			

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
		Dotacje na zadania bieżące	102 144,00	102 144,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 790 368,00	- 1 790 368,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 183 377,04	- 632 357,04	448 980,00	-	-
	85395	Pozostała działalność	- 183 377,04	- 632 357,04	448 980,00	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 622,96	- 440 357,04	448 980,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 324 705,96	1 315 902,96	8 803,00	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 093,00	344 270,00	8 823,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	971 612,96	971 632,96	- 20,00		
		Dotacje na zadania bieżące	- 1 756 260,00	- 1 756 260,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 177,00		440 177,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 192 000,00	- 192 000,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	403 721,00	402 501,00	-	1 220,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	402 501,00	402 501,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	402 501,00	402 501,00	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 501,00	402 501,00			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 220,00	-	-	1 220,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 220,00	-	-	1 220,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 220,00	-	-	1 220,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220,00			1 220,00	
855		RODZINA	346 231,69	138 291,69	-	207 940,00	-

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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1,69	1,69	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1,69	1,69	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1,69	1,69	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,69	1,69			
	85508	Rodziny zastępcze	36 000,00	-	-	36 000,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 000,00	-	-	36 000,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 000,00	-	-	36 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00			36 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 940,00	-	-	121 940,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	121 940,00	-	-	121 940,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 940,00	-	-	121 940,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 940,00			121 940,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	138 290,00	138 290,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 21 710,00	- 21 710,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 21 710,00	- 21 710,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 21 710,00	- 21 710,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000,00	160 000,00			

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
	85595	Pozostała działalność	50 000,00	-	-	50 000,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 000,00	-	-	50 000,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00			50 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 328 386,00	24 328 386,00	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	30 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	30 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 063 394,00	12 063 394,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 063 394,00	12 063 394,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 063 394,00	12 063 394,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 063 394,00	12 063 394,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 413 509,00	- 413 509,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	901 621,00	901 621,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	901 621,00	901 621,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	901 621,00	901 621,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 315 130,00	- 1 315 130,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 219,00	250 219,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	192 529,00	192 529,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 529,00	192 529,00	-	-	-

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	44 230,00	44 230,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 299,00	148 299,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 690,00	57 690,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 052 145,00	10 052 145,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 052 145,00	10 052 145,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 052 145,00	10 052 145,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 052 145,00	10 052 145,00			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	41 861,00	41 861,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 861,00	41 861,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 861,00	41 861,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 861,00	41 861,00			
	90095	Pozostała działalność	2 304 276,00	2 304 276,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 960 845,00	1 960 845,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 565 139,00	1 565 139,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 904,00	109 904,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 455 235,00	1 455 235,00			
		Dotacje na zadania bieżące	395 706,00	395 706,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	343 431,00	343 431,00			

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 294 490,00	1 756 695,00	-	3 537 795,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 000,00	61 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61 000,00	61 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 000,00	61 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00	61 000,00			
	92106	Teatry	834 276,00	110 926,00	-	723 350,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	791 226,00	110 926,00	-	680 300,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	791 226,00	110 926,00		680 300,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 050,00			43 050,00	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 565 538,00	57 363,00	-	1 508 175,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 151 263,00	57 363,00	-	1 093 900,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 200,00	-	-	4 200,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00			4 200,00	
		Dotacje na zadania bieżące	1 147 063,00	57 363,00		1 089 700,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	414 275,00			414 275,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 239,00	335 239,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	269 089,00	269 089,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	269 089,00	269 089,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 150,00	66 150,00			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	401 770,00	-	-	401 770,00	-

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:	401 770,00	-	-	401 770,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	401 770,00			401 770,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	329 827,00	329 827,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	279 827,00	279 827,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	279 827,00	279 827,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	50 000,00			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 375 352,00	1 541 852,00	-	833 500,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 375 352,00	1 541 852,00	-	833 500,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 375 352,00	1 541 852,00		833 500,00	
	92116	Biblioteki	812,00	812,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	812,00	812,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	812,00	812,00			
	92117	Archiwa	14 500,00	14 500,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 500,00	14 500,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 500,00	14 500,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	14 500,00			
	92118	Muzea	76 088,00	5 088,00	-	71 000,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	76 088,00	5 088,00	-	71 000,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	76 088,00	5 088,00		71 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 200 000,00	- 200 000,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 200 000,00	- 200 000,00			
	92195	Pozostała działalność	- 499 912,00	- 499 912,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 499 912,00	- 499 912,00	-	-	-

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:	- 499 912,00	- 499 912,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 499 912,00	- 499 912,00			
926	KULTURA FIZYCZNA		91 640,00	91 640,00	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		- 1 987 400,00	- 1 987 400,00	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 1 987 400,00	- 1 987 400,00			
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 059 040,00	2 059 040,00	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		2 059 040,00	2 059 040,00	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 024 040,00	2 024 040,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		544 500,00	544 500,00			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 479 540,00	1 479 540,00			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00	35 000,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00	20 000,00	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		20 000,00	20 000,00	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00			

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			8 011 873,00	3 501 835,00	4 510 038,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 117 873,00	1 617 422,00	500 451,00	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 657 564,00	6 157 113,00	500 451,00	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	- 2 649 890,00	- 2 649 890,00		
		Program rowerowy	- 827 853,00	- 827 853,00		
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	- 2 100 913,00	- 2 100 913,00		
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	- 15 264 172,00	- 15 264 172,00		
		Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV	4 642 196,00	4 141 745,00	500 451,00	
		Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	5 500 000,00	5 500 000,00		
		Program poprawy infrastruktury szynowej	4 000 000,00	4 000 000,00		
		Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta	800 000,00	800 000,00		
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom szynowym	12 558 196,00	12 558 196,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	- 4 539 691,00	- 4 539 691,00	-	-
		Program inicjatyw lokalnych	- 1 051 894,00	- 1 051 894,00		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 1 093 847,00	- 1 093 847,00		
		Fundusz Osiedlowy	- 1 800 000,00	- 1 800 000,00		
		Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu	- 593 950,00	- 593 950,00		

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 488 834,00	677 060,00	2 811 774,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 938 834,00	1 127 060,00	2 811 774,00	-
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	- 12 798 165,00	- 12 798 165,00		
		Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	3 656 834,00	3 656 834,00		
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Jaracza, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Nowowiejska we Wrocławiu	6 946 417,00	5 033 733,00	1 912 684,00	
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Rozbrat, Sępa Szarzyńskiego, Prusa we Wrocławiu	995 240,00	828 020,00	167 220,00	
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu	4 053 669,00	3 321 799,00	731 870,00	
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu	1 084 839,00	1 084 839,00		
	70095	Pozostała działalność	- 450 000,00	- 450 000,00	-	-
		Fundusz Osiedlowy	- 450 000,00	- 450 000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 493 300,00	5 493 300,00	-	-
	71095	Pozostała działalność	5 493 300,00	5 493 300,00	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	493 300,00	493 300,00		
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	5 000 000,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 217 675,00	4 243,00	1 213 432,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 700,00	6 700,00	-	-

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
		Przebudowa siedzib Rad Osiedli	6 700,00	6 700,00		
	75095	Pozostała działalność	1 210 975,00	- 2 457,00	1 213 432,00	-
		Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	- 524 000,00	- 524 000,00		
		Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia	1 734 975,00	521 543,00	1 213 432,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 294 493,00	2 310 112,00	- 15 619,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	140 975,00	140 975,00	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 163 000,00	- 163 000,00		
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	147 320,00	147 320,00		
		Zakupy inwestycyjne	5 500,00	5 500,00		
		Fundusz Osiedlowy	30 000,00	30 000,00		
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	121 155,00	121 155,00		
	80104	Przedszkola	108 217,00	108 217,00	-	-
		Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych	108 217,00	108 217,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 071 301,00	2 071 301,00	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	2 071 301,00	2 071 301,00		
	80195	Pozostała działalność	- 26 000,00	- 10 381,00	- 15 619,00	-
		Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław	- 26 000,00	- 10 381,00	- 15 619,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		250 000,00	250 000,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	-	-
		Zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00		

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
852		POMOC SPOŁECZNA	- 4 290 368,00	- 4 290 368,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	- 2 500 000,00	- 2 500 000,00	-	-
		Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	- 2 500 000,00	- 2 500 000,00		
	85295	Pozostała działalność	- 1 790 368,00	- 1 790 368,00	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	- 1 160 000,00	- 1 160 000,00		
		Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu	- 630 368,00	- 630 368,00		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 192 000,00	- 192 000,00	-	-
	85395	Pozostała działalność	- 192 000,00	- 192 000,00	-	-
		Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ	- 282 000,00	- 282 000,00		
		Zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00		
855		RODZINA	160 000,00	160 000,00	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 000,00	160 000,00	-	-
		Program budowy i przebudowy żłobków	160 000,00	160 000,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 914 009,00	- 914 009,00	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 1 315 130,00	- 1 315 130,00	-	-
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	150 000,00	150 000,00		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 400 000,00	- 400 000,00		
		Fundusz Osiedlowy	- 721 699,00	- 721 699,00		

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
		Zielona Rewolucja	- 343 431,00	- 343 431,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 690,00	57 690,00	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	57 690,00	57 690,00		
	90095	Pozostała działalność	343 431,00	343 431,00	-	-
		Dostępna przestrzeń publiczna	343 431,00	343 431,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	373 475,00	373 475,00	-	-
	92106	Teatry	43 050,00	43 050,00	-	-
		Opracowanie wielobranżowej koncepcji modernizacji widowni Wrocławskiego Teatru Lalek	43 050,00	43 050,00		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	414 275,00	414 275,00	-	-
		Zakupy inwestycyjne	414 275,00	414 275,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 150,00	66 150,00	-	-
		Zakupy inwestycyjne	66 150,00	66 150,00		
	92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	50 000,00	-	-
		Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 200 000,00	- 200 000,00	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 200 000,00	- 200 000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	- 1 987 400,00	- 1 987 400,00	-	-
	92601	Obiekty sportowe	- 1 987 400,00	- 1 987 400,00	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 1 560 000,00	- 1 560 000,00		
		Fundusz Osiedlowy	- 427 400,00	- 427 400,00		

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			4 712 647,04	5 461 227,00	552 075,00	-	- 1 300 654,96
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			4 171 172,04	5 461 227,00	- 21 400,00	-	- 1 268 654,96
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		120 000,00	120 000,00	-	-	-
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	120 000,00	120 000,00			
851	OCHRONA ZDROWIA		- 130 000,00	-	- 123 400,00	-	- 6 600,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	- 123 400,00		- 123 400,00		
	85195	Pozostała działalność	- 6 600,00				- 6 600,00
852	POMOC SPOŁECZNA		130 499,04	-	-	-	130 499,04
	85203	Ośrodki wsparcia	28 355,04				28 355,04
	85295	Pozostała działalność	102 144,00				102 144,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		- 1 756 260,00	-	-	-	- 1 756 260,00
	85395	Pozostała działalność	- 1 756 260,00				- 1 756 260,00
855	RODZINA		50 000,00	-	-	-	50 000,00
	85595	Pozostała działalność	50 000,00				50 000,00

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	395 706,00	-	102 000,00	-	293 706,00
	90095	Pozostała działalność	395 706,00		102 000,00		293 706,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 341 227,00	5 341 227,00	-	-	-
	92106	Teatry	791 226,00	791 226,00			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 147 063,00	1 147 063,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 089,00	269 089,00			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	401 770,00	401 770,00			
	92113	Centra kultury i sztuki	279 827,00	279 827,00			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 375 352,00	2 375 352,00			
	92116	Biblioteki	812,00	812,00			
	92118	Muzea	76 088,00	76 088,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	-	-	-	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00				20 000,00
		DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:	541 475,00	-	573 475,00	-	- 32 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	250 000,00	-	-	-	250 000,00

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
	85195	Pozostała działalność	250 000,00				250 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 282 000,00	-	-	-	- 282 000,00
	85395	Pozostała działalność	- 282 000,00				- 282 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	573 475,00	-	573 475,00	-	-
	92106	Teatry	43 050,00		43 050,00		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	414 275,00		414 275,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 150,00		66 150,00		
	92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00		50 000,00		

**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	862 413,52	862 413,52	-	477 335,04	477 335,04	-
		ZADANIA ZLECONE	862 413,52	862 413,52	-	477 335,04	477 335,04	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	385 078,48	385 078,48	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	385 078,48	385 078,48		-		
852		POMOC SPOŁECZNA	28 355,04	28 355,04	-	28 355,04	28 355,04	-
	85203	Ośrodki wsparcia	28 355,04	28 355,04		28 355,04	28 355,04	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	448 980,00	448 980,00	-	448 980,00	448 980,00	-
	85395	Pozostała działalność	448 980,00	448 980,00		448 980,00	448 980,00	

**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:			450,00
750	75022	Świniary	450,00
Pozostałe środki, z tego:			6 700,00
750	75022	Wydatki inwestycyjne	6 700,00
Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:			- 26 150,00
853	85395	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej	- 26 150,00
RAZEM			- 19 000,00

**ZMIANA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT
ZWIĄZANYCH Z POSTOJEM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
W ŚRÓDMIEJSKIEJ STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
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	3 700 000,00	5 635 584,54	5 635 584,54	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 700 000,00	-	-	-
	60019	Płatne parkowanie	3 700 000,00	-		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	5 635 584,54	5 635 584,54	-
	60016	Drogi publiczne gminne		5 635 584,54	5 635 584,54	

**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			7 866 985,00	15 679 158,00	- 7 812 173,00
600	Transport i łączność		- 8 498 818,00	-	- 8 498 818,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 8 498 818,00	-	- 8 498 818,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 8 498 818,00		- 8 498 818,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 941 333,00	12 941 333,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 941 333,00	12 941 333,00	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 941 333,00	12 941 333,00	
750	Administracja publiczna		1 734 975,00	1 734 975,00	-
	75095	Pozostała działalność	1 734 975,00	1 734 975,00	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 734 975,00	1 734 975,00	
801	Oświata i wychowanie		686 645,00	-	686 645,00
	80115	Technika	- 2 737,00	-	- 2 737,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 2 737,00	-	- 2 737,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 2 737,00	-	- 2 737,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2 737,00		- 2 737,00
	80195	Pozostała działalność	689 382,00	-	689 382,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	715 382,00	26 000,00	689 382,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	462 482,00	26 000,00	436 482,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 153,00		203 153,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 329,00	26 000,00	233 329,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 900,00		252 900,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 26 000,00	- 26 000,00	
852	Pomoc społeczna		97 393,00	97 393,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 393,00	97 393,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	97 393,00	97 393,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 393,00	97 393,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 393,00	97 393,00	

**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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	402 501,00	402 501,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	402 501,00	402 501,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	402 501,00	402 501,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 501,00	402 501,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	502 956,00	502 956,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 662,00	115 662,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	115 662,00	115 662,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 662,00	115 662,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 230,00	44 230,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 432,00	71 432,00	-
	90095	Pozostała działalność	387 294,00	387 294,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	387 294,00	387 294,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	141 588,00	141 588,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 904,00	109 904,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 684,00	31 684,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	245 706,00	245 706,00	-

**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	27 692 927,19
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	22 659 008,00
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	580 755 934,36
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	300 000 000,00
	Razem	936 307 869,55

Na kwotę 936.307.869,55 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	2 424 706,04 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	3 301 775,96 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 pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i wydatków nimi finansowanych	1 935 584,54 zł
- niewykorzystane środki z Funduszu Dopłat	7 393 050,00 zł
- niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy	2 416 033,95 zł

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

- niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	22 767,70 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego	22 659 008,00 zł
- spłata udzielonej pożyczki	5 200 000,00 zł
- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	580 755 934,36 zł
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	300 000 000,00 zł

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	3 653,62
RAZEM		3 653,62

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu DOCHODÓW na 2024 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5			6
OGÓŁEM			448 980,00	448 980,00	-	-	-
ZADANIA ZLECONE			448 980,00	448 980,00	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		448 980,00	448 980,00	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	448 980,00	448 980,00			

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			452 633,62	452 633,62	-	-	-
ZADANIA WŁASNE			3 653,62	3 653,62	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		236,66	236,66	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	145,76	145,76			
	85295	Pozostała działalność	90,90	90,90			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 416,96	3 416,96	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	3 416,96	3 416,96			
ZADANIA ZLECONE			448 980,00	448 980,00	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		448 980,00	448 980,00	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	448 980,00	448 980,00			

ZMIANA ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY 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	2 356 033,95
RAZEM		2 356 033,95

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu WYDATKÓW na 2024 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM			2 356 033,95	1 563 092,52	792 941,43	-	-
ZADANIA WŁASNE			2 356 033,95	1 563 092,52	792 941,43	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		- 6 176,19	- 6 176,19	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	- 6 176,19	- 6 176,19			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 368 663,86	1 575 722,43	792 941,43	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 575 722,43	1 575 722,43			
	80120	Licea ogólnokształcące	792 941,43		792 941,43		
852	POMOC SPOŁECZNA		- 6 455,41	- 6 455,41	-	-	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	- 6 455,41	- 6 455,41			
855	RODZINA		1,69	1,69	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1,69	1,69			