

**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.<sup>1)</sup>) 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, 1089 i 1222), 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, 3028, 4041 i 4104), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 5.066.065,04 zł,
- w pkt 1, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11.138.995,04 zł,
- w pkt 2, we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.072.930 zł,
- w pkt 2 w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zmniejsza się o kwotę 6.373.430 zł,
- w pkt 2 w lit. b, dochody ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 300.500 zł;

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 5.466.065,04 zł,
- w pkt 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 84.454.319,04 zł,
- w pkt 1 w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 21.791.873 zł, w tym:
  - w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 2.410.814 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 1.761 zł,
  - w pkt 1 w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 15.936.655 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 509.615 zł,
- w pkt 1 w lit. b, dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 61.885.146,04 zł,
- w pkt 1 w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 777.300 zł,

<sup>1)</sup> 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 i 1089.

- w pkt 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 78.988.254 zł,
- w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 78.988.254 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 359.294 zł oraz na zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zmniejsza się o kwotę 10.150.330 zł,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie

„3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 613.089.313,55 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 613.089.313,55 zł będą przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek z banku w wysokości 562.337.378,36 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 17.776.957,19 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 32.974.978 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 945.897.062,55 zł, z tego:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 889.945.127,36 zł;
- 2) 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 17.776.957,19 zł;
- 3) ze spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 5.200.000 zł;
- 4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 32.974.978 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:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek z tego na:

- a) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 327.607.749 zł;
- b) finansowanie planowanego deficytu, zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 562.337.378,36 zł;
- c) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 400.000.000 zł;

2) innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 500.000 zł;”;

4) w załącznikach nr 1-4, 7, 9, 13, 15-17 wprowadza się zmiany (w odpowiednich pozycjach), określone w załącznikach nr 1–10 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<br>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                     |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM,<br/>z tego:</b>                                                                                        |       |          |          | <b>5 066 065,04</b>                  | <b>11 138 995,04</b> |                     | <b>- 6 072 930,00</b> |                       |
|                                                                                                                           |       |          |          |                                      | <b>6 399 526,04</b>  | <b>4 739 469,00</b> | <b>1 236 054,00</b>   | <b>- 7 308 984,00</b> |
| <b>Dochody własne,<br/>z tego:</b>                                                                                        |       |          |          | <b>7 752 196,00</b>                  | <b>6 312 082,00</b>  | <b>1 139 614,00</b> | <b>300 500,00</b>     | <b>-</b>              |
| <b>Wpływy z opłat,<br/>z tego:</b>                                                                                        |       |          |          | <b>229 791,00</b>                    | <b>227 091,00</b>    | <b>2 700,00</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| wpływy z opłat za korzystanie z wychowania<br>przedszkolnego                                                              | 801   | 80104    | 0660     | 23 745,00                            | 23 745,00            |                     |                       |                       |
| wpływy z opłat za korzystanie<br>z żywienia w jednostkach<br>realizujących zadania z zakresu<br>wychowania przedszkolnego |       |          |          | 133 346,00                           | 133 346,00           | -                   | -                     | -                     |
|                                                                                                                           | 801   | 80103    | 0670     | - 65 617,00                          | - 65 617,00          |                     |                       |                       |
|                                                                                                                           | 801   | 80104    | 0670     | 198 963,00                           | 198 963,00           |                     |                       |                       |
| inne opłaty pobierane<br>na podstawie odrębnych ustaw                                                                     |       |          |          | 72 700,00                            | 70 000,00            | 2 700,00            | -                     | -                     |
|                                                                                                                           | 600   | 60016    | 0630     | 70 000,00                            | 70 000,00            |                     |                       |                       |
|                                                                                                                           | 921   | 92106    | 0630     | 2 700,00                             |                      | 2 700,00            |                       |                       |
| <b>Dochody z majątku,<br/>z tego:</b>                                                                                     |       |          |          | <b>1 100 500,00</b>                  | <b>800 000,00</b>    | <b>-</b>            | <b>300 500,00</b>     | <b>-</b>              |

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK**

| Wyszczególnienie                            | Dział | Rozdział | Paragraf | Zmiana planu dochodów<br>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      |
| sprzedaż składników majątkowych gminy       |       |          |          | 300 500,00                           | -                   | -      | 300 500,00         | -      |
|                                             | 600   | 60016    | 0870     | 300 500,00                           |                     |        | 300 500,00         |        |
| najem i dzierżawa                           |       |          |          | 800 000,00                           | 800 000,00          | -      | -                  | -      |
|                                             | 926   | 92604    | 0750     | 800 000,00                           | 800 000,00          |        |                    |        |
| <b>Dochody z usług,<br/>z tego:</b>         |       |          |          | <b>3 184 720,00</b>                  | <b>3 184 720,00</b> | -      | -                  | -      |
| wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy     |       |          |          | 390 000,00                           | 390 000,00          | -      | -                  | -      |
|                                             | 926   | 92604    | 0830     | 390 000,00                           | 390 000,00          |        |                    |        |
| wpływy z opłat za media                     | 700   | 70007    | 0830     | 1 695 000,00                         | 1 695 000,00        |        |                    |        |
| wpływy z opłat za żywienie                  |       |          |          | 624 000,00                           | 624 000,00          | -      | -                  | -      |
|                                             | 801   | 80101    | 0830     | 624 000,00                           | 624 000,00          |        |                    |        |
| dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych | 926   | 92604    | 0830     | 450 000,00                           | 450 000,00          |        |                    |        |
| pozostałe wpływy z usług                    |       |          |          | 25 720,00                            | 25 720,00           | -      | -                  | -      |
|                                             | 750   | 75022    | 0830     | - 2 280,00                           | - 2 280,00          |        |                    |        |
|                                             | 754   | 75416    | 0830     | 28 000,00                            | 28 000,00           |        |                    |        |

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

| Wyszczególnienie              | Dział | Rozdział | Paragraf | Zmiana planu dochodów<br>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      |
| Pozostałe dochody,<br>z tego: |       |          |          | 3 237 185,00                         | 2 100 271,00     | 1 136 914,00 | -                  | -      |
| odsetki                       |       |          |          | 200 300,00                           | 200 300,00       | -            | -                  | -      |
|                               | 600   | 60016    | 0920     | 198 000,00                           | 198 000,00       |              |                    |        |
|                               | 710   | 71002    | 0920     | 1 800,00                             | 1 800,00         |              |                    |        |
|                               | 710   | 71095    | 0920     | 500,00                               | 500,00           |              |                    |        |
| różne wpływy                  |       |          |          | 3 036 885,00                         | 1 899 971,00     | 1 136 914,00 | -                  | -      |
|                               | 600   | 60015    | 0950     | 1 133 500,00                         |                  | 1 133 500,00 |                    |        |
|                               | 600   | 60016    | 0950     | 613 000,00                           | 613 000,00       |              |                    |        |
|                               | 600   | 60016    | 0970     | 25 700,00                            | 25 700,00        |              |                    |        |
|                               | 710   | 71002    | 0970     | 1 300,00                             | 1 300,00         |              |                    |        |
|                               | 710   | 71095    | 0950     | 400,00                               | 400,00           |              |                    |        |
|                               | 750   | 75095    | 0950     | 15 530,00                            | 15 530,00        |              |                    |        |
|                               | 756   | 75615    | 2680     | 162 506,00                           | 162 506,00       |              |                    |        |
|                               | 801   | 80101    | 0950     | 29 500,00                            | 29 500,00        |              |                    |        |
|                               | 801   | 80115    | 0970     | 2 914,00                             |                  | 2 914,00     |                    |        |

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

| Wyszczególnienie                                      | Dział | Rozdział | Paragraf | Zmiana planu dochodów<br>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   | 80120    | 0950     | 500,00                               |                  | 500,00     |                    |              |
|                                                       | 801   | 80195    | 0950     | 8 600,00                             | 8 600,00         |            |                    |              |
|                                                       | 851   | 85154    | 0950     | 5 700,00                             | 5 700,00         |            |                    |              |
|                                                       | 855   | 85516    | 0950     | 300,00                               | 300,00           |            |                    |              |
|                                                       | 900   | 90004    | 0960     | 336 135,00                           | 336 135,00       |            |                    |              |
|                                                       | 921   | 92110    | 0970     | 1 300,00                             | 1 300,00         |            |                    |              |
|                                                       | 926   | 92604    | 0970     | 700 000,00                           | 700 000,00       |            |                    |              |
| Dotacje celowe<br>z budżetu państwa,<br>z tego:       |       |          |          | 89 316,04                            | 89 316,04        | -          | -                  | -            |
| 2) na zadania zlecone, z tego:                        |       |          |          | 89 316,04                            | 89 316,04        | -          | -                  | -            |
| - pomoc społeczna                                     |       |          |          | 89 316,04                            | 89 316,04        | -          | -                  | -            |
|                                                       | 852   | 85203    | 2010     | 28 355,04                            | 28 355,04        |            |                    |              |
|                                                       | 852   | 85228    | 2010     | 60 961,00                            | 60 961,00        |            |                    |              |
| Środki na zadania własne pozyskane z<br>innych źródeł |       |          |          | 2 614 148,00                         | 15 000,00        | 128 150,00 | 1 373 691,00       | 1 097 307,00 |
|                                                       | 600   | 60015    | 6290     | 1 097 307,00                         |                  |            |                    | 1 097 307,00 |

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK**

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Dział | Rozdział | Paragraf | Zmiana planu dochodów<br>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    | 6290     | 1 373 691,00                         |                    |                     | 1 373 691,00        |                       |
|                                                                                                                                                | 801   | 80101    | 2700     | 15 000,00                            | 15 000,00          |                     |                     |                       |
|                                                                                                                                                | 801   | 80120    | 2700     | 128 150,00                           |                    | 128 150,00          |                     |                       |
| <b>Dotacje i środki na finansowanie wydatków<br/>związanych z realizacją zadań<br/>współfinansowanych ze środków europejskich,<br/>z tego:</b> |       |          |          | <b>- 3 664 476,00</b>                | <b>- 16 872,00</b> | <b>3 471 705,00</b> | <b>1 286 982,00</b> | <b>- 8 406 291,00</b> |
| 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu<br>Spójności                                                                                    |       |          |          | - 7 778 882,00                       | - 659 573,00       | -                   | 1 286 982,00        | - 8 406 291,00        |
|                                                                                                                                                | 600   | 60015    | 6257     | - 8 406 291,00                       |                    |                     |                     | - 8 406 291,00        |
|                                                                                                                                                | 700   | 70007    | 6257     | 1 286 982,00                         |                    |                     | 1 286 982,00        |                       |
|                                                                                                                                                | 750   | 75095    | 2058     | - 659 573,00                         | - 659 573,00       |                     |                     |                       |
| 2) pozostałe środki europejskie                                                                                                                |       |          |          | 4 114 406,00                         | 642 701,00         | 3 471 705,00        | -                   | -                     |
|                                                                                                                                                | 801   | 80101    | 2001     | 642 701,00                           | 642 701,00         |                     |                     |                       |
|                                                                                                                                                | 801   | 80115    | 2001     | 2 052 770,00                         |                    | 2 052 770,00        |                     |                       |
|                                                                                                                                                | 801   | 80120    | 2001     | 1 277 949,00                         |                    | 1 277 949,00        |                     |                       |

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

| Wyszczególnienie                                                                       | Dział | Rozdział | Paragraf | Zmiana planu dochodów<br>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   | 80132    | 2001     | 140 986,00                           |                  | 140 986,00 |                    |        |
| Dotacje i środki z funduszy,<br>z tego:                                                |       |          |          | - 1 725 119,00                       | -                | -          | - 1 725 119,00     | -      |
| 4) dotacje i środki z Wojewódzkiego Funduszu<br>Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |       |          |          | - 1 725 119,00                       | -                | -          | - 1 725 119,00     | -      |
|                                                                                        | 900   | 90005    | 6280     | - 1 725 119,00                       |                  |            | - 1 725 119,00     |        |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

| Dział                 | Rozdział                           | Wyszczególnienie                                            | Zmiana planu<br>wydatków<br>na 2024 rok | z tego zadania:        |                                  |                        |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|
|                       |                                    |                                                             |                                         | własne<br>gminy        | zlecone<br>i powierzone<br>gminy | własne<br>powiatu      | zlecone<br>i powierzone<br>powiatu |
| 1                     | 2                                  | 3                                                           | 4                                       | 5                      | 6                                | 7                      | 8                                  |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |                                    |                                                             | <b>5 466 065,04</b>                     | <b>- 14 523 368,00</b> | <b>89 316,04</b>                 | <b>19 900 117,00</b>   | <b>-</b>                           |
| <b>600</b>            | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>        |                                                             | <b>- 41 158 128,00</b>                  | <b>- 31 096 878,00</b> | <b>-</b>                         | <b>- 10 061 250,00</b> | <b>-</b>                           |
|                       | 60015                              | Drogi publiczne w miastach<br>na prawach powiatu            | - 12 590 250,00                         | -                      | -                                | - 12 590 250,00        | -                                  |
|                       |                                    | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 8 542,00                                | -                      | -                                | 8 542,00               | -                                  |
|                       |                                    | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | 8 542,00                                | -                      | -                                | 8 542,00               | -                                  |
|                       |                                    | - remonty                                                   | 8 542,00                                |                        |                                  | 8 542,00               |                                    |
|                       |                                    | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 12 598 792,00                         |                        |                                  | - 12 598 792,00        |                                    |
|                       | 60016                              | Drogi publiczne gminne                                      | - 33 396 878,00                         | - 33 396 878,00        | -                                | -                      | -                                  |
|                       |                                    | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 33 396 878,00                         | - 33 396 878,00        |                                  |                        |                                    |
|                       | 60019                              | Płatne parkowanie                                           | 2 300 000,00                            | 2 300 000,00           | -                                | -                      | -                                  |
|                       |                                    | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 2 300 000,00                            | 2 300 000,00           | -                                | -                      | -                                  |
|                       |                                    | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | 2 300 000,00                            | 2 300 000,00           | -                                | -                      | -                                  |
|                       |                                    | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | 2 300 000,00                            | 2 300 000,00           |                                  |                        |                                    |
|                       | 60095                              | Pozostała działalność                                       | 2 529 000,00                            | -                      | -                                | 2 529 000,00           | -                                  |
|                       |                                    | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 2 529 000,00                            | -                      | -                                | 2 529 000,00           | -                                  |
|                       |                                    | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | 2 529 354,00                            | 354,00                 | -                                | 2 529 000,00           | -                                  |
|                       |                                    | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | 2 529 354,00                            | 354,00                 |                                  | 2 529 000,00           |                                    |
|                       |                                    | Dotacje na zadania bieżące                                  | - 354,00                                | - 354,00               |                                  |                        |                                    |
| <b>700</b>            | <b>GOSPODARKA<br/>MIESZKANIOWA</b> |                                                             | <b>1 961 848,00</b>                     | <b>1 961 848,00</b>    | <b>-</b>                         | <b>-</b>               | <b>-</b>                           |
|                       | 70004                              | Różne jednostki obsługi<br>gospodarki mieszkaniowej         | 1 050 000,00                            | 1 050 000,00           | -                                | -                      | -                                  |
|                       |                                    | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 1 050 000,00                            | 1 050 000,00           |                                  |                        |                                    |
|                       | 70005                              | Gospodarka gruntami<br>i nieruchomościami                   | - 2 538 675,00                          | - 2 538 675,00         | -                                | -                      | -                                  |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                            | Zmiana planu<br>wydatków<br>na 2024 rok | z tego zadania:  |                                  |                   |                                    |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|            |          |                                                             |                                         | własne<br>gminy  | zlecone<br>i powierzone<br>gminy | własne<br>powiatu | zlecone<br>i powierzone<br>powiatu |
| 1          | 2        | 3                                                           | 4                                       | 5                | 6                                | 7                 | 8                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | - 68 675,00                             | - 68 675,00      | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | - 68 675,00                             | - 68 675,00      | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | - 68 675,00                             | - 68 675,00      |                                  |                   |                                    |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 2 470 000,00                          | - 2 470 000,00   |                                  |                   |                                    |
|            | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym<br>zasobem gminy               | 4 516 019,00                            | 4 516 019,00     | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 10 664 503,00                           | 10 664 503,00    | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | 10 664 503,00                           | 10 664 503,00    | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | 7 514 503,00                            | 7 514 503,00     |                                  |                   |                                    |
|            |          | - remonty                                                   | 3 150 000,00                            | 3 150 000,00     |                                  |                   |                                    |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 6 148 484,00                          | - 6 148 484,00   |                                  |                   |                                    |
|            | 70095    | Pozostała działalność                                       | - 1 065 496,00                          | - 1 065 496,00   | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 1 065 496,00                          | - 1 065 496,00   |                                  |                   |                                    |
| <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                 | <b>70 920,00</b>                        | <b>70 920,00</b> | -                                | -                 | -                                  |
|            | 71002    | Jednostki organizacji<br>i nadzoru inwestycyjnego           | - 7 000,00                              | - 7 000,00       | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | - 7 000,00                              | - 7 000,00       | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | - 7 000,00                              | - 7 000,00       | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | - 7 000,00                              | - 7 000,00       |                                  |                   |                                    |
|            | 71095    | Pozostała działalność                                       | 77 920,00                               | 77 920,00        | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 85 300,00                               | 85 300,00        | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | 85 300,00                               | 85 300,00        | -                                | -                 | -                                  |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                            | Zmiana planu<br>wydatków<br>na 2024 rok | z tego zadania:     |                                  |                   |                                    |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|            |          |                                                             |                                         | własne<br>gminy     | zlecone<br>i powierzone<br>gminy | własne<br>powiatu | zlecone<br>i powierzone<br>powiatu |
| 1          | 2        | 3                                                           | 4                                       | 5                   | 6                                | 7                 | 8                                  |
|            |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | 85 300,00                               | 85 300,00           |                                  |                   |                                    |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 7 380,00                              | - 7 380,00          |                                  |                   |                                    |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA<br/>PUBLICZNA</b>                          | <b>- 959 557,00</b>                     | <b>- 959 557,00</b> | -                                | -                 | -                                  |
|            | 75020    | Starostwa powiatowe                                         | -                                       | -                   | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | - 73 307,00                             | -                   | -                                | - 73 307,00       | -                                  |
|            |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | - 73 307,00                             | -                   | -                                | - 73 307,00       | -                                  |
|            |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | - 73 307,00                             |                     |                                  | - 73 307,00       |                                    |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 73 307,00                               |                     |                                  | 73 307,00         |                                    |
|            | 75022    | Rady gmin (miast i miast<br>na prawach powiatu)             | - 2 280,00                              | - 2 280,00          | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | - 2 280,00                              | - 2 280,00          | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | - 2 280,00                              | - 2 280,00          | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | - 2 280,00                              | - 2 280,00          |                                  |                   |                                    |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast<br>na prawach powiatu)           | 135 600,00                              | 135 600,00          | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 135 600,00                              | 135 600,00          | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | 135 600,00                              | 135 600,00          | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane              | 72 900,00                               | 72 900,00           |                                  |                   |                                    |
|            |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | - 227 300,00                            | - 227 300,00        |                                  |                   | -                                  |
|            |          | - remonty                                                   | 290 000,00                              | 290 000,00          |                                  |                   |                                    |
|            | 75075    | Promocja jednostek<br>samorządu terytorialnego              | 10 000,00                               | 10 000,00           | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 10 000,00                               | 10 000,00           | -                                | -                 | -                                  |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                  | Zmiana planu<br>wydatków<br>na 2024 rok | z tego zadania:   |                                  |                   |                                    |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|       |          |                                                                   |                                         | własne<br>gminy   | zlecone<br>i powierzone<br>gminy | własne<br>powiatu | zlecone<br>i powierzone<br>powiatu |
| 1     | 2        | 3                                                                 | 4                                       | 5                 | 6                                | 7                 | 8                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                         | 10 000,00                               | 10 000,00         | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań       | 10 000,00                               | 10 000,00         |                                  |                   |                                    |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek<br>samorządu terytorialnego             | 79 370,00                               | 79 370,00         | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                          | 79 370,00                               | 79 370,00         | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                         | 79 370,00                               | 79 370,00         | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane                    | 79 370,00                               | 79 370,00         |                                  |                   |                                    |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                             | - 1 182 247,00                          | - 1 182 247,00    | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                          | - 1 314 165,00                          | - 1 314 165,00    | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                         | - 1 314 165,00                          | - 1 314 165,00    | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań       | - 1 314 165,00                          | - 1 314 165,00    |                                  |                   |                                    |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                 | 131 918,00                              | 131 918,00        |                                  |                   |                                    |
| 754   |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO<br/>PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>208 000,00</b>                       | <b>208 000,00</b> | -                                | -                 | -                                  |
|       | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                       | 5 600,00                                | 5 600,00          | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                          | 5 600,00                                | 5 600,00          | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                         | 5 600,00                                | 5 600,00          | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań       | 5 600,00                                | 5 600,00          |                                  |                   |                                    |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                         | 30 000,00                               | 30 000,00         | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                          | 30 000,00                               | 30 000,00         | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                        | 13 300,00                               | 13 300,00         |                                  |                   |                                    |
|       |          | Świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych                           | 16 700,00                               | 16 700,00         |                                  |                   |                                    |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Zmiana planu<br>wydatków<br>na 2024 rok | z tego zadania:  |                                  |                   |                                    |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                             |                                         | własne<br>gminy  | zlecone<br>i powierzone<br>gminy | własne<br>powiatu | zlecone<br>i powierzone<br>powiatu |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                           | 4                                       | 5                | 6                                | 7                 | 8                                  |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                      | 28 000,00                               | 28 000,00        | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                    | 28 000,00                               | 28 000,00        | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                                                                                                                   | 28 000,00                               | 28 000,00        | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                 | 28 000,00                               | 28 000,00        |                                  |                   |                                    |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 144 400,00                              | 144 400,00       | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                    | - 5 600,00                              | - 5 600,00       | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                                                                                                                   | - 5 600,00                              | - 5 600,00       | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                 | - 5 600,00                              | - 5 600,00       |                                  |                   |                                    |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                           | 150 000,00                              | 150 000,00       |                                  |                   |                                    |
| 758   |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                    | <b>36 500,00</b>                        | <b>36 500,00</b> | -                                | -                 | -                                  |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                     | - 3 500,00                              | - 3 500,00       | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | 3. Rezerwa celowa<br>na zadania bieżące<br>związane z przygotowaniem,<br>realizacją i trwałością<br>projektów współfinansowanych<br>ze środków europejskich | - 3 500,00                              | - 3 500,00       | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                    | - 3 500,00                              | - 3 500,00       | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                                                                                                                   | - 3 500,00                              | - 3 500,00       | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                 | - 3 500,00                              | - 3 500,00       |                                  |                   |                                    |
|       | 75820    | Prywatyzacja                                                                                                                                                | 40 000,00                               | 40 000,00        | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                    | 40 000,00                               | 40 000,00        | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                                                                                                                   | 40 000,00                               | 40 000,00        | -                                | -                 | -                                  |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

| Dział      | Rozdział                    | Wyszczególnienie                                            | Zmiana planu<br>wydatków<br>na 2024 rok | z tego zadania:      |                                  |                      |                                    |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
|            |                             |                                                             |                                         | własne<br>gminy      | zlecone<br>i powierzone<br>gminy | własne<br>powiatu    | zlecone<br>i powierzone<br>powiatu |
| 1          | 2                           | 3                                                           | 4                                       | 5                    | 6                                | 7                    | 8                                  |
|            |                             | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | 40 000,00                               | 40 000,00            |                                  |                      |                                    |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |                                                             | <b>51 034 449,00</b>                    | <b>25 404 569,00</b> | -                                | <b>25 629 880,00</b> | -                                  |
|            | 80101                       | Szkoły podstawowe                                           | - 3 955 285,00                          | - 3 955 285,00       | -                                | -                    | -                                  |
|            |                             | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 5 046 441,00                            | 5 046 441,00         | -                                | -                    | -                                  |
|            |                             | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | 646 441,00                              | 646 441,00           | -                                | -                    | -                                  |
|            |                             | - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane              | 464 478,00                              | 464 478,00           |                                  |                      |                                    |
|            |                             | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | 181 963,00                              | 181 963,00           |                                  |                      |                                    |
|            |                             | Dotacje na zadania bieżące                                  | 4 400 000,00                            | 4 400 000,00         |                                  |                      |                                    |
|            |                             | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 9 001 726,00                          | - 9 001 726,00       |                                  |                      |                                    |
|            | 80102                       | Szkoły podstawowe specjalne                                 | 4 214 960,00                            | -                    | -                                | 4 214 960,00         | -                                  |
|            |                             | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 4 214 960,00                            | -                    | -                                | 4 214 960,00         | -                                  |
|            |                             | Dotacje na zadania bieżące                                  | 4 214 960,00                            |                      |                                  | 4 214 960,00         |                                    |
|            | 80103                       | Oddziały przedszkolne<br>w szkołach podstawowych            | - 33 848,00                             | - 33 848,00          | -                                | -                    | -                                  |
|            |                             | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | - 33 848,00                             | - 33 848,00          | -                                | -                    | -                                  |
|            |                             | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | - 33 848,00                             | - 33 848,00          | -                                | -                    | -                                  |
|            |                             | - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane              | - 33 848,00                             | - 33 848,00          |                                  |                      |                                    |
|            | 80104                       | Przedszkola                                                 | 19 478 573,00                           | 19 478 573,00        | -                                | -                    | -                                  |
|            |                             | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 20 009 310,00                           | 20 009 310,00        | -                                | -                    | -                                  |
|            |                             | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | 7 380,00                                | 7 380,00             | -                                | -                    | -                                  |
|            |                             | - remonty                                                   | 7 380,00                                | 7 380,00             |                                  |                      |                                    |
|            |                             | Dotacje na zadania bieżące                                  | 20 001 930,00                           | 20 001 930,00        |                                  |                      |                                    |
|            |                             | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 530 737,00                            | - 530 737,00         |                                  |                      |                                    |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                            | Zmiana planu<br>wydatków<br>na 2024 rok | z tego zadania: |                                  |                   |                                    |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|       |          |                                                             |                                         | własne<br>gminy | zlecone<br>i powierzone<br>gminy | własne<br>powiatu | zlecone<br>i powierzone<br>powiatu |
| 1     | 2        | 3                                                           | 4                                       | 5               | 6                                | 7                 | 8                                  |
|       | 80105    | Przedszkola specjalne                                       | 140 000,00                              | 140 000,00      | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 140 000,00                              | 140 000,00      | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                  | 140 000,00                              | 140 000,00      |                                  |                   |                                    |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                  | - 507 603,00                            | - 507 603,00    | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | - 507 603,00                            | - 507 603,00    | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | - 507 603,00                            | - 507 603,00    | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | - 507 603,00                            | - 507 603,00    |                                  |                   |                                    |
|       | 80115    | Technika                                                    | - 217 516,00                            | -               | -                                | - 217 516,00      | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 66 154,00                               | -               | -                                | 66 154,00         | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | 66 154,00                               | -               | -                                | 66 154,00         | -                                  |
|       |          | - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane              | 1 761,00                                |                 |                                  | 1 761,00          |                                    |
|       |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | 64 393,00                               |                 |                                  | 64 393,00         |                                    |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 283 670,00                            |                 |                                  | - 283 670,00      |                                    |
|       | 80116    | Szkoły policealne                                           | 10 496 580,00                           | -               | -                                | 10 496 580,00     | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 10 496 580,00                           | -               | -                                | 10 496 580,00     | -                                  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                  | 10 496 580,00                           |                 |                                  | 10 496 580,00     |                                    |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                                      | - 205 030,00                            | -               | -                                | - 205 030,00      | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | - 6 774,00                              | -               | -                                | - 6 774,00        | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | - 6 774,00                              | -               | -                                | - 6 774,00        | -                                  |
|       |          | - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane              | 300 000,00                              |                 |                                  | 300 000,00        |                                    |
|       |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | - 306 774,00                            |                 |                                  | - 306 774,00      |                                    |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 198 256,00                            |                 |                                  | - 198 256,00      |                                    |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                     | Zmiana planu<br>wydatków<br>na 2024 rok | z tego zadania: |                                  |                   |                                    |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | własne<br>gminy | zlecone<br>i powierzone<br>gminy | własne<br>powiatu | zlecone<br>i powierzone<br>powiatu |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                       | 5               | 6                                | 7                 | 8                                  |
|       | 80121    | Licea ogólnokształcące<br>specjalne                                                                                                                                                                                                  | 2 305 000,00                            | -               | -                                | 2 305 000,00      | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                             | 2 305 000,00                            | -               | -                                | 2 305 000,00      | -                                  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                           | 2 305 000,00                            |                 |                                  | 2 305 000,00      |                                    |
|       | 80140    | Placówki kształcenia<br>ustawicznego i centra kształcenia<br>zawodowego                                                                                                                                                              | 413 886,00                              | -               | -                                | 413 886,00        | -                                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                    | 413 886,00                              |                 |                                  | 413 886,00        |                                    |
|       | 80149    | Realizacja zadań<br>wymagających stosowania<br>specjalnej organizacji<br>nauki i metod pracy<br>dla dzieci w przedszkolach,<br>oddziałach przedszkolnych<br>w szkołach podstawowych<br>i innych formach wychowania<br>przedszkolnego | 4 170 000,00                            | 4 170 000,00    | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                             | 4 170 000,00                            | 4 170 000,00    | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                           | 4 170 000,00                            | 4 170 000,00    |                                  |                   |                                    |
|       | 80150    | Realizacja zadań<br>wymagających stosowania<br>specjalnej organizacji<br>nauki i metod pracy<br>dla dzieci i młodzieży<br>w szkołach podstawowych                                                                                    | 5 700 000,00                            | 5 700 000,00    | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                             | 5 700 000,00                            | 5 700 000,00    | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                           | 5 700 000,00                            | 5 700 000,00    |                                  |                   |                                    |
|       | 80151    | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                        | 4 900 000,00                            | -               | -                                | 4 900 000,00      | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                             | 4 900 000,00                            | -               | -                                | 4 900 000,00      | -                                  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                           | 4 900 000,00                            |                 |                                  | 4 900 000,00      |                                    |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zmiana planu<br>wydatków<br>na 2024 rok | z tego zadania: |                                  |                   |                                    |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | własne<br>gminy | zlecone<br>i powierzone<br>gminy | własne<br>powiatu | zlecone<br>i powierzone<br>powiatu |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                       | 5               | 6                                | 7                 | 8                                  |
|       | 80152    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 3 600 000,00                            | -               | -                                | 3 600 000,00      | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 600 000,00                            | -               | -                                | 3 600 000,00      | -                                  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 600 000,00                            |                 |                                  | 3 600 000,00      |                                    |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 534 732,00                              | 412 732,00      | -                                | 122 000,00        | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 591 907,00                            | 2 508 732,00    | -                                | 83 175,00         | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 041 907,00                            | 1 958 732,00    | -                                | 83 175,00         | -                                  |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36 334,00                               |                 |                                  | 36 334,00         |                                    |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 017 091,00                            | 1 970 250,00    |                                  | 46 841,00         |                                    |
|       |          | - remonty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 11 518,00                             | - 11 518,00     |                                  |                   |                                    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 550 000,00                              | 550 000,00      |                                  |                   |                                    |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 2 057 175,00                          | - 2 096 000,00  |                                  | 38 825,00         |                                    |
| 851   |          | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 115 000,00                            | -               | -                                | - 115 000,00      | -                                  |
|       | 85111    | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 179 000,00                              | 179 000,00      | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 179 000,00                              | 179 000,00      |                                  |                   |                                    |
|       | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 179 000,00                            | - 179 000,00    | -                                | -                 | -                                  |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                       | Zmiana planu<br>wydatków<br>na 2024 rok | z tego zadania:     |                                  |                    |                                    |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|
|            |          |                                                                                                        |                                         | własne<br>gminy     | zlecone<br>i powierzone<br>gminy | własne<br>powiatu  | zlecone<br>i powierzone<br>powiatu |
| 1          | 2        | 3                                                                                                      | 4                                       | 5                   | 6                                | 7                  | 8                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                               | - 179 000,00                            | - 179 000,00        | -                                | -                  | -                                  |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                             | - 179 000,00                            | - 179 000,00        |                                  |                    |                                    |
|            | 85195    | Pozostała działalność                                                                                  | - 115 000,00                            | -                   | -                                | - 115 000,00       | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                               | - 115 000,00                            | -                   | -                                | - 115 000,00       | -                                  |
|            |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                                                              | - 115 000,00                            | -                   | -                                | - 115 000,00       | -                                  |
|            |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań                                            | - 115 000,00                            |                     |                                  | - 115 000,00       |                                    |
| <b>852</b> |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                 | <b>- 426 754,96</b>                     | <b>- 491 538,00</b> | <b>89 316,04</b>                 | <b>- 24 533,00</b> | <b>-</b>                           |
|            | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                 | - 24 533,00                             | -                   | -                                | - 24 533,00        | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                               | 615 467,00                              | -                   | -                                | 615 467,00         | -                                  |
|            |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                                                              | 1 023 200,00                            | -                   | -                                | 1 023 200,00       | -                                  |
|            |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań                                            | 1 023 200,00                            |                     |                                  | 1 023 200,00       |                                    |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                             | - 407 733,00                            |                     |                                  | - 407 733,00       |                                    |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      | - 640 000,00                            |                     |                                  | - 640 000,00       |                                    |
|            | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                       | - 4 110,96                              | - 32 466,00         | 28 355,04                        | -                  | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                               | - 4 110,96                              | - 32 466,00         | 28 355,04                        | -                  | -                                  |
|            |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                                                              | - 32 466,00                             | - 32 466,00         | -                                | -                  | -                                  |
|            |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań                                            | - 32 466,00                             | - 32 466,00         |                                  |                    |                                    |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                             | 28 355,04                               |                     | 28 355,04                        |                    |                                    |
|            | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe<br>i pomoc w naturze oraz<br>składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe | 247 000,00                              | 247 000,00          | -                                | -                  | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                               | 247 000,00                              | 247 000,00          | -                                | -                  | -                                  |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                | Zmiana planu<br>wydatków<br>na 2024 rok | z tego zadania:       |                                  |                   |                                    |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|       |          |                                                                 |                                         | własne<br>gminy       | zlecone<br>i powierzone<br>gminy | własne<br>powiatu | zlecone<br>i powierzone<br>powiatu |
| 1     | 2        | 3                                                               | 4                                       | 5                     | 6                                | 7                 | 8                                  |
|       |          | Świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych                         | 247 000,00                              | 247 000,00            |                                  |                   |                                    |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                            | 240 000,00                              | 240 000,00            | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                        | 240 000,00                              | 240 000,00            | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | Świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych                         | 240 000,00                              | 240 000,00            |                                  |                   |                                    |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                       | 360 803,00                              | 360 803,00            | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                        | 360 803,00                              | 360 803,00            | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                       | 360 803,00                              | 360 803,00            | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane                  | 187 503,00                              | 187 503,00            |                                  |                   |                                    |
|       |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań     | 173 300,00                              | 173 300,00            |                                  |                   |                                    |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze<br>i specjalistyczne<br>usługi opiekuńcze     | 60 961,00                               | -                     | 60 961,00                        | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                        | 60 961,00                               | -                     | 60 961,00                        | -                 | -                                  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                      | 60 961,00                               |                       | 60 961,00                        |                   |                                    |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                           | - 1 306 875,00                          | - 1 306 875,00        | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                        | 243 125,00                              | 243 125,00            | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                       | 43 125,00                               | 43 125,00             | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane                  | 43 125,00                               | 43 125,00             |                                  |                   |                                    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                      | 200 000,00                              | 200 000,00            |                                  |                   |                                    |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                               | - 1 550 000,00                          | - 1 550 000,00        |                                  |                   |                                    |
| 853   |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA<br/>W ZAKRESIE POLITYKI<br/>SPOŁECZNEJ</b> | <b>- 1 522 565,00</b>                   | <b>- 1 616 002,00</b> | <b>-</b>                         | <b>93 437,00</b>  | <b>-</b>                           |
|       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o<br>niepełnosprawności              | 93 437,00                               | -                     | -                                | 93 437,00         | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                        | 93 437,00                               | -                     | -                                | 93 437,00         | -                                  |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                            | Zmiana planu<br>wydatków<br>na 2024 rok | z tego zadania:  |                                  |                     |                                    |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|
|       |          |                                                             |                                         | własne<br>gminy  | zlecone<br>i powierzone<br>gminy | własne<br>powiatu   | zlecone<br>i powierzone<br>powiatu |
| 1     | 2        | 3                                                           | 4                                       | 5                | 6                                | 7                   | 8                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | 93 437,00                               | -                | -                                | 93 437,00           | -                                  |
|       |          | - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane              | 93 437,00                               |                  |                                  | 93 437,00           |                                    |
|       | 85334    | Pomoc dla repatriantów                                      | - 49 600,00                             | - 49 600,00      | -                                | -                   | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | - 49 600,00                             | - 49 600,00      | -                                | -                   | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | - 49 600,00                             | - 49 600,00      | -                                | -                   | -                                  |
|       |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | - 49 600,00                             | - 49 600,00      |                                  |                     |                                    |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                       | - 1 566 402,00                          | - 1 566 402,00   | -                                | -                   | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | - 1 190 402,00                          | - 1 190 402,00   | -                                | -                   | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | - 227 000,00                            | - 227 000,00     | -                                | -                   | -                                  |
|       |          | - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane              | 16 000,00                               | 16 000,00        |                                  |                     |                                    |
|       |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | - 243 000,00                            | - 243 000,00     |                                  |                     |                                    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                  | - 963 402,00                            | - 963 402,00     |                                  |                     |                                    |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 376 000,00                            | - 376 000,00     |                                  |                     |                                    |
| 854   |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                    | <b>2 559 049,00</b>                     | <b>60 000,00</b> | -                                | <b>2 499 049,00</b> | -                                  |
|       | 85403    | Specjalne ośrodki<br>szkolno-wychowawcze                    | 182 908,00                              | -                | -                                | 182 908,00          | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 182 908,00                              | -                | -                                | 182 908,00          | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | 2 908,00                                | -                | -                                | 2 908,00            | -                                  |
|       |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | 2 908,00                                |                  |                                  | 2 908,00            |                                    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                  | 180 000,00                              |                  |                                  | 180 000,00          |                                    |
|       | 85404    | Wczesne wspomaganie<br>rozwoju dziecka                      | 160 000,00                              | 60 000,00        | -                                | 100 000,00          | -                                  |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

| Dział      | Rozdział       | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Zmiana planu<br>wydatków<br>na 2024 rok | z tego zadania:   |                                  |                     |                                    |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|
|            |                |                                                                                                                                                            |                                         | własne<br>gminy   | zlecone<br>i powierzone<br>gminy | własne<br>powiatu   | zlecone<br>i powierzone<br>powiatu |
| 1          | 2              | 3                                                                                                                                                          | 4                                       | 5                 | 6                                | 7                   | 8                                  |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                   | 160 000,00                              | 60 000,00         | -                                | 100 000,00          | -                                  |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                 | 160 000,00                              | 60 000,00         |                                  | 100 000,00          |                                    |
|            | 85407          | Placówki wychowania<br>pozaszkolnego                                                                                                                       | 15 495,00                               | -                 | -                                | 15 495,00           | -                                  |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                   | 15 495,00                               | -                 | -                                | 15 495,00           | -                                  |
|            |                | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                                                                                                                  | 15 495,00                               | -                 | -                                | 15 495,00           | -                                  |
|            |                | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                | 15 495,00                               |                   |                                  | 15 495,00           |                                    |
|            | 85410          | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                  | 435 646,00                              | -                 | -                                | 435 646,00          | -                                  |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                   | 435 646,00                              | -                 | -                                | 435 646,00          | -                                  |
|            |                | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                                                                                                                  | 123 646,00                              | -                 | -                                | 123 646,00          | -                                  |
|            |                | - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane                                                                                                             | 123 646,00                              |                   |                                  | 123 646,00          |                                    |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                 | 312 000,00                              |                   |                                  | 312 000,00          |                                    |
|            | 85419          | Ośrodki rewalidacyjno-<br>wychowawcze                                                                                                                      | 1 385 000,00                            | -                 | -                                | 1 385 000,00        | -                                  |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                   | 1 385 000,00                            | -                 | -                                | 1 385 000,00        | -                                  |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                 | 1 385 000,00                            |                   |                                  | 1 385 000,00        |                                    |
|            | 85420          | Młodzieżowe ośrodki<br>wychowawcze                                                                                                                         | 380 000,00                              | -                 | -                                | 380 000,00          | -                                  |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                   | 380 000,00                              | -                 | -                                | 380 000,00          | -                                  |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                 | 380 000,00                              |                   |                                  | 380 000,00          |                                    |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b> |                                                                                                                                                            | <b>1 701 526,00</b>                     | <b>241 108,00</b> | <b>-</b>                         | <b>1 460 418,00</b> | <b>-</b>                           |
|            | 85502          | Świadczenia rodzinne,<br>świadczenie z funduszu<br>alimentacyjnego oraz<br>składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe<br>z ubezpieczenia społecznego | 341 108,00                              | 341 108,00        | -                                | -                   | -                                  |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                   | 341 108,00                              | 341 108,00        | -                                | -                   | -                                  |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                            | Zmiana planu<br>wydatków<br>na 2024 rok | z tego zadania:       |                                  |                   |                                    |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|       |          |                                                             |                                         | własne<br>gminy       | zlecone<br>i powierzone<br>gminy | własne<br>powiatu | zlecone<br>i powierzone<br>powiatu |
| 1     | 2        | 3                                                           | 4                                       | 5                     | 6                                | 7                 | 8                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | 567 508,00                              | 567 508,00            | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane              | 504 108,00                              | 504 108,00            |                                  |                   |                                    |
|       |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | 63 400,00                               | 63 400,00             |                                  |                   |                                    |
|       |          | Świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych                     | - 226 400,00                            | - 226 400,00          |                                  |                   |                                    |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze                                           | 1 100 000,00                            | -                     | -                                | 1 100 000,00      | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 1 100 000,00                            | -                     | -                                | 1 100 000,00      | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | 600 000,00                              | -                     | -                                | 600 000,00        | -                                  |
|       |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | 600 000,00                              |                       |                                  | 600 000,00        |                                    |
|       |          | Świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych                     | 500 000,00                              |                       |                                  | 500 000,00        |                                    |
|       | 85510    | Działalność placówek<br>opiekuńczo-wychowawczych            | 360 418,00                              | -                     | -                                | 360 418,00        | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 20 418,00                               | -                     | -                                | 20 418,00         | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | 20 418,00                               | -                     | -                                | 20 418,00         | -                                  |
|       |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | 20 418,00                               |                       |                                  | 20 418,00         |                                    |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 340 000,00                              |                       |                                  | 340 000,00        |                                    |
|       | 85516    | System opieki nad dziećmi w<br>wieku do lat 3               | - 100 000,00                            | - 100 000,00          | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 100 000,00                            | - 100 000,00          |                                  |                   |                                    |
| 900   |          | <b>GOSPODARKA<br/>KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>    | <b>- 8 242 670,00</b>                   | <b>- 8 242 670,00</b> | -                                | -                 | -                                  |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami<br>komunalnymi                          | - 2 522 920,00                          | - 2 522 920,00        | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 400 000,00                              | 400 000,00            | -                                | -                 | -                                  |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                            | Zmiana planu<br>wydatków<br>na 2024 rok | z tego zadania:     |                                  |                   |                                    |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|            |          |                                                             |                                         | własne<br>gminy     | zlecone<br>i powierzone<br>gminy | własne<br>powiatu | zlecone<br>i powierzone<br>powiatu |
| 1          | 2        | 3                                                           | 4                                       | 5                   | 6                                | 7                 | 8                                  |
|            |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | 400 000,00                              | 400 000,00          | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | 400 000,00                              | 400 000,00          |                                  |                   |                                    |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 2 922 920,00                          | - 2 922 920,00      |                                  |                   |                                    |
|            | 90004    | Utrzymanie zieleni<br>w miastach i gminach                  | - 1 797 404,00                          | - 1 797 404,00      | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 1 797 404,00                          | - 1 797 404,00      |                                  |                   |                                    |
|            | 90005    | Ochrona powietrza<br>atmosferycznego i klimatu              | - 1 725 119,00                          | - 1 725 119,00      | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 1 725 119,00                          | - 1 725 119,00      |                                  |                   |                                    |
|            | 90015    | Oświetlenie ulic,<br>placów i dróg                          | - 1 947 227,00                          | - 1 947 227,00      | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 1 947 227,00                          | - 1 947 227,00      |                                  |                   |                                    |
|            | 90095    | Pozostała działalność                                       | - 250 000,00                            | - 250 000,00        | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 250 000,00                            | - 250 000,00        |                                  |                   |                                    |
| <b>921</b> |          | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>     | <b>288 448,00</b>                       | <b>- 129 668,00</b> | <b>-</b>                         | <b>418 116,00</b> | <b>-</b>                           |
|            | 92106    | Teatry                                                      | 98 697,00                               | -                   | -                                | 98 697,00         | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 112,00                                  | -                   | -                                | 112,00            | -                                  |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące                                  | 112,00                                  |                     |                                  | 112,00            |                                    |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 98 585,00                               |                     |                                  | 98 585,00         |                                    |
|            | 92108    | Filharmonie, orkiestry,<br>chóry i kapele                   | 13 419,00                               | -                   | -                                | 13 419,00         | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 13 419,00                               | -                   | -                                | 13 419,00         | -                                  |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące                                  | 13 419,00                               |                     |                                  | 13 419,00         |                                    |
|            | 92109    | Domy i ośrodki kultury,<br>świetlice i kluby                | - 459 278,00                            | - 459 278,00        | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 459 278,00                            | - 459 278,00        |                                  |                   |                                    |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                        | Zmiana planu<br>wydatków<br>na 2024 rok | z tego zadania:  |                                  |                   |                                    |
|------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|            |          |                                         |                                         | własne<br>gminy  | zlecone<br>i powierzone<br>gminy | własne<br>powiatu | zlecone<br>i powierzone<br>powiatu |
| 1          | 2        | 3                                       | 4                                       | 5                | 6                                | 7                 | 8                                  |
|            | 92110    | Galerie i biura wystaw artystycznych    | 319 000,00                              | 28 000,00        | -                                | 291 000,00        | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                | 70 000,00                               | -                | -                                | 70 000,00         | -                                  |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące              | 70 000,00                               |                  |                                  | 70 000,00         |                                    |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                       | 249 000,00                              | 28 000,00        |                                  | 221 000,00        |                                    |
|            | 92113    | Centra kultury i sztuki                 | 102 829,00                              | 102 829,00       | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                | 2 829,00                                | 2 829,00         | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące              | 2 829,00                                | 2 829,00         |                                  |                   |                                    |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                       | 100 000,00                              | 100 000,00       |                                  |                   |                                    |
|            | 92114    | Pozostałe instytucje kultury            | 57 900,00                               | 57 900,00        | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                       | 57 900,00                               | 57 900,00        |                                  |                   |                                    |
|            | 92116    | Biblioteki                              | 256 189,00                              | 256 189,00       | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                | 106 189,00                              | 106 189,00       | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące              | 106 189,00                              | 106 189,00       |                                  |                   |                                    |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                       | 150 000,00                              | 150 000,00       |                                  |                   |                                    |
|            | 92118    | Muzea                                   | 15 000,00                               | -                | -                                | 15 000,00         | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                | 15 000,00                               | -                | -                                | 15 000,00         | -                                  |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące              | 15 000,00                               |                  |                                  | 15 000,00         |                                    |
|            | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - 105 611,00                            | - 105 611,00     | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                       | - 105 611,00                            | - 105 611,00     |                                  |                   |                                    |
|            | 92195    | Pozostała działalność                   | - 9 697,00                              | - 9 697,00       | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                | - 15 000,00                             | - 15 000,00      | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące              | - 15 000,00                             | - 15 000,00      |                                  |                   |                                    |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                       | 5 303,00                                | 5 303,00         |                                  |                   |                                    |
| <b>926</b> |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                 | <b>30 000,00</b>                        | <b>30 000,00</b> | -                                | -                 | -                                  |
|            | 92601    | Obiekty sportowe                        | - 2 355 000,00                          | - 2 355 000,00   | -                                | -                 | -                                  |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                            | Zmiana planu<br>wydatków<br>na 2024 rok | z tego zadania: |                                  |                   |                                    |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|       |          |                                                             |                                         | własne<br>gminy | zlecone<br>i powierzone<br>gminy | własne<br>powiatu | zlecone<br>i powierzone<br>powiatu |
| 1     | 2        | 3                                                           | 4                                       | 5               | 6                                | 7                 | 8                                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 2 355 000,00                          | - 2 355 000,00  |                                  |                   |                                    |
|       | 92604    | Instytucje kultury fizycznej                                | 2 340 000,00                            | 2 340 000,00    | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 2 340 000,00                            | 2 340 000,00    | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | 2 340 000,00                            | 2 340 000,00    | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane              | 522 000,00                              | 522 000,00      |                                  |                   |                                    |
|       |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | 1 818 000,00                            | 1 818 000,00    |                                  |                   |                                    |
|       | 92605    | Zadania w zakresie<br>kultury fizycznej                     | 45 000,00                               | 45 000,00       | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 45 000,00                               | 45 000,00       | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                  | 45 000,00                               | 45 000,00       |                                  |                   |                                    |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

| Dział                | Rozdział                    | Wyszczególnienie                                                                                                                  | Zmiana planu<br>wydatków<br>majątkowych<br>ogółem<br>na 2024 rok | z tego środki z:       |                          |                    |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
|                      |                             |                                                                                                                                   |                                                                  | Budżetu<br>Miasta      | Funduszy<br>Europejskich | Budżetu<br>Państwa |
| 1                    | 2                           | 3                                                                                                                                 | 4                                                                | 5                      | 6                        | 7                  |
| <b>WYDATKI RAZEM</b> |                             |                                                                                                                                   | <b>- 78 988 254,00</b>                                           | <b>- 78 821 034,00</b> | <b>- 167 220,00</b>      | <b>-</b>           |
| <b>600</b>           | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> |                                                                                                                                   | <b>- 45 995 670,00</b>                                           | <b>- 45 995 670,00</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>           |
|                      | 60015                       | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                     | - 12 598 792,00                                                  | - 12 598 792,00        | -                        | -                  |
|                      |                             | Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym                                                                  | - 431 164,00                                                     | - 431 164,00           |                          |                    |
|                      |                             | Program rowerowy                                                                                                                  | - 14 287 162,00                                                  | - 14 287 162,00        |                          |                    |
|                      |                             | Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej                                                                        | - 3 046 123,00                                                   | - 3 046 123,00         |                          |                    |
|                      |                             | Program Ruchu Pieszego                                                                                                            | - 7 530 502,00                                                   | - 7 530 502,00         |                          |                    |
|                      |                             | Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia                                                                            | - 4 809 019,00                                                   | - 4 809 019,00         |                          |                    |
|                      |                             | Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta                                 | 1 300 000,00                                                     | 1 300 000,00           |                          |                    |
|                      |                             | Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu                                                                                      | 10 383 583,00                                                    | 10 383 583,00          |                          |                    |
|                      |                             | Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III                                                                           | 422 595,00                                                       | 422 595,00             |                          |                    |
|                      |                             | Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I | 5 399 000,00                                                     | 5 399 000,00           |                          |                    |
|                      | 60016                       | Drogi publiczne gminne                                                                                                            | - 33 396 878,00                                                  | - 33 396 878,00        | -                        | -                  |
|                      |                             | Program inicjatyw lokalnych                                                                                                       | - 6 160 672,00                                                   | - 6 160 672,00         |                          |                    |
|                      |                             | Wrocławski Budżet Obywatelski                                                                                                     | - 5 228 738,00                                                   | - 5 228 738,00         |                          |                    |
|                      |                             | Fundusz Osiedlowy                                                                                                                 | - 1 838 589,00                                                   | - 1 838 589,00         |                          |                    |
|                      |                             | Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym                                                        | - 8 953,00                                                       | - 8 953,00             |                          |                    |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Zmiana planu<br>wydatków<br>majątkowych<br>ogółem<br>na 2024 rok | z tego środki z:      |                          |                    |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
|            |          |                                                                                                                                                |                                                                  | Budżetu<br>Miasta     | Funduszy<br>Europejskich | Budżetu<br>Państwa |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                              | 4                                                                | 5                     | 6                        | 7                  |
|            |          | Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i<br>ul. Marco Polo oraz budowa<br>drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej<br>do ul. Jutrzenki (eatp I) we<br>Wrocławiu | - 20 159 926,00                                                  | - 20 159 926,00       |                          |                    |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA<br/>MIESZKANIOWA</b>                                                                                                             | <b>- 8 633 980,00</b>                                            | <b>- 8 466 760,00</b> | <b>- 167 220,00</b>      | <b>-</b>           |
|            | 70004    | Różne jednostki obsługi<br>gospodarki mieszkaniowej                                                                                            | 1 050 000,00                                                     | 1 050 000,00          | -                        | -                  |
|            |          | e-administracja                                                                                                                                | 1 050 000,00                                                     | 1 050 000,00          |                          |                    |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami<br>i nieruchomościami                                                                                                      | - 2 470 000,00                                                   | - 2 470 000,00        | -                        | -                  |
|            |          | Program rozwoju terenów pod<br>mieszkalnictwo                                                                                                  | - 2 470 000,00                                                   | - 2 470 000,00        |                          |                    |
|            | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym<br>zasobem gminy                                                                                                  | - 6 148 484,00                                                   | - 5 981 264,00        | - 167 220,00             | -                  |
|            |          | Program rewitalizacji<br>komunalnego zasobu<br>mieszkaniowego                                                                                  | - 2 849 436,00                                                   | - 2 849 436,00        |                          |                    |
|            |          | Miejski program wymiany<br>źródeł ogrzewania                                                                                                   | - 3 750 791,00                                                   | - 3 750 791,00        |                          |                    |
|            |          | Zagospodarowanie wnętrza<br>podwórzowego Rozbrat, Sępa<br>Szarzyńskiego, Prusa we<br>Wrocławiu                                                 | - 902 990,00                                                     | - 735 770,00          | - 167 220,00             |                    |
|            |          | Zagospodarowanie wnętrza<br>podwórzowego Wyszyńskiego,<br>Prusa, Sępa Szarzyńskiego,<br>Sienkiewicza we Wrocławiu                              | 1 262 284,00                                                     | 1 262 284,00          |                          |                    |
|            |          | Opracowanie wielobranżowej<br>dokumentacji projektowej dla<br>budynku Trzonolinowca we<br>Wrocławiu                                            | 92 449,00                                                        | 92 449,00             |                          |                    |
|            | 70095    | Pozostała działalność                                                                                                                          | - 1 065 496,00                                                   | - 1 065 496,00        | -                        | -                  |
|            |          | Wrocławski Budżet Obywatelski                                                                                                                  | - 473 996,00                                                     | - 473 996,00          |                          |                    |
|            |          | Fundusz Osiedlowy                                                                                                                              | - 591 500,00                                                     | - 591 500,00          |                          |                    |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                       | Zmiana planu<br>wydatków<br>majątkowych<br>ogółem<br>na 2024 rok | z tego środki z:       |                          |                    |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
|            |          |                                                                                                        |                                                                  | Budżetu<br>Miasta      | Funduszy<br>Europejskich | Budżetu<br>Państwa |
| 1          | 2        | 3                                                                                                      | 4                                                                | 5                      | 6                        | 7                  |
| <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                            | <b>- 7 380,00</b>                                                | <b>- 7 380,00</b>      | -                        | -                  |
|            | 71095    | Pozostała działalność                                                                                  | - 7 380,00                                                       | - 7 380,00             | -                        | -                  |
|            |          | Prace przygotowawcze<br>i zadania towarzyszące<br>inwestycjom infrastrukturalnym                       | - 7 380,00                                                       | - 7 380,00             |                          |                    |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA<br/>PUBLICZNA</b>                                                                     | <b>205 225,00</b>                                                | <b>205 225,00</b>      | -                        | -                  |
|            | 75020    | Starostwa powiatowe                                                                                    | 73 307,00                                                        | 73 307,00              | -                        | -                  |
|            |          | Przebudowa i montaż<br>klimatyzacji                                                                    | 73 307,00                                                        | 73 307,00              |                          |                    |
|            | 75095    | Pozostała działalność                                                                                  | 131 918,00                                                       | 131 918,00             | -                        | -                  |
|            |          | e-administracja                                                                                        | 131 918,00                                                       | 131 918,00             |                          |                    |
| <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO<br/>PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>                                      | <b>150 000,00</b>                                                | <b>150 000,00</b>      | -                        | -                  |
|            | 75495    | Pozostała działalność                                                                                  | 150 000,00                                                       | 150 000,00             | -                        | -                  |
|            |          | Modernizacja systemu integracji<br>radiowych środków łączności w<br>Centrum Zarządzania<br>Kryzysowego | 150 000,00                                                       | 150 000,00             |                          |                    |
| <b>801</b> |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                            | <b>- 11 657 678,00</b>                                           | <b>- 11 657 678,00</b> | -                        | -                  |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                      | - 9 001 726,00                                                   | - 9 001 726,00         | -                        | -                  |
|            |          | Budowa i kompleksowa<br>przebudowa szkół podstawowych                                                  | - 9 220 030,00                                                   | - 9 220 030,00         |                          |                    |
|            |          | Budowa i rozbudowa<br>monitoringu wizyjnego w<br>szkołach i placówkach<br>oświatowych                  | 180 493,00                                                       | 180 493,00             |                          |                    |
|            |          | Fundusz Osiedlowy                                                                                      | 37 811,00                                                        | 37 811,00              |                          |                    |
|            | 80104    | Przedszkola                                                                                            | - 530 737,00                                                     | - 530 737,00           | -                        | -                  |
|            |          | Budowa i kompleksowa<br>przebudowa przedszkoli                                                         | - 772 041,00                                                     | - 772 041,00           |                          |                    |
|            |          | Budowa i przebudowa placów<br>zabaw przy placówkach<br>oświatowych                                     | 156 680,00                                                       | 156 680,00             |                          |                    |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

| Dział      | Rozdział               | Wyszczególnienie                                                                                                         | Zmiana planu<br>wydatków<br>majątkowych<br>ogółem<br>na 2024 rok | z tego środki z:      |                          |                    |
|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
|            |                        |                                                                                                                          |                                                                  | Budżetu<br>Miasta     | Funduszy<br>Europejskich | Budżetu<br>Państwa |
| 1          | 2                      | 3                                                                                                                        | 4                                                                | 5                     | 6                        | 7                  |
|            |                        | Adaptacje i modernizacje<br>nieruchomości zajmowanych<br>przez szkoły i placówki<br>oświatowe                            | 84 624,00                                                        | 84 624,00             |                          |                    |
|            | 80115                  | Technika                                                                                                                 | - 283 670,00                                                     | - 283 670,00          | -                        | -                  |
|            |                        | Budowa i kompleksowa<br>przebudowa szkół<br>ponadpodstawowych                                                            | - 463 670,00                                                     | - 463 670,00          |                          |                    |
|            |                        | Adaptacje i modernizacje<br>nieruchomości zajmowanych<br>przez szkoły i placówki<br>oświatowe                            | 180 000,00                                                       | 180 000,00            |                          |                    |
|            | 80120                  | Licea ogólnokształcące                                                                                                   | - 198 256,00                                                     | - 198 256,00          | -                        | -                  |
|            |                        | Budowa i kompleksowa<br>przebudowa szkół<br>ponadpodstawowych                                                            | - 198 256,00                                                     | - 198 256,00          |                          |                    |
|            | 80140                  | Placówki kształcenia<br>ustawicznego i centra kształcenia<br>zawodowego                                                  | 413 886,00                                                       | 413 886,00            | -                        | -                  |
|            |                        | Budowa i kompleksowa<br>przebudowa szkół<br>ponadpodstawowych                                                            | - 66 114,00                                                      | - 66 114,00           |                          |                    |
|            |                        | Adaptacje i modernizacje<br>nieruchomości zajmowanych<br>przez szkoły i placówki<br>oświatowe                            | 480 000,00                                                       | 480 000,00            |                          |                    |
|            | 80195                  | Pozostała działalność                                                                                                    | - 2 057 175,00                                                   | - 2 057 175,00        | -                        | -                  |
|            |                        | Budowa i przebudowa<br>infrastruktury sportowej w<br>obiektach oświatowych                                               | - 2 096 000,00                                                   | - 2 096 000,00        |                          |                    |
|            |                        | Zakupy inwestycyjne związane z<br>realizacją programu Centra<br>informatyczno-doradcze dla osób<br>z niepełnosprawnością | 38 825,00                                                        | 38 825,00             |                          |                    |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b> |                                                                                                                          | <b>179 000,00</b>                                                | <b>179 000,00</b>     | -                        | -                  |
|            | 85111                  | Szpitala ogólne                                                                                                          | 179 000,00                                                       | 179 000,00            | -                        | -                  |
|            |                        | Zakupy inwestycyjne                                                                                                      | 179 000,00                                                       | 179 000,00            |                          |                    |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b> |                                                                                                                          | <b>- 2 190 000,00</b>                                            | <b>- 2 190 000,00</b> | -                        | -                  |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                      | Zmiana planu<br>wydatków<br>majątkowych<br>ogółem<br>na 2024 rok | z tego środki z:      |                          |                    |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
|            |          |                                                                                                                       |                                                                  | Budżetu<br>Miasta     | Funduszy<br>Europejskich | Budżetu<br>Państwa |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                     | 4                                                                | 5                     | 6                        | 7                  |
|            | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                | - 640 000,00                                                     | - 640 000,00          | -                        | -                  |
|            |          | Program przebudowy<br>Centrów Usług Socjalnych<br>we Wrocławiu                                                        | 10 000,00                                                        | 10 000,00             |                          |                    |
|            |          | Modernizacja dźwigu osobowego<br>w budynku A<br>w Domu Pomocy Społecznej<br>przy ul. Mącznej 3                        | - 650 000,00                                                     | - 650 000,00          |                          |                    |
|            | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                 | - 1 550 000,00                                                   | - 1 550 000,00        | -                        | -                  |
|            |          | Program przebudowy<br>obiektów na potrzeby MOPS                                                                       | - 1 550 000,00                                                   | - 1 550 000,00        |                          |                    |
| <b>853</b> |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA<br/>W ZAKRESIE POLITYKI<br/>SPOŁECZNEJ</b>                                                       | <b>- 376 000,00</b>                                              | <b>- 376 000,00</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>           |
|            | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                 | - 376 000,00                                                     | - 376 000,00          | -                        | -                  |
|            |          | Przystosowanie lokali<br>użytkowych i nieruchomości<br>do realizacji zadań publicznych<br>NOWY OBIEKT- NOWA<br>JAKOŚĆ | - 376 000,00                                                     | - 376 000,00          |                          |                    |
| <b>855</b> |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                        | <b>240 000,00</b>                                                | <b>240 000,00</b>     | <b>-</b>                 | <b>-</b>           |
|            | 85516    | System opieki nad dziećmi<br>w wieku do lat 3                                                                         | 340 000,00                                                       | 340 000,00            | -                        | -                  |
|            |          | Zakupy inwestycyjne                                                                                                   | 340 000,00                                                       | 340 000,00            |                          |                    |
|            | 85516    | System opieki nad dziećmi<br>w wieku do lat 3                                                                         | - 100 000,00                                                     | - 100 000,00          | -                        | -                  |
|            |          | Program budowy i przebudowy<br>żłobków                                                                                | - 100 000,00                                                     | - 100 000,00          |                          |                    |
| <b>900</b> |          | <b>GOSPODARKA<br/>KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                              | <b>- 8 642 670,00</b>                                            | <b>- 8 642 670,00</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>           |
|            | 90002    | Gospodarka odpadami<br>komunalnymi                                                                                    | - 2 922 920,00                                                   | - 2 922 920,00        | -                        | -                  |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Zmiana planu<br>wydatków<br>majątkowych<br>ogółem<br>na 2024 rok | z tego środki z:  |                          |                    |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                  | Budżetu<br>Miasta | Funduszy<br>Europejskich | Budżetu<br>Państwa |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                | 5                 | 6                        | 7                  |
|       |          | Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie                                                            | - 3 537 920,00                                                   | - 3 537 920,00    |                          |                    |
|       |          | Rozbudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami                                                                                                                                                        | 615 000,00                                                       | 615 000,00        |                          |                    |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                   | - 1 797 404,00                                                   | - 1 797 404,00    | -                        | -                  |
|       |          | Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich                                                                                                                                                | - 206 670,00                                                     | - 206 670,00      |                          |                    |
|       |          | Wrocławski Budżet Obywatelski                                                                                                                                                                             | - 1 902 596,00                                                   | - 1 902 596,00    |                          |                    |
|       |          | Fundusz Osiedlowy                                                                                                                                                                                         | - 253 237,00                                                     | - 253 237,00      |                          |                    |
|       |          | Zielona Rewolucja                                                                                                                                                                                         | - 900 000,00                                                     | - 900 000,00      |                          |                    |
|       |          | Żernicki Park Sportu i Rekreacji - etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową we Wrocławiu                                                                                   | 126 567,00                                                       | 126 567,00        |                          |                    |
|       |          | Park przy ul. Chałupniczej Smocze uroczysko we Wrocławiu                                                                                                                                                  | 773 987,00                                                       | 773 987,00        |                          |                    |
|       |          | Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej - obszaru cennego historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu                                                                                               | 95 792,00                                                        | 95 792,00         |                          |                    |
|       |          | Odnowa Parku Szczytnickiego - obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu                                                                                                                       | 47 016,00                                                        | 47 016,00         |                          |                    |
|       |          | Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno - rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów | 421 737,00                                                       | 421 737,00        |                          |                    |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                     | Zmiana planu<br>wydatków<br>majątkowych<br>ogółem<br>na 2024 rok | z tego środki z:  |                          |                    |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
|            |          |                                                                                      |                                                                  | Budżetu<br>Miasta | Funduszy<br>Europejskich | Budżetu<br>Państwa |
| 1          | 2        | 3                                                                                    | 4                                                                | 5                 | 6                        | 7                  |
|            | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                          | - 1 725 119,00                                                   | - 1 725 119,00    | -                        | -                  |
|            |          | Ciepłe Mieszkanie                                                                    | - 1 725 119,00                                                   | - 1 725 119,00    |                          |                    |
|            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                      | - 1 947 227,00                                                   | - 1 947 227,00    | -                        | -                  |
|            |          | Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych                     | - 1 522 227,00                                                   | - 1 522 227,00    |                          |                    |
|            |          | Fundusz Osiedlowy                                                                    | - 400 000,00                                                     | - 400 000,00      |                          |                    |
|            |          | Wrocławski Budżet Obywatelski                                                        | - 25 000,00                                                      | - 25 000,00       |                          |                    |
|            | 90095    | Pozostała działalność                                                                | - 250 000,00                                                     | - 250 000,00      | -                        | -                  |
|            |          | Realizacja OZE w obiektach miejskich                                                 | - 250 000,00                                                     | - 250 000,00      |                          |                    |
| <b>921</b> |          | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>                              | <b>95 899,00</b>                                                 | <b>95 899,00</b>  | -                        | -                  |
|            | 92106    | Teatry                                                                               | 98 585,00                                                        | 98 585,00         | -                        | -                  |
|            |          | Przebudowa widowni i dużej sceny we Wrocławskim Teatrze Lalek                        | 48 585,00                                                        | 48 585,00         |                          |                    |
|            |          | Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Wrocławskiego Teatru Współczesnego           | 50 000,00                                                        | 50 000,00         |                          |                    |
|            | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                            | - 459 278,00                                                     | - 459 278,00      | -                        | -                  |
|            |          | Modernizacja tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu | - 459 278,00                                                     | - 459 278,00      |                          |                    |
|            | 92110    | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                 | 249 000,00                                                       | 249 000,00        | -                        | -                  |
|            |          | Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym           | 221 000,00                                                       | 221 000,00        |                          |                    |
|            |          | Zakupy inwestycyjne                                                                  | 28 000,00                                                        | 28 000,00         |                          |                    |
|            | 92113    | Centra kultury i sztuki                                                              | 100 000,00                                                       | 100 000,00        | -                        | -                  |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                          | Zmiana planu<br>wydatków<br>majątkowych<br>ogółem<br>na 2024 rok | z tego środki z:      |                          |                    |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
|            |          |                                                                                                                           |                                                                  | Budżetu<br>Miasta     | Funduszy<br>Europejskich | Budżetu<br>Państwa |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                         | 4                                                                | 5                     | 6                        | 7                  |
|            |          | Realizacja OZE w obiektach miejskich                                                                                      | 100 000,00                                                       | 100 000,00            |                          |                    |
|            | 92114    | Pozostałe instytucje kultury                                                                                              | 57 900,00                                                        | 57 900,00             | -                        | -                  |
|            |          | Zakupy inwestycyjne                                                                                                       | 57 900,00                                                        | 57 900,00             |                          |                    |
|            | 92116    | Biblioteki                                                                                                                | 150 000,00                                                       | 150 000,00            | -                        | -                  |
|            |          | Realizacja OZE w obiektach miejskich                                                                                      | 150 000,00                                                       | 150 000,00            |                          |                    |
|            | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                   | - 105 611,00                                                     | - 105 611,00          | -                        | -                  |
|            |          | Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I                                                                    | - 341 762,00                                                     | - 341 762,00          |                          |                    |
|            |          | Wrocławski Budżet Obywatelski                                                                                             | - 20 000,00                                                      | - 20 000,00           |                          |                    |
|            |          | Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku Trzonolinowca we Wrocławiu                                | 256 151,00                                                       | 256 151,00            |                          |                    |
|            | 92195    | Pozostała działalność                                                                                                     | 5 303,00                                                         | 5 303,00              | -                        | -                  |
|            |          | Wrocławski Budżet Obywatelski                                                                                             | - 20 000,00                                                      | - 20 000,00           |                          |                    |
|            |          | Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury | 25 303                                                           | 25 303                |                          |                    |
| <b>926</b> |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                   | <b>- 2 355 000,00</b>                                            | <b>- 2 355 000,00</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>           |
|            | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                          | - 2 355 000,00                                                   | - 2 355 000,00        | -                        | -                  |
|            |          | Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach                                                                      | - 475 000,00                                                     | - 475 000,00          |                          |                    |
|            |          | Wrocławski Budżet Obywatelski                                                                                             | - 2 480 000,00                                                   | - 2 480 000,00        |                          |                    |
|            |          | Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Mianowskiego we Wrocławiu                                                       | 600 000,00                                                       | 600 000,00            |                          |                    |

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              |
| RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA |                                                    |                                  | 56 206 366,04                                                        | 207 549,00                                         | - 3 263 236,00 | 60 995 540,00                                            | - 1 733 486,96 |
| DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:      |                                                    |                                  | 61 885 146,04                                                        | 207 549,00                                         | 1 170 576,00   | 60 995 540,00                                            | - 488 518,96   |
| 600                                      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                               |                                  | - 354,00                                                             | -                                                  | - 354,00       | -                                                        | -              |
|                                          | 60095                                              | Pozostała działalność            | - 354,00                                                             |                                                    | - 354,00       |                                                          |                |
| 754                                      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |                                  | 13 300,00                                                            | -                                                  | -              | -                                                        | 13 300,00      |
|                                          | 75412                                              | Ochotnicze straże pożarne        | 13 300,00                                                            |                                                    |                |                                                          | 13 300,00      |
| 801                                      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                               |                                  | 60 478 470,00                                                        | -                                                  | 1 349 930,00   | 58 578 540,00                                            | 550 000,00     |
|                                          | 80101                                              | Szkoły podstawowe                | 4 400 000,00                                                         |                                                    |                | 4 400 000,00                                             |                |
|                                          | 80102                                              | Szkoły podstawowe specjalne      | 4 214 960,00                                                         |                                                    |                | 4 214 960,00                                             |                |
|                                          | 80104                                              | Przedszkola                      | 20 001 930,00                                                        |                                                    | 1 349 930,00   | 18 652 000,00                                            |                |
|                                          | 80105                                              | Przedszkola specjalne            | 140 000,00                                                           |                                                    |                | 140 000,00                                               |                |
|                                          | 80116                                              | Szkoły policealne                | 10 496 580,00                                                        |                                                    |                | 10 496 580,00                                            |                |
|                                          | 80121                                              | Licea ogólnokształcące specjalne | 2 305 000,00                                                         |                                                    |                | 2 305 000,00                                             |                |

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          |
|       | 80149           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                     | 4 170 000,00                                                         |                                                    |              | 4 170 000,00                                             |            |
|       | 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 700 000,00                                                         |                                                    |              | 5 700 000,00                                             |            |
|       | 80151           | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 900 000,00                                                         |                                                    |              | 4 900 000,00                                             |            |
|       | 80152           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 3 600 000,00                                                         |                                                    |              | 3 600 000,00                                             |            |
|       | 80195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 550 000,00                                                           |                                                    |              |                                                          | 550 000,00 |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 179 000,00                                                         | -                                                  | - 179 000,00 | -                                                        | -          |
|       | 85149           | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 179 000,00                                                         |                                                    | - 179 000,00 |                                                          |            |

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                   |
| 852   |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  | <b>- 118 416,96</b>                                                  | -                                                  | -      | -                                                        | <b>- 118 416,96</b> |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                  | - 407 733,00                                                         |                                                    |        |                                                          | - 407 733,00        |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                        | 28 355,04                                                            |                                                    |        |                                                          | 28 355,04           |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 60 961,00                                                            |                                                    |        |                                                          | 60 961,00           |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                   | 200 000,00                                                           |                                                    |        |                                                          | 200 000,00          |
| 853   |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>- 963 402,00</b>                                                  | -                                                  | -      | -                                                        | <b>- 963 402,00</b> |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                   | - 963 402,00                                                         |                                                    | -      |                                                          | - 963 402,00        |
| 854   |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    | <b>2 417 000,00</b>                                                  | -                                                  | -      | <b>2 417 000,00</b>                                      | -                   |
|       | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                 | 180 000,00                                                           |                                                    |        | 180 000,00                                               |                     |
|       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                     | 160 000,00                                                           |                                                    |        | 160 000,00                                               |                     |
|       | 85410    | Internaty i bursy szkolne                               | 312 000,00                                                           |                                                    |        | 312 000,00                                               |                     |
|       | 85419    | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze                     | 1 385 000,00                                                         |                                                    |        | 1 385 000,00                                             |                     |
|       | 85420    | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                         | 380 000,00                                                           |                                                    |        | 380 000,00                                               |                     |
| 921   |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>         | <b>192 549,00</b>                                                    | <b>207 549,00</b>                                  | -      | -                                                        | <b>- 15 000,00</b>  |
|       | 92106    | Teatry                                                  | 112,00                                                               | 112,00                                             |        |                                                          |                     |

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              |
|                                          | 92108                                            | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele        | 13 419,00                                                            | 13 419,00                                          |                |                                                          |                |
|                                          | 92110                                            | Galerie i biura wystaw artystycznych          | 70 000,00                                                            | 70 000,00                                          |                |                                                          |                |
|                                          | 92113                                            | Centra kultury i sztuki                       | 2 829,00                                                             | 2 829,00                                           |                |                                                          |                |
|                                          | 92116                                            | Biblioteki                                    | 106 189,00                                                           | 106 189,00                                         |                |                                                          |                |
|                                          | 92118                                            | Muzea                                         | 15 000,00                                                            | 15 000,00                                          |                |                                                          |                |
|                                          | 92195                                            | Pozostała działalność                         | - 15 000,00                                                          |                                                    |                |                                                          | - 15 000,00    |
| 926                                      | KULTURA FIZYCZNA                                 |                                               | 45 000,00                                                            | -                                                  | -              | -                                                        | 45 000,00      |
|                                          | 92605                                            | Zadania w zakresie kultury fizycznej          | 45 000,00                                                            |                                                    |                |                                                          | 45 000,00      |
| DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego: |                                                  |                                               | - 5 678 780,00                                                       | -                                                  | - 4 433 812,00 | -                                                        | - 1 244 968,00 |
| 600                                      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                             |                                               | - 4 809 019,00                                                       | -                                                  | - 4 809 019,00 | -                                                        | -              |
|                                          | 60015                                            | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | - 4 809 019,00                                                       |                                                    | - 4 809 019,00 |                                                          |                |
| 851                                      | OCHRONA ZDROWIA                                  |                                               | 179 000,00                                                           | -                                                  | 179 000,00     | -                                                        | -              |
|                                          | 85111                                            | Szpitala ogólne                               | 179 000,00                                                           |                                                    | 179 000,00     |                                                          | -              |
| 853                                      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |                                               | - 376 000,00                                                         | -                                                  | -              | -                                                        | - 376 000,00   |
|                                          | 85395                                            | Pozostała działalność                         | - 376 000,00                                                         |                                                    | -              |                                                          | - 376 000,00   |

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   | - 1 725 119,00                                                       | -                                                  | -            | -                                                        | - 1 725 119,00 |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | - 1 725 119,00                                                       |                                                    |              |                                                          | - 1 725 119,00 |
| 921   |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO    | 452 358,00                                                           | -                                                  | 196 207,00   | -                                                        | 256 151,00     |
|       | 92106    | Teatry                                      | 98 585,00                                                            |                                                    | 98 585,00    |                                                          |                |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | - 459 278,00                                                         |                                                    | - 459 278,00 |                                                          |                |
|       | 92110    | Galerie i biura wystaw artystycznych        | 249 000,00                                                           |                                                    | 249 000,00   |                                                          |                |
|       | 92113    | Centra kultury i sztuki                     | 100 000,00                                                           |                                                    | 100 000,00   |                                                          |                |
|       | 92114    | Pozostałe instytucje kultury                | 57 900,00                                                            |                                                    | 57 900,00    |                                                          |                |
|       | 92116    | Biblioteki                                  | 150 000,00                                                           |                                                    | 150 000,00   |                                                          |                |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami     | 256 151,00                                                           |                                                    |              |                                                          | 256 151,00     |
| 926   |          | KULTURA FIZYCZNA                            | 600 000,00                                                           | -                                                  | -            | -                                                        | 600 000,00     |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                            | 600 000,00                                                           |                                                    |              |                                                          | 600 000,00     |

**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<br>dochodów<br>na 2024 rok | z tego zadania:  |         | Zmiana planu<br>wydatków<br>na 2024 rok | z tego zadania:  |                       |
|------------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------|
|            |          |                                                          |                                         | gminy            | powiatu |                                         | gminy            | powiatu               |
| 1          | 2        | 3                                                        | 4                                       | 5                | 6       | 7                                       | 8                | 9                     |
|            |          | <b>OGÓŁEM</b>                                            | <b>89 316,04</b>                        | <b>89 316,04</b> | -       | <b>- 4 720 056,96</b>                   | <b>88 962,04</b> | <b>- 4 809 019,00</b> |
|            |          | <b>ZADANIA ZLECONE</b>                                   | <b>89 316,04</b>                        | <b>89 316,04</b> | -       | <b>89 316,04</b>                        | <b>89 316,04</b> | -                     |
| <b>852</b> |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                   | <b>89 316,04</b>                        | <b>89 316,04</b> | -       | <b>89 316,04</b>                        | <b>89 316,04</b> | -                     |
|            | 85203    | Ośrodki wsparcia                                         | 28 355,04                               | 28 355,04        |         | 28 355,04                               | 28 355,04        |                       |
|            | 85228    | Usługi opiekuńcze<br>i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 60 961,00                               | 60 961,00        |         | 60 961,00                               | 60 961,00        |                       |
|            |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                                    | -                                       | -                | -       | <b>- 4 809 373,00</b>                   | <b>- 354,00</b>  | <b>- 4 809 019,00</b> |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                              | -                                       | -                | -       | <b>- 4 809 373,00</b>                   | <b>- 354,00</b>  | <b>- 4 809 019,00</b> |
|            | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu            |                                         |                  |         | - 4 809 019,00                          |                  | - 4 809 019,00        |
|            | 60095    | Pozostała działalność                                    |                                         |                  |         | - 354,00                                | - 354,00         |                       |

**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: |          |                  | - 2 280,00 |
| 750                                        | 75022    | Kuźniki          | - 2 280,00 |
| RAZEM                                      |          |                  | - 2 280,00 |

**ZMIANA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ORAZ WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA  
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2024 ROK**

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                     | Zmiana planu<br>dochodów<br>bieżących<br>na 2024 rok | Zmiana planu<br>wydatków<br>na 2024 rok | z tego zadania:   |                       |
|------------|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|            |          |                                                      |                                                      |                                         | bieżące           | majątkowe             |
| 1          | 2        | 3                                                    | 4                                                    | 5                                       | 6                 | 7                     |
|            |          | <b>OGÓŁEM</b>                                        | -                                                    | <b>- 2 522 920,00</b>                   | <b>400 000,00</b> | <b>- 2 922 920,00</b> |
| <b>900</b> |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | -                                                    | <b>- 2 522 920,00</b>                   | <b>400 000,00</b> | <b>- 2 922 920,00</b> |
|            | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                      |                                                      | - 2 522 920,00                          | 400 000,00        | - 2 922 920,00        |

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

| Dział                 | Rozdział                       | Wyszczególnienie                                      | Zmiana planu<br>wydatków<br>na 2024 rok | z tego zadania:     |                   |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                       |                                |                                                       |                                         | własne gminy        | własne powiatu    |
| 1                     | 2                              | 3                                                     | 4                                       | 5                   | 6                 |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |                                |                                                       | <b>- 148 560,00</b>                     | <b>- 416 709,00</b> | <b>268 149,00</b> |
| <b>700</b>            | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                       | <b>359 294,00</b>                       | <b>359 294,00</b>   | <b>-</b>          |
|                       | 70007                          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy            | 359 294,00                              | 359 294,00          | -                 |
|                       |                                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 359 294,00                              | 359 294,00          |                   |
| <b>750</b>            | <b>Administracja publiczna</b> |                                                       | <b>- 942 247,00</b>                     | <b>- 942 247,00</b> | <b>-</b>          |
|                       | 75095                          | Pozostała działalność                                 | - 942 247,00                            | - 942 247,00        | -                 |
|                       |                                | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | - 942 247,00                            | - 942 247,00        | -                 |
|                       |                                | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | - 942 247,00                            | - 942 247,00        | -                 |
|                       |                                | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - 942 247,00                            | - 942 247,00        |                   |
| <b>801</b>            | <b>Oświata i wychowanie</b>    |                                                       | <b>434 393,00</b>                       | <b>166 244,00</b>   | <b>268 149,00</b> |
|                       | 80101                          | Szkoły podstawowe                                     | 166 244,00                              | 166 244,00          | -                 |
|                       |                                | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 166 244,00                              | 166 244,00          | -                 |
|                       |                                | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 166 244,00                              | 166 244,00          | -                 |
|                       |                                | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 166 244,00                              | 166 244,00          |                   |
|                       | 80115                          | Technika                                              | 63 240,00                               | -                   | 63 240,00         |
|                       |                                | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 63 240,00                               | -                   | 63 240,00         |
|                       |                                | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 63 240,00                               |                     | 63 240,00         |
|                       |                                | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 761,00                                |                     | 1 761,00          |
|                       |                                | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 479,00                               |                     | 61 479,00         |
|                       | 80120                          | Licea ogólnokształcące                                | 204 909,00                              | -                   | 204 909,00        |
|                       |                                | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 204 909,00                              | -                   | 204 909,00        |
|                       |                                | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 204 909,00                              | -                   | 204 909,00        |
|                       |                                | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 204 909,00                              |                     | 204 909,00        |

## 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 | 17 776 957,19         |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 32 974 978,00         |
| 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                                                                                                                                                                                                               | 889 945 127,36        |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>945 897 062,55</b> |

Na kwotę 945.897.062,55 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                                                                                        | 7 676 089,00 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 Pomocy                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 416 033,95 zł   |
| - niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19                                                                                                                                                                                                                                         | 22 767,70 zł      |
| - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                      | 32 974 978,00 zł  |
| - spłata udzielonej pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 200 000,00 zł   |
| - kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                                                    | 889 945 127,36 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         |
|          | <b>Razem</b>                                         | <b>332 807 749,00</b> |

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

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                        | Zmiana planu<br>DOCHODÓW<br>na 2024 rok | z tego zadania: |         |               |         |
|------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------|---------------|---------|
|            |          |                                                         |                                         | bieżące         |         | majątkowe     |         |
|            |          |                                                         |                                         | gminy           | powiatu | gminy         | powiatu |
| 1          | 2        | 3                                                       | 4                                       | 5               |         | 6             |         |
|            |          | <b>OGÓŁEM</b>                                           | <b>- 1,00</b>                           | -               | -       | <b>- 1,00</b> | -       |
|            |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                                   | <b>- 1,00</b>                           | -               | -       | <b>- 1,00</b> | -       |
| <b>921</b> |          | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b> | <b>- 1,00</b>                           | -               | -       | <b>- 1,00</b> | -       |
|            | 92120    | Ochrona zabytków<br>i opieka nad zabytkami              | - 1,00                                  |                 |         | - 1,00        |         |

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                        | Zmiana planu<br>WYDATKÓW<br>na 2024 rok | z tego zadania: |         |               |                     |
|------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------|---------------|---------------------|
|            |          |                                                         |                                         | bieżące         |         | majątkowe     |                     |
|            |          |                                                         |                                         | gminy           | powiatu | gminy         | powiatu             |
| 1          | 2        | 3                                                       | 4                                       | 5               |         | 6             |                     |
|            |          | <b>OGÓŁEM</b>                                           | <b>8 692 497,00</b>                     | -               | -       | <b>- 1,00</b> | <b>8 692 498,00</b> |
|            |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                                   | <b>8 692 497,00</b>                     | -               | -       | <b>- 1,00</b> | <b>8 692 498,00</b> |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                             | <b>8 692 498,00</b>                     | -               | -       | -             | <b>8 692 498,00</b> |
|            | 60015    | Drogi publiczne w miastach na<br>prawach powiatu        | 8 692 498,00                            |                 |         |               | 8 692 498,00        |
| <b>852</b> |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  | <b>90,90</b>                            | <b>90,90</b>    | -       | -             | -                   |
|            | 85295    | Pozostała działalność                                   | 90,90                                   | 90,90           |         |               |                     |
| <b>853</b> |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA<br/>W ZAKRESIE POLITYKI</b>        | <b>- 90,90</b>                          | <b>- 90,90</b>  | -       | -             | -                   |
|            | 85395    | Pozostała działalność                                   | - 90,90                                 | - 90,90         |         |               |                     |
| <b>921</b> |          | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b> | <b>- 1,00</b>                           | -               | -       | <b>- 1,00</b> | -                   |
|            | 92120    | Ochrona zabytków<br>i opieka nad zabytkami              | - 1,00                                  |                 |         | - 1,00        |                     |