

**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. 1465 i 1572), 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 2024 r. poz.1530, 1572, 1717 i 1756), art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167, 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, 1222, 1473 i 1717), 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 z późn. zm.<sup>2)</sup>), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 108.196.897 zł,
- w pkt 1, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 123.685.987 zł,
- w pkt 2:
  - we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 15.489.090 zł,
  - w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zmniejsza się o kwotę 15.489.090 zł;

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 107.797.129,36 zł,
- w pkt 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 9.869.706,36 zł,
- w lit. a:
  - we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 5.129.468,36 zł, z tego:
    - w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 2.083.870,07 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 2.043.123 zł,

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2024 r. poz. 3028, 4041, 4104, 4802, 4828 i 5391 oraz w Biuletynie Rady Miejskiej Wrocławia z 2024 r. poz. 308.

- w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 3.053.441,29 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 1.741.494 zł,
- w lit. b, dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 1.063.010 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 1.054.509 zł,
- w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 3.677.228 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 576.671 zł,
- w pkt 2:
  - we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 97.927.423 zł,
  - w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 97.927.423 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 19.565.364 zł oraz na zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zmniejsza się o kwotę 3.246.645 zł,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie

„3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 391.547.754,19 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 391.547.754,19 zł będą przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek z banku w wysokości 267.315.926,85 zł, w tym z pożyczki ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w wysokości 85.436.493,50 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 17.523.923,91 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 102.790.910,81 zł;
- 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 3.916.992,62 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 724.355.503,19 zł, z tego:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 594.923.675,85 zł, w tym z pożyczki ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w wysokości 85.436.493,50 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 17.523.923,91 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 102.790.910,81 zł;
- 5) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 3.916.992,62 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 267.315.926,85 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 289.320 zł;”;

4) w załącznikach nr 1-4, 7, 9, 11, 13 i 15-18 wprowadza się zmiany (w odpowiednich pozycjach), określone w załącznikach nr 1–12 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>				<b>108 196 897,00</b>	<b>123 685 987,00</b>		<b>- 15 489 090,00</b>	
<b>Dochody własne, z tego:</b>				<b>134 571 491,00</b>	<b>100 735 940,00</b>	<b>22 950 047,00</b>	<b>- 15 358 381,00</b>	<b>- 130 709,00</b>
<b>Wpływy z opłat, z tego:</b>				<b>- 533 143,00</b>	<b>- 551 143,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	- 551 143,00	- 551 143,00			
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				18 000,00	-	18 000,00	-	-
	855	85508	0680	18 000,00		18 000,00		
<b>Dochody z usług, z tego:</b>				<b>2 150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	852	85202	0830	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia				150 000,00	150 000,00	-	-	-
	852	85203	0830	150 000,00	150 000,00			
<b>Pozostałe dochody, z tego:</b>				<b>1 680 250,00</b>	<b>1 662 215,00</b>	<b>18 035,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
odsetki				11 000,00	3 000,00	8 000,00	-	-
	855	85502	0920	3 000,00	3 000,00			
	855	85508	0920	8 000,00		8 000,00		
różne wpływy				1 669 250,00	1 659 215,00	10 035,00	-	-
	710	71095	0970	1 399 668,00	1 399 668,00			
	750	75095	0950	204 547,00	204 547,00			
	755	75515	2910	- 732,00		- 732,00		
	852	85214	0970	50 000,00	50 000,00			
	855	85502	0940	5 000,00	5 000,00			
	855	85508	0940	4 000,00		4 000,00		
	855	85510	0960	6 767,00		6 767,00		
<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</b>				<b>131 274 384,00</b>	<b>103 649 022,00</b>	<b>27 625 362,00</b>	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				131 274 384,00	103 649 022,00	27 625 362,00	-	-

### ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	756	75621	0010	103 649 022,00	103 649 022,00			
	756	75622	0010	27 625 362,00		27 625 362,00		
<b>Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł</b>				<b>4 805 287,00</b>	-	-	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 805 287,00</b>
	600	60015	6290	2 805 287,00				2 805 287,00
	700	70005	6290	2 000 000,00			2 000 000,00	
<b>Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:</b>				<b>- 18 940 007,00</b>	<b>- 1 069 274,00</b>	<b>- 6 711 350,00</b>	<b>- 8 223 387,00</b>	<b>- 2 935 996,00</b>
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				- 18 942 536,00	- 1 019 566,00	- 6 763 587,00	- 8 223 387,00	- 2 935 996,00
	600	60015	2057	- 49 348,00		- 49 348,00		
	600	60015	6257	3 869 093,00				3 869 093,00
	600	60015	6259	103,00				103,00
	700	70007	2057	79 419,00	79 419,00			
	700	70007	6257	- 197 975,00			- 197 975,00	

### ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750	75095	2057	- 26 993,00	- 26 993,00			
	750	75095	6257	- 1 687 255,00			- 1 687 255,00	
	758	75867	2057	- 6 378 889,00		- 6 378 889,00		
	758	75867	6257	- 6 757 032,00				- 6 757 032,00
	801	80101	6257	- 786 975,00			- 786 975,00	
	801	80115	2057	110 144,00		110 144,00		
	801	80115	2059	23 331,00		23 331,00		
	801	80195	2057	- 27 463,00	- 27 463,00			
	801	80195	2059	- 3 922,00	- 3 922,00			
	852	85202	2057	- 345 450,00		- 345 450,00		
	852	85202	2059	- 123 375,00		- 123 375,00		
	852	85202	6257	- 35 486,00				- 35 486,00
	852	85202	6259	- 12 674,00				- 12 674,00
	852	85295	2007	- 22 411,00	- 22 411,00			
	852	85295	2009	- 8 005,00	- 8 005,00			

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	85295	2057	- 705 451,00	- 705 451,00			
	852	85295	2059	- 251 947,00	- 251 947,00			
	900	90004	2057	- 52 793,00	- 52 793,00			
	900	90004	6257	- 5 551 182,00			- 5 551 182,00	
2) pozostałe środki europejskie				2 529,00	- 49 708,00	52 237,00	-	-
	801	80115	2001	- 57 427,00		- 57 427,00		
	801	80195	2001	109 664,00		109 664,00		
	900	90005	2001	- 49 708,00	- 49 708,00			
<b>Dotacje i środki z funduszy, z tego:</b>				<b>- 12 239 874,00</b>	<b>- 3 104 880,00</b>	<b>-</b>	<b>- 9 134 994,00</b>	<b>-</b>
3) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19				- 749 190,00	- 220 530,00	-	- 528 660,00	-
	853	85395	2180	- 220 530,00	- 220 530,00			
	921	92120	6090	- 528 660,00			- 528 660,00	
5) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				- 8 606 334,00	-	-	- 8 606 334,00	-
	600	60016	6290	- 8 606 334,00			- 8 606 334,00	



### ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
6) środki z Funduszu Dopląt				- 2 884 350,00	- 2 884 350,00	-	-	-
	700	70095	2700	- 2 884 350,00	- 2 884 350,00			

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>- 107 797 129,36</b>	<b>- 30 568 299,00</b>	<b>- 220 530,00</b>	<b>- 77 008 300,36</b>	<b>-</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>- 62 060 464,00</b>	<b>- 2 832 747,00</b>	<b>-</b>	<b>- 59 227 717,00</b>	<b>-</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 59 227 717,00	-	-	- 59 227 717,00	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 59 227 717,00			- 59 227 717,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	- 2 832 747,00	- 2 832 747,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 832 747,00	- 2 832 747,00			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>- 9 464 309,00</b>	<b>- 9 464 309,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 698 607,00	- 698 607,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 698 607,00	- 698 607,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 3 182 200,00	- 3 182 200,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 3 182 200,00	- 3 182 200,00			
	70095	Pozostała działalność	- 5 583 502,00	- 5 583 502,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 2 884 350,00	- 2 884 350,00	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2 884 350,00	- 2 884 350,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 699 152,00	- 2 699 152,00			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>- 1 673 983,00</b>	<b>- 1 673 983,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	30 000,00	30 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	30 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	30 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00			
	71035	Cmentarze	- 347 687,00	- 347 687,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 347 687,00	- 347 687,00			
	71095	Pozostała działalność	- 1 356 296,00	- 1 356 296,00	-	-	-

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 113 341,00	- 113 341,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 113 341,00	- 113 341,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 113 341,00	- 113 341,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 242 955,00	- 1 242 955,00			
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>- 645 454,00</b>	<b>- 645 454,00</b>	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 3 500,00	- 3 500,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 3 500,00	- 3 500,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 3 500,00	- 3 500,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3 500,00	- 3 500,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15,00	15,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15,00	15,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15,00	15,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15,00	15,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 20 000,00	- 20 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 20 000,00	- 20 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 20 000,00	- 20 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 20 000,00	- 20 000,00			
	75095	Pozostała działalność	- 621 969,00	- 621 969,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 621 969,00	- 621 969,00	-	-	-

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 621 969,00	- 621 969,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 621 969,00	- 621 969,00			
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>- 879 450,00</b>	<b>- 879 450,00</b>	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	- 879 450,00	- 879 450,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 879 450,00	- 879 450,00			
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>- 747,00</b>	-	-	<b>- 747,00</b>	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	- 747,00	-	-	- 747,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 747,00	-	-	- 747,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 747,00	-	-	- 747,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 747,00			- 747,00	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>- 22 930 781,36</b>	<b>- 6 605 566,00</b>	-	<b>- 16 325 215,36</b>	-
	80101	Szkoły podstawowe	- 997 317,00	- 997 317,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 401,00	1 401,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 401,00	1 401,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 401,00	1 401,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 998 718,00	- 998 718,00			
	80104	Przedszkola	- 1 682 877,00	- 1 682 877,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	75 003,00	75 003,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 003,00	75 003,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 003,00	75 003,00			

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 757 880,00	- 1 757 880,00			
	80115	Technika	- 52 844,00	-	-	- 52 844,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 52 844,00	-	-	- 52 844,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 52 844,00	-	-	- 52 844,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 52 844,00			- 52 844,00	
	80120	Licca ogólnokształcące	- 1 795 048,00	-	-	- 1 795 048,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 687,00	-	-	6 687,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 687,00	-	-	6 687,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 687,00			6 687,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 801 735,00			- 1 801 735,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	83 430,00	-	-	83 430,00	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 430,00			83 430,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	- 249 540,00	-	-	- 249 540,00	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 249 540,00			- 249 540,00	
	80195	Pozostała działalność	- 18 236 585,36	- 3 925 372,00	-	- 14 311 213,36	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 2 208 064,36	- 783 947,00	-	- 1 424 117,36	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 954 989,36	- 783 947,00	-	- 1 171 042,36	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 974 917,07	- 285 547,00		- 689 370,07	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 987 915,29	- 506 243,00		- 481 672,29	
		- remonty	7 843,00	7 843,00			
		Dotacje na zadania bieżące	- 78 905,00			- 78 905,00	

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 174 170,00			- 174 170,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 16 028 521,00	- 3 141 425,00		- 12 887 096,00	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>- 551 143,00</b>	<b>- 551 143,00</b>	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 551 143,00	- 551 143,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 551 143,00	- 551 143,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	- 551 143,00	- 551 143,00			
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>- 4 303 686,00</b>	<b>- 3 248 895,00</b>	-	<b>- 1 054 791,00</b>	-
	85202	Domy pomocy społecznej	- 1 054 791,00	-	-	- 1 054 791,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 895 991,00	-	-	- 895 991,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 895 991,00	-	-	- 895 991,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 600 143,00			- 600 143,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 295 848,00			- 295 848,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 158 800,00			- 158 800,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	150 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 000,00	150 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	150 000,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	150 000,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 304 191,00	- 304 191,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 130 726,00	- 130 726,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 130 726,00	- 130 726,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 24 782,00	- 24 782,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 105 944,00	- 105 944,00	-		

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 173 465,00	- 173 465,00			
	85295	Pozostała działalność	- 3 094 704,00	- 3 094 704,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 587 884,00	- 1 587 884,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 630 486,00	- 630 486,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 398 951,00	- 398 951,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 231 535,00	- 231 535,00			
		Dotacje na zadania bieżące	- 957 398,00	- 957 398,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 506 820,00	- 1 506 820,00			
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>- 220 530,00</b>	<b>-</b>	<b>- 220 530,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85395	Pozostała działalność	- 220 530,00	-	- 220 530,00	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 220 530,00	-	- 220 530,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 4 323,00	-	- 4 323,00	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4 293,00	-	- 4 293,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 30,00	-	- 30,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 216 207,00	-	- 216 207,00		
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>- 402 501,00</b>	<b>- 402 501,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	- 402 501,00	- 402 501,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 402 501,00	- 402 501,00	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 402 501,00	- 402 501,00			
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>- 53 033,00</b>	<b>- 59 800,00</b>	<b>-</b>	<b>6 767,00</b>	<b>-</b>

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	8 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00	8 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	8 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 767,00	-	-	6 767,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 767,00	-	-	6 767,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 767,00	-	-	6 767,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 767,00			6 767,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 67 800,00	- 67 800,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 67 800,00	- 67 800,00			
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>- 2 744 436,00</b>	<b>- 2 744 436,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	- 816 012,00	- 816 012,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 816 012,00	- 816 012,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 578 929,00	- 578 929,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 436 436,00	- 436 436,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 436 436,00	- 436 436,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 436 436,00	- 436 436,00			



## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 142 493,00	- 142 493,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 477 237,00	- 477 237,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 463 388,00	- 463 388,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 463 388,00	- 463 388,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 183 594,00	- 183 594,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 279 794,00	- 279 794,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 13 849,00	- 13 849,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 42 804,00	- 42 804,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 42 804,00	- 42 804,00			
	90095	Pozostała działalność	- 829 454,00	- 829 454,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 172 545,00	- 172 545,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 73 339,00	- 73 339,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 47 190,00	- 47 190,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 26 149,00	- 26 149,00			
		Dotacje na zadania bieżące	- 99 206,00	- 99 206,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 656 909,00	- 656 909,00			
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>- 939 018,00</b>	<b>- 532 421,00</b>	<b>-</b>	<b>- 406 597,00</b>	<b>-</b>
	92106	Teatry	44 316,00	33 489,00	-	10 827,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 316,00	33 489,00	-	10 827,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	44 316,00	33 489,00		10 827,00	

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	113 595,00	113 595,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	113 595,00	113 595,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	113 595,00	113 595,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 781 610,00	- 781 610,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	355 045,00	355 045,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	355 045,00	355 045,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 136 655,00	- 1 136 655,00			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	18 762,00	-	-	18 762,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 100,00	-	-	21 100,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	21 100,00			21 100,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 338,00			- 2 338,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	331 738,00	331 738,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	331 738,00	331 738,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	331 738,00	331 738,00			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	71 910,00	33 691,00	-	38 219,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	71 910,00	36 910,00	-	35 000,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	71 910,00	36 910,00		35 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	- 3 219,00		3 219,00	
	92116	Biblioteki	- 260 511,00	- 260 511,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 180 511,00	- 180 511,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	- 180 511,00	- 180 511,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 80 000,00	- 80 000,00			
	92118	Muzea	- 471 956,00	2 449,00	-	- 474 405,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 133 551,00	2 449,00	-	- 136 000,00	-

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące	- 133 551,00	2 449,00		- 136 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 338 405,00			- 338 405,00	
	92195	Pozostała działalność	- 5 262,00	- 5 262,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 5 262,00	- 5 262,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 5 262,00	- 5 262,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5 262,00	- 5 262,00			
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>- 927 594,00</b>	<b>- 927 594,00</b>	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	- 927 594,00	- 927 594,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 927 594,00	- 927 594,00			

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI RAZEM</b>			<b>- 97 927 423,00</b>	<b>- 82 760 682,00</b>	<b>- 15 166 741,00</b>	<b>-</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>- 62 060 464,00</b>	<b>- 59 713 023,00</b>	<b>- 2 347 441,00</b>	<b>-</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 59 227 717,00	- 56 880 276,00	- 2 347 441,00	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	- 2 808 186,00	- 2 808 186,00		
		Program rowerowy	- 680 685,00	- 680 685,00		
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	- 16 197 462,00	- 16 197 462,00		
		Program Ruchu Pieszego	- 2 072 677,00	- 2 072 677,00		
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	- 1 244 449,00	- 743 998,00	- 500 451,00	
		Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	- 16 373 913,00	- 16 373 913,00		
		Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu	- 2 358 571,00	- 511 581,00	- 1 846 990,00	
		Program poprawy infrastruktury szynowej	- 37 000,00	- 37 000,00		
		Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta	- 5 199 965,00	- 5 199 965,00		
		Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu	- 8 291 623,00	- 8 291 623,00		
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom szynowym	- 1 504 007,00	- 1 504 007,00		
		Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu	- 2 354 586,00	- 2 354 586,00		

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I	- 104 593,00	- 104 593,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	- 2 832 747,00	- 2 832 747,00	-	-
		Program inicjatyw lokalnych	- 376 377,00	- 376 377,00		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 1 253 643,00	- 1 253 643,00		
		Fundusz Osiedlowy	- 630 572,00	- 630 572,00		
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	- 130 000,00	- 130 000,00		
		Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (eatp I) we Wrocławiu	- 442 155,00	- 442 155,00		
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>- 6 579 959,00</b>	<b>- 6 166 563,00</b>	<b>- 413 396,00</b>	<b>-</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 698 607,00	- 698 607,00	-	-
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	- 698 607,00	- 698 607,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 3 182 200,00	- 2 768 804,00	- 413 396,00	-
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu	- 2 004 912,00	- 1 591 516,00	- 413 396,00	
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu	- 1 084 839,00	- 1 084 839,00		
		Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku Trzonolinowca we Wrocławiu	- 92 449,00	- 92 449,00		
	70095	Pozostała działalność	- 2 699 152,00	- 2 699 152,00	-	-

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 1 735 705,00	- 1 735 705,00		
		Fundusz Osiedlowy	- 963 447,00	- 963 447,00		
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>- 1 590 642,00</b>	<b>- 1 590 642,00</b>	-	-
	71035	Cmentarze	- 347 687,00	- 347 687,00	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	- 347 687,00	- 347 687,00		
	71095	Pozostała działalność	- 1 242 955,00	- 1 242 955,00	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	- 1 242 955,00	- 1 242 955,00		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>- 879 450,00</b>	<b>- 879 450,00</b>	-	-
	75495	Pozostała działalność	- 879 450,00	- 879 450,00	-	-
		Zakupy inwestycyjne	- 879 450,00	- 879 450,00		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>- 20 752 964,00</b>	<b>- 8 446 320,00</b>	<b>- 12 306 644,00</b>	-
	80101	Szkoły podstawowe	- 998 718,00	- 998 718,00	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	- 950 718,00	- 950 718,00		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 48 000,00	- 48 000,00		
	80104	Przedszkola	- 1 757 880,00	- 1 757 880,00	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	- 1 757 880,00	- 1 757 880,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	- 1 801 735,00	- 1 801 735,00	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	- 1 801 735,00	- 1 801 735,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	83 430,00	83 430,00	-	-

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	- 19 922,00	- 19 922,00		
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	103 352,00	103 352,00		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	- 249 540,00	- 249 540,00	-	-
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	- 249 540,00	- 249 540,00		
	80195	Pozostała działalność	- 16 028 521,00	- 3 721 877,00	- 12 306 644,00	-
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	- 260 833,00	- 260 833,00		
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu	- 7 549 913,00	- 1 411 772,00	- 6 138 141,00	
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu	- 5 298 358,00	- 990 750,00	- 4 307 608,00	
		Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław	- 2 880 592,00	- 1 019 697,00	- 1 860 895,00	
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją programu Centra informatyczno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością	- 38 825,00	- 38 825,00		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>- 1 839 085,00</b>	<b>- 1 739 825,00</b>	<b>- 99 260,00</b>	<b>-</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	- 158 800,00	- 59 540,00	- 99 260,00	-

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	- 17 000,00	- 17 000,00		
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu Otwarty Dom-Twoje wytchnienie-Razem w opiece nad bliskimi	- 141 800,00	- 42 540,00	- 99 260,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 173 465,00	- 173 465,00	-	-
		Dostępna przestrzeń publiczna	- 173 465,00	- 173 465,00		
	85295	Pozostała działalność	- 1 506 820,00	- 1 506 820,00	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	- 462 197,00	- 462 197,00		
		Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu	- 1 044 623,00	- 1 044 623,00		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>- 67 800,00</b>	<b>- 67 800,00</b>	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 67 800,00	- 67 800,00	-	-
		Program budowy i przebudowy żłobków	- 67 800,00	- 67 800,00		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>- 1 672 067,00</b>	<b>- 1 672 067,00</b>	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	- 816 012,00	- 816 012,00	-	-
		Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ul. Janowska 51	- 816 012,00	- 816 012,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 142 493,00	- 142 493,00	-	-
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	- 10 000,00	- 10 000,00		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 132 493,00	- 132 493,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 13 849,00	- 13 849,00	-	-



## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	- 13 849,00	- 13 849,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 42 804,00	- 42 804,00	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 42 804,00	- 42 804,00		
	90095	Pozostała działalność	- 656 909,00	- 656 909,00	-	-
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	- 206 909,00	- 206 909,00		
		Dostawa i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Wrocławia	- 450 000,00	- 450 000,00		
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>- 1 557 398,00</b>	<b>- 1 557 398,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 1 136 655,00	- 1 136 655,00	-	-
		Modernizacja tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu	- 1 136 655,00	- 1 136 655,00		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	- 2 338,00	- 2 338,00	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	- 20 000,00	- 20 000,00		
		Zakupy inwestycyjne	17 662,00	17 662,00		
	92116	Biblioteki	- 80 000,00	- 80 000,00	-	-
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	- 80 000,00	- 80 000,00		
	92118	Muzea	- 338 405,00	- 338 405,00	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	- 338 405,00	- 338 405,00		
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>- 927 594,00</b>	<b>- 927 594,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	92601	Obiekty sportowe	- 927 594,00	- 927 594,00	-	-
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	- 892 118,00	- 892 118,00		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 34 000,00	- 34 000,00		
		Fundusz Osiedlowy	- 1 476,00	- 1 476,00		

## 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
<b>RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA</b>			<b>- 1 483 753,00</b>	<b>623 642,00</b>	<b>- 420 743,00</b>	<b>-</b>	<b>- 1 686 652,00</b>
<b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:</b>			<b>- 1 063 010,00</b>	<b>623 642,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 1 686 652,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>- 78 905,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 78 905,00</b>
	80195	Pozostała działalność	- 78 905,00				- 78 905,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>- 551 143,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 551 143,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 551 143,00				- 551 143,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>		<b>- 957 398,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 957 398,00</b>
	85295	Pozostała działalność	- 957 398,00				- 957 398,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>- 99 206,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 99 206,00</b>
	90095	Pozostała działalność	- 99 206,00				- 99 206,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>623 642,00</b>	<b>623 642,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92106	Teatry	44 316,00	44 316,00			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	113 595,00	113 595,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 045,00	355 045,00			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	21 100,00	21 100,00			

## ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2024 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	92113	Centra kultury i sztuki	331 738,00	331 738,00			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	71 910,00	71 910,00			
	92116	Biblioteki	- 180 511,00	- 180 511,00			
	92118	Muzea	- 133 551,00	- 133 551,00			
	<b>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:</b>		<b>- 420 743,00</b>	<b>-</b>	<b>- 420 743,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>- 420 743,00</b>	<b>-</b>	<b>- 420 743,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	- 2 338,00		- 2 338,00		
	92116	Biblioteki	- 80 000,00		- 80 000,00		
	92118	Muzea	- 338 405,00		- 338 405,00		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów na 2024 rok	z tego zadania:		Zmiana planu wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>- 220 530,00</b>	<b>- 220 530,00</b>	-	<b>- 220 530,00</b>	<b>- 220 530,00</b>	-
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>- 220 530,00</b>	<b>- 220 530,00</b>	-	<b>- 220 530,00</b>	<b>- 220 530,00</b>	-
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>- 220 530,00</b>	<b>- 220 530,00</b>	-	<b>- 220 530,00</b>	<b>- 220 530,00</b>	-
	85395	Pozostała działalność	- 220 530,00	- 220 530,00		- 220 530,00	- 220 530,00	

**ZMIANA ŚRODKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI  
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
		<b>Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:</b>	<b>- 3 500,00</b>
750	75022	Krzyki-Partynice	- 3 500,00
<b>RAZEM</b>			<b>- 3 500,00</b>

**ZMIANA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM  
I WYDATKÓW NA DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU REALIZACJĘ  
LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA  
NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU  
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów bieżących na 2024 rok	Zmiana planu wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	<b>- 551 143,00</b>	<b>- 551 143,00</b>	<b>- 551 143,00</b>	<b>-</b>
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>- 551 143,00</b>			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 551 143,00			
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>-</b>	<b>- 551 143,00</b>	<b>- 551 143,00</b>	<b>-</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	- 551 143,00	- 551 143,00	

**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 dochodów bieżących na 2024 rok	Zmiana planu wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓLEM</b>	-	<b>- 816 012,00</b>	-	<b>- 816 012,00</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	<b>- 816 012,00</b>	-	<b>- 816 012,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		- 816 012,00		- 816 012,00



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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>- 25 062 161,00</b>	<b>- 9 411 052,00</b>	<b>- 15 651 109,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>- 2 926 223,00</b>	<b>-</b>	<b>- 2 926 223,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 2 926 223,00	-	- 2 926 223,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 926 223,00		- 2 926 223,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>- 3 089 751,00</b>	<b>- 3 089 751,00</b>	<b>-</b>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 3 089 751,00	- 3 089 751,00	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 3 089 751,00	- 3 089 751,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>- 15 507 296,00</b>	<b>- 3 670 201,00</b>	<b>- 11 837 095,00</b>
	80115	Technika	- 57 427,00	-	- 57 427,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 57 427,00	-	- 57 427,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 57 427,00	-	- 57 427,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 57 427,00		- 57 427,00
	80195	Pozostała działalność	- 15 449 869,00	- 3 670 201,00	- 11 779 668,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 2 042 279,00	- 708 360,00	- 1 333 919,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 789 204,00	- 708 360,00	- 1 080 844,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 938 463,00	- 285 547,00	- 652 916,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 850 741,00	- 422 813,00	- 427 928,00
		Dotacje na zadania bieżące	- 78 905,00		- 78 905,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 174 170,00		- 174 170,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 13 407 590,00	- 2 961 841,00	- 10 445 749,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>- 2 500 457,00</b>	<b>- 1 612 666,00</b>	<b>- 887 791,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	-887 791,00	-	-887 791,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	-745 991,00	-	-745 991,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-745 991,00	-	-745 991,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-450 143,00		-450 143,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-295 848,00		-295 848,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-141 800,00		-141 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 24 782,00	- 24 782,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 24 782,00	- 24 782,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 24 782,00	- 24 782,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 24 782,00	- 24 782,00	-
	85295	Pozostała działalność	- 1 587 884,00	- 1 587 884,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	-1 587 884,00	-1 587 884,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-630 486,00	-630 486,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-398 951,00	-398 951,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-231 535,00	-231 535,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	-957 398,00	-957 398,00	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>- 402 501,00</b>	<b>- 402 501,00</b>	<b>-</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	- 402 501,00	- 402 501,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 402 501,00	- 402 501,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 402 501,00	- 402 501,00	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 635 933,00</b>	<b>- 635 933,00</b>	<b>-</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 463 388,00	- 463 388,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 463 388,00	- 463 388,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 463 388,00	- 463 388,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 183 594,00	- 183 594,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 279 794,00	- 279 794,00	-
	90095	Pozostała działalność	- 172 545,00	- 172 545,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 172 545,00	- 172 545,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 73 339,00	- 73 339,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 47 190,00	- 47 190,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 26 149,00	- 26 149,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	- 99 206,00	- 99 206,00	-

**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	17 523 923,91
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 916 992,62
950	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy	102 790 910,81
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	594 923 675,85
	<b>Razem</b>	<b>724 355 503,19</b>

Na kwotę 724.355.503,19 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	3 856 775,96 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	6 860 077,00 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

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

- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 916 992,62 zł
- niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy	2 416 033,95 zł
- niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	30 746,42 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego	102 790 910,81 zł
- spłata udzielonej pożyczki	5 200 000,00 zł
- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	594 923 675,85 zł

**R O Z C H O D Y**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Rozchody</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
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 332807749 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**

8,5	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu DOCHODÓW na 2024 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5		6	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>- 749 190,00</b>	<b>- 220 530,00</b>	-	<b>- 528 660,00</b>	-
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>- 220 530,00</b>	<b>- 220 530,00</b>	-	-	-
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>- 220 530,00</b>	<b>- 220 530,00</b>	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	- 220 530,00	- 220 530,00			
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>- 528 660,00</b>	-	-	<b>- 528 660,00</b>	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>- 528 660,00</b>	-	-	<b>- 528 660,00</b>	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 528 660,00			- 528 660,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu WYDATKÓW na 2024 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5		6	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>- 3 133 595,00</b>	<b>- 220 530,00</b>	-	-	<b>- 2 913 065,00</b>
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>- 220 530,00</b>	<b>- 220 530,00</b>	-	-	-
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>- 220 530,00</b>	<b>- 220 530,00</b>	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	- 220 530,00	- 220 530,00			
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>- 2 913 065,00</b>	-	-	-	<b>- 2 913 065,00</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>- 2 913 065,00</b>	-	-	-	<b>- 2 913 065,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 2 913 065,00				- 2 913 065,00

## ZMIANA ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu DOCHODÓW na 2024 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	-
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	-
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu WYDATKÓW na 2024 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	-
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	-
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00			