



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 stycznia 2024 r.

Poz. 750

UCHWAŁA NR LXXVI/1969/23 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu Miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235-237, art. 258 ust.1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾), art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.²⁾) oraz art. 2a ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327, 1429, 1723, 1860 i 2029) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 6.777.562.235,94 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 6.319.118.020,21 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 458.444.215,73 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 202.344.215,73 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 245.800.000 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.300.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 7.202.062.235,94 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 6.175.118.505,21 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 4.882.874.025,21 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.968.668.339,45 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 2.282.345 zł,*

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

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717 oraz z 2022 r. poz. 2600.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.865.140.152,76 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 13.206.843 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 903.624.839 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 91.024 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 161.619.641 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 892.700 zł,

d) wydatki na obsługę długu 227.000.000 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.026.943.730,73 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 939.580.156,73 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 9.485.466 zł oraz na zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 35.423.865 zł,

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 87.363.574 zł.

3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 424.500.000 zł.

§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 424.500.000 zł będą przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek z banku w wysokości 395.897.929 zł;

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 20.152.059 zł;

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 8.450.012 zł.

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie 332.807.749 zł, nastąpi z przychodów z kredytów i pożyczek z banku w wysokości 313.407.741 zł oraz spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 19.400.000 zł.

3. Ustala się przychody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 757.307.749 zł, z tego:

1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 409.305.678 zł;

2) z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w wysokości 300.000.000 zł;

3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 20.152.059 zł;

4) ze spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 19.400.000 zł;

5) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 8.450.012 zł.

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

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 221.510.950 zł;

2) wykup obligacji komunalnych w wysokości 12.000.000 zł;

3) spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w wysokości 99.296.799 zł.

§ 3. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

2. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

3. Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

4. Wyodrębnia się środki na zadania realizowane przez Rady Osiedli – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

5. Wyodrębnia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami;
- 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
- 3) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

2. Ustala się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

3. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane – zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

5. Ustala się dochody z tytułu opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i wydatki nimi finansowane – zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

6. Wyodrębnia się środki wynikające z przepisów o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane – zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały.

7. Wyodrębnia się środki wynikające z przepisów o Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane – zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 15.000.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 320.955.088 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 62.704.537 zł;
- 2) zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 350.000 zł;
- 3) zadania remontowe w wysokości 2.780.000 zł;
- 4) wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia w wysokości 5.928.571 zł;
- 5) wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych 200.000 zł;
- 6) zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami w wysokości 6.000.000 zł;
- 7) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20.961.480 zł;
- 8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 206.000.000 zł;
- 9) wydatki związane z zakupem mediów w wysokości 13.000.000 zł;
- 10) zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 730.500 zł;

11) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2.300.000 zł.

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

- 1) na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 313.407.741 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu, zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 95.897.929 zł;
- 3) na finansowanie planowanego deficytu, zaciągniętych na rynku zagranicznym w wysokości 420.000.000 zł, z tego w 2024 roku w wysokości 300.000.000 zł oraz w 2025 roku w wysokości 120.000.000 zł;
- 4) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 400.000.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Wrocławia do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek, innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, o których mowa w § 7;
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta;
- 3) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i remontowych;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 9. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Miasta związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Miasta.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 11. 1. Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia:
Sergiusz Kmiecik

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXXVI/1969/23
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:				6 777 562 235,94	6 319 118 020,21		458 444 215,73	
					4 988 300 462,76	1 330 817 557,45	319 904 923,70	138 539 292,03
Dochody własne, z tego:				4 962 868 945,00	4 146 932 748,00	559 836 197,00	256 100 000,00	-
Wpływy z podatków, z tego:				829 938 600,00	829 938 600,00	-	-	-
podatek od nieruchomości				654 000 000,00	654 000 000,00	-	-	-
	756	75615	0310	540 000 000,00	540 000 000,00			
	756	75616	0310	114 000 000,00	114 000 000,00			
podatek od czynności cywilnoprawnych				135 500 000,00	135 500 000,00	-	-	-
	756	75615	0500	20 000 000,00	20 000 000,00			
	756	75616	0500	115 500 000,00	115 500 000,00			
podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	18 000 000,00	18 000 000,00			
podatek od środków transportowych				16 900 000,00	16 900 000,00	-	-	-
	756	75615	0340	12 400 000,00	12 400 000,00			
	756	75616	0340	4 500 000,00	4 500 000,00			
podatek z karty podatkowej	756	75601	0350	3 700 000,00	3 700 000,00			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 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
podatek rolny				1 690 000,00	1 690 000,00	-	-	-
	756	75615	0320	490 000,00	490 000,00			
	756	75616	0320	1 200 000,00	1 200 000,00			
podatek leśny				148 600,00	148 600,00	-	-	-
	756	75615	0330	147 200,00	147 200,00			
	756	75616	0330	1 400,00	1 400,00			
Wpływy z opłat, z tego:				634 060 965,00	606 305 165,00	27 755 800,00	-	-
opłata skarbowa	756	75618	0410	33 000 000,00	33 000 000,00			
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	7 650 000,00	7 650 000,00			
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	0480	25 000 000,00	25 000 000,00			
wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych	600	60019	0490	27 650 000,00	27 650 000,00			
opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne	710	71012	0690	3 000 000,00		3 000 000,00		
opłata komunikacyjna	756	75618	0420	15 551 650,00		15 551 650,00		
opłaty za koncesje i licencje	756	75618	0590	210 000,00	160 000,00	50 000,00		
opłaty za wydanie prawa jazdy	756	75618	0650	1 996 500,00		1 996 500,00		
opłata prologacyjna	756	75618	0880	25 000,00	25 000,00			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 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
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80104	0660	8 148 540,00	8 148 540,00			
wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				35 438 490,00	35 438 490,00	-	-	-
	801	80103	0670	225 560,00	225 560,00			
	801	80104	0670	35 168 300,00	35 168 300,00			
	801	80105	0670	44 630,00	44 630,00			
wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi				1 540 000,00	-	1 540 000,00	-	-
	853	85333	0620	40 000,00		40 000,00		
	853	85333	0690	1 500 000,00		1 500 000,00		
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	435 589 335,00	435 589 335,00			
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	3 000 000,00	2 670 000,00	330 000,00		
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				36 261 450,00	30 973 800,00	5 287 650,00	-	-
	600	60004	0630	350 000,00	350 000,00			
	600	60004	0640	450 000,00	450 000,00			
	600	60015	0490	5 085 000,00		5 085 000,00		
	600	60015	0640	1 000,00		1 000,00		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 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>
	600	60016	0490	24 250 000,00	24 250 000,00			
	600	60019	0640	100 000,00	100 000,00			
	700	70005	0690	5 000,00	5 000,00			
	700	70007	0630	2 100 000,00	2 100 000,00			
	750	75014	0640	2 000 000,00	2 000 000,00			
	750	75095	0630	730 000,00	730 000,00			
	750	75095	0640	400 000,00	400 000,00			
	756	75618	0490	212 000,00	212 000,00			
	756	75618	0610	48 000,00	8 000,00	40 000,00		
	756	75618	0620	54 000,00	6 000,00	48 000,00		
	756	75618	0690	294 650,00	205 100,00	89 550,00		
	852	85202	0640	100,00		100,00		
	852	85203	0640	300,00	300,00			
	852	85214	0640	100,00	100,00			
	852	85215	0640	100,00	100,00			
	852	85216	0640	100,00	100,00			
	852	85219	0630	2 000,00	2 000,00			
	852	85219	0640	100,00	100,00			
	852	85228	0640	1 500,00	1 500,00			
	852	85295	0640	100,00	100,00			
	854	85415	0640	100,00	100,00			
	855	85501	0640	500,00	500,00			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 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
	855	85502	0630	100,00	100,00			
	855	85502	0640	2 500,00	2 500,00			
	855	85504	0640	100,00	100,00			
	855	85508	0640	4 000,00		4 000,00		
	855	85508	0680	20 000,00		20 000,00		
	900	90026	0640	140 000,00	140 000,00			
	900	90095	0690	10 100,00	10 100,00			
Dochody z majątku, z tego:				494 722 923,00	238 357 923,00	265 000,00	256 100 000,00	-
trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	0470	2 500 000,00	2 500 000,00			
wieczyste użytkowanie				38 100 000,00	38 100 000,00			
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	10 300 000,00			10 300 000,00	
sprzedaż składników majątkowych gminy				245 800 000,00	-	-	245 800 000,00	-
	700	70005	0770	245 000 000,00			245 000 000,00	
	600	60016	0870	800 000,00			800 000,00	
najem i dzierżawa				46 400 473,00	46 147 473,00	253 000,00	-	-
	020	02002	0750	8 000,00		8 000,00		
	600	60016	0750	704 000,00	704 000,00			
	600	60017	0750	5 540 000,00	5 540 000,00			
	600	60020	0750	3 675 000,00	3 675 000,00			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 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>
	600	60053	0750	345 635,00	345 635,00			
	600	60095	0750	2 100 012,00	2 100 012,00			
	700	70005	0750	26 142 820,00	26 142 820,00			
	754	75416	0750	2 400,00	2 400,00			
	852	85202	0750	245 000,00		245 000,00		
	852	85219	0750	2 500,00	2 500,00			
	900	90001	0750	2 427 646,00	2 427 646,00			
	900	90004	0750	2 300 000,00	2 300 000,00			
	926	92604	0750	2 907 460,00	2 907 460,00			
wpływy z czynszów, z tego:				151 622 450,00	151 610 450,00	12 000,00	-	-
a) za lokale mieszkalne	700	70007	0750	118 860 000,00	118 860 000,00			
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	30 100 000,00	30 100 000,00			
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750	2 300 000,00	2 300 000,00			
d) za mieszkania nauczycieli	700	70007	0750	99 610,00	99 610,00			
e) pozostałe wpływy z czynszów				262 840,00	250 840,00	12 000,00	-	-
	750	75022	0750	840,00	840,00			
	852	85202	0750	12 000,00		12 000,00		
	852	85203	0750	250 000,00	250 000,00			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody z usług, z tego:				406 176 192,00	387 837 104,00	18 339 088,00	-	-
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	224 464 000,00	224 464 000,00			
wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy				613 780,00	613 780,00	-	-	-
	700	70005	0830	611 510,00	611 510,00			
	852	85232	0830	2 270,00	2 270,00			
wpływy z opłat za media	700	70007	0830	79 339 870,00	79 339 870,00			
wpływy z opłat za żywienie				47 452 110,00	44 395 800,00	3 056 310,00	-	-
	801	80101	0830	29 759 550,00	29 759 550,00			
	801	80102	0830	106 400,00		106 400,00		
	801	80120	0830	444 000,00		444 000,00		
	801	80132	0830	387 600,00		387 600,00		
	801	80134	0830	18 820,00		18 820,00		
	801	80148	0830	14 899 910,00	14 636 250,00	263 660,00		
	854	85410	0830	1 835 830,00		1 835 830,00		
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	851	85158	0830	350 000,00	350 000,00			
wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	852	85202	0830	12 451 000,00	-	12 451 000,00	-	-

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 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>
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia				1 610 000,00	1 610 000,00	-	-	-
	852	85203	0830	1 510 000,00	1 510 000,00			
	852	85295	0830	100 000,00	100 000,00			
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	4 900 000,00	4 900 000,00			
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych				897 980,00	-	897 980,00	-	-
	854	85403	0830	147 580,00		147 580,00		
	854	85420	0830	460 920,00		460 920,00		
	854	85421	0830	289 480,00		289 480,00		
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia	855	85508	0830	1 400 000,00		1 400 000,00		
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Wrocławia	855	85510	0830	420 000,00		420 000,00		
wpływy z opłat za żłobek	855	85516	0830	19 242 667,00	19 242 667,00			
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90004	0830	3 930 000,00	3 930 000,00			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 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>
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu				400 000,00	400 000,00	-	-	-
	926	92604	0830	100 000,00	100 000,00			
	926	92605	0830	300 000,00	300 000,00			
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	92604	0830	2 023 000,00	2 023 000,00			
pozostałe wpływy z usług				6 681 785,00	6 567 987,00	113 798,00	-	-
	600	60016	0830	1 150 500,00	1 150 500,00			
	600	60020	0830	351 600,00	351 600,00			
	700	70007	0830	1 335 297,00	1 335 297,00			
	750	75022	0830	9 550,00	9 550,00			
	750	75023	0830	684 000,00	684 000,00			
	750	75095	0830	98 040,00	98 040,00			
	754	75416	0830	320 000,00	320 000,00			
	852	85219	0830	450 000,00	450 000,00			
	852	85220	0830	165 000,00	165 000,00			
	852	85295	0830	450 000,00	450 000,00			
	855	85510	0830	113 798,00		113 798,00		
	900	90002	0830	1 554 000,00	1 554 000,00			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 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
Pozostałe dochody, z tego:				228 993 977,00	201 551 237,00	27 442 740,00	-	-
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				27 746 840,00	1 418 000,00	26 328 840,00	-	-
	700	70005	2360	26 308 670,00		26 308 670,00		
	750	75011	2360	13 160,00	13 160,00	-		
	754	75411	2360	18 910,00		18 910,00		
	852	85228	2360	2 840,00	2 840,00			
	853	85321	2360	1 260,00		1 260,00		
	855	85502	2360	1 402 000,00	1 402 000,00			
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	754	75416	0570	6 100 000,00	6 100 000,00			
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2370	2 000 000,00	2 000 000,00			
odsetki				17 027 137,00	17 003 237,00	23 900,00	-	-
	600	60015	0920	10 000,00		10 000,00		
	600	60016	0920	30 000,00	30 000,00			
	600	60017	0920	3 000,00	3 000,00			
	700	70005	0920	986 000,00	986 000,00			
	700	70007	0920	5 600 000,00	5 600 000,00			
	750	75023	0920	5 000 000,00	5 000 000,00			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 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>
	756	75615	0910	1 622 000,00	1 622 000,00			
	756	75616	0910	440 000,00	440 000,00			
	756	75618	0910	150,00	150,00			
	758	75814	0920	3 173 087,00	3 173 087,00			
	852	85202	0920	6 700,00		6 700,00		
	852	85215	0920	1 000,00	1 000,00			
	852	85219	0920	30 100,00	30 100,00			
	852	85228	0920	5 300,00	5 300,00			
	852	85295	0920	600,00	600,00			
	853	85395	0920	2 500,00	2 500,00			
	855	85501	0920	15 000,00	15 000,00			
	855	85502	0920	94 000,00	94 000,00			
	855	85504	0920	500,00	500,00			
	855	85508	0920	6 100,00		6 100,00		
	855	85510	0920	1 100,00		1 100,00		
różne wpływy				176 120 000,00	175 030 000,00	1 090 000,00	-	-
	600	60004	0950	350 000,00	350 000,00			
	600	60004	0970	45 080 000,00	45 080 000,00			
	600	60020	0950	14 000,00	14 000,00			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 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>
	600	60095	0570	51 000,00		51 000,00		
	600	60095	0580	50 000,00		50 000,00		
	700	70005	0950	100 000,00	100 000,00			
	700	70005	0970	1 000,00	1 000,00			
	700	70007	0940	746 000,00	746 000,00			
	710	71095	0940	43 500,00	43 500,00			
	710	71095	0970	90 000,00	90 000,00			
	750	75023	0940	5 000,00	5 000,00			
	750	75023	0970	5 000,00	5 000,00			
	750	75075	0970	950 000,00	950 000,00			
	750	75095	0950	500 000,00	500 000,00			
	750	75095	0960	500 000,00	500 000,00			
	754	75411	0940	20 000,00		20 000,00		
	754	75411	0970	47 000,00		47 000,00		
	754	75416	0970	30 000,00	30 000,00			
	754	75495	0970	1 155 000,00	280 000,00	875 000,00		
	758	75814	0970	120 000 000,00	120 000 000,00			
	852	85213	0940	800,00	800,00			
	852	85214	0940	119 500,00	119 500,00			
	852	85214	0970	135 000,00	135 000,00			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 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>
	852	85215	0940	15 100,00	15 100,00			
	852	85216	0940	152 500,00	152 500,00			
	852	85219	0570	10 000,00	10 000,00			
	852	85219	0940	11 000,00	11 000,00			
	852	85219	0950	6 000,00	6 000,00			
	852	85219	0970	500,00	500,00			
	852	85230	0940	8 500,00	8 500,00			
	852	85231	0970	3 500 000,00	3 500 000,00			
	852	85295	0940	1 000,00	1 000,00			
	853	85395	0940	95 000,00	95 000,00			
	853	85395	0970	50 000,00	50 000,00			
	854	85415	0940	1 100,00	1 100,00			
	855	85501	0940	150 000,00	150 000,00			
	855	85502	0940	842 000,00	842 000,00			
	855	85504	0940	2 500,00	2 500,00			
	855	85508	0940	37 000,00		37 000,00		
	855	85510	0940	10 000,00		10 000,00		
	900	90003	0950	5 000,00	5 000,00			
	900	90004	0970	180 000,00	180 000,00			
	926	92604	0970	1 050 000,00	1 050 000,00			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 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
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				2 368 976 288,00	1 882 942 719,00	486 033 569,00	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej				331 385 522,00	274 142 251,00	57 243 271,00	-	-
	756	75621	0020	274 142 251,00	274 142 251,00			
	756	75622	0020	57 243 271,00		57 243 271,00		
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				2 037 590 766,00	1 608 800 468,00	428 790 298,00	-	-
	756	75621	0010	1 608 800 468,00	1 608 800 468,00			
	756	75622	0010	428 790 298,00		428 790 298,00		
Subwencja ogólna, z tego:				1 274 315 409,00	604 920 384,00	669 395 025,00	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	1 217 350 848,00	604 920 384,00	612 430 464,00		
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920	56 964 561,00		56 964 561,00		
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				272 136 816,45	185 655 650,00	81 211 166,45	30 000,00	5 240 000,00
1) na zadania własne, z tego:				56 878 493,00	52 341 700,00	4 536 793,00	-	-
- oświata i wychowanie				31 626 000,00	31 626 000,00	-	-	-
	801	80104	2030	31 626 000,00	31 626 000,00			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 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>
- pomoc społeczna				25 252 493,00	20 715 700,00	4 536 793,00	-	-
	852	85202	2130	4 536 793,00		4 536 793,00		
	852	85213	2030	958 700,00	958 700,00			
	852	85214	2030	2 901 200,00	2 901 200,00			
	852	85216	2030	9 753 000,00	9 753 000,00			
	852	85219	2030	6 102 400,00	6 102 400,00			
	852	85230	2030	1 000 400,00	1 000 400,00			
2) na zadania zlecone, z tego:				211 029 043,45	133 158 950,00	72 630 093,45	-	5 240 000,00
- rolnictwo i łowiectwo				149 425,00	-	149 425,00	-	-
	010	01095	2110	149 425,00		149 425,00		
- transport i łączność				10 671,45	-	10 671,45	-	-
	600	60095	2110	10 671,45		10 671,45		
- gospodarka mieszkaniowa				2 366 700,00	-	2 366 700,00	-	-
	700	70005	2110	2 366 700,00		2 366 700,00		
- działalność usługowa				5 328 780,00	-	5 328 780,00	-	-
	710	71012	2110	1 543 729,00		1 543 729,00		
	710	71015	2110	3 785 051,00		3 785 051,00		
- administracja publiczna				16 106 740,00	16 106 740,00	-	-	-
	750	75011	2010	16 106 740,00	16 106 740,00	-	-	-

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 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
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				121 906,00	121 906,00	-	-	-
	751	75101	2010	121 906,00	121 906,00			
- obrona narodowa				492 000,00	2 300,00	489 700,00	-	-
	752	75212	2010	2 300,00	2 300,00			
	752	75212	2110	1 200,00		1 200,00		
	752	75224	2110	488 500,00		488 500,00		
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				63 467 301,00	-	58 227 301,00	-	5 240 000,00
	754	75411	2110	58 227 301,00		58 227 301,00		
	754	75411	6410	5 240 000,00				5 240 000,00
- wymiar sprawiedliwości				1 899 612,00	-	1 899 612,00	-	-
	755	75515	2110	1 899 612,00		1 899 612,00		
- pomoc społeczna				7 803 928,00	6 954 404,00	849 524,00	-	-
	852	85203	2010	6 076 080,00	6 076 080,00			
	852	85205	2110	484 500,00		484 500,00		
	852	85228	2010	869 700,00	869 700,00			
	852	85231	2110	365 024,00		365 024,00		
	852	85295	2010	8 624,00	8 624,00			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 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
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 308 380,00	-	3 308 380,00	-	-
	853	85321	2110	3 308 380,00		3 308 380,00		
- rodzina				109 973 600,00	109 973 600,00	-	-	-
	855	85502	2010	108 354 000,00	108 354 000,00			
	855	85513	2010	1 619 600,00	1 619 600,00			
3) na zadania powierzone, z tego:				4 229 280,00	155 000,00	4 044 280,00	30 000,00	-
- działalność usługowa				185 000,00	155 000,00	-	30 000,00	-
	710	71035	2020	155 000,00	155 000,00			
	710	71035	6320	30 000,00			30 000,00	
- obrona narodowa				3 300,00	-	3 300,00	-	-
	752	75212	2120	3 300,00		3 300,00		
- oświata i wychowanie				4 040 980,00	-	4 040 980,00	-	-
	801	80146	2120	1 451 000,00		1 451 000,00		
	801	80195	2120	2 589 980,00		2 589 980,00		
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				26 973 543,00	22 659 500,00	4 314 043,00	-	-
	600	60004	2310	22 659 500,00	22 659 500,00			
	853	85311	2320	55 638,00		55 638,00		
	853	85333	2320	4 258 405,00		4 258 405,00		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 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
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				22 941 802,00	22 346 273,00	297 234,00	298 295,00	-
	600	60016	6290	298 295,00			298 295,00	
	600	60095	2900	159 635,00	159 635,00			
	750	75095	2900	493 275,00	493 275,00			
	758	75814	2530	3 599 879,00	3 302 645,00	297 234,00		
	801	80103	2900	137 810,00	137 810,00			
	801	80104	2900	17 577 500,00	17 577 500,00			
	801	80106	2900	583 670,00	583 670,00			
	900	90005	2700	91 738,00	91 738,00			
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				103 571 149,00	3 839 811,00	7 164 825,00	14 797 760,00	77 768 753,00
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				99 785 615,00	1 916 802,00	5 302 300,00	14 797 760,00	77 768 753,00
	600	60015	2057	105 240,00		105 240,00		-
	600	60015	6257	77 768 753,00				77 768 753,00
	700	70007	6257	3 342 882,00			3 342 882,00	
	750	75075	2057	12 593,00	12 593,00			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 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>
	750	75095	2057	376 802,00	376 802,00			
	750	75095	2058	716 973,00	716 973,00			
	750	75095	6257	5 874 933,00			5 874 933	
	801	80101	2057	397 264,00	397 264,00			
	801	80101	2059	84 152,00	84 152,00			
	801	80101	6257	4 749 070,00			4 749 070,00	
	801	80102	2057	169 603,00		169 603,00		
	801	80102	2059	35 927,00		35 927,00		
	801	80115	2057	1 759 670,00		1 759 670,00		
	801	80115	2059	372 744,00		372 744,00		
	801	80120	2057	48 325,00		48 325,00		
	801	80120	2059	10 236,00		10 236,00		
	801	80195	2057	2 320 561,00		2 320 561,00		
	801	80195	2059	479 994,00		479 994,00		
	900	90004	2057	110 422,00	110 422,00			
	900	90004	6257	830 875,00			830 875,00	
	900	90095	2057	218 596,00	218 596,00			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 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
2) pozostałe środki europejskie				3 785 534,00	1 923 009,00	1 862 525,00	-	-
	801	80101	2001	402 076,00	402 076,00			
	801	80115	2001	1 397 228,00		1 397 228,00		
	801	80120	2001	465 297,00		465 297,00		
	900	90005	2001	1 466 200,00	1 466 200,00			
	900	90095	2001	54 733,00	54 733,00			
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				114 754 571,49	1 946 096,76	8 599 067,00	48 678 868,70	55 530 539,03
1) dotacje i środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				2 429 811,49	692 641,76	550 399,00	684 293,70	502 477,03
	756	75615	2680	248 174,00	248 174,00			
	801	80195	2440	550 399,00		550 399,00		
	852	85202	6260	502 477,03				502 477,03
	852	85219	2440	303 498,00	303 498,00			
	852	85219	6260	117 332,40			117 332,40	
	853	85395	2440	140 969,76	140 969,76			
	853	85395	6260	17 303,70			17 303,70	
	900	90095	6260	549 657,60			549 657,60	

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 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
2) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690	1 018 574,00		1 018 574,00		
3) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19				69 116 986,00	-	-	15 637 075,00	53 479 911,00
	600	60015	6370	53 479 911,00				53 479 911,00
	921	92120	6370	13 358 415,00			13 358 415,00	
	921	92120	6090	2 278 660			2 278 660,00	
4) dotacje i środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				4 973 699,00	-	-	4 907 500,00	66 199,00
	801	80115	6280	66 199,00				66 199,00
	900	90005	6280	4 907 500,00			4 907 500,00	
5) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg				27 450 000,00	-	-	27 450 000,00	-
	600	60016	6290	27 450 000,00			27 450 000,00	
6) środki z Funduszu Dopłat				1 253 455,00	1 253 455,00	-	-	-
	700	70095	2700	1 253 455,00	1 253 455,00			
7) środki z Polskiego Funduszu Rozwoju				8 512 046,00	-	7 030 094,00	-	1 481 952,00
	801	80195	2700	7 030 094,00		7 030 094,00		-
	801	80195	6290	1 481 952,00				1 481 952,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXXVI/1969/23
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM			7 202 062 235,94	5 339 311 919,46	133 343 950,00	1 647 491 993,03	81 914 373,45
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		371 761,00	40 000,00	-	182 336,00	149 425,00
	01030	Izby rolnicze	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			
	01095	Pozostała działalność	341 761,00	10 000,00	-	182 336,00	149 425,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	341 761,00	10 000,00	-	182 336,00	149 425,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	341 761,00	10 000,00	-	182 336,00	149 425,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 879,00			177 454,00	149 425,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 882,00	10 000		4 882,00	
020	LEŚNICTWO		384 000,00	-	-	384 000,00	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	384 000,00	-	-	384 000,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	384 000,00	-	-	384 000,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	384 000,00	-	-	384 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 000,00			384 000,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 339 844 605,45	926 989 051,00	-	412 844 883,00	10 671,45
	60002	Infrastruktura kolejowa	10 267,00	0,00	-	10 267,00	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 267,00			10 267,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	776 430 007,00	776 430 007,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	776 430 007,00	776 430 007,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	776 430 007,00	776 430 007,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	776 430 007,00	776 430 007,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	402 989 416,00	-	-	402 989 416,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 580 700,00	-	-	33 580 700,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 580 700,00	-	-	33 580 700,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 830 700,00			30 830 700,00	
		- remonty	2 750 000,00			2 750 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	369 408 716,00			369 408 716,00	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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
60016		Drogi publiczne gminne	110 303 657,00	110 303 657,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 354 725,00	39 354 725,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 354 725,00	39 354 725,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 634 725,00	26 634 725,00			
		- remonty	12 720 000,00	12 720 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 948 932,00	70 948 932,00			
60017		Drogi wewnętrzne	209 800,00	209 800,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	209 800,00	209 800,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	209 800,00	209 800,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 800,00	109 800,00			
		- remonty	100 000,00	100 000,00			
60019		Płatne parkowanie	14 850 913,00	14 850 913,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 850 913,00	14 850 913,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 850 913,00	14 850 913,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 850 913,00	14 850 913,00			
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 543 069,00	8 543 069,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 543 069,00	8 543 069,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 543 069,00	8 543 069,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 543 069,00	8 543 069,00			
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	11 513 866,00	11 513 866,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 513 866,00	11 513 866,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 513 866,00	11 513 866,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 513 866,00	11 513 866,00			
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	2 472 004,00	2 472 004,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 472 004,00	2 472 004,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 472 004,00	2 472 004,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 472 004,00	2 472 004,00			
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000,00	1 000 000,00			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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
	60095	Pozostała działalność	11 521 606,45	1 665 735,00	-	9 845 200,00	10 671,45
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 521 606,45	1 665 735,00	-	9 845 200,00	10 671,45
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 391 606,45	1 535 735,00	-	9 845 200,00	10 671,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 671,45				10 671,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 380 935,00	1 535 735,00		9 845 200,00	
		Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00			
630	TURYSTYKA		1 065 000,00	1 065 000,00	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 065 000,00	1 065 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 065 000,00	1 065 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	465 000,00	465 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 000,00	465 000,00			
		Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	600 000,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		465 240 028,00	459 339 873,00	-	3 533 455,00	2 366 700,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 784 596,00	43 784 596,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 784 596,00	43 784 596,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 744 596,00	43 744 596,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 820 120,00	38 820 120,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 924 476,00	4 924 476,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 842 496,00	49 942 341,00	-	3 533 455,00	2 366 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 425 164,00	14 525 009,00	-	3 533 455,00	2 366 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 425 164,00	14 525 009,00	-	3 533 455,00	2 366 700,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 885 309,00	155 000,00		3 454 009,00	1 276 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 539 855,00	14 370 009,00		79 446,00	1 090 400,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 417 332,00	35 417 332,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	354 632 672,00	354 632 672,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	226 927 693,00	226 927 693,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	226 927 693,00	226 927 693,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500 000,00	2 500 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 227 693,00	207 227 693,00			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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
		- remonty	17 200 000,00	17 200 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	127 704 979,00	127 704 979,00			
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 982 893,00	1 982 893,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 982 893,00	1 982 893,00			
	70095	Pozostała działalność	8 997 371,00	8 997 371,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 753 455,00	1 753 455,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 253 455,00	1 253 455,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 243 916,00	7 243 916,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 573 779,00	34 339 351,00	185 000,00	2 720 648,00	5 328 780,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	9 109 500,00	9 109 500,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 109 500,00	9 109 500,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 099 668,00	9 099 668,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 827 200,00	7 827 200,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272 468,00	1 272 468,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 832,00	9 832,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	627 000,00	627 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	627 000,00	627 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	627 000,00	627 000,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 150,00	51 150,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 850,00	575 850,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 960 826,00	-	-	417 097,00	1 543 729,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 960 826,00	-	-	417 097,00	1 543 729,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 960 826,00	-	-	417 097,00	1 543 729,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 729,00				1 543 729,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 097,00			417 097,00	
	71015	Nadzór budowlany	6 088 602,00	-	-	2 303 551,00	3 785 051,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 088 602,00	-	-	2 303 551,00	3 785 051,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 068 602,00	-	-	2 303 551,00	3 765 051,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 582 666,00			2 188 551,00	3 394 115,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 936,00			115 000,00	370 936,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zleczone i powierzone gminy	własne powiatu	zleczone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00				20 000,00
	71035	Cmentarze	1 337 400,00	1 152 400,00	185 000,00	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	155 000,00	-	155 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155 000,00	-	155 000,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00		155 000,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 182 400,00	1 152 400,00	30 000,00		
	71095	Pozostała działalność	23 450 451,00	23 450 451,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 282 508,00	6 282 508,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 522 508,00	5 522 508,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000,00	52 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 765 658,00	4 765 658,00			
		- remonty	704 850,00	704 850,00			
		Dotacje na zadania bieżące	760 000,00	760 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 167 943,00	17 167 943,00			
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 356 000,00	4 356 000,00	-	-	-
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 372 500,00	1 372 500,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 372 500,00	1 372 500,00	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 372 500,00	1 372 500,00			
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	879 000,00	879 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	879 000,00	879 000,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	879 000,00	879 000,00			
	73095	Pozostała działalność	2 104 500,00	2 104 500,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 104 500,00	2 104 500,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 034 500,00	2 034 500,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 100,00	1 024 100,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 010 400,00	1 010 400,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443 498 606,00	396 945 474,00	16 106 740,00	30 446 392,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 372 105,00	2 265 365,00	16 106 740,00	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 372 105,00	2 265 365,00	16 106 740,00	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zleczone i powierzone gminy	własne powiatu	zleczone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 372 105,00	2 265 365,00	16 106 740,00	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 599 924,00	1 493 184,00	16 106 740,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	772 181,00	772 181,00			
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	11 500,00	11 500,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 500,00	11 500,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 500,00	11 500,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	11 500,00		-	
75020		Starostwa powiatowe	30 446 392,00	-	-	30 446 392,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 446 392,00	-	-	30 446 392,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 421 392,00	-	-	30 421 392,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 426 752,00			28 426 752,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 994 640,00			1 994 640,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00			25 000,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 060 850,00	9 060 850,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 710 850,00	8 710 850,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 711 712,00	6 711 712,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 671 682,00	2 671 682,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 940 030,00	3 940 030,00			
		- remonty	100 000,00	100 000,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 999 138,00	1 999 138,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000,00	350 000,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 505 756,00	290 505 756,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	286 916 041,00	286 916 041,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	286 452 891,00	286 452 891,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 745 788,00	248 745 788,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 007 103,00	35 007 103,00			-
		- remonty	2 700 000,00	2 700 000,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 150,00	463 150,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 589 715,00	3 589 715,00			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 961 390,00	5 961 390,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 961 390,00	5 961 390,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 595 390,00	5 595 390,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 000,00	106 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 489 390,00	5 489 390,00			
		Dotacje na zadania bieżące	291 000,00	291 000,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	34 558 366,00	34 558 366,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 558 366,00	34 558 366,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 524 356,00	34 524 356,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 149 081,00	30 149 081,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 375 275,00	4 375 275,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 010,00	34 010,00			
	75095	Pozostała działalność	54 582 247,00	54 582 247,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 511 447,00	45 511 447,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 391 447,00	45 391 447,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419 500,00	1 419 500,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 971 947,00	43 971 947,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 070 800,00	9 070 800,00			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 181 906,00	2 060 000,00	121 906,00	-	-
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	121 906,00	-	121 906,00	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	121 906,00	-	121 906,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 906,00	-	121 906,00	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 000,00		119 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 906,00		2 906,00		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zleczone i powierzone gminy	własne powiatu	zleczone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 000,00	1 300 000,00			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	700 000,00	700 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	700 000,00	700 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000,00	700 000,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 000,00	700 000,00			
	75195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	60 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	60 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00			
752	OBRONA NARODOWA		495 300,00	-	2 300,00	-	493 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 800,00	-	2 300,00	-	4 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 800,00	-	2 300,00	-	4 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 800,00	-	2 300,00	-	4 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00		2 300,00		4 500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	488 500	-	-	-	488 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	488 500,00	-	-	-	488 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	487 946,00	-	-	-	487 946,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 384,00				328 384,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 562,00				159 562,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554,00				554,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		111 118 973,00	44 069 272,00	-	3 582 400,00	63 467 301,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	150 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 000,00	150 000,00	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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:	150 000,00	150 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	63 684 301,00	-	-	217 000,00	63 467 301,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 294 301,00	-	-	67 000,00	58 227 301,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 562 259,00	-	-	67 000,00	56 495 259,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 958 256,00				52 958 256,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 554 003,00			67 000,00	3 487 003,00
		- remonty	50 000,00				50 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 732 042,00				1 732 042,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 390 000,00			150 000,00	5 240 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000,00	42 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 000,00	42 000,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	42 000,00	42 000,00			
	75414	Obrona cywilna	130 000,00	130 000,00	-	-	-
		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			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	100 000,00			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	80 000,00	80 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	80 000,00	80 000,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	37 113 200,00	37 113 200,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 267 200,00	35 267 200,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 915 100,00	34 915 100,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 306 900,00	30 306 900,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 608 200,00	4 608 200,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 100,00	352 100,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 846 000,00	1 846 000			
	75495	Pozostała działalność	9 919 472,00	6 554 072,00	-	3 365 400,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 219 472,00	3 854 072,00	-	3 365 400,00	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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:	7 219 472,00	3 854 072,00	-	3 365 400,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00	650,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 218 822,00	3 853 422,00		3 365 400,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 700 000,00	2 700 000,00			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		1 899 612,00	-	-	-	1 899 612,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		1 899 612,00	-	-	-	1 899 612,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		1 899 612,00	-	-	-	1 899 612,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		946 288,00	-	-	-	946 288,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 448,00				77 448,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		868 840,00				868 840,00
	Dotacje na zadania bieżące		953 324,00				953 324,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		227 000 000,00	227 000 000,00	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		227 000 000,00	227 000 000,00	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		227 000 000,00	227 000 000,00	-	-	-
	Wydatki na obsługę długu		227 000 000,00	227 000 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		490 194 830,00	336 164 088,00	-	154 030 742,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	10 000,00			
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		10 000,00	10 000,00			
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000,00	10 000,00			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	10 000,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe		335 955 088,00	335 955 088,00	0,00	0,00	0,00
	1. Rezerwa ogólna		15 000 000,00	15 000 000,00	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		15 000 000,00	15 000 000,00	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 000 000,00	15 000 000,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000 000,00	15 000 000,00			
	2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej		62 704 537,00	62 704 537,00	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		62 704 537,00	62 704 537,00	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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:	62 704 537,00	62 704 537,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 704 537,00	62 704 537,00			
		3. Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	350 000,00	350 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	350 000,00	350 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000,00	350 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	350 000,00			
		4. Rezerwa celowa na zadania remontowe	2 780 000,00	2 780 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 780 000,00	2 780 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 780 000,00	2 780 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 780 000,00	2 780 000,00			
		5. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia	5 928 571,00	5 928 571,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	1 000 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 928 571,00	4 928 571,00			
		6. Rezerwa celowa na wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych	200 000,00	200 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000,00	200 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000,00	200 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00			
		7. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000 000,00	6 000 000,00			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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
		8. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	20 961 480,00	20 961 480,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 000,00	5 000 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 961 480,00	15 961 480,00			
		9. Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 000 000,00	206 000 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	206 000 000,00	206 000 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	206 000 000,00	206 000 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 000 000,00	206 000 000,00			
		10. Rezerwa celowa na wydatki związane z zakupem mediów	13 000 000,00	13 000 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 000 000,00	13 000 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000 000,00	13 000 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000 000,00	13 000 000,00			
		11. Rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	730 500,00	730 500,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	730 500,00	730 500,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	730 500,00	730 500,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730 500,00	730 500,00			
		12. Rezerwa celowa na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 300 000,00	2 300 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 300 000,00	2 300 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 300 000,00	2 300 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300 000,00	2 300 000,00			
75820		Prywatyzacja	199 000,00	199 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	199 000,00	199 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	199 000,00	199 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 000,00	199 000,00			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	154 030 742,00	-	-	154 030 742,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	154 030 742,00	-	-	154 030 742,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 030 742,00	-	-	154 030 742,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 030 742,00			154 030 742,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 184 379 743,00	1 508 117 114,00	-	672 221 649,00	4 040 980,00
80101	Szkoły podstawowe		727 230 952,00	727 230 952,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	657 533 147,00	657 533 147,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	594 122 789,00	594 122 789,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 263 645,00	453 263 645,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 859 144,00	140 859 144,00			
		Dotacje na zadania bieżące	62 466 210,00	62 466 210,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	944 148,00	944 148,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	69 697 805,00	69 697 805,00			
80102	Szkoły podstawowe specjalne		50 268 696,00	0,00	-	50 268 696,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 257 696,00	-	-	50 257 696,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 313 737,00	-	-	30 313 737,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 557 875,00			27 557 875,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 755 862,00			2 755 862,00	
		Dotacje na zadania bieżące	19 919 240,00			19 919 240,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 719,00			24 719,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000,00			11 000,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 446 006,00	3 446 006,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 446 006,00	3 446 006,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 433 484,00	1 433 484,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 929,00	992 929,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 555,00	440 555,00			
		Dotacje na zadania bieżące	2 011 590,00	2 011 590,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	932,00	932,00			
80104	Przedszkola		497 369 203,00	497 254 117,00	-	115 086,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	483 798 626,00	483 798 626,00	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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:	304 397 983,00	304 397 983,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 081 380,00	219 081 380,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 316 603,00	85 316 603,00			
		Dotacje na zadania bieżące	178 370 680,00	178 370 680,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029 963,00	1 029 963,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 570 577,00	13 455 491,00		115 086,00	
80105		Przedszkola specjalne	4 752 516,00	4 752 516,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 752 516,00	4 752 516,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 861 454,00	2 861 454,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 524 346,00	2 524 346,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 108,00	337 108,00			
		Dotacje na zadania bieżące	1 888 590,00	1 888 590,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 472,00	2 472,00			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 320 410,00	8 320 410,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 320 410,00	8 320 410,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	8 320 410,00	8 320 410,00			
80107		Świetlice szkolne	63 215 087,00	61 174 792,00	-	2 040 295,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 215 087,00	61 174 792,00	-	2 040 295,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 192 558,00	61 152 697,00	-	2 039 861,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 842 016,00	55 927 417,00		1 914 599,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 350 542,00	5 225 280,00		125 262,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 529,00	22 095,00		434,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 788 560,00	17 788 560,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 788 560,00	17 788 560,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 788 560,00	17 788 560,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 788 560,00	17 788 560,00			
80115		Technika	160 388 186,00	-	-	160 388 186,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	157 207 516,00	-	-	157 207 516,00	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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:	137 201 450,00	-	-	137 201 450,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 792 229,00			110 792 229,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 409 221,00			26 409 221,00	
		Dotacje na zadania bieżące	19 673 680,00			19 673 680,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 386,00			332 386,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 180 670,00			3 180 670,00	
80116		Szkoły policealne	37 636 184,00	-	-	37 636 184,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 636 184,00	-	-	37 636 184,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	276 215,00	-	-	276 215,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 930,00			177 930,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 285,00			98 285,00	
		Dotacje na zadania bieżące	37 358 930,00			37 358 930,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 039,00			1 039,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	22 786 817,00	-	-	22 786 817,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 786 817,00	-	-	22 786 817,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 005 869,00	-	-	21 005 869,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 574 017,00			17 574 017,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 431 852,00			3 431 852,00	
		Dotacje na zadania bieżące	1 744 510,00			1 744 510,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 438,00			36 438,00	
80120		Licea ogólnokształcące	271 034 616,00	-	-	271 034 616,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	256 019 990,00	-	-	256 019 990,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	189 291 937,00	-	-	189 291 937,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 070 292,00			158 070 292,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 221 645,00			31 221 645,00	
		Dotacje na zadania bieżące	66 468 480,00			66 468 480,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 573,00			259 573,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 014 626,00			15 014 626,00	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	12 238 623,00	-	-	12 238 623,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 238 623,00	-	-	12 238 623,00	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zleczone i powierzone gminy	własne powiatu	zleczone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 947 018,00	-	-	3 947 018,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 739 580,00			3 739 580,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 438,00			207 438,00	
		Dotacje na zadania bieżące	8 290 030,00			8 290 030,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 575,00			1 575,00	
	80132	Szkoły artystyczne	17 859 460,00	-	-	17 859 460,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 859 460,00	-	-	17 859 460,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 840 194,00	-	-	17 840 194,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 842 545,00			14 842 545,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 997 649,00			2 997 649,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 266,00			19 266,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	23 553 117,00	-	-	23 553 117,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 553 117,00	-	-	23 553 117,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 054 781,00	-	-	11 054 781,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 221 531,00			10 221 531,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	833 250,00			833 250,00	
		Dotacje na zadania bieżące	12 486 250,00			12 486 250,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 086,00			12 086,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 968 344,00	-	-	15 968 344,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 602 230,00	-	-	13 602 230,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 576 201,00	-	-	13 576 201,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 706 768,00			10 706 768,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 869 433,00			2 869 433,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 029,00			26 029,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 366 114,00			2 366 114,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	5 322 053,00	-	-	5 322 053,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 322 053,00	-	-	5 322 053,00	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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:	5 313 572,00	-	-	5 313 572,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 643 895,00			4 643 895,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669 677,00			669 677,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 481,00			8 481,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 612 445,00	4 000 985,00	-	2 160 460,00	1 451 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 612 445,00	4 000 985,00	-	2 160 460,00	1 451 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 607 996,00	4 000 985,00	-	2 160 460,00	1 446 551,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 398 208,00				1 398 208,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 209 788,00	4 000 985,00		2 160 460,00	48 343,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 449,00				4 449,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	24 028 463,00	23 199 018,00	-	829 445,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 028 463,00	23 199 018,00	-	829 445,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 968 479,00	23 140 794,00	-	827 685,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 222 954,00	8 730 387,00		492 567,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 745 525,00	14 410 407,00		335 118,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 984,00	58 224,00		1 760,00	
	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	59 121 279,00	59 121 279,00	-	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	59 121 279,00	59 121 279,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 495 235,00	18 495 235,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 392 126,00	17 392 126,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 103 109,00	1 103 109,00			
		Dotacje na zadania bieżące	40 558 970,00	40 558 970,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 074,00	67 074,00			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zleczone i powierzone gminy	własne powiatu	zleczone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	56 104 717,00	56 104 717,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	56 104 717,00	56 104 717,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 163 601,00	32 163 601,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 796 124,00	29 796 124,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 367 477,00	2 367 477,00			
		Dotacje na zadania bieżące	23 932 390,00	23 932 390,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 726,00	8 726,00			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 894 778,00	-	-	3 894 778,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 894 778,00	-	-	3 894 778,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	584 779,00	-	-	584 779,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 540,00			551 540,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 239,00			33 239,00	
		Dotacje na zadania bieżące	3 309 630,00			3 309 630,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	369,00			369,00	
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14 887 398,00	-	-	14 887 398,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 887 398,00	-	-	14 887 398,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	373 686,00	-	-	373 686,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 618,00			273 618,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 068,00			100 068,00	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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	14 513 670,00			14 513 670,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42,00			42,00	
	80195	Pozostała działalność	79 551 833,00	45 723 762,00	-	31 238 091,00	2 589 980,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 767 140,00	37 315 687,00	-	15 861 473,00	2 589 980,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 142 684,00	34 139 731,00	-	15 002 153,00	800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 799 645,00	180 881,00		2 618 764,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 102 356,00	21 718 167,00		12 383 389,00	800,00
		- remonty	12 240 683,00	12 240 683,00			
		Dotacje na zadania bieżące	4 264 740,00	1 560 720,00		114 840,00	2 589 180,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 359 716,00	1 615 236,00		744 480,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 784 693,00	8 408 075,00		15 376 618,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	49 295 782,00	48 321 382,00	-	974 400,00	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 170 000,00	7 170 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 050 000,00	7 050 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 400 000,00	4 400 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400 000,00	4 400 000,00			
		Dotacje na zadania bieżące	2 650 000,00	2 650 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000,00	120 000,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 090 000,00	1 090 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 090 000,00	1 090 000,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 090 000,00	1 090 000,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 929 500,00	32 929 500,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 429 500,00	30 429 500,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 624 076,00	7 624 076,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 937 927,00	3 937 927,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 686 149,00	3 686 149,00			
		Dotacje na zadania bieżące	22 576 424,00	22 576 424,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 000,00	229 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000,00	2 500 000,00			
	85158	Izby wytrzeźwień	3 105 000,00	3 105 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 105 000,00	3 105 000,00	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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:	5 000,00	5 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00			
		Dotacje na zadania bieżące	3 100 000,00	3 100 000,00			
	85195	Pozostała działalność	5 001 282,00	4 026 882,00	-	974 400,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 001 282,00	4 026 882,00	-	974 400,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 257 919,00	283 519,00	-	974 400,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 237 919,00	263 519,00		974 400,00	
		Dotacje na zadania bieżące	3 743 363,00	3 743 363,00			
852	POMOC SPOŁECZNA		302 595 127,43	194 809 240,40	6 954 404,00	99 981 959,03	849 524,00
	85202	Domy pomocy społecznej	98 914 792,03	-	-	98 914 792,03	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	91 917 215,00	-	-	91 917 215,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 927 168,00	-	-	69 927 168,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 095 512,00			44 095 512,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 831 656,00			25 831 656,00	
		Dotacje na zadania bieżące	21 878 047,00			21 878 047,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000,00			112 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 997 577,03			6 997 577,03	
	85203	Ośrodki wsparcia	26 168 384,00	20 092 304,00	6 076 080,00	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 168 384,00	20 092 304,00	6 076 080,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 566 485,00	13 566 485,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 114 302,00	9 114 302,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 452 183,00	4 452 183,00			
		Dotacje na zadania bieżące	12 576 009,00	6 499 929,00	6 076 080,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 890,00	25 890,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	545 000,00	60 500,00	-	-	484 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	545 000,00	60 500,00	-	-	484 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 500,00	60 500,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 500,00	60 500,00			
		Dotacje na zadania bieżące	484 500,00				484 500,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zleczone i powierzone gminy	własne powiatu	zleczone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	959 500,00	959 500,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	959 500,00	959 500,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	959 500,00	959 500,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	959 500,00	959 500,00			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 758 035,00	7 758 035,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 758 035,00	7 758 035,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	824 500,00	824 500,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	824 500,00	824 500,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 933 535,00	6 933 535,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 093 304,00	10 093 304,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 093 304,00	10 093 304,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100,00	100,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 093 204,00	10 093 204,00			
	85216	Zasiłki stałe	9 905 500	9 905 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 905 500,00	9 905 500,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 500,00	152 500,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 500,00	152 500,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 753 000,00	9 753 000,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 354 035,40	80 354 035,40	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	78 506 703,00	78 506 703,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 090 653,00	78 090 653,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 236 989,00	65 236 989,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 853 664,00	12 853 664,00	-		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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	416 050,00	416 050,00	-		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 847 332,40	1 847 332,40			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 650 435,00	10 583 268,00	-	1 067 167,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 702 307,00	8 635 140,00	-	1 067 167,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 317 709,00	8 250 542,00	-	1 067 167,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 358 658,00	6 083 917,00		274 741,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 959 051,00	2 166 625,00		792 426,00	
		Dotacje na zadania bieżące	382 998,00	382 998,00		-	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 948 128,00	1 948 128,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 909 700,00	32 040 000,00	869 700,00	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 909 700,00	32 040 000,00	869 700,00	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	32 909 700,00	32 040 000,00	869 700,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 591 527,00	3 591 527,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 591 527,00	3 591 527,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	852 196,00	852 196,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852 196,00	852 196,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 739 331,00	2 739 331,00			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 940 024,00	1 575 000,00	-	-	365 024,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 940 024,00	1 575 000,00	-	-	365 024,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 540 000,00	1 540 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 540 000,00	1 540 000,00			
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 024,00				365 024,00
	85232	Centra integracji społecznej	2 883 775,00	2 883 775,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 883 775,00	2 883 775,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 877 275,00	2 877 275,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 313 916,00	2 313 916,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 359,00	563 359,00			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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	6 500,00	6 500,00			
	85295	Pozostała działalność	14 921 116,00	14 912 492,00	8 624,00	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 338 001,00	7 329 377,00	8 624,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 111 872,00	2 103 248,00	8 624,00	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 538,00	558 538,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 553 334,00	1 544 710,00	8 624,00		
		Dotacje na zadania bieżące	5 226 129,00	5 226 129,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 583 115,00	7 583 115,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 693 997,46	36 673 551,46	-	24 712 066,00	3 308 380,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 800 088,00	-	-	2 800 088,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 800 088,00	-	-	2 800 088,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 088,00			2 800 088,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 462 058,00	-	-	153 678,00	3 308 380,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 462 058,00	-	-	153 678,00	3 308 380,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 460 058,00	-	-	153 678,00	3 306 380,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 937 957,00			153 678,00	1 784 279,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 522 101,00				1 522 101,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00				2 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	21 158 300,00	-	-	21 158 300,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 158 300,00	-	-	21 158 300,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 145 050,00	-	-	21 145 050,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 759 762,00			18 759 762,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 385 288,00			2 385 288,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 250,00			13 250,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	983 500,00	583 500,00	-	400 000,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	983 500,00	583 500,00	-	400 000,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00	120 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	863 500,00	463 500,00		400 000,00	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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
85395		Pozostała działalność	36 290 051,46	36 090 051,46	-	200 000,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 349 387,76	32 149 387,76	-	200 000,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 234 915,76	8 034 915,76	-	200 000,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 106 541,00	2 106 541,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 128 374,76	5 928 374,76		200 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące	23 983 620,00	23 983 620,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 852,00	130 852,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 940 663,70	3 940 663,70			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 314 000,00	3 608 320,00	-	82 705 680,00	-
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 014 599,00	-	-	6 014 599,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 014 599,00	-	-	6 014 599,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 509 409,00	-	-	4 509 409,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 737 864,00			3 737 864,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771 545,00			771 545,00	
		Dotacje na zadania bieżące	1 502 140,00			1 502 140,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050,00			3 050,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 475 676,00	1 985 965,00	-	4 489 711,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 475 676,00	1 985 965,00	-	4 489 711,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	740 155,00	227 224,00	-	512 931,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 429,00	219 405,00		501 024,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 726,00	7 819,00		11 907,00	
		Dotacje na zadania bieżące	5 734 210,00	1 757 510,00		3 976 700,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 311,00	1 231,00		80,00	
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 168 796,00	-	-	17 168 796,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 168 796,00	-	-	17 168 796,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 152 311,00	-	-	17 152 311,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 527 309,00			15 527 309,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 625 002,00			1 625 002,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 485,00			16 485,00	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 208 694,00	-	-	18 208 694,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 208 694,00	-	-	18 208 694,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 169 130,00	-	-	18 169 130,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 980 320,00			14 980 320,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 188 810,00			3 188 810,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 564,00			39 564,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 593 218,00	-	-	13 593 218,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 593 218,00	-	-	13 593 218,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 815 706,00	-	-	9 815 706,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 562 147,00			5 562 147,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 253 559,00			4 253 559,00	
		Dotacje na zadania bieżące	3 762 650,00			3 762 650,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 862,00			14 862,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500 000,00	500 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 000,00	500 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000,00	500 000,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000,00	105 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 000,00	395 000,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 850,00	40 850,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 850,00	40 850,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850,00	850,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850,00	850,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	880 000,00	880 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	880 000,00	880 000,00	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	880 000,00	880 000,00			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 692 890,00	-	-	6 692 890,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 692 890,00	-	-	6 692 890,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	6 692 890,00			6 692 890,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 915 231,00	-	-	9 915 231,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 915 231,00	-	-	9 915 231,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 215 390,00	-	-	6 215 390,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 815 069,00			4 815 069,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 321,00			1 400 321,00	
		Dotacje na zadania bieżące	3 697 550,00			3 697 550,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 291,00			2 291,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 258 396,00	-	-	5 258 396,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 258 396,00	-	-	5 258 396,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 255 726,00	-	-	5 255 726,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 565 452,00			4 565 452,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 274,00			690 274,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670,00			2 670,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	272 675,00	1 505,00	-	271 170,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	272 675,00	1 505,00	-	271 170,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	272 675,00	1 505,00	-	271 170,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 675,00	1 505,00		271 170,00	
	85495	Pozostała działalność	1 292 975,00	200 000,00	-	1 092 975,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 292 975,00	200 000,00	-	1 092 975,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 092 975,00	-	-	1 092 975,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 038,00			7 038,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585 937,00	-		585 937,00	
		- remonty	500 000,00			500 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zleczone i powierzone gminy	własne powiatu	zleczone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
855	RODZINA		274 309 593,00	110 798 327,00	109 973 600,00	53 537 666,00	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	165 000,00	165 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	165 000,00	165 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 000,00	165 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	165 000,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117 770 160,00	9 416 160,00	108 354 000,00	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	117 770 160,00	9 416 160,00	108 354 000,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 410 475,00	7 780 244,00	10 630 231,00	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 602 945,00	5 459 143,00	10 143 802,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 807 530,00	2 321 101,00	486 429,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 359 685,00	1 635 916,00	97 723 769,00		
	85504	Wspieranie rodziny	2 731 770	2 731 770	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 731 770,00	2 731 770,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 848 836,00	1 848 836,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 716 849,00	1 716 849,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 987,00	131 987,00			
		Dotacje na zadania bieżące	869 364,00	869 364,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 570,00	13 570,00			
	85508	Rodziny zastępcze	16 085 363,00	-	-	16 085 363,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 085 363,00	-	-	16 085 363,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 413 950,00	-	-	5 413 950,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 910 868,00			2 910 868,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 503 082,00			2 503 082,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 671 413,00			10 671 413,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 366 603,00	-	-	36 366 603,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 366 603,00	-	-	36 366 603,00	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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:	28 688 366,00	-	-	28 688 366,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 766 173,00			21 766 173,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 922 193,00			6 922 193,00	
		Dotacje na zadania bieżące	6 152 267,00			6 152 267,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 525 970,00			1 525 970,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 619 600,00	-	1 619 600,00	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 619 600,00	-	1 619 600,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 619 600,00	-	1 619 600,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 619 600,00		1 619 600,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	97 685 397,00	97 685 397,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	95 995 397,00	95 995 397,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 988 499,00	64 988 499,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 874 000,00	50 874 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 114 499,00	14 114 499,00			
		Dotacje na zadania bieżące	30 782 000,00	30 782 000,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 898,00	224 898,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 690 000,00	1 690 000,00			
	85595	Pozostała działalność	1 885 700,00	800 000,00	-	1 085 700,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 885 700,00	800 000,00	-	1 085 700,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 885 700,00	800 000,00		1 085 700,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	726 024 290,60	726 024 290,60	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 840 000,00	2 840 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	770 000,00	770 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	770 000,00	770 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770 000,00	770 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 070 000,00	2 070 000,00			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	445 788 344,00	445 788 344,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	435 589 335,00	435 589 335,00	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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:	435 561 335,00	435 561 335,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 040 975,00	6 040 975,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 520 360,00	429 520 360,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 199 009,00	10 199 009,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 907 745,00	78 907 745,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	78 907 745,00	78 907 745,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 907 745,00	78 907 745,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 907 745,00	78 907 745,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 339 303,00	103 339 303,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 529 831,00	60 529 831,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 529 831,00	60 529 831,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000,00	130 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 399 831,00	60 399 831,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 809 472,00	42 809 472,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 497 370,00	7 497 370,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 480 870,00	2 480 870,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 480 870,00	2 480 870,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 896,00	719 896,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 760 974,00	1 760 974,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 016 500,00	5 016 500,00			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	45 940,00	45 940,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 940,00	45 940,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 940,00	45 940,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 940,00	45 940,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 460 000,00	4 460 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 460 000,00	4 460 000,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 460 000,00	4 460 000,00			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 500 096,00	56 500 096,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	51 515 078,00	51 515 078,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 515 078,00	51 515 078,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 515 078,00	51 515 078,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 985 018,00	4 985 018,00			
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	15 573 321,00	15 573 321,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 573 321,00	15 573 321,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 564 321,00	15 564 321,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 410 725,00	12 410 725,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 153 596,00	3 153 596,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 227 094,00	1 227 094,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 223 158,00	1 223 158,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 223 158,00	1 223 158,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 223 158,00	1 223 158,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 936,00	3 936,00			
90095		Pozostała działalność	9 845 077,60	9 845 077,60	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 841 922,00	7 841 922,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 720 898,00	7 720 898,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 041,00	260 041,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 460 857,00	7 460 857,00			
		Dotacje na zadania bieżące	121 024,00	121 024,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 003 155,60	2 003 155,60			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	216 285 682,00	110 651 965,00	-	105 633 717,00	-
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 260 859,00	15 260 859,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 260 859,00	15 260 859,00	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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:	8 980 859,00	8 980 859,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 261,00	40 261,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 940 598,00	8 940 598,00			
		Dotacje na zadania bieżące	6 280 000,00	6 280 000,00			
	92106	Teatry	32 416 748,00	-	-	32 416 748,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 406 620,00	-	-	32 406 620,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	32 406 620,00			32 406 620,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 128,00			10 128	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	29 804 631,00	-	-	29 804 631,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 804 631,00	-	-	29 804 631,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 509 270,00	-	-	1 509 270,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 509 270,00			1 509 270,00	
		Dotacje na zadania bieżące	28 295 361,00			28 295 361,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 932 543,00	10 932 543,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 032 543,00	6 032 543,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	6 032 543,00	6 032 543,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 900 000,00	4 900 000,00			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	7 631 702,00	1 799 172,00	-	5 832 530,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 886 702,00	1 799 172,00	-	5 087 530,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00			
		Dotacje na zadania bieżące	6 881 702,00	1 794 172,00		5 087 530,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	745 000,00			745 000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	6 322 850	6 322 850	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 987 320,00	5 987 320,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 987 320,00	5 987 320,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	335 530,00	335 530,00			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	29 135 671,00	13 099 575,00	-	16 036 096,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 739 196,00	11 703 100,00	-	16 036 096,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	27 739 196,00	11 703 100,00		16 036 096,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 396 475,00	1 396 475,00			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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
92116	Biblioteki		23 086 943,00	23 086 943,00	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		22 486 943,00	22 486 943,00	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące		22 486 943,00	22 486 943,00			
	WYDATKI MAJĄTKOWE		600 000,00	600 000,00			
92117	Archiwa		1 984 300,00	1 984 300,00	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		1 984 300,00	1 984 300,00	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 983 950,00	1 983 950,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 523 204,00	1 523 204,00			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		460 746,00	460 746,00			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		350,00	350,00			
92118	Muzea		21 543 712,00	-	-	21 543 712,00	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		20 751 757,00	-	-	20 751 757,00	-
	Dotacje na zadania bieżące		20 751 757,00			20 751 757,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE		791 955,00			791 955,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		19 396 738,00	19 396 738,00	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		51 600,00	51 600,00	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		51 600,00	51 600,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 600,00	6 600,00			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 000,00	45 000,00			
	WYDATKI MAJĄTKOWE		19 345 138,00	19 345 138,00			
92195	Pozostała działalność		18 768 985,00	18 768 985,00	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		17 190 740,00	17 190 740,00	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 678 740,00	3 678 740,00	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 100,00	51 100,00			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 627 640,00	3 627 640,00			
	Dotacje na zadania bieżące		11 555 000,00	11 555 000,00			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 957 000,00	1 957 000,00			
	WYDATKI MAJĄTKOWE		1 578 245,00	1 578 245,00			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 170 000,00	5 170 000,00	-	-	-
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	170 000,00	170 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	170 000,00	170 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 000,00	170 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	170 000,00	-	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	162 769 620,00	162 769 620,00	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	88 889 141,00	88 889 141,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	291 217,00	291 217,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	291 217,00	291 217,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 217,00	291 217,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 597 924,00	88 597 924,00	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	42 641 079,00	42 641 079,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 341 079,00	42 341 079,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 085 070,00	42 085 070,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 055 590,00	19 055 590,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 029 480,00	23 029 480,00	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 009,00	256 009,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	300 000,00	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 239 400,00	31 239 400,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 239 400,00	31 239 400,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 040 000,00	3 040 000,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	100 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 940 000,00	2 940 000,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	26 099 400,00	26 099 400,00	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	-

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXXVI/1969/23
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI RAZEM			1 026 943 730,73	1 021 673 730,73	-	5 270 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		441 367 915,00	441 367 915,00	-	-
	60002	Infrastruktura kolejowa	10 267,00	10 267,00	-	-
		Program Kolej+. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław	10 267,00	10 267,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	369 408 716,00	369 408 716,00	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	37 674 503,00	37 674 503,00		
		Program rowerowy	23 406 224,00	23 406 224,00		
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	65 131 932,00	65 131 932,00		
		Program Ruchu Pieszego	23 024 748,00	23 024 748,00		
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	19 664 172,00	19 664 172,00		
		Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia	5 000 000,00	5 000 000,00		
		Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	60 712 900,00	60 712 900,00		
		Program poprawy infrastruktury szynowej	47 419 718,00	47 419 718,00		
		Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta	50 874 519,00	50 874 519,00		
		Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu	36 500 000,00	36 500 000,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
60016	Drogi publiczne gminne		70 948 932,00	70 948 932,00	-	-
	Program inicjatyw lokalnych		19 377 576,00	19 377 576,00		
	Wrocławski Budżet Obywatelski		11 648 987,00	11 648 987,00		
	Fundusz Osiedlowy		9 257 280,00	9 257 280,00		
	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym		8 953,00	8 953,00		
	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (eatp I) we Wrocławiu		30 656 136,00	30 656 136,00		
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		1 000 000,00	1 000 000,00	-	-
	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem		1 000 000,00	1 000 000,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		172 349 120,00	172 349 120,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 417 332,00	35 417 332,00	-	-
	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo		14 344 519,00	14 344 519,00		
	Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław		1 500 000,00	1 500 000,00		
	Odszkodowania za drogi		12 000 000,00	12 000 000,00		
	Pierwokupy		600 000,00	600 000,00		
	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania		6 972 813,00	6 972 813,00		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		127 704 979,00	127 704 979,00	-	-
	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego		60 910 689,00	60 910 689,00		
	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania		66 794 290,00	66 794 290,00		
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		1 982 893,00	1 982 893,00	-	-
	Rozliczenie inwestycji realizowanych przez spółkę TBS Wrocław sp. z o.o.		1 982 893	1 982 893		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	70095	Pozostała działalność	7 243 916,00	7 243 916,00	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	3 226 884,00	3 226 884,00		
		Fundusz Osiedlowy	4 017 032,00	4 017 032,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 350 343,00	18 320 343,00	-	30 000,00
	71035	Cmentarze	1 182 400,00	1 152 400,00	-	30 000,00
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	1 152 400,00	1 152 400,00		
		Zadania inwestycyjne związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	30 000,00			30 000,00
	71095	Pozostała działalność	17 167 943,00	17 167 943,00	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	8 667 943,00	8 667 943,00		
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 500 000,00	8 500 000,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 010 515,00	13 010 515,00	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	350 000,00	-	-
		Przebudowa siedzib Rad Osiedli	350 000,00	350 000,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 589 715,00	3 589 715,00	-	-
		Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	1 823 715,00	1 823 715,00		
		Dostawa i montaż zestawów hydroforowych do podnoszenia ciśnienia w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	271 000,00	271 000,00		
		Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	350 000,00	350 000,00		
		Zakupy inwestycyjne	685 000,00	685 000,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Dostawa i montaż dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym oraz platformy dla osób z niepełnosprawnością w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 41 we Wrocławiu	460 000,00	460 000,00		
	75095	Pozostała działalność	9 070 800,00	9 070 800,00	-	-
		e-administracja	7 000 000,00	7 000 000,00		
		Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	2 050 800,00	2 050 800,00		
		Modernizacje w salach posiedzeń Rady Miejskiej Wrocławia i Klubów Radnych w Sukiennicach 9 we Wrocławiu	20 000,00	20 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 036 000,00	4 796 000,00	-	5 240 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 390 000,00	150 000,00	-	5 240 000,00
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy garaży i części socjalnej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 KMPSP we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych we Wrocławiu	150 000,00	150 000,00		
		Budowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą	5 240 000,00			5 240 000,00
	75414	Obrona cywilna	100 000,00	100 000,00	-	-
		System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych	100 000,00	100 000,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	1 846 000,00	1 846 000,00	-	-
		Zakupy inwestycyjne	1 846 000,00	1 846 000,00		
	75495	Pozostała działalność	2 700 000,00	2 700 000,00	-	-
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	2 000 000,00	2 000 000,00		
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez WBZ	700 000,00	700 000,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	26 890 051,00	26 890 051,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 890 051,00	26 890 051,00	-	-
		Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	6 000 000,00	6 000 000,00		
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	15 961 480,00	15 961 480,00		
		Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia	4 928 571,00	4 928 571,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 625 485,00	127 625 485,00	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	69 697 805,00	69 697 805,00	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	57 343 000,00	57 343 000,00		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	259 700,00	259 700,00		
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	276 000,00	276 000,00		
		Dostępna przestrzeń publiczna	631 605,00	631 605,00		
		Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	11 000 000,00	11 000 000,00		
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	14 000,00	14 000,00		
		Zakupy inwestycyjne	173 500,00	173 500,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 000,00	11 000,00	-	-
		Zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00		
	80104	Przedszkola	13 570 577,00	13 570 577,00	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	13 416 491,00	13 416 491,00		
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	115 086,00	115 086,00		
		Zakupy inwestycyjne	39 000,00	39 000,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	80115	Technika	3 180 670,00	3 180 670,00	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	3 180 670,00	3 180 670,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	15 014 626,00	15 014 626,00	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	14 666 126,00	14 666 126,00		
		Zakupy inwestycyjne	348 500,00	348 500,00		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 366 114,00	2 366 114,00	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	2 366 114,00	2 366 114,00		
	80195	Pozostała działalność	23 784 693,00	23 784 693,00	-	-
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	8 408 075,00	8 408 075,00		
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu	5 064 998,00	5 064 998,00		
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu	10 311 620,00	10 311 620,00		
851	OCHRONA ZDROWIA		2 620 000,00	2 620 000,00	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	120 000,00	-	-
		Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny	120 000,00	120 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-
		Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu	2 500 000,00	2 500 000,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	18 376 152,43	18 376 152,43	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	6 997 577,03	6 997 577,03	-	-
		Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	5 703 480,00	5 703 480,00		
		Modernizacja dźwigu osobowego w budynku A w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3	650 000,00	650 000,00		
		Dostępna przestrzeń publiczna	644 097,03	644 097,03		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 847 332,40	1 847 332,40	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	1 560 667,40	1 560 667,40		
		Rozbudowa macierzy NetApp	60 000,00	60 000,00		
		Dostępna przestrzeń publiczna	226 665,00	226 665,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 948 128,00	1 948 128,00	-	-
		Modernizacja budynku przy pl. Dominikańskim 6	1 916 128,00	1 916 128,00		
		Zakupy inwestycyjne	32 000,00	32 000,00		
	85295	Pozostała działalność	7 583 115,00	7 583 115,00	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	596 894,00	596 894,00		
		Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu	6 826 221,00	6 826 221,00		
		Adaptacja i modernizacja bazy placówek dla osób w kryzysie bezdomności we Wrocławiu	160 000,00	160 000,00		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 940 663,70	3 940 663,70	-	-
	85395	Pozostała działalność	3 940 663,70	3 940 663,70	-	-
		Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ	3 900 000,00	3 900 000,00		
		Dostępna przestrzeń publiczna	40 663,70	40 663,70		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA		1 690 000,00	1 690 000,00	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 690 000,00	1 690 000,00	-	-
		Program budowy i przebudowy żłobków	1 690 000,00	1 690 000,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		67 087 090,60	67 087 090,60	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 070 000,00	2 070 000,00	-	-
		Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00		
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu Złap deszcz	600 000,00	600 000,00		
		Zielona Rewolucja	70 000,00	70 000,00		
		Dostawa i montaż stacji wody pitnej w placówkach oświatowych we Wrocławiu	100 000,00	100 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 199 009,00	10 199 009,00	-	-
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu	1 728 852,00	1 728 852,00		
		Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ul. Janowska 51	4 932 237,00	4 932 237,00		
		Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie	3 537 920,00	3 537 920,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 809 472,00	42 809 472,00	-	-
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrańskich	14 510 858,00	14 510 858,00		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	14 369 347,00	14 369 347,00		
		Fundusz Osiedlowy	3 329 267,00	3 329 267,00		
		Zielona Rewolucja	10 600 000,00	10 600 000,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 016 500,00	5 016 500,00	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	109 000,00	109 000,00		
		Ciepłe Mieszkanie	4 907 500,00	4 907 500,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 985 018,00	4 985 018,00	-	-
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	2 468 183,00	2 468 183,00		
		Fundusz Osiedlowy	1 391 835,00	1 391 835,00		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	1 125 000,00	1 125 000,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 936,00	3 936,00	-	-
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu	3 936,00	3 936,00		
	90095	Pozostała działalność	2 003 155,60	2 003 155,60	-	-
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	1 000 000,00	1 000 000,00		
		Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ	300 000,00	300 000,00		
		Dostępna przestrzeń publiczna	703 155,60	703 155,60		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 702 471,00	29 702 471,00	-	-
	92106	Teatry	10 128,00	10 128,00	-	-
		Zakupy inwestycyjne	10 128,00	10 128,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 900 000,00	4 900 000,00	-	-
		Wymiana oświetlenia we Wrocławskim Klubie ANIMA przy ul. Pilczyckiej 47 we Wrocławiu	50 000,00	50 000,00		
		Modernizacja tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu	4 850 000,00	4 850 000,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	745 000,00	745 000,00	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	745 000,00	745 000,00		
	92113	Centra kultury i sztuki	335 530,00	335 530,00	-	-
		Odbudowa i modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej, grzewczej oraz hydrantowej w siedzibie ODT Światowid	335 530,00	335 530,00		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 396 475,00	1 396 475,00	-	-
		Zakupy inwestycyjne	249 125,00	249 125,00		
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	1 069 370,00	1 069 370,00		
		Modernizacja systemu wentylacji w podziemiach pracowni oraz dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w obiekcie przy ul. Ruskiej 46a	77 980,00	77 980,00		
	92116	Biblioteki	600 000,00	600 000,00	-	-
		Wymiana sieci logicznej w budynku Dyrekcji MBP	180 000,00	180 000,00		
		Zakupy inwestycyjne	420 000,00	420 000,00		
	92118	Muzea	791 955,00	791 955,00	-	-
		Zakupy inwestycyjne	43 000,00	43 000,00		
		Modernizacja systemów bezpieczeństwa oraz rozbudowa sieci LAN i WiFi w Muzeum Architektury we Wrocławiu	60 000,00	60 000,00		
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	688 955,00	688 955,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 345 138,00	19 345 138,00	-	-
		Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław	300 000,00	300 000,00		
		Modernizacja elementów budynków i zagospodarowanie terenu zabytkowej Zajezdni Popowice	320 000,00	320 000,00		
		Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I	16 087 049,00	16 087 049,00		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	250 000,00	250 000,00		
		Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu	1 821 429,00	1 821 429,00		
		Remont konserwatorski zabytkowej budowli Bastei Hioba we Wrocławiu - etap II	566 660,00	566 660,00		
	92195	Pozostała działalność	1 578 245,00	1 578 245,00	-	-
		Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00		
		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	1 508 245	1 508 245		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	5 000 000,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA	88 897 924,00	88 897 924,00	-	-
	92601	Obiekty sportowe	88 597 924,00	88 597 924,00	-	-
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	4 645 042,00	4 645 042,00		
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	4 644 091,00	4 644 091,00		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	4 523 947,00	4 523 947,00		
		Fundusz Osiedlowy	921 270,00	921 270,00		
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	73 863 574,00	73 863 574,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	-	-
		Modernizacja obiektów w strefie rekreacji na terenie WTWK - Partynice	300 000,00	300 000,00		

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXXVI/1969/23
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 21 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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:	
1	2	3	4	podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA			934 055 936	153 408 442	22 479 621	518 895 088	239 272 785
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			903 624 839	153 408 442	12 520 266	518 895 088	218 801 043
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		130 000	-	-	-	130 000
	60095	Pozostała działalność	130 000				130 000
630	TURYSTYKA		600 000	-	-	-	600 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000				600 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		500 000	-	-	-	500 000
	70095	Pozostała działalność	500 000				500 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		760 000	-	-	-	760 000
	71095	Pozostała działalność	760 000				760 000
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		879 000	864 000	-	15 000	-
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	879 000	864 000		15 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		291 000	-	-	-	291 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 000				291 000

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	122 000	-	-	-	122 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000				42 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	80 000				80 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	953 324	-	-	-	953 324
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	953 324				953 324
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	505 578 000	-	4 859 700	496 453 560	4 264 740
	80101	Szkoły podstawowe	62 466 210			62 466 210	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 919 240			19 919 240	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 011 590			2 011 590	
	80104	Przedszkola	178 370 680		4 748 860	173 621 820	
	80105	Przedszkola specjalne	1 888 590			1 888 590	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 320 410		110 840	8 209 570	
	80115	Technika	19 673 680			19 673 680	
	80116	Szkoły policealne	37 358 930			37 358 930	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 744 510			1 744 510	
	80120	Licea ogólnokształcące	66 468 480			66 468 480	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	8 290 030			8 290 030	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 486 250			12 486 250	

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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	40 558 970			40 558 970	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 932 390			23 932 390	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 309 630			3 309 630	
	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	14 513 670			14 513 670	
	80195	Pozostała działalność	4 264 740				4 264 740
851	OCHRONA ZDROWIA		33 159 787	-	7 620 566	-	25 539 221
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 650 000		2 650 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 090 000		408 000		682 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 576 424		2 595 000		19 981 424
	85158	Izby wytrzeźwień	3 100 000				3 100 000
	85195	Pozostała działalność	3 743 363		1 967 566		1 775 797

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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	POMOC SPOŁECZNA		73 492 383	-	40 000	-	73 452 383
	85202	Domy pomocy społecznej	21 878 047				21 878 047
	85203	Ośrodki wsparcia	12 576 009				12 576 009
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	484 500				484 500
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	382 998				382 998
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 909 700		40 000		32 869 700
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	35 000				35 000
	85295	Pozostała działalność	5 226 129				5 226 129
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		26 783 708	1 563 000	-	1 037 088	24 183 620
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 800 088	1 563 000		1 037 088	200 000
	85395	Pozostała działalność	23 983 620		-		23 983 620
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		21 589 440	-	-	21 389 440	200 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 502 140			1 502 140	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 734 210			5 734 210	
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 762 650			3 762 650	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	6 692 890			6 692 890	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 697 550			3 697 550	
	85495	Pozostała działalność	200 000				200 000

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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
855	RODZINA		39 689 331	-	-	-	39 689 331
	85504	Wspieranie rodziny	869 364				869 364
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 152 267				6 152 267
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 782 000				30 782 000
	85595	Pozostała działalność	1 885 700				1 885 700
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 581 024	-	-	-	4 581 024
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 460 000				4 460 000
	90095	Pozostała działalność	121 024				121 024
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		168 416 442	150 981 442	-	-	17 435 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 280 000	400 000			5 880 000
	92106	Teatry	32 406 620	32 406 620			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	28 295 361	28 295 361			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 032 543	6 032 543			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 881 702	6 881 702			
	92113	Centra kultury i sztuki	5 987 320	5 987 320			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	27 739 196	27 739 196			
	92116	Biblioteki	22 486 943	22 486 943			
	92118	Muzea	20 751 757	20 751 757			
	92195	Pozostała działalność	11 555 000				11 555 000

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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
926		KULTURA FIZYCZNA	26 099 400	-	-	-	26 099 400
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 099 400				26 099 400
		DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:	30 431 097	-	9 959 355	-	20 471 742
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 010 267	-	6 010 267	-	-
	60002	Infrastruktura kolejowa	10 267		10 267		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 000 000		6 000 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 972 813	-	-	-	6 972 813
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 972 813				6 972 813
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	-	20 000	-	-
	71035	Cmentarze	20 000		20 000		
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-				-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 900 000	-	-	-	3 900 000
	85395	Pozostała działalność	3 900 000				3 900 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 107 500	-	-	-	7 107 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000				1 900 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 907 500				4 907 500
	90095	Pozostała działalność	300 000				300 000

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 420 517	-	3 929 088	-	2 491 429
	92106	Teatry	10 128		10 128		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000		50 000		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	745 000		745 000		
	92113	Centra kultury i sztuki	335 530		335 530		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 396 475		1 396 475		
	92116	Biblioteki	600 000		600 000		
	92118	Muzea	791 955		791 955		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 441 429				2 441 429
	92195	Pozostała działalność	50 000				50 000

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXXVI/1969/23
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty		Dotacja celowa na realizację zadań oraz zakupów inwestycyjnych		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	Wpłata do budżetu				
				Dotacja z budżetu Miasta	Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich						
			kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	21 039 399	1 563 000		-		20 973 006		20 000	
		ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH	16 244 129	-		-		16 115 677	-	20 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 244 129	-		-		16 115 677	-	20 000	
	71035	Cmentarze	16 244 129	- bez dotacji		- bez dotacji		16 115 677	-	20 000	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym
		WROCLAWSKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ	4 795 270	1 563 000		-		4 857 329	-	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 795 270	1 563 000		-		4 857 329	-	-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 795 270	1 563 000		dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów obsługowo- rehabilitacyjnych		4 857 329	-	-	

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXXVI/1969/23
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	30 543 689	30 543 689
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 433 343	28 433 343
	80101	Szkoły podstawowe	16 789 217	16 789 217
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 870	4 870
	80104	Przedszkola	1 374 349	1 374 349
	80107	Świetlice szkolne	1 000	1 000
	80115	Technika	3 258 861	3 258 861
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	667 260	667 260
	80120	Licea ogólnokształcące	5 676 976	5 676 976
	80132	Szkoły artystyczne	229 810	229 810
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	117 000	117 000
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	314 000	314 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 110 346	2 110 346
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	69 960	69 960
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	288 690	288 690
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 623 800	1 623 800
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	67 896	67 896
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	60 000	60 000

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXXVI/1969/23
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE 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	Plan dochodów na 2024 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	242 231 866,45	156 003 450	86 228 416,45	248 242 133,45	156 003 450	92 238 683,45
		ZADANIA ZLECONE	211 029 043,45	133 158 950	77 870 093,45	211 029 043,45	133 158 950	77 870 093,45
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	149 425	-	149 425	149 425	-	149 425
	01095	Pozostała działalność	149 425		149 425	149 425		149 425
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 671,45	-	10 671,45	10 671,45	-	10 671,45
	60095	Pozostała działalność	10 671,45		10 671,45	10 671,45		10 671,45
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 366 700	-	2 366 700	2 366 700	-	2 366 700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 366 700		2 366 700	2 366 700		2 366 700
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 328 780	-	5 328 780	5 328 780	-	5 328 780
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 543 729		1 543 729	1 543 729		1 543 729
	71015	Nadzór budowlany	3 785 051		3 785 051	3 785 051		3 785 051
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 106 740	16 106 740	-	16 106 740	16 106 740	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 106 740	16 106 740		16 106 740	16 106 740	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE 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	Plan dochodów na 2024 rok	z tego zadania:		Plan 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>
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	121 906	121 906	-	121 906	121 906	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	121 906	121 906		121 906	121 906	
752		OBRONA NARODOWA	492 000	2 300	489 700	492 000	2 300	489 700
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500	2 300	1 200	3 500	2 300	1 200
	75224	Kwalifikacja wojskowa	488 500		488 500	488 500		488 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	63 467 301	-	63 467 301	63 467 301	-	63 467 301
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	63 467 301		63 467 301	63 467 301		63 467 301
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 899 612	-	1 899 612	1 899 612	-	1 899 612
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 899 612		1 899 612	1 899 612		1 899 612
852		POMOC SPOŁECZNA	7 803 928	6 954 404	849 524	7 803 928	6 954 404	849 524
	85203	Ośrodki wsparcia	6 076 080	6 076 080		6 076 080	6 076 080	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	484 500		484 500	484 500		484 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	869 700	869 700		869 700	869 700	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE 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	Plan dochodów na 2024 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	365 024		365 024	365 024		365 024
	85295	Pozostała działalność	8 624	8 624		8 624	8 624	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 308 380	-	3 308 380	3 308 380	-	3 308 380
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 308 380		3 308 380	3 308 380		3 308 380
855		RODZINA	109 973 600	109 973 600	-	109 973 600	109 973 600	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	108 354 000	108 354 000		108 354 000	108 354 000	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 619 600	1 619 600		1 619 600	1 619 600	
		ZADANIA POWIERZONE	4 229 280	185 000	4 044 280	4 229 280	185 000	4 044 280
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	185 000	185 000	-	185 000	185 000	-
	71035	Cmentarze	185 000	185 000		185 000	185 000	
752		OBRONA NARODOWA	3 300	-	3 300	3 300	-	3 300
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 300		3 300	3 300		3 300
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 040 980	-	4 040 980	4 040 980	-	4 040 980
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 451 000		1 451 000	1 451 000		1 451 000
	80195	Pozostała działalność	2 589 980		2 589 980	2 589 980		2 589 980

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE 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	Plan dochodów na 2024 rok	z tego zadania:		Plan 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>
		ZADANIA WŁASNE	26 973 543	22 659 500	4 314 043	32 983 810	22 659 500	10 324 310
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 659 500	22 659 500	-	28 669 767	22 659 500	6 010 267
	60002	Infrastruktura kolejowa				10 267		10 267
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 659 500	22 659 500		22 659 500	22 659 500	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				6 000 000		6 000 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 314 043	-	4 314 043	4 314 043	-	4 314 043
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 638		55 638	55 638		55 638
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 258 405		4 258 405	4 258 405		4 258 405

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXXVI/1969/23
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				84 322 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			78 926 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		78 926 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 725 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	69 000 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 601 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 225 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	375 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			250 000
	75011	Urzędy wojewódzkie		250 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			66 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		66 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000
		0830	Wpływy z usług	11 000
852	POMOC SPOŁECZNA			54 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		54 000
		0830	Wpływy z usług	54 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			24 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		24 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
855			RODZINA	5 002 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 002 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 800 000

Załącznik nr 9
do uchwały nr LXXVI/1969/23
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:			4 043 390
750	75022	Bieńkowice	59 240
750	75022	Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszewice	204 060
750	75022	Borek	54 900
750	75022	Brochów	74 570
750	75022	Gaj	92 928
750	75022	Gajowice	72 000
750	75022	Gądów-Popowice Płd.	78 100
750	75022	Grabiszyn-Grabiszynek	72 200
750	75022	Huby	66 900
750	75022	Jagodno	75 460
750	75022	Jerzmanowo-Jarnołów-Strachowice-Osiniec	63 715
750	75022	Karłowice-Różanka	80 764
750	75022	Klecina	51 960
750	75022	Kleczków	52 080
750	75022	Kowale	234 954
750	75022	Krzyki-Partynice	75 100
750	75022	Księżę	94 170
750	75022	Kuźniki	108 240
750	75022	Leśnica	93 200
750	75022	Lipa Piotrowska	62 310
750	75022	Maślice	69 700
750	75022	Muchobór Mały	63 460
750	75022	Muchobór Wielki	70 200
750	75022	Nadodrze	99 800
750	75022	Nowy Dwór	102 055
750	75022	Ołbin	135 440
750	75022	Ołtaszyn	68 654
750	75022	Oporów	66 860
750	75022	Osobowice-Rędzin	122 143

**ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
750	75022	Pawłowice	116 539
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	63 000
750	75022	Plac Grunwaldzki	62 020
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	66 340
750	75022	Powstańców Śląskich	76 200
750	75022	Pracze Odrzańskie	52 560
750	75022	Przedmieście Oławskie	65 700
750	75022	Przedmieście Świdnickie	63 200
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	72 430
750	75022	Sołtysowice	91 060
750	75022	Stare Miasto	66 760
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnów	130 764
750	75022	Szczepin	77 700
750	75022	Świniary	57 179
750	75022	Tarnogaj	59 520
750	75022	Widawa	62 705
750	75022	Wojszyce	138 785
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	98 850
750	75022	Żerniki	56 915
Pozostałe środki, z tego:			475 000
750	75022	Wydatki remontowe	100 000
750	75022	Wydatki inwestycyjne	350 000
750	75022	Wydatki bieżące	25 000
Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:			1 433 000
851	85154	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia	312 000
853	85395	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej	1 121 000
RAZEM			5 951 390

Załącznik nr 10
do uchwały nr LXXVI/1969/23
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 000 000	-	-	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000 000			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	730 500	730 500	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		730 500	730 500	
851		OCHRONA ZDROWIA	-	24 269 500	24 269 500	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	1 090 000	1 090 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	23 179 500	23 179 500	

Załącznik nr 11
do uchwały nr LXXVI/1969/23
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM
I WYDATKI NA DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU REALIZACJĘ
LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA
NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	7 650 000	10 150 000	7 650 000	2 500 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 650 000			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 650 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	-	10 150 000	7 650 000	2 500 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	9 750 000	7 250 000	2 500 000
	85158	Izby wytrzeźwień	-	400 000	400 000	

Załącznik nr 12
do uchwały nr LXXVI/1969/23
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	3 000 000	3 000 000	1 700 000	1 300 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000 000	3 000 000	1 700 000	1 300 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 300 000		1 300 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 264 060	1 264 060	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		10 940	10 940	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000	-		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		395 000	395 000	
	90095	Pozostała działalność		30 000	30 000	

Załącznik nr 13
do uchwały nr LXXVI/1969/23
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	435 589 335	445 788 344	435 589 335	10 199 009
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	435 589 335	445 788 344	435 589 335	10 199 009
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	435 589 335	445 788 344	435 589 335	10 199 009

Załącznik nr 14
do uchwały nr LXXVI/1969/23
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT
ZWIĄZANYCH Z POSTOJEM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
W ŚRÓDMIEJSKIEJ STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 000 000	-	-	-
	60019	Płatne parkowanie	12 000 000	-		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	12 000 000	12 000 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		12 000 000	12 000 000	

Załącznik nr 15
do uchwały nr LXXXVI/1969/23
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			25 958 378	5 584 204	20 374 174
600		Transport i łączność	9 485 466	-	9 485 466
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 485 466	-	9 485 466
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 485 466		9 485 466
750		Administracja publiczna	1 559 247	1 559 247	-
	75095	Pozostała działalność	1 559 247	1 559 247	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 559 247	1 559 247	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 559 247	1 559 247	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 000	243 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 316 247	1 316 247	
801		Oświata i wychowanie	12 473 498	1 584 790	10 888 708
	80101	Szkoły podstawowe	1 584 790	1 584 790	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 584 790	1 584 790	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 584 790	1 584 790	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300	10 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 574 490	1 574 490	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	256 912	-	256 912
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	256 912	0	256 912
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	256 912	0	256 912
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 912		256 912
	80115	Technika	5 470 557	-	5 470 557
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 470 557	-	5 470 557
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 322 337		5 322 337
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 862		94 862

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 227 475		5 227 475
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 220		148 220
	80120	Licea ogólnokształcące	1 492 876	-	1 492 876
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 492 876	-	1 492 876
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 492 876	-	1 492 876
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 150		22 150
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 726		1 470 726
	80195	Pozostała działalność	3 668 363	-	3 668 363
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 668 363	0	3 668 363
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 923 883	0	2 923 883
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 396		1 159 396
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 764 487		1 764 487
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	744 480		744 480
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 440 167	2 440 167	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 897 263	1 897 263	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 897 263	1 897 263	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 897 263	1 897 263	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 196	596 196	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 301 067	1 301 067	
	90095	Pozostała działalność	542 904	542 904	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	542 904	542 904	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	451 880	451 880	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 441	156 441	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 439	295 439	
		Dotacje na zadania bieżące	91 024	91 024	

Załącznik nr 16
do uchwały nr LXXVI/1969/23
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

PRZYCHODY

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	20 152 059
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 450 012
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	19 400 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	409 305 678
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	300 000 000
	Razem	757 307 749

Na kwotę 757.307.749 zł składają się następujące przychody Miasta:

- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na działania mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	2 500 000 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	10 199 009 zł
- niewykorzystane środki z Funduszu Dopłat	7 393 050 zł
- niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy	60 000 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego	8 450 012 zł
- spłata udzielonej pożyczki	19 400 000 zł
- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	409 305 678 zł
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	300 000 000 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
982	Wykup innych papierów wartościowych	12 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	221 510 950
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	99 296 799
	Razem	332 807 749

Na kwotę 332.807.749 zł składają się następujące rozchody Miasta:

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

Załącznik nr 17
do uchwały nr LXXVI/1969/23
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan DOCHODÓW na 2024 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5		6	
OGÓŁEM			68 615 827	27 500	-	15 108 416	53 479 911
ZADANIA WŁASNE			68 615 827	27 500	-	15 108 416	53 479 911
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		53 479 911	-	-	-	53 479 911
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 479 911	-	-	-	53 479 911
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		27 500	27 500	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	27 500	27 500	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		15 108 416	-	-	15 108 416	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 108 416	-	-	15 108 416	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan WYDATKÓW na 2024 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5		6	
OGÓŁEM			68 615 827	27 500	-	15 108 416	53 479 911
ZADANIA WŁASNE			68 615 827	27 500	-	15 108 416	53 479 911
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		53 479 911	-	-	-	53 479 911
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 479 911	-	-	-	53 479 911
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		27 500	27 500	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	27 500	27 500	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		15 108 416	-	-	15 108 416	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 108 416	-	-	15 108 416	-

Załącznik nr 18
do uchwały nr LXXVI/1969/23
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2024 ROK**

Paragraf	Wyszczególnienie	PRZYCHODY
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	60 000
RAZEM		60 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan DOCHODÓW na 2024 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM			45 500	45 500	-	-	-
ZADANIA WŁASNE			45 500	45 500	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		12 500	12 500	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 500	7 500			
	85216	Zasiłki stałe	2 500	2 500			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 500	2 500			
855	RODZINA		33 000	33 000	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000	33 000			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan WYDATKÓW na 2024 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	105 500	105 500	-	-	-
		ZADANIA WŁASNE	105 500	105 500	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000	10 000	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000			
852		POMOC SPOŁECZNA	62 500	62 500	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 500	7 500			
	85216	Zasiłki stałe	2 500	2 500			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 500	2 500			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	50 000	50 000			
855		RODZINA	33 000	33 000	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000	33 000			