

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę nr LXII/1620/22 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 2a ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.²⁾), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXII/1620/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2023 r. poz. 430), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 228.347.623 zł,
- w pkt 1, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 228.712.910 zł,
- w pkt 2, we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 365.287 zł,
- w pkt 2 w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zmniejsza się o kwotę 1.305.044 zł,
- w pkt 2 w lit. b, dochody ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 939.757 zł,

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 238.508.379 zł,
- w pkt 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 232.171.090,70 zł,
- w pkt 1 w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 216.672.787,26 zł, w tym:
 - w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1.196.641 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 73.375 zł,*
 - w pkt 1 w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 215.513.137,26 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 105.550 zł,*
- w pkt 1 w lit. b, dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 14.711.651,44 zł,
- w pkt 1 w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 786.652 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368 i 2459, z 2022 r. poz. 202, 218, 655, 830, 1301, 1370, 1488, 1561, 1723, 1768, 1783, 2127, 2185, 2640, 2687 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 185, 240 i 415.

- w pkt 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.337.288,30 zł,
- w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 6.737.288,30 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 17.910.480 zł,*
- w lit. b, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zmniejsza się o kwotę 400.000 zł,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 825.160.756 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 825.160.756 zł będą przychody pochodzące z:

- 1) kredytu z banku w wysokości 798.462.405 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 21.076.991 zł,
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 5.621.360 zł.

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 223.793.830 zł nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości 223.793.830 zł.

3. Ustala się przychody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 1.048.954.586 zł, z tego:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 902.256.235 zł;
- 2) z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w wysokości 120.000.000 zł;
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 21.076.991 zł;
- 4) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 5.621.360 zł;

4. Ustala się szczegółowy podział rozchodów w łącznej wysokości 223.793.830 zł, z tego:

- 1) 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 151.109.619 zł;
- 3) spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w wysokości 72.684.211 zł.”;
- 3) w załącznikach nr 1-5, 7, 12, 14-16 wprowadza się zmiany (w odpowiednich pozycjach), określone w załącznikach nr 1–10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2023 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:				228 347 623,00	228 712 910,00		- 365 287,00	
					233 698 491,00	- 4 985 581,00	1 042 616,00	- 1 407 903,00
Dochody własne, z tego:				229 264 537,00	228 217 645,00	14 687,00	939 757,00	92 448,00
Wpływy z opłat, z tego:				186 668 300,00	186 668 300,00	-	-	-
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	186 668 300,00	186 668 300,00			
Dochody z majątku, z tego:				939 757,00	-	-	939 757,00	-
sprzedaż składników majątkowych gminy				939 757,00	-	-	939 757,00	-
	710	71095	0870	659 347,00			659 347,00	
	758	75814	0780	280 410,00			280 410,00	
Dochody z usług, z tego:				400 000,00	400 000,00	-	-	-
wpływy z opłat za media	700	70007	0830	400 000,00	400 000,00	-	-	-
Pozostałe dochody, z tego:				41 256 480,00	41 149 345,00	14 687,00	-	92 448,00
różne wpływy				41 256 480,00	41 149 345,00	14 687,00	-	92 448,00
	600	60004	0970	40 000 000,00	40 000 000,00			

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750	75075	0970	650 000,00	650 000,00			
	758	75814	0970	10 472,00		10 472,00		
	851	85195	2950	90 811,00	90 811,00			
	852	85205	2950	49,00	49,00			
	853	85395	2950	158 485,00	158 485,00			
	855	85510	0960	4 215,00		4 215,00		
	900	90004	0960	250 000,00	250 000,00			
	921	92118	6690	92 448,00				92 448,00
Subwencja ogólna, z tego:				- 1 210 218,00	4 401 715,00	- 5 611 933,00	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	17 887 077,00	4 401 715,00	13 485 362,00		
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920	- 19 097 295,00		- 19 097 295,00		
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				284 460,00	-	124 460,00	-	160 000,00
	600	60015	6300	160 000,00				160 000,00
	853	85311	2330	124 460,00		124 460,00		

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2023 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				568 058,00	342 712,00	122 487,00	102 859,00	-
	700	70005	6290	102 859,00			102 859,00	
	758	75814	2530	354 177,00	294 177,00	60 000,00		
	801	80101	2700	48 535,00	48 535,00			
	801	80120	2700	62 487,00		62 487,00		
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				- 3 114,00	28 029,00	- 31 143,00	-	-
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				- 120 776,00	-	- 120 776,00	-	-
	801	80115	2057	- 113 880,00		- 113 880,00		
	801	80115	2059	- 6 896,00		- 6 896,00		
2) pozostałe środki europejskie				117 662,00	28 029,00	89 633,00	-	-
	801	80101	2001	28 029,00	28 029,00			
	801	80115	2001	17 477,00		17 477,00		
	801	80120	2001	72 156,00		72 156,00		

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				- 556 100,00	708 390,00	395 861,00	-	- 1 660 351,00
2) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690	395 861,00		395 861,00		
3) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19				- 951 961,00	708 390,00	-	-	- 1 660 351,00
	600	60015	6370	- 1 660 351,00				- 1 660 351,00
	853	85395	2180	708 390,00	708 390,00			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2023 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	238 508 379,00	242 743 518,93	708 390,00	- 4 943 529,93	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 226 940,00	49 215 063,00	-	14 011 877,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	55 000 000,00	55 000 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 000 000,00	55 000 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 000 000,00	55 000 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000 000,00	55 000 000,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 011 877,00	-	-	14 011 877,00	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 011 877,00			14 011 877,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	- 5 784 937,00	- 5 784 937,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 000,00	25 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	25 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 5 809 937,00	- 5 809 937,00			
630		TURYSTYKA	- 40 000,00	- 40 000,00	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 40 000,00	- 40 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 40 000,00	- 40 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 40 000,00	- 40 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 40 000,00	- 40 000,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 262 372,00	- 262 372,00	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 873 483,00	- 873 483,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 873 483,00	- 873 483,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	611 111,00	611 111,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	557 508,00	557 508,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	557 508,00	557 508,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 508,00	557 508,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 603,00	53 603,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	530 997,00	505 997,00	-	25 000,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	-	-	25 000,00	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00			25 000,00	

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	71095	Pozostała działalność	505 997,00	505 997,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 000,00	55 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 000,00	55 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 997,00	450 997,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 006 188,00	1 031 188,00	-	- 25 000,00	-
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	10 518,00	10 518,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 518,00	10 518,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 518,00	10 518,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 518,00	10 518,00		-	
	75020	Starostwa powiatowe	- 25 000,00	-	-	- 25 000,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 25 000,00	-	-	- 25 000,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 25 000,00	-	-	- 25 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 25 000,00			- 25 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	87 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	87 000,00	87 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 000,00	87 000,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	57 000,00			-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	530 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	530 000,00	530 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	530 000,00	530 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 000,00	530 000,00			
	75095	Pozostała działalność	403 670,00	403 670,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	164 800,00	164 800,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 800,00	164 800,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 800,00	164 800,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	238 870,00	238 870,00			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	- 117 518,00	82 482,00	-	- 200 000,00	-
	75416	Straż gminna (miejaska)	- 10 518,00	- 10 518,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 10 518,00	- 10 518,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 10 518,00	- 10 518,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 10 518,00	- 10 518,00			
	75495	Pozostała działalność	- 107 000,00	93 000,00	-	- 200 000,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 307 000,00	- 107 000,00	-	- 200 000,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 307 000,00	- 107 000,00	-	- 200 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 200 000,00			- 200 000,00	
		- remonty	- 107 000,00	- 107 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	200 000,00			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	- 35 336 595,00	- 15 673 200,00	-	- 19 663 395,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 15 673 200,00	- 15 673 200,00	-	-	-
		2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	- 150 000,00	- 150 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 150 000,00	- 150 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 150 000,00	- 150 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 150 000,00	- 150 000,00			
		3. Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	- 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			
		10. Rezerwa celowa na wydatki związane z zakupem mediów	- 15 000 000,00	- 15 000 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 15 000 000,00	- 15 000 000,00	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2023 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:	- 15 000 000,00	- 15 000 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 15 000 000,00	- 15 000 000,00			
		12. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	- 513 200,00	- 513 200,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 513 200,00	- 513 200,00			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	- 19 663 395,00	-	-	- 19 663 395,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 19 663 395,00	-	-	- 19 663 395,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 19 663 395,00	-	-	- 19 663 395,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 19 663 395,00			- 19 663 395,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 104 646,00	12 978 119,93	-	126 526,07	-
	80101	Szkoły podstawowe	13 808 982,93	13 808 982,93	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 038 573,63	15 038 573,63	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	832 147,19	832 147,19	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 635,00	736 635,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 512,19	95 512,19			
		Dotacje na zadania bieżące	14 206 426,44	14 206 426,44			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 229 590,70	- 1 229 590,70			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	383,07	-	-	383,07	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	383,07	-	-	383,07	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	383,07	-	-	383,07	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383,07			383,07	
	80104	Przedszkola	- 1 370 797,00	- 1 370 797,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 370 797,00	- 1 370 797,00			
	80115	Technika	- 35 158,00	-	-	- 35 158,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 78 600,00	-	-	- 78 600,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 78 600,00	-	-	- 78 600,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 955,00			- 955,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 77 645,00			- 77 645,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 442,00			43 442,00	

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120	Licea ogólnokształcące	11 703,00	-	-	11 703,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 703,00	-	-	65 703,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 703,00	-	-	65 703,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 216,00			3 216,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 487,00			62 487,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 54 000,00			- 54 000,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	150 000,00	-	-	150 000,00	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00			150 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 338,00	252 017,00	-	- 201 679,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 338,00	252 017,00	-	- 201 679,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 338,00	252 017,00	-	- 201 679,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 338,00	252 017,00		- 201 679,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 357,00	23 357,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 357,00	23 357,00			
	80195	Pozostała działalność	465 837,00	264 560,00	-	201 277,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 537 208,00	- 1 735 440,00	-	198 232,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 537 208,00	- 1 735 440,00	-	198 232,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 192,00			41 192,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 580 858,00	- 1 737 898,00		157 040,00	
		- remonty	2 458,00	2 458,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 003 045,00	2 000 000,00		3 045,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		126 151,00	126 151,00	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	126 151,00	126 151,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	126 151,00	126 151,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	126 151,00	126 151,00			
852	POMOC SPOŁECZNA		- 1 166 378,00	- 1 166 378,00	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	- 3 600 000,00	- 3 600 000,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 3 600 000,00	- 3 600 000,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	- 7 838,00	- 7 838,00	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 7 838,00	- 7 838,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 7 887,00	- 7 887,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 7 887,00	- 7 887,00	-		
		Dotacje na zadania bieżące	49,00	49,00			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 510,00	59 510,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	59 510,00	59 510,00	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 510,00	59 510,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 380,00	2 380,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 380,00	2 380,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 380,00	2 380,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 264,00	2 264,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116,00	116,00	-		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24 690,00	24 690,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 690,00	24 690,00	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 690,00	24 690,00			
	85232	Centra integracji społecznej	200 222,00	200 222,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 222,00	200 222,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 222,00	200 222,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 972,00	182 972,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 250,00	17 250,00			
	85295	Pozostała działalność	2 154 658,00	2 154 658,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 658,00	54 658,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 658,00	54 658,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 041,00	49 041,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 617,00	5 617,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 100 000,00	2 100 000,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 003 688,00	- 139 662,00	708 390,00	434 960,00	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 460,00	-	-	124 460,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	124 460,00	-	-	124 460,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	124 460,00			124 460,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	310 500,00	-	-	310 500,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	310 500,00	-	-	310 500,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	310 500,00	-	-	310 500,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 500,00			310 500,00	
	85395	Pozostała działalność	568 728,00	- 139 662,00	708 390,00	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	668 728,00	- 39 662,00	708 390,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 794,00	49 904,00	13 890,00	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 674,00	115 364,00	- 18 690,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 32 880,00	- 65 460,00	32 580,00		
		Dotacje na zadania bieżące	- 97 518,00	- 97 518,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	702 452,00	7 952,00	694 500,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 100 000,00	- 100 000,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97 456,00	- 940,00	-	98 396,00	-
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 447,00	-	-	7 447,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 447,00	-	-	7 447,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 447,00	-	-	7 447,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 447,00			7 447,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	140 000,00	-	-	140 000,00	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000,00			140 000,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	347,00	-	-	347,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	347,00	-	-	347,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	347,00	-	-	347,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347,00			347,00	

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 50 338,00	- 940,00	-	- 49 398,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 50 338,00	- 940,00	-	- 49 398,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 50 338,00	- 940,00	-	- 49 398,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 50 338,00	- 940,00		- 49 398,00	
855	RODZINA		- 87 834,00	- 176 380,00	-	88 546,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	318,00	318,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	318,00	318,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	318,00	318,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318,00	318,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 546,00	-	-	88 546,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	88 546,00	-	-	88 546,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 546,00	-	-	88 546,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 546,00			88 546,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 176 698,00	- 176 698,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 176 698,00	- 176 698,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 176 698,00	- 176 698,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 174 941,00	- 174 941,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 757,00	- 1 757,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		193 057 551,00	193 057 551,00	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	196 801 018,00	196 801 018,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	196 801 018,00	196 801 018,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	196 801 018,00	196 801 018,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 985,00	238 985,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 562 033,00	196 562 033,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 3 478 860,00	- 3 478 860,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	306 620,00	306 620,00	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2023 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:	306 620,00	306 620,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 620,00	306 620,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 3 785 480,00	- 3 785 480,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 083,00	85 083,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	83,00	83,00			
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83,00	83,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83,00	83,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 000,00	85 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 400 000,00	- 400 000,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 400 000,00	- 400 000,00			
	90095	Pozostała działalność	50 310,00	50 310,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 310,00	50 310,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 310,00	50 310,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 310,00	50 310,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	448 971,00	289 411,00	-	159 560,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 000,00	100 000,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00			
	92106	Teatry	1 900,00	-	-	1 900,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 900,00	-	-	1 900,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 900,00			1 900,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	13 200,00	-	-	13 200,00	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 200,00			13 200,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	7 351,00	7 351,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 351,00	7 351,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	7 351,00	7 351,00			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	14 272,00	3 800,00	-	10 472,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 272,00	3 800,00	-	10 472,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	14 272,00	3 800,00		10 472,00	
	92116	Biblioteki	218 260,00	218 260,00	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	218 260,00	218 260,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	218 260,00	218 260,00			
	92118	Muzea	133 988,00	-	-	133 988,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 540,00	-	-	41 540,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	41 540,00			41 540,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 448,00			92 448,00	
	92195	Pozostała działalność	- 40 000,00	- 40 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 40 000,00	- 40 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 8 760,00	- 8 760,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 8 760,00	- 8 760,00			
		Dotacje na zadania bieżące	- 31 240,00	- 31 240,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	2 916 488,00	2 916 488,00	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	4 442 937,00	4 442 937,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 442 937,00	4 442 937,00			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	- 1 526 449,00	- 1 526 449,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 526 449,00	- 1 526 449,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 526 449,00	- 1 526 449,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 594 000,00	- 1 594 000,00			
		- remonty	67 551,00	67 551,00			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2023 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI RAZEM			6 337 288,30	5 602 522,30	734 766,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 201 940,00	7 467 174,00	734 766,00	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 011 877,00	13 277 111,00	734 766,00	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	- 70 000,00	- 70 000,00		
		Program rowerowy	1 194 397,00	1 194 397,00		
		Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	4 000 000,00	3 824 155,00	175 845,00	
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	- 4 289 015,00	- 4 289 015,00		
		Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	10 194 980,00	10 194 980,00		
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	3 000 000,00	2 441 079,00	558 921,00	
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	1 115 500,00	1 115 500,00		
		Program poprawy infrastruktury szynowej	- 2 000 000,00	- 2 000 000,00		
		Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu	188 866,00	188 866,00		
		Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta	677 149,00	677 149,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	- 5 809 937,00	- 5 809 937,00	-	-
		Program inicjatyw lokalnych	- 3 200 000,00	- 3 200 000,00		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 800 000,00	- 800 000,00		
		Fundusz Osiedlowy	- 1 809 937,00	- 1 809 937,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		- 819 880,00	- 819 880,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 873 483,00	- 873 483,00	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2023 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	- 873 483,00	- 873 483,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 603,00	53 603,00	-	-
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	53 603,00	53 603,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	475 997,00	475 997,00	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	-	-
		Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00		
	71095	Pozostała działalność	450 997,00	450 997,00	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	450 997,00	450 997,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	238 870,00	238 870,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	238 870,00	238 870,00	-	-
		e-administracja	238 870,00	238 870,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00	200 000,00	-	-
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	-	-
		Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu na potrzeby parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg Wrocławia	190 000,00	190 000,00		
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez WBZ	10 000,00	10 000,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	- 513 200,00	- 513 200,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 513 200,00	- 513 200,00	-	-
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	- 513 200,00	- 513 200,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 434 543,70	- 434 543,70	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	- 1 229 590,70	- 1 229 590,70	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	- 1 292 800,00	- 1 292 800,00		
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	63 209,00	63 209,00		

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2023 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu Laboratoria Przyszłości z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	0,30	0,30		
	80104	Przedszkola	- 1 370 797,00	- 1 370 797,00	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	- 1 371 200,00	- 1 371 200,00		
		Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF	403,00	403,00		
	80115	Technika	43 442,00	43 442,00	-	-
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	43 442,00	43 442,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	- 54 000,00	- 54 000,00	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	846 000,00	846 000,00		
		Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr VIII przy ul. Jantarowej 5 we Wrocławiu	- 900 000,00	- 900 000,00		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	150 000,00	150 000,00	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	150 000,00	150 000,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 357,00	23 357,00	-	-
		Zakupy inwestycyjne	23 357,00	23 357,00		
	80195	Pozostała działalność	2 003 045,00	2 003 045,00	-	-
		e-administracja	1 650 000,00	1 650 000,00		
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	350 000,00	350 000,00		
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją programu Centra informatyczno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością	3 045,00	3 045,00		
852	POMOC SPOŁECZNA		- 1 500 000,00	- 1 500 000,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	- 3 600 000,00	- 3 600 000,00	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2023 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	- 3 600 000,00	- 3 600 000,00		
	85295	Pozostała działalność	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	2 100 000,00	2 100 000,00		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 100 000,00	- 100 000,00	-	-
	85395	Pozostała działalność	- 100 000,00	- 100 000,00	-	-
		Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ	- 3 100 126,00	- 3 100 126,00		
		Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ	3 000 126,00	3 000 126,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 000,00	140 000,00	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	140 000,00	140 000,00	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	140 000,00	140 000,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 4 100 480,00	- 4 100 480,00	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 3 785 480,00	- 3 785 480,00	-	-
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	347 520,00	347 520,00		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 5 533 000,00	- 5 533 000,00		
		Fundusz Osiedlowy	1 400 000,00	1 400 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	85 000,00	-	-
		Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II	85 000,00	85 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 400 000,00	- 400 000,00	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2023 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	- 400 000,00	- 400 000,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		105 648,00	105 648,00	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	13 200,00	13 200,00	-	-
		Zakupy inwestycyjne	13 200,00	13 200,00		
	92118	Muzea	92 448,00	92 448,00	-	-
		Zakupy inwestycyjne	92 448,00	92 448,00		
926	KULTURA FIZYCZNA		4 442 937,00	4 442 937,00	-	-
	92601	Obiekty sportowe	4 442 937,00	4 442 937,00	-	-
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	1 200 000,00	1 200 000,00		
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	1 600 000,00	1 600 000,00		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	1 633 000,00	1 633 000,00		
		Fundusz Osiedlowy	409 937,00	409 937,00		
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 400 000,00	- 400 000,00		

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2023 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA			14 717 299,44	376 543,00	227 978,00	14 206 426,44	- 93 648,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			14 711 651,44	376 543,00	122 330,00	14 206 426,44	6 352,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 206 426,44	-	-	14 206 426,44	-
	80101	Szkoły podstawowe	14 206 426,44			14 206 426,44	
851	OCHRONA ZDROWIA		126 151,00	-	122 330,00	-	3 821,00
	85195	Pozostała działalność	126 151,00		122 330,00		3 821,00
852	POMOC SPOŁECZNA		49,00	-	-	-	49,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49,00				49,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		26 942,00	124 460,00	-	-	- 97 518,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 460,00	124 460,00			
	85395	Pozostała działalność	- 97 518,00				- 97 518,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		352 083,00	252 083,00	-	-	100 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00				100 000,00

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2023 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
	92106	Teatry	1 900,00	1 900,00			
	92113	Centra kultury i sztuki	7 351,00	7 351,00			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	14 272,00	14 272,00			
	92116	Biblioteki	218 260,00	218 260,00			
	92118	Muzea	41 540,00	41 540,00			
	92195	Pozostała działalność	- 31 240,00	- 31 240,00			
	DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:		5 648,00	-	105 648,00	-	- 100 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		- 100 000,00	-	-	-	- 100 000,00
	85395	Pozostała działalność	- 100 000,00				- 100 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		105 648,00	-	105 648,00	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	13 200,00		13 200,00		
	92118	Muzea	92 448,00		92 448,00		

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	205 010	124 460		-		175 331		-	
		WROCŁAWSKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ	205 010	124 460		-		175 331	-	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	205 010	124 460		-		175 331	-	-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 010	124 460	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów obsługowo- rehabilitacyjnych	-		175 331	-	-	

**ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU,
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów na 2023 rok	z tego zadania:		Zmiana planu wydatków na 2023 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	992 850	708 390	284 460	989 850	705 390	284 460
		ZADANIA ZLECONE	708 390	708 390	-	705 390	705 390	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	708 390	708 390	-	705 390	705 390	-
	85395	Pozostała działalność	708 390	708 390		705 390	705 390	
		ZADANIA WŁASNE	284 460	-	284 460	284 460	-	284 460
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 000	-	160 000	160 000	-	160 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	160 000		160 000	160 000		160 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	124 460	-	124 460	124 460	-	124 460
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 460		124 460	124 460		124 460

**ZMIANA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów bieżących na 2023 rok	Zmiana planu wydatków na 2023 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	186 668 300	196 801 018	196 801 018	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	186 668 300	196 801 018	196 801 018	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	186 668 300	196 801 018	196 801 018	

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2023 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			17 878 305	74 455	17 803 850
600	Transport i łączność		17 910 480	-	17 910 480
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 910 480	-	17 910 480
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 910 480		17 910 480
801	Oświata i wychowanie		- 106 630	-	- 106 630
	80115	Technika	- 114 387	-	- 114 387
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 114 387	-	- 114 387
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 114 387		- 114 387
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 955		- 955
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 113 432		- 113 432
	80195	Pozostała działalność	7 757	-	7 757
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 757	-	7 757
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 757	-	7 757
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 192		6 192
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 565		1 565
852	Pomoc społeczna		54 658	54 658	-
	85295	Pozostała działalność	54 658	54 658	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 658	54 658	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 658	54 658	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 041	49 041	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 617	5 617	
855	Rodzina		19 797	19 797	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 797	19 797	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 797	19 797	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 797	19 797	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 097	19 097	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700	700	

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2023 ROKU**

P R Z Y C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	21 076 991
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 621 360
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	902 256 235
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	120 000 000
	Razem	1 048 954 586

Na kwotę 1.048.954.586 zł składają się następujące przychody Miasta:

- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	11 173 895 zł
- niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	485 zł
- niewykorzystane środki z Funduszu Dopłat	9 902 611 zł
- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 621 360 zł
- kredyt zaciągnięty na rynku krajowym	902 256 235 zł
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	120 000 000 zł

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2023 ROKU**

R O Z C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	151 109 619
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	72 684 211
	Razem	223 793 830

Na kwotę 223.793.830 zł składają się następujące rozchody Miasta:

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 324 611 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	72 684 211 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	149 785 008 zł

**ZMIANA ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK**

Paragraf	Wyszczególnienie	ZMIANA PRZYCHODÓW
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	485,00
RAZEM		485,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu DOCHODÓW na 2023 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5			6
		OGÓŁEM	- 951 961,00	708 390,00	-	-	- 1 660 351,00
		ZADANIA ZLECONE	708 390,00	708 390,00	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	708 390,00	708 390,00	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	708 390,00	708 390,00			
		ZADANIA WŁASNE	- 1 660 351,00	-	-	-	- 1 660 351,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 1 660 351,00	-	-	-	- 1 660 351,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 1 660 351,00				- 1 660 351,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu WYDATKÓW na 2023 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5			6
		OGÓŁEM	- 951 476,00	708 580,70	294,00	0,30	- 1 660 351,00
		ZADANIA ZLECONE	708 390,00	708 390,00	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	708 390,00	708 390,00	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	708 390,00	708 390,00	-	-	-
		ZADANIA WŁASNE	- 1 659 866,00	190,70	294,00	0,30	- 1 660 351,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 1 660 351,00	-	-	-	- 1 660 351,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 1 660 351,00				- 1 660 351,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	485,00	190,70	294,00	0,30	-
	80101	Szkoły podstawowe	191,00	190,70		0,30	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	294,00		294,00		