

**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 i pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c 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 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⁾), 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, 185 i 547 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 2600) 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, 633, 1521, 2789 i 2793), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 2.052.122,03 zł,
- w pkt 1, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.052.822,03 zł,
- w pkt 2, we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.000.700 zł,
- w pkt 2 w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zmniejsza się o kwotę 3.700.700 zł,
- w pkt 2 w lit. c, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zwiększa się o kwotę 1.700.000 zł,

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 8.134.773,17 zł,
- w pkt 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 23.912.557,17 zł,
- w pkt 1 w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 23.683.538,17 zł, w tym:
 - w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 222.247 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 61.990 zł,*

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803.

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, 412, 614 i 852.

-- w pkt 1 w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 23.221.076,17 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 965.539 zł,*

- w pkt 1 w lit. b, dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 52.973 zł,

- w pkt 1 w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 281.992 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 1.492 zł,*

- w pkt 2:

-- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 15.777.784 zł,

-- w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 15.777.784 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 20.148.699 zł oraz na zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zmniejsza się o kwotę 2.782.227 zł,*

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 832.692.930,14 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 832.692.930,14 zł będą przychody pochodzące z:

1) kredytu z banku w wysokości 798.945.103,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 27.744.140,14 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 6.003.687,00 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 1.056.486.760,14 zł, z tego:

1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 902.738.933,00 zł;

2) z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w wysokości 120.000.000,00 zł;

3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 27.744.140,14 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 6.003.687,00 zł;

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

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 151.109.619 zł;

2) spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w wysokości 72.684.211 zł.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów na:

- a) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 223.793.830,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu kredytem zaciągniętym na rynku krajowym w wysokości 678.945.103,00 zł,
 - c) finansowanie planowanego deficytu kredytem zaciągniętym na rynku zagranicznym w wysokości 120.000.000,00 zł,
 - d) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 400.000.000 zł;
- 2) z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 180.000,00 zł.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek oraz 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.”;
- 5) w załącznikach nr 1-5, 7, 9-10a, 12 i 14-16 wprowadza się zmiany (w odpowiednich pozycjach), określone w załącznikach nr 1–13 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:				2 052 122,03	4 052 822,03		- 2 000 700,00	
Dochody własne, z tego:				6 638 667,03	4 874 627,03	41 900,00	1 722 140,00	-
Dochody z majątku, z tego:				6 650 000,00	4 950 000,00	-	1 700 000,00	-
wieczyste użytkowanie	700	70005	0550	4 650 000,00	4 650 000,00			
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	1 700 000,00			1 700 000,00	
wpływy z czynszów, z tego:				300 000,00	300 000,00	-	-	-
a) za lokale mieszkalne	700	70007	0750	200 000,00	200 000,00			
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	100 000,00	100 000,00			
Dochody z usług, z tego:				- 8 500,00	- 8 500,00	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia				- 8 500,00	- 8 500,00	-	-	-
	852	85203	0830	- 8 500,00	- 8 500,00			
Pozostałe dochody, z tego:				- 2 832,97	- 66 872,97	41 900,00	22 140,00	-
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2370	- 149 702,00	- 149 702,00			

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
odsetki	758	75814	0920	439,03	439,03			-
różne wpływy				146 430,00	82 390,00	41 900,00	22 140,00	-
	710	71095	0940	20 620,00	20 620,00			
	750	75022	0960	2 350,00	2 350,00			
	758	75814	2990	43 920,00	43 920,00			
	758	75814	6680	22 140,00			22 140,00	
	852	85219	0570	8 500,00	8 500,00			
	853	85395	0940	7 000,00	7 000,00			
	855	85510	0960	41 900,00		41 900,00		
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				296 610,00	296 610,00	-	-	-
2) na zadania zlecone, z tego:				296 610,00	296 610,00	-	-	-
- pomoc społeczna				296 610,00	296 610,00	-	-	-
	852	85203	2010	296 610,00	296 610,00			
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				1 158 646,00	98 842,00	27 434,00	1 032 370,00	-
	600	60016	6290	92 682,00			92 682,00	
	700	70005	6290	645 688,00			645 688,00	

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	75095	2900	69 624,00	69 624,00			
	801	80101	2700	29 218,00	29 218,00			
	801	80101	6290	294 000,00			294 000,00	
	801	80115	2700	8 034,00		8 034,00		
	801	80120	2700	19 400,00		19 400,00		
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				- 4 697 731,00	91 867,00	- 34 388,00	- 4 755 210,00	-
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				- 4 578 087,00	177 123,00	-	- 4 755 210,00	-
	010	01041	2058	68 508,00	68 508,00			
	010	01041	2059	34 443,00	34 443,00			
	700	70007	6257	- 713 474,00			- 713 474,00	
	750	75095	2057	- 95 666,00	- 95 666,00			
	750	75095	6257	- 4 041 736,00			- 4 041 736,00	
	750	75095	2058	- 100 156,00	- 100 156,00			
	750	75095	2059	- 17 675,00	- 17 675,00			
	801	80195	2057	12,00	12,00			
	801	80195	2059	287 657,00	287 657,00			

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
2) pozostałe środki europejskie				- 119 644,00	- 85 256,00	- 34 388,00	-	-
	710	71095	2001	1 244,00	1 244,00			
	801	80101	2001	- 86 500,00	- 86 500,00			
	801	80115	2001	- 57 885,00		- 57 885,00		
	801	80120	2001	23 497,00		23 497,00		
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				- 1 344 070,00	- 1 692 690,00	348 620,00	-	-
1) dotacje i środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				348 620,00	-	348 620,00	-	-
	853	85324	2170	348 620,00		348 620,00		
3) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19				- 1 692 690,00	- 1 692 690,00	-	-	-
	853	85395	2180	- 1 692 690,00	- 1 692 690,00			

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	8 134 773,17	439 744,17	- 1 396 080,00	9 091 109,00	-
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	114 390	114 390	-	-	-
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	114 390	114 390	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	114 390	114 390	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 390	114 390	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 390	114 390			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 669 740,00	- 5 106 409,00	-	6 776 149,00	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 776 149,00	-	-	6 776 149,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 202 802,00	-	-	- 202 802,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 202 802,00	-	-	- 202 802,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 202 802,00			- 202 802,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 978 951,00			6 978 951,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	- 5 158 760,00	- 5 158 760,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 5 158 760,00	- 5 158 760,00			
	60095	Pozostała działalność	52 351,00	52 351,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 351,00	52 351,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 351,00	56 351,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 351,00	56 351,00			
		Dotacje na zadania bieżące	- 4 000,00	- 4 000,00			
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	1 876 562,00	1 876 562,00	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	950,00	950,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	950,00	950,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	950,00	950,00	-	-	-

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 związane z realizacją ich statutowych zadań	950,00	950,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 444 532,00	- 1 444 532,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	710 960,00	710 960,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	710 960,00	710 960,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710 960,00	710 960,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 155 492,00	- 2 155 492,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 710 144,00	3 710 144,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 144,00	500 144,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 144,00	500 144,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 144,00	500 144,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 210 000,00	3 210 000,00			
	70095	Pozostała działalność	- 390 000,00	- 390 000,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 390 000,00	- 390 000,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		495 980,00	495 980,00	-	-	-
	71035	Cmentarze	315 000,00	315 000,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	315 000,00	315 000,00			
	71095	Pozostała działalność	180 980,00	180 980,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	216 980,00	216 980,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	216 980,00	216 980,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 325,00	118 325,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 655,00	98 655,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 36 000,00	- 36 000,00			
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		-	-	-	-	-
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	- 30 000,00	- 30 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 30 000,00	- 30 000,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	- 30 000,00	- 30 000,00			
	73095	Pozostała działalność	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	-	-	-

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 związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 19 763 513,00	- 19 765 088,00	-	1 575,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 470,00	29 470,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 470,00	29 470,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 470,00	29 470,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 470,00	29 470,00			
	75020	Starostwa powiatowe	1 575,00	-	-	1 575,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 575,00	-	-	1 575,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 575,00	-	-	1 575,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 575,00			1 575,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 350,00	15 350,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 350,00	15 350,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 350,00	15 350,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 7 000,00	- 7 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 350,00	22 350,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	841 285,00	841 285,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	726 785,00	726 785,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	726 785,00	726 785,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 10 000,00	- 10 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686 785,00	686 785,00			-
		- remonty	50 000,00	50 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	114 500,00	114 500,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 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			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 660,00	10 660,00	-	-	-

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:	10 660,00	10 660,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 660,00	10 660,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 660,00	10 660,00			
	75095	Pozostała działalność	- 20 651 853,00	- 20 651 853,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 240 831,00	- 1 240 831,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 240 831,00	- 1 240 831,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 240 831,00	- 1 240 831,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 19 411 022,00	- 19 411 022,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000,00	60 000,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	60 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000,00	60 000,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	- 1 520 000,00	- 1 520 000,00	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 1 520 000,00	- 1 520 000,00	-	-	-
		5. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	- 370 000,00	- 370 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 370 000,00	- 370 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 370 000,00	- 370 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 370 000,00	- 370 000,00			
		8. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	- 1 150 000,00	- 1 150 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 150 000,00	- 1 150 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 150 000,00	- 1 150 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 150 000,00	- 1 150 000,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 774 395,17	1 564 100,17	-	1 210 295,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	472 273,17	472 273,17	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	895 273,17	895 273,17	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	895 273,17	895 273,17	-	-	-

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 związane z realizacją ich statutowych zadań	895 273,17	895 273,17			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 423 000,00	- 423 000,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 803,00	-	-	12 803,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 803,00	-	-	12 803,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 803,00	-	-	12 803,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 803,00			12 803,00	
	80104	Przedszkola	728 449,00	728 449,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	623 449,00	623 449,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	623 449,00	623 449,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623 449,00	623 449,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000,00	105 000,00			
	80105	Przedszkola specjalne	4 722,00	4 722,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 722,00	4 722,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 722,00	4 722,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 722,00	4 722,00			
	80107	Świetlice szkolne	502,00	502,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	502,00	502,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	502,00	502,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502,00	502,00			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	155 000,00	155 000,00	-	-	-
		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			
	80115	Technika	201 879,00	-	-	201 879,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	201 879,00	-	-	201 879,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 387,00	-	-	200 387,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 572,00			- 572,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 959,00			200 959,00	

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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 492,00			1 492,00	
	80116	Szkoły policealne	1 266,00	-	-	1 266,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 266,00	-	-	1 266,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 266,00	-	-	1 266,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 266,00			1 266,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	31 527,00	-	-	31 527,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 527,00	-	-	31 527,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 527,00	-	-	31 527,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 527,00			31 527,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	930 391,00	-	-	930 391,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	269 292,00	-	-	269 292,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	269 292,00	-	-	269 292,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 292,00			269 292,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	661 099,00			661 099,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 170,00	-	-	1 170,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 170,00	-	-	1 170,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 170,00	-	-	1 170,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 170,00			1 170,00	
	80132	Szkoły artystyczne	17 565,00	-	-	17 565,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 565,00	-	-	17 565,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 565,00	-	-	17 565,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 565,00			17 565,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 422,00	-	-	6 422,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 422,00	-	-	6 422,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 422,00	-	-	6 422,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 422,00			6 422,00	

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
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 626,00	-	-	7 626,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 626,00	-	-	7 626,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 626,00	-	-	7 626,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 626,00			7 626,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	3 146,00	-	-	3 146,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 146,00	-	-	3 146,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 146,00	-	-	3 146,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 146,00			3 146,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 3 500,00	-	-	- 3 500,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 3 500,00	-	-	- 3 500,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 3 500,00	-	-	- 3 500,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3 500,00			- 3 500,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 200,00	22 200,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 200,00	22 200,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 200,00	22 200,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 200,00	22 200,00			
	80195	Pozostała działalność	180 954,00	180 954,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	180 954,00	180 954,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180 954,00	180 954,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12,00	12,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 291,00	199 291,00			
		- remonty	- 18 349,00	- 18 349,00			
851	OCHRONA ZDROWIA		1 543 705,00	1 543 705,00	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	- 200 000,00	- 200 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 200 000,00	- 200 000,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	- 200 000,00	- 200 000,00			

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
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 000,00	25 000,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 675 000,00	1 675 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 375 000,00	1 375 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	280 000,00	280 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00			
		- remonty	180 000,00	180 000,00			
		Dotacje na zadania bieżące	1 035 000,00	1 035 000,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	300 000,00			
	85195	Pozostała działalność	43 705,00	43 705,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 705,00	43 705,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 895,00	65 895,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 895,00	65 895,00			
		Dotacje na zadania bieżące	- 22 190,00	- 22 190,00			
852	POMOC SPOŁECZNA		2 284 819,00	1 942 301,00	296 610,00	45 908,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	298 710,00	2 100,00	296 610,00	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	298 710,00	2 100,00	296 610,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 100,00	2 100,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	2 100,00			
		Dotacje na zadania bieżące	296 610,00		296 610,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 500,00	-	-	-	13 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00				13 500,00
		Dotacje na zadania bieżące	- 13 500,00				- 13 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00	400 000,00	-	-	-

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 BIEŻĄCE, z tego:	400 000,00	400 000,00	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	517 289,00	168 669,00	-	348 620,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	517 289,00	168 669,00	-	348 620,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	517 289,00	168 669,00	-	348 620,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 585,00			197 585,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 704,00	168 669,00	-	151 035,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 380,00	354 082,00	-	- 305 702,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	380,00	306 082,00	-	- 305 702,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380,00	- 48 000,00	-	48 380,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 480,00			42 480,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 42 100,00	- 48 000,00		5 900,00	
		Dotacje na zadania bieżące	-	354 082,00		- 354 082,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 000,00	48 000,00			
	85295	Pozostała działalność	140 440,00	137 450,00	-	2 990,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	140 440,00	137 450,00	-	2 990,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 440,00	52 450,00	-	2 990,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 990,00			2 990,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 450,00	52 450,00			
		Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	85 000,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 4 480 789,00	- 2 788 099,00	- 1 692 690,00	-	-
	85395	Pozostała działalność	- 4 480 789,00	- 2 788 099,00	- 1 692 690,00	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 4 336 289,00	- 2 643 599,00	- 1 692 690,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 33 190,00	-	- 33 190,00	-	-

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
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4 190,00		- 4 190,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 29 000,00	-	- 29 000,00		
		Dotacje na zadania bieżące	- 2 643 599,00	- 2 643 599,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1 659 500,00		- 1 659 500,00		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 144 500,00	- 144 500,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	293 862,00	100 000,00	-	193 862,00	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 081,00	-	-	6 081,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 081,00	-	-	6 081,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 081,00	-	-	6 081,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 081,00			6 081,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	100 000,00		100 000,00	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 098,00	-	-	9 098,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 098,00	-	-	9 098,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 098,00	-	-	9 098,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 098,00			9 098,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 858,00	-	-	15 858,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 858,00	-	-	15 858,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 858,00	-	-	15 858,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 858,00			15 858,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	43 168,00	-	-	43 168,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 168,00	-	-	43 168,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 168,00	-	-	43 168,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 168,00			43 168,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 500,00	-	-	8 500,00	-

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:	8 500,00	-	-	8 500,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 500,00	-	-	8 500,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00			8 500,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 657,00	-	-	7 657,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 657,00	-	-	7 657,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 657,00	-	-	7 657,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 657,00			7 657,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	-	-	3 500,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 500,00	-	-	3 500,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	-	-	3 500,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00			3 500,00	
855	RODZINA		501 912,00	- 139 988,00	-	641 900,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	600 000,00	-	-	600 000,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	600 000,00	-	-	600 000,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00			600 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 900,00	-	-	41 900,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	41 900,00	-	-	41 900,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 900,00	-	-	41 900,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 900,00			41 900,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 139 988,00	- 139 988,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 139 988,00	- 139 988,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 139 988,00	- 139 988,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 130 883,00	- 130 883,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 9 105,00	- 9 105,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		21 389 938,00	21 389 938,00	-	-	-

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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 28 192,00	- 28 192,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 28 192,00	- 28 192,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 28 192,00	- 28 192,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 28 192,00	- 28 192,00			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500 000,00	3 500 000,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 219 299,00	18 219 299,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 884 484,00	17 884 484,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 884 484,00	17 884 484,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 855 920,00	17 855 920,00			
		- remonty	28 564,00	28 564,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	334 815,00	334 815,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 124 515,00	- 124 515,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 124 515,00	- 124 515,00			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	- 10 960,00	- 10 960,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 10 960,00	- 10 960,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 10 960,00	- 10 960,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 10 960,00	- 10 960,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 160 000,00	- 160 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 160 000,00	- 160 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 160 000,00	- 160 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 160 000,00	- 160 000,00			
	90095	Pozostała działalność	- 5 694,00	- 5 694,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 5 694,00	- 5 694,00	-	-	-

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:	- 125 694,00	- 125 694,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 125 694,00	- 125 694,00			
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	164 074,00	- 57 346,00	-	221 420,00	-
	92106	Teatry	32 000,00	-	-	32 000,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 000,00	-	-	32 000,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	32 000,00			32 000,00	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	690,00	-	-	690,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	690,00	-	-	690,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	690,00			690,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 423,00	1 423,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 423,00	1 423,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 423,00	1 423,00			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	110 000,00	-	-	110 000,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	110 000,00	-	-	110 000,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	110 000,00			110 000,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	100 958,00	37 326,00	-	63 632,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 958,00	37 326,00	-	63 632,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	100 958,00	37 326,00		63 632,00	
	92116	Biblioteki	33 537,00	33 537,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 537,00	33 537,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	33 537,00	33 537,00			
	92118	Muzea	15 098,00	-	-	15 098,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 098,00	-	-	15 098,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	15 098,00			15 098,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	36 000,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 000,00	36 000,00			
	92195	Pozostała działalność	- 165 632,00	- 165 632,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 165 632,00	- 165 632,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 205 632,00	- 205 632,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 205 632,00	- 205 632,00			

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
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	689 698,00	689 698,00	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	62 558,00	62 558,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	122 558,00	122 558,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	122 558,00	122 558,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 558,00	122 558,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 60 000,00	- 60 000,00			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	- 77 860,00	- 77 860,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 100 000,00	- 100 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 100 000,00	- 100 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 100 000,00	- 100 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 140,00	22 140,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	705 000,00	705 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	705 000,00	705 000,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	705 000,00	705 000,00			

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
WYDATKI RAZEM			- 15 777 784	- 14 249 807	- 14 367 977	12 840 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 820 191	1 283 489	536 702	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 978 951	6 442 249	536 702	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	- 97 000	- 97 000		
		Program rowerowy	- 4 043 070	- 4 043 070		
		Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	3 600 000	3 600 000		
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	3 479 479	3 479 479		
		Program Ruchu Pieszego	- 2 843 673	- 2 843 673		
		Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu	134 000	134 000		
		Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta	3 200 000	3 200 000		
		Aktywnie Bezpiecznie do Celu we Wrocławiu	1 136 843	867 674	269 169	
		Poprawa bezpieczeństwa pieszych we Wrocławiu	2 412 372	2 144 839	267 533	
	60016	Drogi publiczne gminne	- 5 158 760	- 5 158 760	-	-
		Program inicjatyw lokalnych	- 2 106 090	- 2 106 090		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 1 530 227	- 1 530 227		
		Fundusz Osiedlowy	- 1 522 443	- 1 522 443		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		664 508	1 771 572	- 1 107 064	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 2 155 492	- 2 155 492	-	-
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	- 2 155 492	- 2 155 492		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 210 000	4 317 064	- 1 107 064	-
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	3 210 000	3 210 000		

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
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	3 186 410	3 186 410		
		Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3	- 3 186 410	- 2 079 346	- 1 107 064	
	70095	Pozostała działalność	- 390 000	- 390 000	-	-
		Fundusz Osiedlowy	- 390 000	- 390 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	279 000	279 000	-	-
	71035	Cmentarze	315 000	315 000	-	-
		Budowa kolumbarium na terenie cmentarzy komunalnych	70 000	70 000		
		Przebudowa infrastruktury na terenie cmentarzy komunalnych	245 000	245 000		
	71095	Pozostała działalność	- 36 000	- 36 000	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	- 36 000	- 36 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 19 296 522	- 5 498 907	- 13 797 615	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 500	114 500	-	-
		Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	114 500	114 500		
	75095	Pozostała działalność	- 19 411 022	- 5 613 407	- 13 797 615	-
		e-administracja	556 305	556 305		
		Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy	- 19 967 327	- 6 169 712	- 13 797 615	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	343 099	343 099	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	- 423 000	- 423 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	- 423 000	- 423 000		
	80104	Przedszkola	105 000	105 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	- 122 175	- 122 175		
		Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych	227 175	227 175		

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
	80120	Licea ogólnokształcące	661 099	661 099	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	643 000	643 000		
		Zakupy inwestycyjne	18 099	18 099		
851		OCHRONA ZDROWIA	300 000	300 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000	300 000	-	-
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	300 000	300 000		
	85195	Pozostała działalność	-	-	-	-
		Budowa windy w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 12B na potrzeby Polskiego Związku Niewidomych	- 200 000	- 200 000		
		Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ	200 000	200 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	48 000	48 000	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 000	48 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	48 000	48 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 144 500	- 144 500	-	-
	85395	Pozostała działalność	- 144 500	- 144 500	-	-
		Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ	- 144 500	- 144 500		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	210 300	210 300	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	334 815	334 815	-	-
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	2 012 300	2 012 300		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 1 227 485	- 1 227 485		
		Zielona Rewolucja	- 450 000	- 450 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 124 515	- 124 515	-	-

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
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 124 515	- 124 515		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 000	36 000	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000	36 000	-	-
		Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław	- 73 800	- 73 800		
		Modernizacja elementów budynków i zagospodarowanie terenu zabytkowej Zajezdni Popowice	73 800	73 800		
		Zakupy inwestycyjne	36 000	36 000		
926		KULTURA FIZYCZNA	- 37 860	- 12 877 860	-	12 840 000
	92601	Obiekty sportowe	- 60 000	- 12 900 000	-	12 840 000
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	- 160 000	- 160 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	100 000	100 000		
		Przebudowa strzelnicy sportowej przy ul. Świątnickiej 36 we Wrocławiu	-	- 12 840 000		12 840 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	22 140	22 140	-	-
		Zakupy inwestycyjne	22 140	22 140		

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			43 727	263 706	365 000	200 000	- 784 979
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			- 52 973	263 706	50 000	200 000	- 566 679
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		- 4 000	-	-	-	- 4 000
	60095	Pozostała działalność	- 4 000				- 4 000
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		- 30 000	- 30 000	-	-	-
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	- 30 000	- 30 000			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		60 000	-	-	-	60 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000				60 000
851	OCHRONA ZDROWIA		837 810	-	- 70 000	-	907 810
	85149	Programy polityki zdrowotnej	- 200 000		- 200 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000				25 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 035 000		130 000		905 000
	85195	Pozostała działalność	- 22 190				- 22 190
852	POMOC SPOŁECZNA		368 110	-	-	-	368 110
	85203	Ośrodki wsparcia	296 610				296 610

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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 13 500				- 13 500
	85295	Pozostała działalność	85 000				85 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 2 643 599	-	-	-	- 2 643 599
	85395	Pozostała działalność	- 2 643 599				- 2 643 599
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000	-	-	200 000	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000			200 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000	-	120 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	120 000		120 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	333 706	293 706	-	-	40 000
	92106	Teatry	32 000	32 000			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	690	690			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 423	1 423			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	110 000	110 000			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	100 958	100 958			

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
	92116	Biblioteki	33 537	33 537			
	92118	Muzea	15 098	15 098			
	92195	Pozostała działalność	40 000				40 000
926		KULTURA FIZYCZNA	705 000	-	-	-	705 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	705 000				705 000
		DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:	96 700	-	315 000	-	- 218 300
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	315 000	-	315 000	-	-
	71035	Cmentarze	315 000		315 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 144 500	-	-	-	- 144 500
	85395	Pozostała działalność	- 144 500				- 144 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 73 800	-	-	-	- 73 800
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 73 800				- 73 800

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	kwota	zakres dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM			-	-		-		-		315 000	
ZARZĄD CMĘTARZY KOMUNALNYCH			-	-		-		-	-	315 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	-		-		-	-	315 000	
	71035	Cmentarze				-			-	315 000	Budowa kolumbarium na terenie cmentarzy komunalnych oraz Przebudowa infrastruktury na terenie cmentarzy komunalnych

**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	296 610	296 610	-	296 610	296 610	-
		ZADANIA ZLECONE	296 610	296 610	-	296 610	296 610	-
852		POMOC SPOŁECZNA	296 610	296 610	-	296 610	296 610	-
	85203	Ośrodki wsparcia	296 610	296 610		296 610	296 610	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 1 692 690	- 1 692 690	-	- 1 692 690	- 1 692 690	-
	85395	Pozostała działalność	- 1 692 690	- 1 692 690		- 1 692 690	- 1 692 690	

**ZMIANA ŚRODKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:			2 350
750	75022	Kowale	1 000
750	75022	Świniary	1 350
RAZEM			2 350

**ZMIANA DOCHODÓ Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ
I WYDATKÓW NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 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	-	970 000	970 000	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	970 000	970 000	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	25 000	25 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	945 000	945 000	

**ZMIANA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM
I WYDATKÓW NA DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ
MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM
SPOŻYWANIA ALKOHOLU NA 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	-	730 000	430 000	300 000
851		OCHRONA ZDROWIA	-	730 000	430 000	300 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	730 000	430 000	300 000

**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	-	3 500 000	3 500 000	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	3 500 000	3 500 000	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 500 000	3 500 000	

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			- 21 050 756	- 22 256 667	1 205 911
010	Rolnictwo i leśnictwo		114 390	114 390	-
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	114 390	114 390	
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	114 390	114 390	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 390	114 390	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 390	114 390	
600	Transport i łączność		1 218 655	-	1 218 655
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 218 655	-	1 218 655
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 218 655		1 218 655
700	Gospodarka mieszkaniowa		- 1 380 027	- 1 380 027	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 1 380 027	- 1 380 027	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 380 027	- 1 380 027	
710	Działalność usługowa		118 325	118 325	-
	71095	Pozostała działalność	118 325	118 325	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	118 325	118 325	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 325	118 325	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 325	118 325	
750	Administracja publiczna		- 20 989 158	- 20 989 158	-
	75095	Pozostała działalność	- 20 989 158	- 20 989 158	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 001 831	- 1 001 831	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 001 831	- 1 001 831	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 001 831	- 1 001 831	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 19 987 327	- 19 987 327	
801	Oświata i wychowanie		- 68 061	- 52 327	- 15 734
	80101	Szkoły podstawowe	- 55 934	- 55 934	

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 BIEŻĄCE, z tego:	- 55 934	- 55 934	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 55 934	- 55 934	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 55 934	- 55 934	
80115	Technika		- 16 819	-	- 16 819
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 16 819	-	- 16 819
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 18 311		- 18 311
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 572		- 572
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 17 739		- 17 739
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 492		1 492
80120	Licea ogólnokształcące		1 085	-	1 085
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 085	-	1 085
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 085	-	1 085
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 085		1 085
80195	Pozostała działalność		3 607	3 607	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 607	3 607	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 607	3 607	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12	12	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 595	3 595	
852	Pomoc społeczna		2 990	-	2 990
85295	Pozostała działalność		2 990	-	2 990
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 990	-	2 990
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 990	-	2 990
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 990		2 990
855	Rodzina		- 67 870	- 67 870	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		- 67 870	- 67 870	-

**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 BIEŻĄCE, z tego:	- 67 870	- 67 870	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 67 870	- 67 870	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 58 765	- 58 765	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 9 105	- 9 105	

**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
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	27 744 140,14
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	6 003 687
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	902 738 933
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	120 000 000
	Razem	1 056 486 760,14

Na kwotę 1.056.486.760,14 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	16 123 418 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatków na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	970 000 zł
- 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	730 000 zł
- niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	18 111,14 zł
- niewykorzystane środki z Funduszu Dopłat	9 902 611 zł
- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 003 687 zł
- kredyt zaciągnięty na rynku krajowym	902 738 933 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	17 626,14
RAZEM		17 626,14

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			- 1 692 250,97	- 1 692 250,97	-	-	-
ZADANIA ZLECONE			- 1 692 690,00	- 1 692 690,00	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		- 1 692 690,00	- 1 692 690,00	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	- 1 692 690,00	- 1 692 690,00			
ZADANIA WŁASNE			439,03	439,03	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		439,03	439,03	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	439,03	439,03			

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			- 1 674 624,83	- 1 674 624,83	-	-	-
ZADANIA ZLECONE			- 1 692 690,00	- 1 692 690,00	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		- 1 692 690,00	- 1 692 690,00	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	- 1 692 690,00	- 1 692 690,00	-	-	-
ZADANIA WŁASNE			18 065,17	18 065,17	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		18 065,17	18 065,17	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	18 065,17	18 065,17			