

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, 547 i 1088 oraz 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, 2793 i 3820), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 22.818.402,78 zł,
- w pkt 1, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 13.896.708,78 zł,
- w pkt 2, we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 8.921.694 zł,
- w pkt 2 w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększa się o kwotę 7.921.694 zł,
- w pkt 2 w lit. b, dochody ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł,

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 56.825.373,79 zł,
- w pkt 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 54.388.319,14 zł,
- w pkt 1 w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 25.992.527,14 zł, w tym:
 - w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 577.409 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 265.117 zł,*
 - w pkt 1 w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 20.064.405,14 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 567.916 zł,*

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059.

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. b, dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 28.395.792 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 51.138 zł,*

- w pkt 2:

-- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.437.054,65 zł,

-- w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 2.863.945,35 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 538.926 zł oraz na zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zmniejsza się o kwotę 3.508.421 zł,*

-- w lit. b, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zwiększa się o kwotę 5.301.000 zł,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 907.219.053,15 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 907.219.053,15 zł będą przychody pochodzące z:

1) kredytu z banku w wysokości 864.922.087,00 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 36.193.524,15 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 6.103.442 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 157.908.846 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 65.884.984 zł.

3. Ustala się przychody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 1.131.012.883,15 zł, z tego:

1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 602.830.933 zł;

2) z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w wysokości 420.000.000 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 36.193.524,15 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 6.103.442 zł;

5) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 65.884.984 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 157.908.846 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu kredytem zaciągniętym na rynku krajowym w wysokości 444.922.087 zł,
- c) finansowanie planowanego deficytu kredytem zaciągniętym na rynku zagranicznym w wysokości 420.000.000 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 zł.”;

4) w załącznikach nr 1-4, 7, 9-10a, 14-16 i 18 wprowadza się zmiany (w odpowiednich pozycjach), określone w załącznikach nr 1–12 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
DOCHODY OGÓLEM, z tego:				22 818 402,78	13 896 708,78		8 921 694,00	
Dochody własne, z tego:				19 697 988,78	12 781 699,78	659 743,00	6 757 490,00	964 204,00
Dochody z majątku, z tego:				2 849 170,00	1 849 170,00	-	1 000 000,00	-
sprzedaż składników majątkowych gminy				1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-
	700	70005	0770	1 000 000,00			1 000 000,00	
najem i dzierżawa				1 849 170,00	1 849 170,00	-	-	-
	600	60020	0750	1 609 170,00	1 609 170,00			
	926	92604	0750	240 000,00	240 000,00			
Dochody z usług, z tego:				8 427 330,00	8 427 330,00	-	-	-
wpływy z opłat za media	700	70007	0830	8 179 900,00	8 179 900,00	-	-	-
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu				80 000,00	80 000,00	-	-	-
	926	92604	0830	80 000,00	80 000,00			
pozostałe wpływy z usług				167 430,00	167 430,00	-	-	-
	600	60020	0830	100 030,00	100 030,00			

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
	754	75416	0830	67 400,00	67 400,00			
Pozostałe dochody, z tego:				8 421 488,78	2 505 199,78	158 799,00	5 757 490,00	-
odsetki				517 813,91	517 813,91	-	-	-
	700	70007	0920	500 000,00	500 000,00			
	758	75814	0920	17 813,91	17 813,91			
różne wpływy				7 903 674,87	1 987 385,87	158 799,00	5 757 490,00	-
	600	60015	0940	158 799,00		158 799,00		
	750	75022	0960	12 700,00	12 700,00			
	758	75814	2990	1 139 197,00	1 139 197,00			
	758	75814	6680	5 757 490,00			5 757 490,00	
	801	80104	0970	10 790,00	10 790,00			
	852	85231	2950	94 698,87	94 698,87			
	900	90004	0960	550 000,00	550 000,00			
	926	92604	0970	180 000,00	180 000,00			
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				114 240,00	114 240,00	-	-	-
1) na zadania własne, z tego:				114 240,00	114 240,00	-	-	-

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
- pomoc społeczna				114 240,00	114 240,00	-	-	-
	852	85295	2030	114 240,00	114 240,00			
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				466 356,00	-	466 356,00	-	-
	853	85333	2320	466 356,00		466 356,00		
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				2 203 292,00	4 500,00	34 588,00	1 200 000,00	964 204,00
	600	60015	6290	964 204,00				964 204,00
	700	70005	6290	1 200 000,00			1 200 000,00	
	801	80101	2700	4 500,00	4 500,00			
	801	80115	2700	14 180,00		14 180,00		
	801	80120	2700	20 408,00		20 408,00		
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				336 526,00	336 526,00	-	-	-
2) pozostałe środki europejskie				336 526,00	336 526,00	-	-	-
	900	90005	2001	336 526,00	336 526,00			

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 OGÓLEM			56 825 373,79	30 001 410,79	15 600,61	26 807 548,17	814,22
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 272 781,00	3 913 384,00	-	8 359 397,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		13 667 942,00	-	-	13 667 942,00	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		250 000,00	-	-	250 000,00	-
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:		250 000,00	-	-	250 000,00	-
	- remonty		250 000,00			250 000,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE		13 417 942,00			13 417 942,00	
60016	Drogi publiczne gminne		1 399 004,00	1 399 004,00	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		6 069 338,00	6 069 338,00	-	-	-
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:		6 069 338,00	6 069 338,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 819 338,00	1 819 338,00			
	- remonty		4 250 000,00	4 250 000,00			
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 4 670 334,00	- 4 670 334,00			
60019	Płatne parkowanie		706 484,00	706 484,00	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		706 484,00	706 484,00	-	-	-
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:		706 484,00	706 484,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		706 484,00	706 484,00			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		1 709 200,00	1 709 200,00	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		1 709 200,00	1 709 200,00	-	-	-
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:		1 709 200,00	1 709 200,00	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 709 200,00	1 709 200,00			
60095	Pozostała działalność		- 5 209 849,00	98 696,00	-	- 5 308 545,00	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		- 5 209 849,00	98 696,00	-	- 5 308 545,00	-
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:		- 5 209 849,00	98 696,00	-	- 5 308 545,00	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		- 5 209 849,00	98 696,00		- 5 308 545,00	
630	TURYSTYKA		6 000,00	6 000,00	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6 000,00	6 000,00	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		6 000,00	6 000,00	-	-	-
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:		6 000,00	6 000,00	-	-	-

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	6 000,00	6 000,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 696 618,00	8 696 618,00	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 900,00	9 900,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 900,00	9 900,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 900,00	9 900,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 900,00	9 900,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 378 282,00	- 378 282,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 200 000,00	- 200 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 200 000,00	- 200 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 200 000,00	- 200 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 178 282,00	- 178 282,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 065 000,00	9 065 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 870 000,00	8 870 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 870 000,00	8 870 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 870 000,00	8 870 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	195 000,00	195 000,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 992 250,00	- 992 250,00	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	- 992 250,00	- 992 250,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 707 250,00	- 707 250,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 707 250,00	- 707 250,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 357 250,00	- 357 250,00			
		- remonty	- 350 000,00	- 350 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 285 000,00	- 285 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 964 344,00	1 964 344,00	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 700,00	12 700,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 700,00	12 700,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 700,00	12 700,00	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zleczone i powierzone gminy	własne powiatu	zleczone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 700,00	12 700,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 004,00	342 004,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	342 004,00	342 004,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	342 004,00	342 004,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 004,00	252 004,00			
		- remonty	90 000,00	90 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 2 200,00	- 2 200,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 2 200,00	- 2 200,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 2 200,00	- 2 200,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2 200,00	- 2 200,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23 279,00	23 279,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 279,00	23 279,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 279,00	23 279,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 279,00	23 279,00			
	75095	Pozostała działalność	1 588 561,00	1 588 561,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 112 667,00	2 112 667,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 112 667,00	2 112 667,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 112 667,00	2 112 667,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 524 106,00	- 524 106,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	248 062,00	248 062,00	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	67 400,00	67 400,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	67 400,00	67 400,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 400,00	67 400,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 400,00	67 400,00			
	75495	Pozostała działalność	180 662,00	180 662,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	180 662,00	180 662,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180 662,00	180 662,00	-	-	-

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	180 662,00	180 662,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		- 728 445,00	- 728 445,00	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 728 445,00	- 728 445,00	-	-	-
		3. Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	- 48 257,00	- 48 257,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 48 257,00	- 48 257,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 48 257,00	- 48 257,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 48 257,00	- 48 257,00			
		8. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000,00	3 000 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 3 000 000,00	- 3 000 000,00			
		9. Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 855	- 1 855	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 855	- 1 855	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 855	- 1 855	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 855	- 1 855			
		10. Rezerwa celowa na wydatki związane z zakupem mediów	- 678 333,00	- 678 333,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 678 333,00	- 678 333,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 678 333,00	- 678 333,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 678 333,00	- 678 333,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		25 688 073,41	9 396 520,27	-	16 291 553,14	-
	80101	Szkoły podstawowe	- 1 330 055,73	- 1 330 055,73	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 546 589,27	2 546 589,27	-	-	-

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:	2 546 589,27	2 546 589,27	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 23 279,00	- 23 279,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 569 868,27	2 569 868,27			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 3 876 645,00	- 3 876 645,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 837 970,00	-	-	2 837 970,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 837 970,00	-	-	2 837 970,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 837 970,00			2 837 970,00	
	80104	Przedszkola	- 249 835,00	- 249 835,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 031,00	28 031,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 031,00	28 031,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 031,00	28 031,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 277 866,00	- 277 866,00			
	80105	Przedszkola specjalne	20 540,00	20 540,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 540,00	20 540,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	20 540,00	20 540,00			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	75 000,00	75 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	75 000,00	75 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 000,00	75 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	75 000,00			
	80115	Technika	710 560,00	-	-	710 560,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	673 660,00	-	-	673 660,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 870,00	-	-	73 870,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 883,00			46 883,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 987,00			26 987,00	
		Dotacje na zadania bieżące	599 790,00			599 790,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 900,00			36 900,00	
	80116	Szkoły policealne	5 582 027,00	-	-	5 582 027,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 582 027,00	-	-	5 582 027,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 582 027,00			5 582 027,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	127 565,00	-	-	127 565,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	119 570,00	-	-	119 570,00	-

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	119 570,00			119 570,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 995,00			7 995,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 697 753,14	-	-	2 697 753,14	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 797 753,14	-	-	3 797 753,14	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 078 713,14	-	-	1 078 713,14	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 078 713,14			1 078 713,14	
		Dotacje na zadania bieżące	2 719 040,00			2 719 040,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 100 000,00			- 1 100 000,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 626 570,00	-	-	1 626 570,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 626 570,00	-	-	1 626 570,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 626 570,00			1 626 570,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 048,00	-	-	1 048,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 048,00	-	-	1 048,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 048,00	-	-	1 048,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 048,00			1 048,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 551 650,00	4 551 650,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 551 650,00	4 551 650,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 551 650,00	4 551 650,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 767 440,00	4 767 440,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 767 440,00	4 767 440,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 767 440,00	4 767 440,00			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zleczone i powierzone gminy	własne powiatu	zleczone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	2 708 060,00	-	-	2 708 060,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 708 060,00	-	-	2 708 060,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 708 060,00			2 708 060,00	
	80195	Pozostała działalność	1 561 781,00	1 561 781,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 517 781,00	1 517 781,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 517 781,00	1 517 781,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 329 781,00	1 329 781,00			
		- remonty	188 000,00	188 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 000,00	44 000,00			
851	OCHRONA ZDROWIA		4 137 020,01	4 121 420,00	15 600,01	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	- 70 000,00	- 70 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 70 000,00	- 70 000,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	- 70 000,00	- 70 000,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 160 000,00	1 160 000,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 292,00	312 292,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847 708,00	847 708,00			
		Dotacje na zadania bieżące	1 840 000,00	1 840 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000,00	1 000 000,00			
	85195	Pozostała działalność	207 020,01	191 420,00	15 600,01	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	207 020,01	191 420,00	15 600,01	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 600,01	-	15 600,01	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zleczone i powierzone gminy	własne powiatu	zleczone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 600,01		15 600,01		
		Dotacje na zadania bieżące	191 420,00	191 420,00			
852	POMOC SPOŁECZNA		- 5 518 588,10	- 5 524 950,13	-	6 362,03	-
	85202	Domy pomocy społecznej	6 362,03	-	-	6 362,03	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 362,03	-	-	6 362,03	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 362,03	-	-	6 362,03	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 362,03			6 362,03	
	85203	Ośrodki wsparcia	- 13 801,00	- 13 801,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 13 801,00	- 13 801,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 13 801,00	- 13 801,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 13 801,00	- 13 801,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 1 212 389,00	- 1 212 389,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 212 389,00	- 1 212 389,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	- 3 000 000,00	- 3 000 000,00			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	94 698,87	94 698,87	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	94 698,87	94 698,87	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 698,87	94 698,87			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 698,87	94 698,87			
	85295	Pozostała działalność	- 1 393 459,00	- 1 393 459,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	178 041,00	178 041,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 801,00	13 801,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001,00	3 001,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	10 800,00			
		Dotacje na zadania bieżące	164 240,00	164 240,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 571 500,00	- 1 571 500,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		- 172 079,40	- 172 080,00	0,60	-	-

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
	85395	Pozostała działalność	- 172 079,40	- 172 080,00	0,60	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 172 079,40	- 172 080,00	0,60	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 32 079,40	- 32 080,00	0,60	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 32 079,40	- 32 080,00	0,60	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	- 140 000,00	- 140 000,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 521 139,00	317 880,00	-	1 203 259,00	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	317 880,00	317 880,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	317 880,00	317 880,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	317 880,00	317 880,00			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	- 643,00	-	-	- 643,00	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 643,00			- 643,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	140 410,00	-	-	140 410,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	140 410,00	-	-	140 410,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	140 410,00			140 410,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	989 210,00	-	-	989 210,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	989 210,00	-	-	989 210,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	989 210,00			989 210,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	74 280,00	-	-	74 280,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	74 280,00	-	-	74 280,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	74 280,00			74 280,00	
	85495	Pozostała działalność	2,00	-	-	2,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2,00	-	-	2,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2,00	-	-	2,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2,00			2,00	
855		RODZINA	1 396 627,22	1 395 813,00	-	-	814,22
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	814,22	-	-	-	814,22
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 39 185,78	-	-	- 40 000,00	814,22
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 39 185,78	-	-	- 40 000,00	814,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 39 185,78			- 40 000,00	814,22
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00			40 000,00	

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zleczone i powierzone gminy	własne powiatu	zleczone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 395 813,00	1 395 813,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 381 913,00	1 381 913,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 333,00	3 333,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 333,00	3 333,00			
		Dotacje na zadania bieżące	1 378 580,00	1 378 580,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 900,00	13 900,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	923 040,65	923 040,65	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 215,00	51 215,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	718 799,00	718 799,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	718 799,00	718 799,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 799,00	218 799,00			
		- remonty	500 000,00	500 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 667 584,00	- 667 584,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	593 341,00	593 341,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	593 341,00	593 341,00			
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	593 341,00	593 341,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 444,00	159 444,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 897,00	433 897,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 387 349,00	- 387 349,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 387 349,00	- 387 349,00			
	90095	Pozostała działalność	665 833,65	665 833,65	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	586 302,00	586 302,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	535 164,00	535 164,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 787,00	55 787,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 664,00	56 664,00			
		- remonty	422 713,00	422 713,00			
		Dotacje na zadania bieżące	51 138,00	51 138,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 531,65	79 531,65			

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 780 977,00	834 000,00	-	946 977,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 37 000,00	- 37 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 37 000,00	- 37 000,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	- 37 000,00	- 37 000,00			
	92106	Teatry	5 370,00	-	-	5 370,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 370,00	-	-	5 370,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 370,00			5 370,00	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	690 496,00	-	-	690 496,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	690 496,00	-	-	690 496,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	690 496,00			690 496,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695 068,00	695 068,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	68,00	68,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	68,00	68,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	695 000,00	695 000,00			
	92113	Centra kultury i sztuki	882,00	882,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	882,00	882,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	882,00	882,00			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	227 834,00	155 979,00	-	71 855,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	77 834,00	5 979,00	-	71 855,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	77 834,00	5 979,00		71 855,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	150 000,00			
	92116	Biblioteki	9 071,00	9 071,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 071,00	9 071,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	9 071,00	9 071,00			
	92117	Archiwa	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			
	92118	Muzea	179 256,00	-	-	179 256,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	179 256,00	-	-	179 256,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	179 256,00			179 256,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	5 602 054,00	5 602 054,00	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	4 502 054,00	4 502 054,00	-	-	-

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:	- 6 430,00	- 6 430,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 6 430,00	- 6 430,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 6 430,00	- 6 430,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 508 484,00	4 508 484,00			
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 000,00	1 100 000,00			

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			2 437 054,65	2 954 573,65	- 517 519,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 747 608,00	8 741 021,00	6 587,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		13 417 942,00	13 411 355,00	6 587,00	-
	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym		5 156 462,00	5 156 462,00		
	Program rowerowy		99 716,00	99 716,00		
	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94		2 628 002,00	2 621 415,00	6 587,00	
	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej		3 868 367,00	3 868 367,00		
	Program Ruchu Pieszego		208 215,00	208 215,00		
	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV		700 000,00	700 000,00		
	Program poprawy infrastruktury szynowej		757 180,00	757 180,00		
60016	Drogi publiczne gminne		- 4 670 334,00	- 4 670 334,00	-	-
	Program inicjatyw lokalnych		- 1 606 318,00	- 1 606 318,00		
	Wrocławski Budżet Obywatelski		- 1 127 728,00	- 1 127 728,00		
	Fundusz Osiedlowy		- 1 936 288,00	- 1 936 288,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		16 718,00	16 718,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		- 178 282,00	- 178 282,00	-	-
	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo		61 149,00	61 149,00		
	Pierwokupy		- 159 900,00	- 159 900,00		
	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania		- 79 531,00	- 79 531,00		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		195 000,00	195 000,00	-	-
	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego		195 000,00	195 000,00		
	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania		376 000,00	376 000,00		

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
		Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2	- 376 000,00	- 376 000,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		- 285 000,00	- 285 000,00	-	-
	71095	Pozostała działalność	- 285 000,00	- 285 000,00	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	- 285 000,00	- 285 000,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		- 524 106,00	-	- 524 106,00	-
	75095	Pozostała działalność	- 524 106,00	-	- 524 106,00	-
		e-administracja	166 039,00	166 039,00		
		System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia	- 690 145,00	- 166 039,00	- 524 106,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		- 3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	- 3 000 000,00	- 3 000 000,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		- 5 165 616,00	- 5 165 616,00	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	- 3 876 645,00	- 3 876 645,00	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	- 4 713 756,00	- 4 713 756,00		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	31 795,00	31 795,00		
		Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej 6 we Wrocławiu	786 316,00	786 316,00		
		Zakupy inwestycyjne	19 000,00	19 000,00		
	80104	Przedszkola	- 277 866,00	- 277 866,00	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	- 287 917,00	- 287 917,00		
		Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	10 051,00	10 051,00		
	80115	Technika	36 900,00	36 900,00	-	-

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 rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	36 900,00	36 900,00		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 995,00	7 995,00	-	-
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	7 995,00	7 995,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	- 1 100 000,00	- 1 100 000,00	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	- 1 100 000,00	- 1 100 000,00		
	80195	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	-	-
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	44 000,00	44 000,00		
851	OCHRONA ZDROWIA		1 000 000,00	1 000 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	1 000 000,00	1 000 000,00		
852	POMOC SPOŁECZNA		- 2 783 889,00	- 2 783 889,00	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 1 212 389,00	- 1 212 389,00	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	- 1 212 389,00	- 1 212 389,00		
	85295	Pozostała działalność	- 1 571 500,00	- 1 571 500,00	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	- 1 571 500,00	- 1 571 500,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		- 643,00	- 643,00	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	- 643,00	- 643,00	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	- 643,00	- 643,00		
855	RODZINA		53 900,00	53 900,00	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	40 000,00	-	-
		Zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 900,00	13 900,00	-	-
		Zakupy inwestycyjne	13 900,00	13 900,00		

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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 975 401,35	- 975 401,35	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 667 584,00	- 667 584,00	-	-
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	21 842,00	21 842,00		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 1 098 988,00	- 1 098 988,00		
		Fundusz Osiedlowy	409 562,00	409 562,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 387 349,00	- 387 349,00	-	-
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	- 242 349,00	- 242 349,00		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 45 000,00	- 45 000,00		
		Fundusz Osiedlowy	- 100 000,00	- 100 000,00		
	90095	Pozostała działalność	79 531,65	79 531,65	-	-
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	79 531,65	79 531,65		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	845 000,00	845 000,00	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695 000,00	695 000,00	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	695 000,00	695 000,00		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	150 000,00	150 000,00	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	150 000,00	150 000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	4 508 484,00	4 508 484,00	-	-
	92601	Obiekty sportowe	4 508 484,00	4 508 484,00	-	-
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	450 000,00	450 000,00		
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	285 000,00	285 000,00		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 1 268 500,00	- 1 268 500,00		
		Fundusz Osiedlowy	- 259 016,00	- 259 016,00		
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 301 000,00	5 301 000,00		

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			29 161 261	962 977	996 420	27 054 437	147 427
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			28 395 792	962 977	151 420	27 054 437	226 958
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		25 532 657	-	-	25 532 657	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 837 970			2 837 970	
	80105	Przedszkola specjalne	20 540			20 540	
	80115	Technika	599 790			599 790	
	80116	Szkoły policealne	5 582 027			5 582 027	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	119 570			119 570	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 719 040			2 719 040	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 626 570			1 626 570	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 551 650			4 551 650	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 767 440			4 767 440	

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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 708 060			2 708 060	
851	OCHRONA ZDROWIA		1 961 420	-	151 420	-	1 810 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	- 70 000		- 70 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 840 000		100 000		1 740 000
	85195	Pozostała działalność	191 420		121 420		70 000
852	POMOC SPOŁECZNA		- 2 835 760	-	-	-	- 2 835 760
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 3 000 000				- 3 000 000
	85295	Pozostała działalność	164 240				164 240
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		- 140 000	-	-	-	- 140 000
	85395	Pozostała działalność	- 140 000				- 140 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 521 780	-	-	1 521 780	-

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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	317 880			317 880	
	85410	Internaty i bursy szkolne	140 410			140 410	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	989 210			989 210	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	74 280			74 280	
855	RODZINA		1 378 580	-	-	-	1 378 580
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 378 580				1 378 580
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		51 138	-	-	-	51 138
	90095	Pozostała działalność	51 138				51 138
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		925 977	962 977	-	-	- 37 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 37 000				- 37 000
	92106	Teatry	5 370	5 370			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	690 496	690 496			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68	68			
	92113	Centra kultury i sztuki	882	882			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	77 834	77 834			
	92116	Biblioteki	9 071	9 071			

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
	92118	Muzea	179 256	179 256			
	DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:		765 469	-	845 000	-	- 79 531
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		- 79 531	-	-	-	- 79 531
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 79 531				- 79 531
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		845 000	-	845 000	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695 000		695 000		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	150 000		150 000		

**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
		OGÓLEM	466 356,00	-	466 356,00	4 282 770,83	3 815 600,61	467 170,22
		ZADANIA ZLECONE	-	-	-	16 414,83	15 600,61	814,22
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	15 600,01	15 600,01	-
	85195	Pozostała działalność	-			15 600,01	15 600,01	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	0,60	0,60	-
	85395	Pozostała działalność	-			0,60	0,60	
855		RODZINA	-	-	-	814,22	-	814,22
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-			814,22		814,22
		ZADANIA WŁASNE	466 356,00	-	466 356,00	4 266 356,00	3 800 000,00	466 356,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	466 356,00	-	466 356,00	466 356,00	-	466 356,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	466 356,00		466 356,00	466 356,00		466 356,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	3 800 000,00	3 800 000,00	-
	92601	Obiekty sportowe	-			3 800 000,00	3 800 000,00	

**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:	12 700
750	75022	Kowale	12 000
750	75022	Świniary	700
		RAZEM	12 700

**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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		OGÓLEM		1 900 000	1 900 000	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	1 900 000	1 900 000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 900 000	1 900 000	

**ZMIANA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE 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
		OGÓLEM		2 100 000	1 100 000	1 000 000
851		OCHRONA ZDROWIA	-	2 100 000	1 100 000	1 000 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2 100 000	1 100 000	1 000 000

**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 OGÓLEM			1 423 097,00	134 334,00	1 288 763,00
600	Transport i łączność		1 348 967,00	119 896,00	1 229 071,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 229 071,00	-	1 229 071,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 229 071,00		1 229 071,00
	60095	Pozostała działalność	119 896,00	119 896,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	119 896,00	119 896,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 896,00	119 896,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 896,00	119 896,00	
750	Administracja publiczna		- 753 558,00	- 753 558,00	-
	75095	Pozostała działalność	- 753 558,00	- 753 558,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 63 413,00	- 63 413,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 63 413,00	- 63 413,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 63 413,00	- 63 413,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 690 145,00	- 690 145,00	
801	Oświata i wychowanie		59 690,00	-	59 690,00
	80115	Technika	59 690,00	-	59 690,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	59 690,00	-	59 690,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 690,00		59 690,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 883,00		46 883,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 807,00		12 807,00
852	Pomoc społeczna		13 801,00	13 801,00	-
	85295	Pozostała działalność	13 801,00	13 801,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 801,00	13 801,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 801,00	13 801,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001,00	3 001,00	

**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 związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	10 800,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2,00	-	2,00
	85495	Pozostała działalność	2,00	-	2,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2,00	-	2,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2,00	-	2,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2,00		2,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		754 195,00	754 195,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	593 341,00	593 341,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	593 341,00	593 341,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	593 341,00	593 341,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 444,00	159 444,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 897,00	433 897,00	
	90095	Pozostała działalność	160 854,00	160 854,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	160 854,00	160 854,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 716,00	109 716,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 787,00	55 787,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 929,00	53 929,00	
		Dotacje na zadania bieżące	51 138,00	51 138,00	

**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	36 193 524,15
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	6 103 442,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	65 884 984,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	602 830 933,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	420 000 000,00
	Razem	1 131 012 883,15

Na kwotę 1.131.012.883,15 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	16 123 418,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatków na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 620 000,00 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 negatywnym skutkom spożywania alkoholu	2 830 000,00 zł
- niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	102 172,38 zł
- niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy	3 615 322,77 zł
- niewykorzystane środki z Funduszu Dopłat	9 902 611,00 zł
- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 103 442,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego	65 884 984,00 zł
- kredyt zaciągnięty na rynku krajowym	602 830 933,00 zł
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	420 000 000,00 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	84 061,24
RAZEM		84 061,24

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu DOCHODÓW na 2023 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6		
OGÓLEM			17 813,91	17 813,91	-	-	-
ZADANIA WŁASNE			17 813,91	17 813,91	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		17 813,91	17 813,91	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 813,91	17 813,91			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu WYDATKÓW na 2023 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6		
OGÓLEM			101 875,15	15 981,47	6 362,03	79 531,65	-
ZADANIA ZLECONE			15 600,01	15 600,01	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA		15 600,01	15 600,01	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	15 600,01	15 600,01			
ZADANIA WŁASNE			86 275,14	381,46	6 362,03	79 531,65	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		381,46	381,46	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	381,46	381,46			
852	POMOC SPOŁECZNA		6 362,03	-	6 362,03	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	6 362,03		6 362,03		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		79 531,65	-	-	79 531,65	-
	90095	Pozostała działalność	79 531,65			79 531,65	

ZMIANA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY 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	3 615 322,77
RAZEM		3 615 322,77

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan DOCHODÓW na 2023 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
1	2	3	4	gminy	powiatu	gminy	powiatu
OGÓLEM			94 698,87	94 698,87	-	-	-
ZADANIA WŁASNE			94 698,87	94 698,87	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		94 698,87	94 698,87	-	-	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	94 698,87	94 698,87			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan WYDATKÓW na 2023 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
1	2	3	4	gminy	powiatu	gminy	powiatu
OGÓLEM			3 710 021,64	2 665 902,28	1 044 119,36	-	-
ZADANIA ZLECONE			814,82	0,60	814,22	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,60	0,60	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	0,60	0,60			
855	RODZINA		814,22	-	814,22	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	814,22		814,22		
ZADANIA WŁASNE			3 709 206,82	2 665 901,68	1 043 305,14	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 614 507,95	2 571 202,81	1 043 305,14	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	2 571 202,81	2 571 202,81			
	80120	Licea ogólnokształcące	1 043 305,14		1 043 305,14		
852	POMOC SPOŁECZNA		94 698,87	94 698,87	-	-	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	94 698,87	94 698,87			