

**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 oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c oraz d 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾), art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.²⁾) oraz art. 2a ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327, 1429, 1723, 1860 i 2029), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. 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, z późn. zm.³⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 53.167.665,58 zł,
- w pkt 1, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 157.282.824,13 zł,
- w pkt 2, we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 104.115.158,55 zł,
- w pkt 2 w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zmniejsza się o kwotę 65.715.158,55 zł,
- w pkt 2 w lit. b, dochody ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 39.400.000,00 zł,
- w pkt 2 w lit. c, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł;

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 68.405.332,77 zł,
- w pkt 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 77.295.517,77 zł,
- w pkt 1 w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 37.952.488,77 zł, w tym:
 - w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 24.685.209,14 zł,
 - w pkt 1 w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 11.990.069,63 zł,

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

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

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 633, 1521, 2789, 2793, 3820, 4440, 4578 i 5362.

- w pkt 1 w lit. b, dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 43.381.029,00 zł,
- w pkt 1 w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się 4.038.000,00 zł,
- w pkt 2:
 - we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.890.185,00 zł,
 - w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 11.890.185,00 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 5.500.000,00 zł oraz na zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zmniejsza się o kwotę 205.131,00 zł,*
 - w lit. b, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zwiększa się o kwotę 3.000.000,00 zł,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 954.661.942,34 zł.”;

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 954.661.942,34 zł będą przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek z banku w wysokości 909.393.047,04 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 39.165.453,30 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 oraz emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie 223.793.830 zł oraz udzielenie pożyczki z budżetu Miasta w kwocie 20.000.000 zł, nastąpi z przychodów z kredytu i pożyczki z banku w wysokości 140.606.952,96 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 103.186.877,04 zł.

3. Ustala się przychody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 1.198.455.772,34 zł, z tego:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 750.000.000 zł;
- 2) z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w wysokości 300.000.000 zł;
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 39.165.453,30 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 103.186.877,04 zł.

4. Ustala się szczegółowy podział rozchodów w łącznej wysokości 243.793.830 zł, z tego:

- 1) udzielone pożyczki i kredyty w wysokości 20.000.000 zł;
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 139.109.619 zł;
- 3) wykup obligacji komunalnych w wysokości 12.000.000 zł;

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

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek na:

a) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 140.606.952,96 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu, zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 609.393.047,04 zł,

c) finansowanie planowanego deficytu, zaciągniętych na rynku zagranicznym w wysokości 720.000.000 zł, z tego w 2023 roku w wysokości 300.000.000 zł, w 2024 roku w wysokości 300.000.000 zł oraz w 2025 roku w wysokości 120.000.000 zł,

d) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 400.000.000 zł;

2) innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 180.000 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczki z budżetu Miasta na kwotę 20.000.000 zł.”;

2) w załączniku nr 18 w tytule załącznika, wyrazy „ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2023 ROK” zastępuje się wyrazami „ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2023 ROK”;

3) w załącznikach nr 1-4, 7, 9, 13-16 i 18 wprowadza się zmiany (w odpowiednich pozycjach), określone w załącznikach nr 1–11 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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:				53 167 665,58	157 282 824,13		- 104 115 158,55	
					124 501 152,82	32 781 671,31	- 46 373 993,00	- 57 741 165,55
Dochody własne, z tego:				- 9 800 047,49	28 582 443,20	17 509,31	- 38 400 000,00	-
Wpływy z podatków, z tego:				5 700 000,00	5 700 000,00	-	-	-
podatek od nieruchomości				5 700 000,00	5 700 000,00	-	-	-
	756	75616	0310	5 700 000,00	5 700 000,00			
Wpływy z opłat, z tego:				4 241 300,00	4 241 300,00	-	-	-
wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych	600	60019	0490	3 540 000,00	3 540 000,00			
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				701 300,00	701 300,00	-	-	-
	756	75618	0490	700 000,00	700 000,00			
	852	85203	0640	200,00	200,00			
	852	85219	0640	100,00	100,00			
	855	85502	0640	1 000,00	1 000,00			
Dochody z majątku, z tego:				- 21 400 000,00	17 000 000,00	-	- 38 400 000,00	-

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wieczyste użytkowanie	700	70005	0550	9 000 000,00	9 000 000,00			
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	1 000 000,00			1 000 000,00	
sprzedaż składników majątkowych gminy				- 39 400 000,00	-	-	- 39 400 000,00	-
	600	60016	0870	600 000,00			600 000,00	
	700	70005	0770	- 40 000 000,00			- 40 000 000,00	
najem i dzierżawa				8 000 000,00	8 000 000,00	-	-	-
	700	70005	0750	8 000 000,00	8 000 000,00			
Dochody z usług, z tego:				410 000,00	410 000,00	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia				210 000,00	210 000,00	-	-	-
	852	85203	0830	210 000,00	210 000,00			
pozostałe wpływy z usług				200 000,00	200 000,00	-	-	-
	852	85219	0830	200 000,00	200 000,00			
Pozostałe dochody, z tego:				1 248 652,51	1 231 143,20	17 509,31	-	-
odsetki				131 159,51	130 445,20	714,31	-	-
	600	60015	0920	714,31		714,31		

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
	758	75814	0920	89 445,20	89 445,20			
	852	85219	0920	40 000,00	40 000,00			
	855	85502	0920	1 000,00	1 000,00			
różne wpływy				1 117 493,00	1 100 698,00	16 795,00		
	750	75085	0970	12 600,00	12 600,00			
	750	75095	0950	79 940,00	79 940,00			
	756	75615	2680	147 607,00	147 607,00			
	801	80115	0970	4 795,00		4 795,00		
	852	85214	0970	240 000,00	240 000,00			
	852	85219	0940	- 8 000,00	- 8 000,00			
	852	85219	0970	5 000,00	5 000,00			
	852	85230	0940	1 000,00	1 000,00			
	855	85502	0940	10 000,00	10 000,00			
	855	85510	0960	12 000,00		12 000,00		
	900	90004	0960	535 000,00	535 000,00			
	900	90005	0950	77 551,00	77 551,00			
Subwencja ogólna, z tego:				132 748 139	100 000 000	32 748 139	-	-
uzupełnienie subwencji ogólnej	758	75802	2750	100 000 000	100 000 000			

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
uzupełnienie subwencji ogólnej	758	75802	2760	32 748 139		32 748 139		
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				3 277,00	-	3 277,00	-	-
	853	85311	2320	3 277,00		3 277,00		
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				1 969 385,00	-	12 746,00	1 956 639,00	-
	700	70005	6290	1 956 639,00			1 956 639,00	
	801	80120	2700	12 746,00		12 746,00		
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				- 63 745 662,55	- 31 365,00	-	- 5 973 132,00	- 57 741 165,55
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				- 63 745 662,55	- 31 365,00	-	- 5 973 132,00	- 57 741 165,55
	600	60015	6257	- 57 741 165,55				- 57 741 165,55
	700	70005	6257	- 50 614,00			- 50 614,00	
	700	70005	6259	- 8 822,00			- 8 822,00	
	750	75095	6257	- 10 342,00			- 10 342,00	
	754	75416	2057	- 31 365,00	- 31 365,00			

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
	754	75416	6257	- 1 154 284,00			- 1 154 284,00	
	801	80101	6257	- 4 749 070,00			- 4 749 070,00	
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				- 8 007 425,38	- 4 049 925,38	-	- 3 957 500,00	-
3) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19				- 4 118 760,00	- 4 118 760,00	-	-	-
	853	85395	2180	- 4 118 760,00	- 4 118 760,00			
4) dotacje i środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				- 3 939 496,00	18 004,00	-	- 3 957 500,00	-
	900	90005	6280	- 3 957 500,00			- 3 957 500,00	
	900	90026	2460	18 004,00	18 004,00			
5) środki z Funduszu Pomocy				50 830,62	50 830,62	-	-	-
	852	85231	2100	50 830,62	50 830,62			

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	68 405 332,77	40 295 066,71	- 5 084 460,82	33 194 727,00	- 0,12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 156 787,00	51 597 258,00	-	- 3 440 471,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	52 903 276,00	52 903 276,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 903 276,00	52 903 276,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 903 276,00	52 903 276,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 903 276,00	52 903 276,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 3 440 471,00	-	-	- 3 440 471,00	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 3 440 471,00			- 3 440 471,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	- 895 918,00	- 895 918,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 895 918,00	- 895 918,00			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	- 410 100,00	- 410 100,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 410 100,00	- 410 100,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 410 100,00	- 410 100,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 410 100,00	- 410 100,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 025 917,00	2 025 917,00	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	194 232,00	194 232,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	194 232,00	194 232,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 232,00	194 232,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 952,00	190 952,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 280,00	3 280,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 293 987,00	- 293 987,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 291 035,00	- 291 035,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 291 035,00	- 291 035,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 291 035,00	- 291 035,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 952,00	- 2 952,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 276 718,00	2 276 718,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 431 455,00	3 431 455,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 431 455,00	3 431 455,00	-	-	-

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	2 054 245,00	2 054 245,00			
		- remonty	1 377 210,00	1 377 210,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 154 737,00	- 1 154 737,00			
	70095	Pozostała działalność	- 151 046,00	- 151 046,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 151 046,00	- 151 046,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 428 745,00	2 481 745,00	-	- 53 000,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 53 000,00	-	-	- 53 000,00	-
		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	47 000,00			47 000,00	
	71095	Pozostała działalność	2 481 745,00	2 481 745,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 481 745,00	2 481 745,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 382 424,00	3 345 955,45	- 1 016 531,45	53 000,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	1 016 531,45	- 1 016 531,45	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	-	1 016 531,45	- 1 016 531,45	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	1 016 531,45	- 1 016 531,45	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 016 531,45	- 1 016 531,45		
	75020	Starostwa powiatowe	53 000,00	-	-	53 000,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	53 000,00	-	-	53 000,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 000,00	-	-	53 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00			53 000,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	35 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 000,00	35 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	35 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 450 000,00	1 450 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 450 000,00	1 450 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 450 000,00	1 450 000,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 000,00	1 100 000,00			

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	350 000,00	350 000,00			-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 600,00	12 600,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 600,00	12 600,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 600,00	12 600,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	12 600,00			
	75095	Pozostała działalność	831 824,00	831 824,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 74 176,00	- 74 176,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 74 176,00	- 74 176,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 74 176,00	- 74 176,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	906 000,00	906 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		- 45 500 000,00	- 45 500 000,00	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 45 500 000,00	- 45 500 000,00	-	-	-
		10. Rezerwa celowa na wydatki związane z zakupem mediów	- 45 500 000,00	- 45 500 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 45 500 000,00	- 45 500 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 45 500 000,00	- 45 500 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 45 500 000,00	- 45 500 000,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		65 357 369,14	30 872 854,14	-	34 484 515,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	7 328 655,14	7 328 655,14	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 334 068,14	7 334 068,14	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 334 068,14	7 334 068,14	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 288 042,14	7 288 042,14			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 026,00	46 026,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 5 413,00	- 5 413,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 064 500,00	-	-	3 064 500,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 064 500,00	-	-	3 064 500,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 504 500,00	-	-	1 504 500,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 504 500,00			1 504 500,00	
		Dotacje na zadania bieżące	1 560 000,00			1 560 000,00	

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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 000,00	340 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	340 000,00	340 000,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	340 000,00	340 000,00			
	80104	Przedszkola	19 134 162,00	19 134 162,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 134 162,00	19 134 162,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 162,00	14 162,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 162,00	14 162,00			
		Dotacje na zadania bieżące	19 120 000,00	19 120 000,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	610 000,00	610 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	610 000,00	610 000,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	610 000,00	610 000,00			
	80115	Technika	6 609 205,00	-	-	6 609 205,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 609 205,00	-	-	6 609 205,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 279 205,00	-	-	5 279 205,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 274 410,00			5 274 410,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 795,00			4 795,00	
		Dotacje na zadania bieżące	1 330 000,00			1 330 000,00	
	80116	Szkoły policealne	6 485 398,00	-	-	6 485 398,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 485 398,00	-	-	6 485 398,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 779,00	-	-	5 779,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 779,00			5 779,00	
		Dotacje na zadania bieżące	6 479 619,00			6 479 619,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	343 570,00	-	-	343 570,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	343 570,00	-	-	343 570,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	343 570,00	-	-	343 570,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 570,00			343 570,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	13 360 224,00	-	-	13 360 224,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 666 324,00	-	-	13 666 324,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 056 222,00	-	-	7 056 222,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 041 893,00			7 041 893,00	

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	14 329,00			14 329,00	
		Dotacje na zadania bieżące	6 610 102,00			6 610 102,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 306 100,00			- 306 100,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	850 800,00	-	-	850 800,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	850 800,00	-	-	850 800,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 850,00	-	-	121 850,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 850,00			121 850,00	
		Dotacje na zadania bieżące	728 950,00			728 950,00	
	80132	Szkoły artystyczne	301 051,00	-	-	301 051,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	301 051,00	-	-	301 051,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	301 051,00	-	-	301 051,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 051,00			301 051,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 569 225,00	-	-	1 569 225,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 569 225,00	-	-	1 569 225,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	504 225,00	-	-	504 225,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 225,00			504 225,00	
		Dotacje na zadania bieżące	1 065 000,00			1 065 000,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	190 414,00	-	-	190 414,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	173 194,00	-	-	173 194,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	173 194,00	-	-	173 194,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 194,00			173 194,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 220,00			17 220,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	109 274,00	-	-	109 274,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	109 274,00	-	-	109 274,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	109 274,00	-	-	109 274,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 274,00			109 274,00	

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
	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	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	1 600 000,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 100 000,00	2 100 000,00			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	854,00	-	-	854,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	854,00	-	-	854,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	854,00	-	-	854,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854,00			854,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	1 600 000,00	-	-	1 600 000,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 600 000,00	-	-	1 600 000,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00			1 600 000,00	
	80195	Pozostała działalność	- 239 963,00	- 239 963,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 100 000,00	- 100 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 100 000,00	- 100 000,00	-	-	-
		- remonty	- 100 000,00	- 100 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 139 963,00	- 139 963,00			

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
851	OCHRONA ZDROWIA		- 55 000,00	- 55 000,00	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	- 55 000,00	- 55 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 55 000,00	- 55 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 55 000,00	- 55 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 55 000,00	- 55 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA		- 1 665 569,37	- 1 716 400,00	50 830,63	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	57 000,00	57 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	57 000,00	57 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 000,00	57 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	57 000,00			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	- 1 339 169,37	- 1 390 000,00	50 830,63	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 339 169,37	- 1 390 000,00	50 830,63	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 830,63	-	50 830,63	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 830,63		50 830,63		
		Dotacje na zadania bieżące	- 1 390 000,00	- 1 390 000,00			
	85232	Centra integracji społecznej	10 500,00	10 500,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 500,00	10 500,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 500,00	10 500,00	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	10 500,00			
	85295	Pozostała działalność	- 393 900,00	- 393 900,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 393 900,00	- 393 900,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		- 4 153 157,00	- 34 396,88	- 4 118 760,00	-	- 0,12
	85334	Pomoc dla repatriantów	-	0,12	-	-	- 0,12
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	-	0,12	-	-	- 0,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	0,12			- 0,12
	85395	Pozostała działalność	- 4 153 157,00	- 34 397,00	- 4 118 760,00	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 4 153 157,00	- 34 397,00	- 4 118 760,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 115 157,00	- 34 397,00	- 80 760,00	-	-

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	- 48 936,00		- 48 936,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 66 221,00	- 34 397,00	- 31 824,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4 038 000,00		- 4 038 000,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 920 951,00	38 500,00	-	1 882 451,00	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	155 000,00	-	-	155 000,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	155 000,00	-	-	155 000,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	155 000,00			155 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	212 500,00	38 500,00	-	174 000,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	212 500,00	38 500,00	-	174 000,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	212 500,00	38 500,00		174 000,00	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	487 382,00	-	-	487 382,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	487 382,00	-	-	487 382,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	487 382,00	-	-	487 382,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 382,00			487 382,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	412 000,00	-	-	412 000,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	412 000,00	-	-	412 000,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	412 000,00			412 000,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	390 000,00	-	-	390 000,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	390 000,00	-	-	390 000,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	390 000,00			390 000,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	264 069,00	-	-	264 069,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	264 069,00	-	-	264 069,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	264 069,00	-	-	264 069,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 069,00			264 069,00	
855		RODZINA	- 88 000,00	- 100 000,00	-	12 000,00	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	-	-	12 000,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 000,00	-	-	12 000,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	-	-	12 000,00	-

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	12 000,00			12 000,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 100 000,00	- 100 000,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 100 000,00	- 100 000,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 1 446 329,00	- 1 446 329,00	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 155 030,00	- 155 030,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 120 000,00	- 120 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 120 000,00	- 120 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 120 000,00	- 120 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 35 030,00	- 35 030,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 3 879 949,00	- 3 879 949,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 3 879 949,00	- 3 879 949,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 605 042,00	2 605 042,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 040 000,00	3 040 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 040 000,00	3 040 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 040 000,00	3 040 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 434 958,00	- 434 958,00			
	90095	Pozostała działalność	- 16 392,00	- 16 392,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 16 392,00	- 16 392,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 16 392,00	- 16 392,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 16 392,00	- 16 392,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	611 153,00	354 921,00	-	256 232,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 8 515,00	- 8 515,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 8 515,00	- 8 515,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 465,00	- 465,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 465,00	- 465,00			
		Dotacje na zadania bieżące	- 8 050,00	- 8 050,00			

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
	92106	Teatry	108 848,00	-	-	108 848,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 000,00	-	-	23 000,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	23 000,00			23 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 848,00			85 848,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	74 324,00	24 324,00	-	50 000,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 324,00	24 324,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	24 324,00	24 324,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00			50 000,00	
	92116	Biblioteki	321 200,00	321 200,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	321 200,00	321 200,00	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	321 200,00	321 200,00			
	92118	Muzea	97 384,00	-	-	97 384,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	97 384,00	-	-	97 384,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	97 384,00			97 384,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 397,00	32 397,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 397,00	32 397,00			
	92195	Pozostała działalność	- 14 485,00	- 14 485,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 14 485,00	- 14 485,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 14 485,00	- 14 485,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 14 485,00	- 14 485,00			
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	- 1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	- 1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 000 000,00	- 1 000 000,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	- 569 958,00	- 569 958,00	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	- 569 958,00	- 569 958,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 569 958,00	- 569 958,00			

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 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			- 8 890 185,00	- 8 890 185,00	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		- 4 336 389,00	- 4 336 389,00	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 3 440 471,00	- 3 440 471,00	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	- 1 298 667,00	- 1 298 667,00		
		Program rowerowy	- 1 009 138,00	- 1 009 138,00		
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	- 3 337 970,00	- 3 337 970,00		
		Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	11 800 840,00	11 800 840,00		
		Program Ruchu Pieszego	- 680 150,00	- 680 150,00		
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	- 5 500 000,00	- 5 500 000,00		
		Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia	- 3 432 141,00	- 3 432 141,00		
		Aktywnie Bezpiecznie do Celu we Wrocławiu	16 755,00	16 755,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	- 895 918,00	- 895 918,00	-	-
		Program inicjatyw lokalnych	- 143 230,00	- 143 230,00		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 20 733,00	- 20 733,00		
		Fundusz Osiedlowy	- 51 955,00	- 51 955,00		
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	- 130 000,00	- 130 000,00		
		Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu	- 550 000,00	- 550 000,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		- 1 308 735,00	- 1 308 735,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 2 952,00	- 2 952,00	-	-

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2023 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	- 2 952,00	- 2 952,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 1 154 737,00	- 1 154 737,00	-	-
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	28 046,00	28 046,00		
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	- 1 182 783,00	- 1 182 783,00		
	70095	Pozostała działalność	- 151 046,00	- 151 046,00	-	-
		Fundusz Osiedlowy	- 151 046,00	- 151 046,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 528 745,00	2 528 745,00	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00	47 000,00	-	-
		Zakupy inwestycyjne	47 000,00	47 000,00		
	71095	Pozostała działalność	2 481 745,00	2 481 745,00	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	- 1 518 255,00	- 1 518 255,00		
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000,00	4 000 000,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	906 000,00	906 000,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	906 000,00	906 000,00	-	-
		e-administracja	906 000,00	906 000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 434 256,00	- 434 256,00	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	- 5 413,00	- 5 413,00	-	-
		Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej 6 we Wrocławiu	- 5 413,00	- 5 413,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	- 306 100,00	- 306 100,00	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	- 303 330,00	- 303 330,00		
		Przebudowa i remont sanitariatów oraz instalacji elektrycznych w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Nowodworskiej 70/82 we Wrocławiu	- 2 770,00	- 2 770,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2023 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 220,00	17 220,00	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	17 220,00	17 220,00		
	80195	Pozostała działalność	- 139 963,00	- 139 963,00	-	-
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	- 139 963,00	- 139 963,00		
851	OCHRONA ZDROWIA		-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	-	-	-	-
		Wydatki inwestycyjne na działania związane z pomocą społeczności lokalnej i regionalnej innych państw	1 000 000,00	1 000 000,00		
		Dotacja celowa dla miasta Lwów na wsparcie budowy centrum rehabilitacyjnego dla ofiar agresji rosyjskiej na Ukrainę	- 1 000 000,00	- 1 000 000,00		
852	POMOC SPOŁECZNA		- 393 900,00	- 393 900,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	- 393 900,00	- 393 900,00	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	- 405 706,00	- 405 706,00		
		Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu	11 806,00	11 806,00		
855	RODZINA		- 100 000,00	- 100 000,00	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 100 000,00	- 100 000,00	-	-
		Program budowy i przebudowy żłobków	- 100 000,00	- 100 000,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		- 4 349 937,00	- 4 349 937,00	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 35 030,00	- 35 030,00	-	-
		Fundusz Osiedlowy	- 35 030,00	- 35 030,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 3 879 949,00	- 3 879 949,00	-	-

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2023 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II	77 551,00	77 551,00		
		Ciepłe Mieszkanie	- 3 957 500,00	- 3 957 500,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 434 958,00	- 434 958,00	-	-
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	- 80 000,00	- 80 000,00		
		Fundusz Osiedlowy	- 354 958,00	- 354 958,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	168 245,00	168 245,00	-	-
	92106	Teatry	85 848,00	85 848,00	-	-
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do sieci miejskiej dla budynku przy ul. Kobierzyckiej 20D	85 848,00	85 848,00		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	50 000,00	50 000,00	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	50 000,00	50 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 397,00	32 397,00	-	-
		Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław	32 397,00	32 397,00		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	- 1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	- 1 000 000,00	- 1 000 000,00	-	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 1 000 000,00	- 1 000 000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	- 569 958,00	- 569 958,00	-	-
	92601	Obiekty sportowe	- 569 958,00	- 569 958,00	-	-
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	- 50 220,00	- 50 220,00		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2023 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	- 318 000,00	- 318 000,00		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 184 398,00	- 184 398,00		
		Fundusz Osiedlowy	- 17 340,00	- 17 340,00		

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			35 159 633,00	465 908,00	- 4 296 293,00	44 313 171,00	- 5 323 153,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			43 381 029,00	465 908,00	-	44 313 171,00	- 1 398 050,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		43 143 671,00	-	-	43 143 671,00	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 560 000,00			1 560 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 000,00			340 000,00	
	80104	Przedszkola	19 120 000,00			19 120 000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	610 000,00			610 000,00	
	80115	Technika	1 330 000,00			1 330 000,00	
	80116	Szkoły policealne	6 479 619,00			6 479 619,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	6 610 102,00			6 610 102,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	728 950,00			728 950,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 065 000,00			1 065 000,00	
	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	1 600 000,00			1 600 000,00	

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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 100 000,00			2 100 000,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 600 000,00			1 600 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		- 1 390 000,00	-	-	-	- 1 390 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	- 1 390 000,00				- 1 390 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 169 500,00	-	-	1 169 500,00	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	155 000,00			155 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	212 500,00			212 500,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	412 000,00			412 000,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	390 000,00			390 000,00	

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	457 858,00	465 908,00	-	-	- 8 050,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 8 050,00				- 8 050,00
	92106	Teatry	23 000,00	23 000,00			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	24 324,00	24 324,00			
	92116	Biblioteki	321 200,00	321 200,00			
	92118	Muzea	97 384,00	97 384,00			
		DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:	- 8 221 396,00	-	- 4 296 293,00	-	- 3 925 103,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 4 432 141,00	-	- 4 432 141,00	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 4 432 141,00		- 4 432 141,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 3 957 500,00	-	-	-	- 3 957 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 3 957 500,00				- 3 957 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	168 245,00	-	135 848,00	-	32 397,00
	92106	Teatry	85 848,00		85 848,00		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	50 000,00		50 000,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 397,00				32 397,00

**ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU,
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 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	- 4 064 652,38	- 4 067 929,38	3 277,00	- 9 513 324,94	- 5 084 460,82	- 4 428 864,12
		ZADANIA ZLECONE	- 4 067 929,38	- 4 067 929,38	-	- 5 084 460,94	- 5 084 460,82	- 0,12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	-	- 1 016 531,45	- 1 016 531,45	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	-			- 1 016 531,45	- 1 016 531,45	
852		POMOC SPOŁECZNA	50 830,62	50 830,62	-	50 830,63	50 830,63	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	50 830,62	50 830,62		50 830,63	50 830,63	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 4 118 760,00	- 4 118 760,00	-	- 4 118 760,12	- 4 118 760,00	- 0,12
	85334	Pomoc dla repatriantów	-			- 0,12		- 0,12
	85395	Pozostała działalność	- 4 118 760,00	- 4 118 760,00		- 4 118 760,00	- 4 118 760,00	
		ZADANIA WŁASNE	3 277,00	-	3 277,00	- 4 428 864,00	-	- 4 428 864,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	- 4 432 141,00	-	- 4 432 141,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				- 4 432 141,00		- 4 432 141,00

**ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU,
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 277,00	-	3 277,00	3 277,00	-	3 277,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 277,00		3 277,00	3 277,00		3 277,00

**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:			35 000
750	75022	Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszewice	10 304
750	75022	Gaj	- 40 059
750	75022	Huby	699
750	75022	Jagodno	686
750	75022	Karłowice-Różanka	- 755
750	75022	Kleczków	2 017
750	75022	Kowale	55 224
750	75022	Księżę	- 4 040
750	75022	Ołtaszyn	2 918
750	75022	Osobowice-Rędzin	1 316
750	75022	Pawłowice	2 431
750	75022	Plac Grunwaldzki	- 1 475
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	2 054
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	2 163
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnow	203
750	75022	Świniary	846
750	75022	Tarnogaj	1 723
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	- 1 255
RAZEM			35 000

**ZMIANA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT
ZWIĄZANYCH Z POSTOJEM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
W ŚRÓDMIEJSKIEJ STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 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	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 040 000,00	-	-	-
	60019	Płatne parkowanie	3 040 000,00	-		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	3 040 000,00	3 040 000,00	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 040 000,00	3 040 000,00	

**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 OGÓŁEM			- 5 500 000	-	- 5 500 000
600		Transport i łączność	- 5 500 000	-	- 5 500 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 5 500 000	-	- 5 500 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 5 500 000		- 5 500 000

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	39 165 453,30
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	103 186 877,04
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	750 000 000,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	300 000 000,00
	Razem	1 198 455 772,34

Na kwotę 1.198.455.772,34 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	16 323 418,00 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	3 887 000,00 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	3 030 000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i wydatków nimi finansowanych	631 814,06 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych	1 673 114,14
- niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	102 172,38 zł
- niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy	3 615 323,72 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	103 186 877,04 zł
- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	750 000 000,00 zł
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	300 000 000,00 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>
982	Wykup innych papierów wartościowych	12 000 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	20 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	139 109 619
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	72 684 211
	Razem	243 793 830

Na kwotę 243.793.830 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
- wykup obligacji komunalnych	12 000 000 zł
- udzielona pożyczka	20 000 000 zł

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

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	- 4 118 045,69	- 4 118 760,00	714,31	-	-
		ZADANIA ZLECONE	- 4 118 760,00	- 4 118 760,00	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 4 118 760,00	- 4 118 760,00	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	- 4 118 760,00	- 4 118 760,00			
		ZADANIA WŁASNE	714,31	-	714,31	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	714,31	-	714,31	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	714,31		714,31		

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	- 4 118 045,69	- 4 118 760,00	-	-	714,31
		ZADANIA ZLECONE	- 4 118 760,00	- 4 118 760,00	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 4 118 760,00	- 4 118 760,00	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	- 4 118 760,00	- 4 118 760,00			
		ZADANIA WŁASNE	714,31	-	-	-	714,31
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	714,31	-	-	-	714,31
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	714,31				714,31

**ZMIANA ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O 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	0,95
RAZEM		0,95

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan DOCHODÓW na 2023 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM			140 275,82	140 275,82	-	-	-
ZADANIA ZLECONE			50 830,62	50 830,62	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		50 830,62	50 830,62	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	50 830,62	50 830,62			
ZADANIA WŁASNE			89 445,20	89 445,20	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		89 445,20	89 445,20	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	89 445,20	89 445,20			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan WYDATKÓ W	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM			140 276,77	140 276,77	-	-	-
ZADANIA ZLECONE			50 830,63	50 830,63	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		50 830,63	50 830,63	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	50 830,63	50 830,63			
ZADANIA WŁASNE			89 446,14	89 446,14	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		89 446,14	89 446,14	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	89 446,14	89 446,14			