

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIX/1169/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211-212, art. 214-215, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/1169/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 10, 1463, 2536, 2833 i 3662), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 17.060.181 zł,
- w pkt. 1, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15.560.181 zł,
- w pkt. 2, we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.500.000 zł,
- w pkt. 2, w lit b, dochody ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 1.500.000 zł;

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 17.060.181 zł,
- w pkt. 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 23.699.448 zł,
- w pkt. 1, w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 18.432.565 zł, w tym:
 - w pkt. 1, w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 2.030.318 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 249.236 zł,*
 - w pkt. 1, w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 13.899.372 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 151.966 zł,*
- w pkt. 1, w lit. b, dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 4.772.909 zł,
- w pkt. 1, w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 493.974 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 25.000 zł;*
- w pkt. 2:
 - we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.639.267 zł,
 - w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 6.639.267 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 40.213.918 zł;*

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 223.500.000 zł będą przychody pochodzące:

- 1) z kredytu z banku w wysokości 221.500.000 zł;
- 2) z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.000.000 zł;

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 235.223.942 zł nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości 197.984.111 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 37.239.831 zł.

3. Szczegółowy podział przychodów związanych z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 458.723.942 zł i rozchodów w łącznej wysokości 235.223.942 zł przedstawia załącznik nr 14 do uchwały.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, z tego:

- 1) na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 197.984.111 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 223.500.000 zł;
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków finansowych w wysokości 400.000.000 zł.”;

4) w załącznikach nr 1–4, 7, 9, 11 i 13 wprowadza się zmiany (w odpowiednich pozycjach), określone w załącznikach nr 1–8 do niniejszej uchwały.

5) załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 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 2018 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2018 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:				17 060 181	15 560 181		1 500 000	
					14 851 366	708 815	1 500 000	-
Dochody własne, z tego:				13 973 400	12 375 857	97 543	1 500 000	-
Wpływy z podatków, z tego:				5 136 018	5 136 018	-	-	-
podatek od czynności cywilnoprawnych				5 136 018	5 136 018	-	-	-
	756	75616	0500	5 136 018	5 136 018			
Wpływy z opłat, z tego:				1 713 400	1 701 400	12 000	-	-
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				1 713 400	1 701 400	12 000	-	-
	600	60016	0490	1 700 000	1 700 000			
	852	85215	0640	100	100			
	852	85216	0640	100	100			
	852	85219	0630	200	200			
	855	85501	0640	1 000	1 000			
	855	85508	0640	2 000		2 000		
	855	85508	0680	10 000		10 000		
Dochody z majątku, z tego:				6 603 230	5 103 230	-	1 500 000	-
wieczyste użytkowanie	700	70005	0550	5 103 230	5 103 230			
sprzedaż składników majątkowych gminy				1 500 000	-	-	1 500 000	-

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2018 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	700	70005	0770	1 500 000			1 500 000	
Dochody z usług, z tego:				33 910	33 910	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia				33 000	33 000	-	-	-
	852	85295	0830	33 000	33 000			
pozostałe wpływy z usług				910	910	-	-	-
	750	75022	0830	910	910			
Pozostałe dochody, z tego:				486 842	401 299	85 543	-	-
dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów	754	75416	0570	3 500	3 500			
odsetki				660	560	100	-	-
	754	75416	0920	60	60			
	852	85295	0920	500	500			
	855	85510	0920	100		100		
różne wpływy				482 682	397 239	85 443	-	-
	710	71095	0970	- 500 000	- 500 000			
	750	75022	0940	5 400	5 400			
	750	75022	0960	8 300	8 300			
	750	75023	0950	48 655	48 655			
	750	75023	0970	100 820	100 820			

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2018 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	0940	420	420			
	754	75416	0950	4 200	4 200			
	754	75416	0970	5 000	5 000			
	756	75615	2680	119 903	119 903			
	801	80101	0970	2 500	2 500			
	801	80115	0970	2 711		2 711		
	852	85203	0960	33 015	33 015			
	852	85214	0940	120 000	120 000			
	852	85214	0960	1 985	1 985			
	852	85219	0570	2 300	2 300			
	855	85502	0940	25 000	25 000			
	855	85510	0940	3 000		3 000		
	855	85510	0960	79 732		79 732		
	926	92604	0970	200 000	200 000			
	926	92605	0970	219 741	219 741			
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				2 000 000	1 650 000	350 000	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej				2 000 000	1 650 000	350 000	-	-
	756	75621	0020	1 650 000	1 650 000			

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2018 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	756	75622	0020	350 000		350 000		
Subwencja ogólna, z tego:				215 209	215 209	-	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	215 209	215 209			
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				471 618	138 976	332 642	-	-
1) na zadania własne, z tego:				332 642	-	332 642	-	-
- pomoc społeczna				332 642	-	332 642	-	-
	852	85202	2130	332 642		332 642		
2) na zadania zlecone, z tego:				138 976	138 976	-	-	-
- pomoc społeczna				138 976	138 976	-	-	-
	852	85228	2010	138 976	138 976			
3) na zadania powierzone, z tego:				-	-	-	-	-
- pomoc społeczna				-	-	-	-	-
	852	85205	2020	80 000	80 000			
	852	85295	2020	- 80 000	- 80 000			
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				- 470 000	90 000	- 560 000	-	-
	010	01042	2710	90 000	90 000			

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2018 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	851	85156	2320	- 560 000		- 560 000		
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				35 446	13 390	22 056	-	-
	801	80101	2700	6 390	6 390			
	801	80110	2700	7 000	7 000			
	801	80115	2700	2 312		2 312		
	801	80120	2700	19 744		19 744		
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				834 508	367 934	466 574	-	-
1) środki z funduszy strukturalnych				834 508	367 934	466 574	-	-
	801	80115	2057	313 269		313 269		
	801	80115	2059	18 971		18 971		
	801	80120	2057	126 664		126 664		
	801	80120	2059	7 670		7 670		
	852	85232	2057	48 487	48 487			
	852	85232	2059	1 513	1 513			
	852	85295	2057	278 533	278 533			
	852	85295	2059	16 121	16 121			
	855	85507	2057	23 280	23 280			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2018 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			17 060 181	30 394 310	138 976	- 12 913 105	- 560 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 000	90 000	-	-	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000	90 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 000	90 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 000	90 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000	90 000			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 47 036 999	- 1 149 404	-	- 45 887 595	-
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	862 154	862 154	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	862 154	862 154	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	862 154	862 154			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	937 619	937 619	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	937 619	937 619	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	937 619	937 619	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	937 619	937 619			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 45 887 595	-	-	- 45 887 595	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 30 195	-	-	- 30 195	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 30 195	-	-	- 30 195	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 30 195	-		- 30 195	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 45 857 400			- 45 857 400	
	60016	Drogi publiczne gminne	- 2 949 177	- 2 949 177	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 040 000	2 040 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 040 000	2 040 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 640 000	1 640 000			
		- remonty	400 000	400 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 4 989 177	- 4 989 177			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 389 493	15 389 493	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	138 443	138 443	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	138 443	138 443	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	138 443	138 443	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 443	138 443			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 388 587	17 388 587	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 146 175	6 146 175	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 146 175	6 146 175	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2018 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	6 146 175	6 146 175			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 242 412	11 242 412			
	70095	Pozostała działalność	- 2 137 537	- 2 137 537	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 137 537	- 2 137 537			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 5 917 859	- 5 684 214	-	- 233 645	-
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	31 752	31 752	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 752	31 752	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 752	31 752	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 752	31 752			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 260 256	-	-	- 260 256	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 744	-	-	39 744	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 744	-	-	39 744	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 744			39 744	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 300 000			- 300 000	
	71015	Nadzór budowlany	26 611	-	-	26 611	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 611	-	-	26 611	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 611	-	-	26 611	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 611			26 611	
	71035	Cmentarze	- 872 000	- 872 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 872 000	- 872 000			
	71095	Pozostała działalność	- 4 843 966	- 4 843 966	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	282 655	282 655	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	282 655	282 655	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 655	282 655			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 5 126 621	- 5 126 621			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	860 130	860 130	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 25 390	- 25 390	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 25 390	- 25 390	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 25 390	- 25 390	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 25 390	- 25 390			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	504 520	504 520	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	504 520	504 520	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	504 520	504 520	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700	3 700			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2018 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	500 820	500 820			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 000	201 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	201 000	201 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	201 000	201 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 000	201 000			
	75095	Pozostała działalność	180 000	180 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	84 000	84 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 000	84 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 16 000	- 16 000			
		- remonty	100 000	100 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	96 000	96 000			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	463 180	463 180	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000	300 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000	300 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000	300 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	300 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000	150 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000			
	75416	Straż gminna (miejska)	13 180	13 180	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 180	13 180	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 180	13 180	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 180	13 180			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	- 36 060	- 36 060	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 36 060	- 36 060	-	-	-
		4. Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	- 36 060	- 36 060	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 36 060	- 36 060	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 36 060	- 36 060	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 36 060	- 36 060			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 940 168	21 273 265	-	33 666 903	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 143 123	1 143 123	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2018 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:	482 123	482 123	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	482 123	482 123	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482 123	482 123			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	661 000	661 000			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 400 000	- 400 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 400 000	- 400 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 399 961	- 399 961	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 108 556	- 108 556			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 291 405	- 291 405			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 39	- 39			
	80104	Przedszkola	160 693	160 693	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	925 789	925 789	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 850	118 850	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 850	118 850			
		Dotacje na zadania bieżące	806 939	806 939	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 765 096	- 765 096			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	358 000	358 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	358 000	358 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	358 000	358 000	-	-	-
	80110	Gimnazja	7 000	7 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 000	7 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000	7 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000			
	80111	Gimnazja specjalne	25 188	-	-	25 188	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 188	-	-	25 188	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 188	-	-	25 188	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 188			25 188	
	80115	Technika	6 817	-	-	6 817	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 817	-	-	6 817	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 817	-	-	6 817	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 817			6 817	
	80120	Licea ogólnokształcące	33 663 078	-	-	33 663 078	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 728	-	-	81 728	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 288	-	-	55 288	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2018 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	482			482	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 806			54 806	
		Dotacje na zadania bieżące	26 440	-	-	26 440	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 581 350			33 581 350	
80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	- 28 180	-	-	- 28 180	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 28 180	-	-	- 28 180	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 28 180	-	-	- 28 180	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 28 180			- 28 180	
80195		Pozostała działalność	20 004 449	20 004 449	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 448 698	2 448 698	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 448 698	2 448 698	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	559 968	559 968			
		- remonty	1 888 730	1 888 730			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 555 751	17 555 751			
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	-	-	-	-	-
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	- 60 000	- 60 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 60 000	- 60 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 60 000	- 60 000			
80395		Pozostała działalność	60 000	60 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000	60 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	60 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	- 620 353	- 2 000	-	- 58 353	- 560 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	- 400 000	- 400 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000	20 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000			
		Dotacje na zadania bieżące	- 20 000	- 20 000		-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 400 000	- 400 000			
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 560 000	-	-	-	- 560 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 560 000	-	-	-	- 560 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 560 000	-	-	-	- 560 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 560 000				- 560 000

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2018 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85158	Izby wytrzeźwień	- 2 000	- 2 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 2 000	- 2 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 2 000	- 2 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2 000	- 2 000			
	85195	Pozostała działalność	341 647	400 000	-	- 58 353	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 58 353	-	-	- 58 353	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 58 353	-	-	- 58 353	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 58 353			- 58 353	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000			
852	POMOC SPOŁECZNA		- 454 135	761 172	138 976	- 1 354 283	-
	85202	Domy pomocy społecznej	- 1 280 110	-	-	- 1 280 110	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	219 890	-	-	219 890	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	458 385	-	-	458 385	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 064			192 064	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 321			266 321	
		Dotacje na zadania bieżące	- 238 495	-	-	- 238 495	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 500 000			- 1 500 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	- 1 183 447	- 1 183 447	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 519	104 519	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	114 519	104 519	10 000	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 059	23 059			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 015	51 015	10 000		
		- remonty	30 445	30 445			
		Dotacje na zadania bieżące	- 10 000		- 10 000	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 287 966	- 1 287 966			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	108 000	28 000	80 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	108 000	28 000	80 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 075	28 000	51 075	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 970	28 000	44 970		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 105		6 105		
		Dotacje na zadania bieżące	28 925		28 925		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 360	16 360	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 360	16 360	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2018 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 360	16 360			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	288 404	288 404	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	288 404	288 404	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	288 404	288 404	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 404	288 404			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	- 23 293	50 880	-	- 74 173	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 23 293	50 880	-	- 74 173	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 800	50 880	-	1 920	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 100	28 180		1 920	
		- remonty	22 700	22 700			
		Dotacje na zadania bieżące	- 76 093			- 76 093	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	838 976	700 000	138 976	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	838 976	700 000	138 976	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	838 976	700 000	138 976	-	-
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	577 625	577 625	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	577 625	577 625	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 625	577 625			
	85232	Centra integracji społecznej	58 136	58 136	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 136	58 136	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 136	58 136	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 136	58 136			
	85295	Pozostała działalność	145 214	225 214	- 80 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	145 214	225 214	- 80 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	226 639	277 714	- 51 075	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 404	162 374	- 44 970		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 235	115 340	- 6 105		
		Dotacje na zadania bieżące	- 81 425	- 52 500	- 28 925		-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	337 419	208 855	-	128 564	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 796	-	-	18 796	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 796	-	-	18 796	-
		Dotacje na zadania bieżące	18 796			18 796	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 066	-	-	25 066	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 066	-	-	25 066	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2018 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:	25 066	-	-	25 066	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 066			25 066	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	84 702	-	-	84 702	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	84 702	-	-	84 702	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 702	-	-	84 702	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 702			84 702	
	85395	Pozostała działalność	208 855	208 855	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	75 781	75 781	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 426	13 426	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 426	13 426			
		Dotacje na zadania bieżące	62 355	62 355	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 074	133 074			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	581 383	344 126	-	237 257	-
	85401	Świetlice szkolne	434 526	434 526	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	434 526	434 526	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	434 526	434 526	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000	400 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 526	34 526			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 600	9 600	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 600	9 600	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	9 600	9 600	-		-
	85410	Internaty i bursy szkolne	49 500	-	-	49 500	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 500	-	-	49 500	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 500	-	-	49 500	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500			4 500	
		- remonty	45 000			45 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	- 100 000	- 100 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 100 000	- 100 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 100 000	- 100 000			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	19 500	-	-	19 500	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 500	-	-	19 500	-
		Dotacje na zadania bieżące	19 500			19 500	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	168 257	-	-	168 257	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	168 257	-	-	168 257	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 257	-	-	168 257	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2018 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	168 257			168 257	
855	RODZINA		900 969	732 922	-	168 047	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	91 095	91 095	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	91 095	91 095	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 095	91 095	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 095	91 095			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	122 718	122 718	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	122 718	122 718	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 190	70 190	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 190	45 190			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 528	52 528			
	85504	Wspieranie rodziny	7 675	7 675	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 675	7 675	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 675	7 675	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 675	7 675			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	488 154	488 154	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 169 974	1 169 974	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	149 974	149 974	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 974	149 974			
		Dotacje na zadania bieżące	1 020 000	1 020 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 681 820	- 681 820			
	85507	Dzienni opiekunowie	23 280	23 280	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 280	23 280	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 280	23 280	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 380	11 380			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 900	11 900			
	85508	Rodziny zastępcze	4 557	-	-	4 557	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 557	-	-	4 557	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 557	-	-	4 557	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 557			4 557	

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2018 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	163 490	-	-	163 490	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	163 490	-	-	163 490	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 052	-	-	210 052	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 220			130 220	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 832			63 832	
		- remonty	16 000			16 000	
		Dotacje na zadania bieżące	- 46 562	-	-	- 46 562	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 3 681 098	- 3 681 098	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 1 393 330	- 1 393 330	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000	30 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	30 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 423 330	- 1 423 330			
	90002	Gospodarka odpadami	200 000	200 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000	200 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000	200 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 800	60 800	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 800	60 800	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 800	60 800	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 800	60 800			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 411	138 411	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	512 175	512 175	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	512 175	512 175	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 175	512 175			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 373 764	- 373 764			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 3 146 035	- 3 146 035	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 3 146 035	- 3 146 035			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	237 874	237 874	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	67 874	67 874	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 874	67 874	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 874	12 874			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	55 000			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2018 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 MAJĄTKOWE	170 000	170 000			
	90095	Pozostała działalność	221 182	221 182	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	221 182	221 182	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	291 182	291 182	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 182	291 182			
		Dotacje na zadania bieżące	- 70 000	- 70 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 544 099	5 124 099	-	420 000	-
	92106	Teatry	10 000	-	-	10 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000	-	-	10 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	10 000	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	178 200	178 200	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	178 200	178 200	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	178 200	178 200			
	92113	Centra kultury i sztuki	5 022 000	5 022 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 022 000	5 022 000			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 599	1 599	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 599	1 599			
		Dotacje na zadania bieżące	1 599	1 599			
	92118	Muzea	410 000	-	-	410 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	80 000	-	-	80 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	80 000			80 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	330 000			330 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 257 700	- 257 700	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 3 700	- 3 700	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 3 700	- 3 700	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3 700	- 3 700			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 254 000	- 254 000			
	92195	Pozostała działalność	180 000	180 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	215 000	215 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205 000	205 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000	205 000			
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 35 000	- 35 000			
926		KULTURA FIZYCZNA	- 4 300 156	- 4 300 156	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	- 5 181 108	- 5 181 108	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 5 181 108	- 5 181 108			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	- 103 048	- 103 048	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 546 952	1 546 952	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2018 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:	1 539 452	1 539 452	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 452	121 452			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 418 000	1 418 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 650 000	- 1 650 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	984 000	984 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	984 000	984 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	984 000	984 000			

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK

D z i a	R o z d	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		RAZEM INWESTYCJE	- 6 639 267	17 130 887	- 23 770 154	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 50 846 577	- 29 708 941	- 21 137 636	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 45 857 400	- 24 719 764	- 21 137 636	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	- 214 001	- 214 001		
		Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	- 8 535 294	- 4 760 071	- 3 775 223	
		Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą	2 261 314	2 261 314		
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	- 6 670 723	- 6 670 723		
		Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	- 5 867 037	- 3 251 557	- 2 615 480	
		Program Ruchu Pieszego	- 1 257 560	- 1 257 560		
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	- 23 667 401	- 8 815 382	- 14 852 019	
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną	- 158 708	- 123 544	- 35 164	
		Przebudowa ul. Wilkszyńskiej	- 90 467	- 90 467		
		Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pelczyńska)	- 1 411 375	- 1 411 375		
		Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej	- 216 148	- 216 148		
		Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	- 200 000	- 200 000		
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz - Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów we WrOF - zakres Gminy Wrocław	170 000	29 750	140 250	
	60016	Drogi publiczne gminne	- 4 989 177	- 4 989 177	-	-
		Program inicjatyw lokalnych	- 1 616 300	- 1 616 300		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 4 795 224	- 4 795 224		
		Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej	4 072 533	4 072 533		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	- 2 650 186	- 2 650 186		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 104 875	11 676 258	- 2 571 383	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 242 412	13 813 795	- 2 571 383	-
		Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	1 000 000	1 000 000		
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	- 2 019 799	- 2 019 799		

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK

D z i a	R o z d	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Rewitalizacja miasta Wrocławia	- 104 000	- 104 000		
		Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	16 898 674	16 898 674		
		Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	87 005	87 005		
		Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu	- 2 303 345	- 872 328	- 1 431 017	
		Modernizacja zabudowy mieszkaniowo- usługowej - pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ	- 960 577	- 960 577		
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Kniaziewicz, Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Pułaskiego oraz Świstackiego, Więckowskiego, Kościuszki, Brzeskiej we Wrocławiu	- 1 358 546	- 218 180	- 1 140 366	
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądyńskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądyńskiego we Wrocławiu	3 000	3 000		
	70095	Pozostała działalność	- 2 137 537	- 2 137 537	-	-
		Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw	- 2 088 302	- 2 088 302		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	- 49 235	- 49 235		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 7 298 621	- 7 298 621	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 300 000	- 300 000	-	-
		Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu	- 300 000	- 300 000		
	71035	Cmentarze	- 872 000	- 872 000	-	-
		Budowa nowego cmentarza przy ul. Awicenny - I etap	- 872 000	- 872 000		
	71095	Pozostała działalność	- 6 126 621	- 6 126 621	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	- 1 427 000	- 1 427 000		
		Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	- 4 699 621	- 4 699 621		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 000	96 000	-	-
	75095	Pozostała działalność	96 000	96 000	-	-
		Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu	100 000	100 000		

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK

D z i a	R o z d	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	- 4 000	- 4 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000	150 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000	150 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	150 000	150 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 033 005	51 033 004	1	-
	80101	Szkoły podstawowe	661 000	661 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	554 000	554 000		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	107 000	107 000		
	80104	Przedszkola	- 765 096	- 765 096	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	- 740 096	- 740 096		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 25 000	- 25 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	33 581 350	33 581 350	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	33 581 350	33 581 350		
	80195	Pozostała działalność	17 555 751	17 555 750	1	-
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	17 301 750	17 301 750		
		Wypożyczenie wrocławskich szkół w pracownię przedmiotowe	14 001	14 000	1	
		Termomodernizacja obiektów oświatowych: Gimnazjum nr 3, Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 14 (SP24), Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu	240 000	240 000		
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	- 400 000	- 400 000	-	-
		Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny	- 400 000	- 400 000		
	85195	Pozostała działalność	400 000	400 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	400 000	400 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	- 2 787 966	- 2 787 966	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	- 1 500 000	- 1 500 000	-	-
		Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	- 1 650 000	- 1 650 000		
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	150 000	150 000		
	85203	Ośrodki wsparcia	- 1 287 966	- 1 287 966	-	-

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK

D z i a	R o z d	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	- 1 239 521	- 1 239 521		
		Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	- 48 445	- 48 445		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	133 074	194 210	- 61 136	-
	85395	Pozostała działalność	133 074	194 210	- 61 136	-
		Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ	200 000	200 000		
		Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu	- 35 963	- 5 395	- 30 568	
		Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu	- 35 963	- 5 395	- 30 568	
		Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu	5 000	5 000		
855		RODZINA	- 681 820	- 681 820	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 681 820	- 681 820	-	-
		Program budowy i przebudowy żłobków	- 681 820	- 681 820		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 4 773 129	- 4 773 129	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 1 423 330	- 1 423 330	-	-
		Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	- 1 123 330	- 1 123 330		
		Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	- 300 000	- 300 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 373 764	- 373 764	-	-
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	130 000	130 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 524 244	- 524 244		
		Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego	- 130 000	- 130 000		
		Zakup i montaż automatycznych toalet publicznych na terenach parków	59 600	59 600		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	90 880	90 880		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 3 146 035	- 3 146 035	-	-
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	- 837 005	- 837 005		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 1 519 004	- 1 519 004		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	- 790 026	- 790 026		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	170 000	170 000	-	-

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK

D z i a	R o z d	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Zakupy inwestycyjne	170 000	170 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 063 000	5 063 000	-	-
	92113	Centra kultury i sztuki	5 022 000	5 022 000	-	-
		Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu	5 022 000	5 022 000		
	92118	Muzea	330 000	330 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	150 000	150 000		
		Zakupy zbiorów muzealnych	180 000	180 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 254 000	- 254 000	-	-
		Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	- 350 000	- 350 000		
		Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego - etap I	96 000	96 000		
	92195	Pozostała działalność	- 35 000	- 35 000	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 35 000	- 35 000		
926		KULTURA FIZYCZNA	- 5 831 108	- 5 831 108	-	-
	92601	Obiekty sportowe	- 4 181 108	- 4 181 108	-	-
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	615 000	615 000		
		Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego	- 612 487	- 612 487		
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	- 2 366 000	- 2 366 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 1 444 856	- 1 444 856		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	- 372 765	- 372 765		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	- 1 650 000	- 1 650 000	-	-
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice	- 1 650 000	- 1 650 000		

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2018 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA			4 767 909	269 799	1 264 568	1 239 275	1 994 267
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			4 772 909	269 799	934 568	1 239 275	2 329 267
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		862 154	-	862 154	-	-
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	862 154		862 154		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 191 379	-	-	1 191 379	-
	80104	Przedszkola	806 939			806 939	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	358 000			358 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	26 440			26 440	
851	OCHRONA ZDROWIA		- 20 000	-	- 20 000	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	- 20 000		- 20 000		
852	POMOC SPOŁECZNA		461 888	-	138 976	-	322 912
	85202	Domy pomocy społecznej	- 238 495				- 238 495
	85203	Ośrodki wsparcia	- 10 000				- 10 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 925				28 925
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	- 76 093				- 76 093
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	838 976		138 976		700 000
	85295	Pozostała działalność	- 81 425				- 81 425
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		81 151	-	-	18 796	62 355

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2018 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 796			18 796	
	85395	Pozostała działalność	62 355				62 355
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 100	-	-	29 100	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 600			9 600	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	19 500			19 500	
855		RODZINA	973 438	-	- 46 562	-	1 020 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 020 000				1 020 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 46 562		- 46 562		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 70 000	-	-	-	- 70 000
	90095	Pozostała działalność	- 70 000				- 70 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	279 799	269 799	-	-	10 000
	92106	Teatry	10 000	10 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 200	178 200			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 599	1 599			
	92118	Muzea	80 000	80 000			
	92195	Pozostała działalność	10 000				10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	984 000	-	-	-	984 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	984 000				984 000

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2018 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8
		DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:	- 5 000	-	330 000	-	- 335 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000	-	-	-	150 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000				150 000
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	- 400 000				- 400 000
	85195	Pozostała działalność	400 000				400 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200 000	-	-	-	200 000
	85395	Pozostała działalność	200 000				200 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 300 000	-	-	-	- 300 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 300 000				- 300 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 55 000	-	330 000	-	- 385 000
	92118	Muzea	330 000		330 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 350 000				- 350 000
	92195	Pozostała działalność	- 35 000				- 35 000

**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 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów na 2018 rok	z tego zadania:		Zmiana planu wydatków na 2018 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	- 331 024	228 976	- 560 000	484 568	1 091 130	- 606 562
		ZADANIA ZLECONE	- 421 024	138 976	- 560 000	- 421 024	138 976	- 560 000
851		OCHRONA ZDROWIA	- 560 000	-	- 560 000	- 560 000	-	- 560 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 560 000		- 560 000	- 560 000		- 560 000
852		POMOC SPOŁECZNA	138 976	138 976	-	138 976	138 976	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 976	138 976		138 976	138 976	
		ZADANIA POWIERZONE	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000	80 000		80 000	80 000	
	85295	Pozostała działalność	- 80 000	- 80 000		- 80 000	- 80 000	
		ZADANIA WŁASNE	90 000	90 000	-	43 438	952 154	- 46 562
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 000	90 000	-	90 000	90 000	-
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000	90 000		90 000	90 000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	862 154	862 154	-

**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 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów na 2018 rok	z tego zadania:		Zmiana planu wydatków na 2018 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-			862 154	862 154	
855	RODZINA		-	-	-	- 46 562	-	- 46 562
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - dotacje przekazywane do innych jednostek samorządu terytorialnego	-			- 46 562		- 46 562

**ZMIANA ŚRODKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:			14 610
750	75022	Borek	160
750	75022	Gądów-Popowice Płd	3 380
750	75022	Karłowice-Różanka	300
750	75022	Kowale	8 300
750	75022	Kuźniki	1 390
750	75022	Leśnica	160
750	75022	Powstańców Śląskich	210
750	75022	Przedmieście Świdnickie	210
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnow	450
750	75022	Szczepin	50
RAZEM			14 610

**ZMIANA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów bieżących na 2018 rok	Zmiana planu wydatków na 2018 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	-	-	300 000	- 300 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	300 000	300 000	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		300 000	300 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	- 300 000	-	- 300 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		- 300 000		- 300 000

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2018 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			- 39 787 716	- 2 856 493	- 36 931 223
600	Transport i łączność		- 36 656 431	-	- 36 656 431
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 36 656 431	-	- 36 656 431
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 36 656 431		- 36 656 431
700	Gospodarka mieszkaniowa		- 3 199 562	- 3 199 562	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 3 199 562	- 3 199 562	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 3 199 562	- 3 199 562	
710	Działalność usługowa		- 300 000	-	- 300 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 300 000	-	- 300 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 300 000		- 300 000
801	Oświata i wychowanie		39 209	14 001	25 208
	80115	Technika	1 794	-	1 794
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 794	-	1 794
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 794	-	1 794
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 794		1 794
	80120	Licea ogólnokształcące	23 414	-	23 414
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 414	-	23 414
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 414	-	23 414
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482		482
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 932		22 932
	80195	Pozostała działalność	14 001	14 001	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 001	14 001	
852	Pomoc społeczna		377 714	377 714	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 375	14 375	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 375	14 375	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 375	14 375	

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2018 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 625	10 625	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 625	10 625	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 625	10 625	
	85232	Centra integracji społecznej	50 000	50 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 000	50 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000	50 000	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	
	85295	Pozostała działalność	302 714	302 714	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	302 714	302 714	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	302 714	302 714	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 374	187 374	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 340	115 340	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 71 926	- 71 926	-
	85395	Pozostała działalność	- 71 926	- 71 926	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 71 926	- 71 926	
855	Rodzina		23 280	23 280	-
	85507	Dzienni opiekunowie	23 280	23 280	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 280	23 280	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 280	23 280	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 380	11 380	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 900	11 900	

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2018 ROKU**

P R Z Y C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	37 239 831
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	321 484 111
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	100 000 000
	Razem	458 723 942

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	206 116 249
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	29 107 693
	Razem	235 223 942

Na kwotę 235.223.942 zł składają się następujące rozchody Miasta:

- spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska	10 000 000 zł
- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 303 193 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	29 107 693 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	192 813 056 zł