

**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 i art. 214-215, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669), 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, 3662 i 4594), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 42.473.760 zł,
- w pkt. 1, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 2.811.693 zł,
- w pkt. 2, we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 39.662.067 zł,
- w pkt. 2, w lit a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zmniejsza się o kwotę 39.662.067 zł;

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 42.473.760 zł,
- w pkt. 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 5.384.220 zł,
- w pkt. 1, w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 8.120.468 zł, w tym:
 - w pkt. 1, w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 10.390.120 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 97.861 zł,*
 - w pkt. 1, w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 2.843.662 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 25.754 zł,*
 - w pkt. 1, w lit. b, dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 15.379.811 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 14.400 zł,*
 - w pkt. 1, w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 100.000 zł,
 - w pkt. 1, w lit. d, wydatki związane z obsługą długu zmniejsza się o kwotę 28.984.499 zł;
- w pkt. 2:
 - we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 37.089.540 zł,
 - w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 38.077.540 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 785.671 zł,*

- - w lit. b, zakup i objęcie akcji i udziałów zwiększa się o kwotę 988.000 zł;

2) w załącznikach nr 1–5, 7, 9, 11-13 wprowadza się zmiany (w odpowiednich pozycjach), określone w załącznikach nr 1–10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wrocławia

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 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:				- 42 473 760	- 2 811 693		- 39 662 067	
					- 3 128 496	316 803	- 7 719 330	- 31 942 737
Dochody własne, z tego:				- 2 938 336	- 3 142 771	33 473	170 962	-
Dochody z majątku, z tego:				- 3 522 337	- 3 522 337	-	-	-
najem i dzierżawa				- 3 522 337	- 3 522 337	-	-	-
	600	60016	0750	- 3 522 337	- 3 522 337			
Dochody z usług, z tego:				100 100	100 100	-	-	-
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu				100 000	100 000	-	-	-
	926	92605	0830	100 000	100 000			
pozostałe wpływy z usług				100	100	-	-	-
	750	75022	0830	100	100			
Pozostałe dochody, z tego:				483 901	279 466	33 473	170 962	-
różne wpływy				483 901	279 466	33 473	170 962	-
	750	75022	0960	9 500	9 500			
	750	75023	0950	52 993	52 993			
	750	75023	0970	1 473	1 473			
	750	75075	0970	25 000	25 000			
	754	75411	0970	33 473		33 473		
	758	75814	6680	170 962			170 962	

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
	900	90017	0940	29 000	29 000			
	900	90017	0950	161 500	161 500			
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				184 160	50 160	134 000	-	-
1) na zadania własne, z tego:				134 000	-	134 000	-	-
- pomoc społeczna				134 000	-	134 000	-	-
	852	85202	2130	134 000		134 000		
2) na zadania zlecone, z tego:				50 160	50 160	-	-	-
- pomoc społeczna				50 160	50 160	-	-	-
	852	85203	2010	50 160	50 160			
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				206 956	1 316	205 640	-	-
	801	80101	2700	1 316	1 316			
	801	80120	2700	205 640		205 640		
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				- 39 926 540	- 37 201	- 56 310	- 7 890 292	- 31 942 737
1) środki z funduszy strukturalnych				- 39 930 201	- 37 201	- 59 971	- 7 890 292	- 31 942 737
	600	60015	6207	- 1 793 536				- 1 793 536

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
	600	60015	6257	- 31 744 511				- 31 744 511
	600	60015	6259	- 1 513 761				- 1 513 761
	750	75095	2057	- 50 101	- 50 101			
	750	75095	6257	- 6 307 547			- 6 307 547	
	750	75095	6259	- 279 042			- 279 042	
	801	80101	6257	- 7 347			- 7 347	
	801	80104	6257	- 32 033			- 32 033	
	801	80130	6257	720 443				720 443
	852	85295	2057	- 31 380		- 31 380		
	852	85295	2059	- 3 690		- 3 690		
	854	85420	2057	- 22 208		- 22 208		
	854	85420	2059	- 2 693		- 2 693		
	900	90095	2007	14 400	14 400			
	900	90095	2057	- 1 500	- 1 500			
	921	92118	6257	2 388 628				2 388 628
	921	92195	6257	- 1 264 323			- 1 264 323	
2) pozostałe środki europejskie				3 661	-	3 661	-	-
	801	80120	2051	3 661		3 661		

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			- 42 473 760	- 45 183 917	50 160	2 659 997	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		- 17 794 912	- 6 107 540	-	- 11 687 372	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 118 800	- 118 800	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 118 800	- 118 800	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 118 800	- 118 800	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 118 800	- 118 800			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 11 687 372	-	-	- 11 687 372	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 11 687 372			- 11 687 372	
	60016	Drogi publiczne gminne	- 5 988 740	- 5 988 740	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 3 788 151	- 3 788 151	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 3 788 151	- 3 788 151	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3 788 151	- 3 788 151			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 200 589	- 2 200 589			
630	TURYSTYKA		- 980	- 980	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 980	- 980	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 980	- 980	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 980	- 980	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 980	- 980			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		- 2 690 627	- 2 690 627	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 283 063	- 283 063	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	105 000	105 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 000	105 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000			
		- remonty	5 000	5 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 388 063	- 388 063			
	70095	Pozostała działalność	- 2 407 564	- 2 407 564	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 407 564	- 2 407 564			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		- 298 609	- 301 000	-	2 391	-
	71015	Nadzór budowlany	2 391	-	-	2 391	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 391	-	-	2 391	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 391	-	-	2 391	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 391			2 391	
	71035	Cmentarze	- 1 021 000	- 1 021 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 021 000	- 1 021 000			
	71095	Pozostała działalność	720 000	720 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	316 000	316 000	-	-	-

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 jednostek budżetowych, z tego:	316 000	316 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 000	316 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	404 000	404 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 800	104 800	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 600	9 600	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 600	9 600	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 600	9 600	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600	9 600			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 700	20 700	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 700	20 700	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 700	20 700	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 700	20 700			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	74 500	74 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	74 500	74 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 500	74 500	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 500	74 500			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 151 573	1 118 100	-	33 473	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	650 000	650 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000	650 000			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 473	-	-	33 473	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 473	-	-	33 473	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 473	-	-	33 473	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 473			33 473	
	75495	Pozostała działalność	468 100	468 100	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 000	500 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000	500 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	500 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 31 900	- 31 900			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- 28 984 499	- 28 984 499	-	-	-

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
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 28 984 499	- 28 984 499	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 28 984 499	- 28 984 499	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	- 28 984 499	- 28 984 499			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		15 606 328	6 090 943	-	9 515 385	-
	80101	Szkoły podstawowe	2 403 575	2 403 575	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 342 475	5 342 475	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 132 475	2 132 475	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 000	2 100 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 475	32 475			
		Dotacje na zadania bieżące	3 210 000	3 210 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 938 900	- 2 938 900			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 300 000	-	-	1 300 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 300 000	-	-	1 300 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800 000	-	-	800 000	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 000			800 000	
		Dotacje na zadania bieżące	500 000			500 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000	100 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 000	100 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000			
	80104	Przedszkola	2 872 824	2 872 824	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 434 230	3 434 230	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 434 230	3 434 230	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400 000	3 400 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 230	34 230			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 561 406	- 561 406			
	80105	Przedszkola specjalne	80 000	80 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	80 000	80 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000			
	80110	Gimnazja	324 000	324 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 000	24 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 000	24 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000	24 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000			
	80115	Technika	1 260 000	-	-	1 260 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 260 000	-	-	1 260 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000	-	-	700 000	-

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
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 000			700 000	
		Dotacje na zadania bieżące	560 000			560 000	
	80116	Szkoły policealne	2 750 000	-	-	2 750 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 750 000	-	-	2 750 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 750 000			2 750 000	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	400 000	-	-	400 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	400 000	-	-	400 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000	-	-	400 000	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000			400 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 255 385	-	-	3 255 385	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 327 705	-	-	3 327 705	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 427 705	-	-	1 427 705	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 236 510			1 236 510	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 195			191 195	
		Dotacje na zadania bieżące	1 900 000			1 900 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 72 320			- 72 320	
	80132	Szkoły artystyczne	300 000	-	-	300 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000	-	-	300 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000	-	-	300 000	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000			300 000	
	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	1 450 000	1 450 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 450 000	1 450 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 450 000	1 450 000	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	710 000	710 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	710 000	710 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	710 000	710 000	-	-	-

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
	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	250 000	-	-	250 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250 000	-	-	250 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	250 000			250 000	
	80195	Pozostała działalność	- 1 849 456	- 1 849 456	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	539 016	539 016	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	539 016	539 016	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 006	25 006			
		- remonty	514 010	514 010			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 388 472	- 2 388 472			
803	80395	SZKOLNICTWO WYŻSZE	- 15 000	- 15 000	-	-	-
		Pozostała działalność	- 15 000	- 15 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 15 000	- 15 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 15 000	- 15 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 15 000	- 15 000			
851	85111	OCHRONA ZDROWIA	350 000	350 000	-	-	-
		Szpital ogólny	430 000	430 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	430 000	430 000			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	- 80 000	- 80 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 80 000	- 80 000			
852	85202	POMOC SPOŁECZNA	62 957	- 7 500	50 160	20 297	-
		Domy pomocy społecznej	55 367	-	-	55 367	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 367	-	-	55 367	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	331 588	-	-	331 588	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 588			331 588	
		Dotacje na zadania bieżące	- 276 221			- 276 221	
	85203	Ośrodki wsparcia	50 160	-	50 160	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 160	-	50 160	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	50 160		50 160	-	-
	85295	Pozostała działalność	- 42 570	- 7 500	-	- 35 070	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 42 570	- 7 500	-	- 35 070	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 35 070	-	-	- 35 070	-

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	- 83 180			- 83 180	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 110			48 110	
		Dotacje na zadania bieżące	- 7 500	- 7 500			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 794 241	- 794 241	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	- 794 241	- 794 241	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 79 050	- 79 050	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 79 050	- 79 050	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 79 050	- 79 050			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 715 191	- 715 191			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 188 099	215 000	-	1 973 099	-
	85401	Świetlice szkolne	500 000	500 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 000	500 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000	500 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000	500 000			
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	45 000	-	-	45 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 000	-	-	45 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	45 000			45 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	55 000	-	-	55 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 000	-	-	55 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	55 000			55 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	- 285 000	-	285 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	-	- 285 000	-	285 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	- 285 000		285 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200 000	-	-	200 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000	-	-	200 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000	-	-	200 000	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000			200 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	553 000	-	-	553 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	553 000	-	-	553 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000	-	-	200 000	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000			200 000	
		Dotacje na zadania bieżące	353 000			353 000	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	220 000	-	-	220 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	220 000	-	-	220 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	220 000			220 000	

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
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	595 099	-	-	595 099	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	595 099	-	-	595 099	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	175 099	-	-	175 099	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 809			187 809	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 12 710			- 12 710	
		Dotacje na zadania bieżące	420 000			420 000	
	85495	Pozostała działalność	20 000	-	-	20 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 000	-	-	20 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000	-	-	20 000	-
		- remonty	20 000			20 000	
855	RODZINA		36 133	50 000	-	- 13 867	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000	100 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 000	100 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 50 000	- 50 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 50 000	- 50 000			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 13 867	-	-	- 13 867	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 13 867	-	-	- 13 867	-
		Dotacje na zadania bieżące	- 13 867			- 13 867	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		- 10 085 618	- 10 085 618	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 359 657	- 359 657	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 359 657	- 359 657			
	90002	Gospodarka odpadami	-	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 80 000	- 80 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 80 000	- 80 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 80 000	- 80 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	80 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 9 306 481	- 9 306 481	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 430 177	- 430 177	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 430 177	- 430 177	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 430 177	- 430 177			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 8 876 304	- 8 876 304			

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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 597 684	- 597 684	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 597 684	- 597 684			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	190 500	190 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	190 500	190 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 500	190 500	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 500	356 500			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 166 000	- 166 000			
	90095	Pozostała działalność	- 12 296	- 12 296	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 12 296	- 12 296	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 26 696	- 26 696	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 26 696	- 26 696			
		Dotacje na zadania bieżące	14 400	14 400			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	660 314	- 2 156 277	-	2 816 591	-
	92106	Teatry	1 358 350	11 250	-	1 347 100	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	158 350	11 250	-	147 100	-
		Dotacje na zadania bieżące	158 350	11 250		147 100	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000			1 200 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 135 987	7 500	-	1 128 487	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 639 533	7 500	-	1 632 033	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 639 533	7 500	-	1 632 033	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 503 546			- 503 546	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 311 138	- 311 138	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 110	58 110	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	58 110	58 110	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 369 248	- 369 248			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	- 2 183 926	- 2 195 946	-	12 020	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 920	3 900	-	12 020	-
		Dotacje na zadania bieżące	15 920	3 900	-	12 020	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 199 846	- 2 199 846			
	92113	Centra kultury i sztuki	78 790	78 790	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	78 790	78 790	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	78 790	78 790	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	867 194	836 150	-	31 044	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	867 194	836 150	-	31 044	-
		Dotacje na zadania bieżące	867 194	836 150	-	31 044	-
	92116	Biblioteki	94 002	94 002	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	94 002	94 002	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	94 002	94 002	-	-	-

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
	92117	Archiwa	15 590	15 590	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 590	15 590	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 590	15 590	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 590	15 590			
	92118	Muzea	297 940	-	-	297 940	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	297 940	-	-	297 940	-
		Dotacje na zadania bieżące	297 940			297 940	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 802 475	- 802 475	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 2 475	- 2 475	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 2 475	- 2 475	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2 475	- 2 475			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 800 000	- 800 000			
	92195	Pozostała działalność	110 000	110 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 90 000	- 90 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 000	110 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	110 000			
		Dotacje na zadania bieżące	- 200 000	- 200 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000			
926		KULTURA FIZYCZNA	- 1 969 478	- 1 969 478	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	- 2 069 478	- 2 069 478	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 000	35 000			
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000	35 000	-	-	-
		- remonty	35 000	35 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 104 478	- 2 104 478			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000	100 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 000	100 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	100 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000			

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK

D z i a	R o z d	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2018 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM INWESTYCJE			- 38 077 540	- 31 384 632	- 6 692 908	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 13 887 961	- 12 026 700	- 1 861 261	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 11 687 372	- 9 826 111	- 1 861 261	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	- 507 908	- 507 908		
		Program rowerowy	- 6 218 581	- 4 357 320	- 1 861 261	
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	- 2 500 883	- 2 500 883		
		Program Ruchu Pieszego	- 2 460 000	- 2 460 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	- 2 200 589	- 2 200 589	-	-
		Program inicjatyw lokalnych	- 414 000	- 414 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 637 849	- 637 849		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	- 1 148 740	- 1 148 740		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 3 795 627	- 1 807 283	- 1 988 344	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 388 063	600 281	- 1 988 344	-
		Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	- 1 025 750	- 1 025 750		
		Rewitalizacja miasta Wrocławia	- 2 225 000	- 2 225 000		
		Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu	300 000	300 000		
		Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu	-	- 3 137	3 137	
		Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Biskupa Tomasza i ul. Mieleckiej we Wrocławiu	2 842 504	2 844 596	- 2 092	
		Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu	1 416 468	1 416 468		
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Łokietka, pl. św. Macieja, Pobożnego, Niemcewicza, Jedności Narodowej, Drobnera we Wrocławiu	- 1 596 907	- 338 144	- 1 258 763	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK

D z i a	R o z d	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2018 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądyńskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądyńskiego we Wrocławiu	- 1 099 378	- 368 752	- 730 626	
	70095	Pozostała działalność	- 2 407 564	- 2 407 564	-	-
		Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw	- 82 697	- 82 697		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 250 000	- 250 000		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	- 2 074 867	- 2 074 867		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 1 501 000	- 1 501 000	-	-
	71035	Cmentarze	- 1 021 000	- 1 021 000	-	-
		Program modernizacji cmentarzy komunalnych	- 1 021 000	- 1 021 000		
	71095	Pozostała działalność	- 480 000	- 480 000	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	- 480 000	- 480 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	618 100	618 100	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	650 000	650 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	650 000	650 000		
	75495	Pozostała działalność	- 31 900	- 31 900	-	-
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	- 31 900	- 31 900		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 5 661 098	- 5 661 098	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	- 2 938 900	- 2 938 900	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	- 2 882 500	- 2 882 500		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 2 400	- 2 400		
		Przebudowa i remont sanitariatów oraz dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 przy ul. Osobowickiej	16 000	16 000		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	- 70 000	- 70 000		
	80104	Przedszkola	- 561 406	- 561 406	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	- 616 500	- 616 500		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 2 806	- 2 806		

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK

D z i a	R o z d	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2018 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa zjazdu na terenie Przedszkola nr 126 przy ul. Jugosłowiańskiej	42 500	42 500		
		Zakupy inwestycyjne	15 400	15 400		
	80110	Gimnazja	300 000	300 000	-	-
		Dostosowanie budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych	300 000	300 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	- 72 320	- 72 320	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	- 72 320	- 72 320		
	80195	Pozostała działalność	- 2 388 472	- 2 388 472	-	-
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	- 2 396 380	- 2 396 380		
		Wypożyczenie wrocławskich szkół w pracownię przedmiotowe	7 908	7 908		
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-
	85111	Szpital ogólny	80 000	80 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	80 000	80 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	- 80 000	- 80 000	-	-
		Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny	- 80 000	- 80 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 715 191	66 906	- 782 097	-
	85395	Pozostała działalność	- 715 191	66 906	- 782 097	-
		Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu	- 715 191	66 906	- 782 097	
855		RODZINA	- 50 000	- 50 000	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 50 000	- 50 000	-	-
		Program budowy i przebudowy żłobków	- 50 000	- 50 000		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 9 753 645	- 8 447 515	- 1 306 130	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 359 657	- 359 657	-	-
		Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	- 359 657	- 359 657		
	90002	Gospodarka odpadami	80 000	80 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	80 000	80 000		

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK

D z i a	R o z d	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2018 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 8 876 304	- 8 112 858	- 763 446	-
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	- 2 920 700	- 2 920 700		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 682 078	- 682 078		
		Zagospodarowanie terenu Parku Milenijnego	- 835 000	- 835 000		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	- 1 228 630	- 1 228 630		
		Program zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu	- 3 209 896	- 2 446 450	- 763 446	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 597 684	- 55 000	- 542 684	-
		Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk	- 597 684	- 55 000	- 542 684	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 2 472 640	- 1 717 564	- 755 076	-
	92106	Teatry	1 200 000	1 200 000	-	-
		Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - udział Miasta	1 200 000	1 200 000		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	- 503 546	- 155 568	- 347 978	-
		Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	- 503 546	- 155 568	- 347 978	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 369 248	- 114 077	- 255 171	-
		Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	- 369 248	- 114 077	- 255 171	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	- 2 199 846	- 2 047 919	- 151 927	-
		Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	- 2 199 846	- 2 047 919	- 151 927	
	92116	Biblioteki	-	-	-	-
		Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa obiektu przy ul. Krzyckiej 29 na Dom Tłumacza	- 20 000	- 20 000		
		Przygotowanie inwestycji w celu przystosowania obiektu przy ul. Krzyckiej 29 na Dom Tłumacza	20 000	20 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 800 000	- 800 000	-	-
		Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	- 800 000	- 800 000		
	92195	Pozostała działalność	200 000	200 000	-	-

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK

D z i a	R o z z d	Wyszczególnienie	Plan wydatków inwestycyjnych ogółem na 2018 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego, w tym scenicznego Opery Wrocławskiej - udział Miasta	200 000	200 000		
926		KULTURA FIZYCZNA	- 858 478	- 858 478	-	-
	92601	Obiekty sportowe	- 858 478	- 858 478	-	-
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	75 000	75 000		
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	- 114 000	- 114 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 273 763	- 273 763		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	- 545 715	- 545 715		

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			14 716 017	3 209 839	16 206	12 603 000	- 1 113 028
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			15 379 811	3 209 839	- 200 000	12 603 000	- 233 028
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 510 000	-	-	11 510 000	-
	80101	Szkoły podstawowe	3 210 000			3 210 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	500 000			500 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000			100 000	
	80105	Przedszkola specjalne	80 000			80 000	
	80115	Technika	560 000			560 000	
	80116	Szkoły policealne	2 750 000			2 750 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 900 000			1 900 000	
	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	1 450 000			1 450 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	710 000			710 000	

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	podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
		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	250 000			250 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	- 233 561	-	-	-	- 233 561
	85202	Domy pomocy społecznej	- 276 221				- 276 221
	85203	Ośrodki wsparcia	50 160				50 160
	85295	Pozostała działalność	- 7 500				- 7 500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 093 000	-	-	1 093 000	-
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	45 000			45 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	55 000			55 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	353 000			353 000	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	220 000			220 000	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	420 000			420 000	
855		RODZINA	- 13 867	-	-	-	- 13 867
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 13 867				- 13 867
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 400	-	-	-	14 400
	90095	Pozostała działalność	14 400				14 400

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	podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 009 839	3 209 839	- 200 000	-	-
	92106	Teatry	158 350	158 350			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 639 533	1 639 533			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 110	58 110			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	15 920	15 920			
	92113	Centra kultury i sztuki	78 790	78 790			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	867 194	867 194			
	92116	Biblioteki	94 002	94 002			
	92118	Muzea	297 940	297 940			
	92195	Pozostała działalność	- 200 000		- 200 000		
		DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:	- 663 794	-	216 206	-	- 880 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 1 021 000	-	- 1 021 000	-	-
	71035	Cmentarze	- 1 021 000		- 1 021 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	650 000	-	650 000	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	650 000		650 000		
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	80 000	-	- 80 000
	85111	Szpitala ogólne	80 000		80 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	- 80 000				- 80 000

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:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 292 794	-	507 206	-	- 800 000
	92106	Teatry	1 200 000		1 200 000		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	- 503 546		- 503 546		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 369 248		- 369 248		
	92116	Biblioteki	- 20 000		- 20 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 800 000				- 800 000
	92195	Pozostała działalność	200 000		200 000		

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty		Dotacja celowa na realizację zadań oraz zakupów inwestycyjnych		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:				
				Dotacja z budżetu Miasta	Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich		Wpłata do budżetu				
								kwota		zakres dotacji	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM			-	-		-		-		- 1 021 000	
ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH			-	-		-		-	-	- 1 021 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-		-		-	-	- 1 021 000	
	71035	Cmentarze	-	-		-		-	-	- 1 021 000	na realizację zadania pn."Program modernizacji cmentarzy komunalnych"

**ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU,
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 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	50 160	50 160	-	50 160	50 160	-
		ZADANIA ZLECONE	50 160	50 160	-	50 160	50 160	-
852		POMOC SPOŁECZNA	50 160	50 160	-	50 160	50 160	-
	85203	Ośrodki wsparcia	50 160	50 160		50 160	50 160	

**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:			9 600
750	75022	Gądów-Popowice Płd	9 500
750	75022	Karłowice-Różanka	100
RAZEM			9 600

**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			-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			25 006	25 006	-
	80195	Pozostała działalność		25 006	25 006	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	- 25 006	- 25 006	-
	90095	Pozostała działalność		- 25 006	- 25 006	

**ZMIANA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
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	-	-	- 80 000	80 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	- 80 000	80 000
	90002	Gospodarka odpadami		-	- 80 000	80 000

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			- 843 378	1 920 229	- 2 763 607
600	Transport i łączność		- 2 189 719	-	- 2 189 719
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 2 189 719	-	- 2 189 719
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 189 719		- 2 189 719
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 086 317	5 086 317	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 086 317	5 086 317	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 086 317	5 086 317	
801	Oświata i wychowanie		- 10 371	-	- 10 371
	80120	Licea ogólnokształcące	- 10 371	-	- 10 371
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 10 371	-	- 10 371
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 10 371	-	- 10 371
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2 490		- 2 490
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 7 881		- 7 881
852	Pomoc społeczna		- 35 070	-	- 35 070
	85295	Pozostała działalność	- 35 070	-	- 35 070
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 35 070	-	- 35 070
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 35 070	-	- 35 070
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 83 180		- 83 180
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 110		48 110
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		- 1 131 739	- 1 131 739	-
	85395	Pozostała działalność	- 1 131 739	- 1 131 739	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 131 739	- 1 131 739	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		- 24 901	-	- 24 901
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	- 24 901	-	- 24 901
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 24 901	-	- 24 901
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 24 901	-	- 24 901

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
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 12 191		- 12 191
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 12 710		- 12 710
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 445 654	- 1 445 654	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 860 605	- 860 605	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 860 605	- 860 605	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 597 684	- 597 684	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 597 684	- 597 684	
	90095	Pozostała działalność	12 635	12 635	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 635	12 635	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 765	- 1 765	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 765	- 1 765	
		Dotacje na zadania bieżące	14 400	14 400	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1 092 241	- 588 695	- 503 546
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	- 503 546	-	- 503 546
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 503 546		- 503 546
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 369 248	- 369 248	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 369 248	- 369 248	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	- 219 447	- 219 447	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 219 447	- 219 447	