

**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, 1669 i 1693), 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, 4594 i 5174), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 40.273.950 zł,
- w pkt. 1, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 40.267.334 zł,
- w pkt. 2, we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 6.616 zł,
- w pkt. 2, w lit b, dochody ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 6.616 zł;

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 40.273.950 zł,
- w pkt. 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 39.808.951 zł,
- w pkt. 1, w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 23.314.826 zł, w tym:
 - w pkt. 1, w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 22.450.821 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 7.001 zł,*
- w pkt. 1, w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 853.855 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 51.977 zł,*
- w pkt. 1, w lit. b, dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 16.435.910 zł,
- w pkt. 1, w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 58.215 zł;
- w pkt. 2:
 - we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 464.999 zł,
 - w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 464.999 zł;

2) w załącznikach nr 1–4, 7, 11 i 13 wprowadza się zmiany (w odpowiednich pozycjach), określone w załącznikach nr 1–7 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:				40 273 950	40 267 334		6 616	
					31 619 438	8 647 896	6 616	-
Dochody własne, z tego:				40 423 977	31 678 044	8 739 317	6 616	-
Wpływy z opłat, z tego:				- 192 793	- 194 893	2 100	-	-
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				- 33 677	- 33 677	-	-	-
	801	80103	0660	- 33 677	- 33 677			
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				- 201 281	- 201 281	-	-	-
	801	80103	0670	- 201 281	- 201 281			
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				42 165	40 065	2 100	-	-
	710	71002	0630	40 065	40 065			
	855	85508	0680	2 000		2 000		
	855	85510	0640	100		100		
Dochody z majątku, z tego:				56 801	50 185	-	6 616	-
sprzedaż składników majątkowych gminy				6 616	-	-	6 616	-
	754	75416	0870	6 616			6 616	
najem i dzierżawa				50 185	50 185	-	-	-

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	0750	185	185			
	926	92604	0750	50 000	50 000			
Dochody z usług, z tego:				193 994	47 194	146 800	-	-
wpływy z opłat za żywienie				47 194	47 194	-	-	-
	801	80101	0830	47 194	47 194			
dochody z Domów Pomocy Społecznej	852	85202	0830	150 000		150 000		
pozostałe wpływy z usług				- 3 200	-	- 3 200	-	-
	852	85220	0830	2 800		2 800		
	855	85510	0830	- 6 000		- 6 000		
Pozostałe dochody, z tego:				203 086	170 691	32 395	-	-
odsetki				39 700	39 500	200	-	-
	710	71002	0920	38 700	38 700			
	852	85295	0920	800	800			
	855	85508	0920	200		200		
różne wpływy				163 386	131 191	32 195	-	-
	600	60016	0950	1 007	1 007			
	600	60016	0970	13 702	13 702			
	710	71002	0940	78 500	78 500			
	710	71002	0970	7 240	7 240			
	754	75416	0950	704	704			

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	0970	7 000	7 000			
	801	80104	0950	16 200	16 200			
	801	80104	0970	338	338			
	801	80120	0950	28 045		28 045		
	852	85219	0940	6 500	6 500			
	855	85508	0940	- 6 000		- 6 000		
	855	85510	0960	10 150		10 150		
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				40 162 889	31 604 867	8 558 022	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				40 162 889	31 604 867	8 558 022	-	-
	756	75621	0010	31 604 867	31 604 867			
	756	75622	0010	8 558 022		8 558 022		
Subwencja ogólna, z tego:				- 107 693	- 107 693	-	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	- 107 693	- 107 693			
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				- 438 700	-	- 438 700	-	-
	851	85156	2320	- 464 000		- 464 000		
	853	85311	2320	5 300		5 300		
	855	85510	2320	20 000		20 000		

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
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				42 000	-	42 000	-	-
	855	85510	2900	42 000		42 000		
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				81 666	49 087	32 579	-	-
2) pozostałe środki europejskie				81 666	49 087	32 579	-	-
	801	80101	2051	49 087	49 087			
	801	80115	2051	32 579		32 579		
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				272 700	-	272 700	-	-
1) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690	272 700		272 700		

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 OGÓŁEM			40 273 950	27 577 866	-	13 160 084	- 464 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		- 866 103	583 418	-	- 1 449 521	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	733 418	733 418	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	733 418	733 418	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	733 418	733 418	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	733 418	733 418			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 1 449 521	-	-	- 1 449 521	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 401 551	-	-	- 1 401 551	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 401 551	-	-	- 1 401 551	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 401 551	-		- 1 401 551	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 47 970			- 47 970	
	60016	Drogi publiczne gminne	- 150 000	- 150 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 150 000	- 150 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 150 000	- 150 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 150 000	- 150 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		732 045	732 045	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	290 795	290 795	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	290 795	290 795	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	290 795	290 795	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 795	290 795			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 250	441 250	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	441 250	441 250	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	441 250	441 250	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 250	441 250			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		223 459	223 459	-	-	-
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	223 459	223 459	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	223 459	223 459	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	223 459	223 459	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 459	223 459			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		45 230	45 230	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 25 940	- 25 940	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 25 940	- 25 940	-	-	-

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:	- 25 940	- 25 940	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 25 940	- 25 940			
	75095	Pozostała działalność	71 170	71 170	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 24 770	- 24 770	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 24 770	- 24 770	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 24 770	- 24 770			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 940	95 940			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 505	14 505	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	14 505	14 505	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 505	14 505	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 505	14 505	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 505	14 505			
	75495	Pozostała działalność	-	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	56 500	56 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 500	56 500	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 500	56 500			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 56 500	- 56 500			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	- 550 000	- 550 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 550 000	- 550 000	-	-	-
		4. Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	- 550 000	- 550 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 550 000	- 550 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 550 000	- 550 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 550 000	- 550 000			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 675 383	24 875 356	-	10 800 027	-
	80101	Szkoły podstawowe	14 153 659	14 153 659	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 178 130	14 178 130	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 579 720	12 579 720	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 351 282	12 351 282			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 438	228 438			
		Dotacje na zadania bieżące	1 598 410	1 598 410	-	-	-

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	- 24 471	- 24 471			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	339 613	-	-	339 613	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	339 613	-	-	339 613	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000	-	-	25 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000			25 000	
		Dotacje na zadania bieżące	306 850	-	-	306 850	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 763			7 763	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 384	6 384	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 384	6 384	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 384	6 384	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 384	6 384			
	80104	Przedszkola	7 603 045	7 603 045	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 623 045	7 623 045	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 335 565	3 335 565	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 997 757	2 997 757			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 808	337 808			
		Dotacje na zadania bieżące	4 287 480	4 287 480	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 20 000	- 20 000			
	80105	Przedszkola specjalne	62 270	62 270	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 270	62 270	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	62 270	62 270			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	452 300	452 300	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	452 300	452 300	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	10 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000			
		Dotacje na zadania bieżące	442 300	442 300	-	-	-
	80110	Gimnazja	281 004	281 004	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	281 004	281 004	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 617	26 617	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 617	26 617			
		Dotacje na zadania bieżące	233 020	233 020	-		-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 367	21 367			
	80115	Technika	423 636	-	-	423 636	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	423 636	-	-	423 636	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 346	-	-	80 346	-

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	12 356			12 356	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 990			67 990	
		Dotacje na zadania bieżące	343 290	-	-	343 290	-
	80116	Szkoły policealne	2 961 610	-	-	2 961 610	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 961 610	-	-	2 961 610	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 961 610	-	-	2 961 610	-
	80120	Licea ogólnokształcące	6 112 487	-	-	6 112 487	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 087 487	-	-	6 087 487	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 473 737	-	-	4 473 737	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 329 137			4 329 137	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 600			144 600	
		Dotacje na zadania bieżące	1 613 750	-	-	1 613 750	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000			25 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	541 061	-	-	541 061	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	541 061	-	-	541 061	-
		Dotacje na zadania bieżące	528 920	-	-	528 920	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 141			12 141	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 034	3 034	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 034	3 034	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 034	3 034	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 034	3 034			
	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	1 216 010	1 216 010	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 216 010	1 216 010	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 216 010	1 216 010	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	574 650	574 650	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	574 650	574 650	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 510	17 510	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 510	17 510			
		Dotacje na zadania bieżące	557 140	557 140	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	9 060	-	-	9 060	-

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:	9 060	-	-	9 060	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 060	-	-	9 060	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 060			9 060	
	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	412 560	-	-	412 560	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	412 560	-	-	412 560	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 480	-	-	7 480	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 480			7 480	
		Dotacje na zadania bieżące	405 080		-	405 080	-
	80195	Pozostała działalność	523 000	523 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	523 000	523 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	523 000	523 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	473 000	473 000			
851	OCHRONA ZDROWIA		- 464 000	-	-	-	- 464 000
	85112	Szpitala kliniczne	260 000	260 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	260 000	260 000			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	- 260 000	- 260 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 260 000	- 260 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	- 260 000	- 260 000	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 464 000	-	-	-	- 464 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 464 000	-	-	-	- 464 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 464 000	-	-	-	- 464 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 464 000				- 464 000
852	POMOC SPOŁECZNA		537 977	14 351	-	523 626	-
	85202	Domy pomocy społecznej	523 626	-	-	523 626	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	523 626	-	-	523 626	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	556 184	-	-	556 184	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 269			387 269	

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	168 915			168 915	
		Dotacje na zadania bieżące	- 32 558	-	-	- 32 558	-
	85203	Ośrodki wsparcia	22 851	22 851	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 851	22 851	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 851	22 851	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 851	22 851			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 500	6 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 500	6 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500	6 500	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500	6 500			
	85295	Pozostała działalność	- 15 000	- 15 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 15 000	- 15 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	- 15 000	- 15 000	-		-
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	288 700	-	-	288 700	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	288 700	-	-	288 700	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	272 700	-	-	272 700	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	272 700	-	-	272 700	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 700			272 700	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 000			16 000	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 856 227	1 047 383	-	1 808 844	-
	85401	Świetlice szkolne	1 047 383	1 047 383	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 047 383	1 047 383	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 047 383	1 047 383	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 047 383	1 047 383			
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	33 220	-	-	33 220	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 220	-	-	33 220	-
		Dotacje na zadania bieżące	33 220	-	-	33 220	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	273 298	-	-	273 298	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	273 298	-	-	273 298	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 254	-	-	120 254	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 254			95 254	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000			25 000	
		Dotacje na zadania bieżące	136 100	-	-	136 100	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 944			16 944	

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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	163 200	-	-	163 200	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	163 200	-	-	163 200	-
		Dotacje na zadania bieżące	163 200		-	163 200	-
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	299 361	-	-	299 361	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	299 361	-	-	299 361	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	299 361	-	-	299 361	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 361			299 361	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	157 473	-	-	157 473	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	157 473	-	-	157 473	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157 473	-	-	157 473	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 473			157 473	
	85410	Internaty i bursy szkolne	245 400	-	-	245 400	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	245 400	-	-	245 400	-
		Dotacje na zadania bieżące	245 400	-	-	245 400	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	360 030	-	-	360 030	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	360 030	-	-	360 030	-
		Dotacje na zadania bieżące	360 030	-	-	360 030	-
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	276 862	-	-	276 862	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	276 862	-	-	276 862	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 502	-	-	73 502	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 502			73 502	
		Dotacje na zadania bieżące	203 360	-	-	203 360	-
855	RODZINA		- 6 792	- 5 200	-	- 1 592	-
	85508	Rodziny zastępcze	- 5 200	- 5 200	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 5 200	- 5 200	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 5 200	- 5 200	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5 200	- 5 200			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 1 592	-	-	- 1 592	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 592	-	-	- 1 592	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 150	-	-	10 150	-
		- remonty	10 150			10 150	
		Dotacje na zadania bieżące	- 11 742	-	-	- 11 742	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 042 549	1 042 549	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000	15 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 000	15 000	-	-	-

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:	15 000	15 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000			
	90095	Pozostała działalność	1 027 549	1 027 549	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 027 549	1 027 549	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 027 549	1 027 549	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 027 549	1 027 549			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 194 770	4 770	-	1 190 000	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 040 000	-	-	1 040 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 040 000	-	-	1 040 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 040 000	-	-	1 040 000	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	150 000	-	-	150 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 000	-	-	13 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	13 000	-	-	13 000	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	137 000			137 000	
	92116	Biblioteki	4 770	4 770	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 770	4 770	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 770	4 770	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	- 450 000	- 450 000	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	- 500 000	- 500 000	-	-	-
		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			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 000	50 000	-	-	-
		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	80 000	80 000			

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2018 ROK

D z i a ł	R o z d z	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			464 999	464 999	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 47 970	- 47 970	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 47 970	- 47 970	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	- 47 970	- 47 970		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 940	95 940	-	-
	75095	Pozostała działalność	95 940	95 940	-	-
		e-administracja	95 940	95 940		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	- 56 500	- 56 500	-	-
	75495	Pozostała działalność	- 56 500	- 56 500	-	-
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	- 56 500	- 56 500		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 19 471	- 19 471	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	- 24 471	- 24 471	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	- 24 471	- 24 471		
	80104	Przedszkola	- 20 000	- 20 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	- 20 000	- 20 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	25 000	25 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	25 000	25 000		
851		OCHRONA ZDROWIA	260 000	260 000	-	-
	85112	Szpitala kliniczne	260 000	260 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	260 000	260 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 000	16 000	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	16 000	16 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	16 000	16 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	137 000	137 000	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	137 000	137 000	-	-
		Aranżacja przestrzeni Starej Piekarni oraz jej sceniczne wyposażenie celem powołania Centrum Sztuk Performatywnych - udział Miasta	137 000	137 000		
926		KULTURA FIZYCZNA	80 000	80 000	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	80 000	80 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	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:	
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA			16 832 910	1 057 770	137 000	15 697 440	- 59 300
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			16 435 910	1 057 770	- 260 000	15 697 440	- 59 300
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 556 130	-	-	14 556 130	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 598 410			1 598 410	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	306 850			306 850	
	80104	Przedszkola	4 287 480			4 287 480	
	80105	Przedszkola specjalne	62 270			62 270	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	442 300			442 300	
	80110	Gimnazja	233 020			233 020	
	80115	Technika	343 290			343 290	
	80116	Szkoły policealne	2 961 610			2 961 610	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 613 750			1 613 750	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	528 920			528 920	
	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	1 216 010			1 216 010	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	557 140			557 140	

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
	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	405 080			405 080	
851	OCHRONA ZDROWIA		- 260 000	-	- 260 000	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	- 260 000		- 260 000		
852	POMOC SPOŁECZNA		- 47 558	-	-	-	- 47 558
	85202	Domy pomocy społecznej	- 32 558				- 32 558
	85295	Pozostała działalność	- 15 000				- 15 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 141 310	-	-	1 141 310	-
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	33 220			33 220	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	136 100			136 100	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	163 200			163 200	
	85410	Internaty i bursy szkolne	245 400			245 400	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	360 030			360 030	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	203 360			203 360	
855	RODZINA		- 11 742	-	-	-	- 11 742
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 11 742				- 11 742

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	1 057 770	1 057 770	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 040 000	1 040 000			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	13 000	13 000			
	92116	Biblioteki	4 770	4 770			
		DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:	397 000	-	397 000	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	260 000	-	260 000	-	-
	85112	Szpitala kliniczne	260 000		260 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	137 000	-	137 000	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	137 000		137 000		

**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	- 438 700	-	- 438 700	- 438 700	-	- 438 700
		ZADANIA ZLECONE	- 464 000	-	- 464 000	- 464 000	-	- 464 000
851		OCHRONA ZDROWIA	- 464 000	-	- 464 000	- 464 000	-	- 464 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 464 000		- 464 000	- 464 000		- 464 000
		ZADANIA WŁASNE	25 300	-	25 300	25 300	-	25 300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 300	-	5 300	5 300	-	5 300
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 300		5 300	5 300		5 300
855		RODZINA	20 000	-	20 000	20 000	-	20 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000		20 000	20 000		20 000

**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			-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			- 1 091 551	- 1 091 551	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		- 1 091 551	- 1 091 551	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	1 091 551	1 091 551	-
	90095	Pozostała działalność		1 091 551	1 091 551	

**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			44 976	7 357	37 619
801	Oświata i wychowanie		44 976	7 357	37 619
	80101	Szkoły podstawowe	7 357	7 357	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 357	7 357	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 357	7 357	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 357	7 357	
	80115	Technika	37 619	-	37 619
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 619	-	37 619
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 619	-	37 619
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 7 001		- 7 001
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 620		44 620