

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 911) oraz art. 211-212, art. 214-215 i art. 220 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 32, 1397 i 2137), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 88.673.728 zł,
- w pkt. 1, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 87.520.231 zł,
- w pkt. 2, we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.153.497 zł,
- w pkt. 2, w lit a, dochody i środki przeznaczone na inwestycje zwiększa się o kwotę 1.153.497 zł,

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 88.673.728 zł,
- w pkt. 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 62.649.154 zł,
- w pkt. 1, w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 53.490.458 zł, w tym:
 - w pkt. 1, w lit. a, w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 35.467.688 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 65.517 zł,*
 - w pkt. 1, w lit. a, w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 7.611.728 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 683.498 zł,*
- w pkt. 1, w lit. b, dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 9.601.086 zł,
- w pkt. 1, w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 442.390 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 62.369 zł;*
- w pkt. 2:
 - we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 26.024.574 zł,
 - w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 4.624.999 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 4.439.908 zł,*
 - w lit. b, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zwiększa się o kwotę 21.399.575 zł;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500, z 2019 r. poz. 303, 326 i 534.

„§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 230.000.000 zł będą przychody pochodzące z kredytu z banku w wysokości 230.000.000 zł.

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 216.906.537 zł nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości 216.906.537 zł.

3. Ustala się przychody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 446.906.537 zł, z tego:

- 1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 346.906.537 zł,
- 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł.

4. Ustala się szczegółowy podział rozchodów w łącznej wysokości 216.906.537 zł, z tego:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek kredytów w wysokości 187.798.844 zł,
- 2) spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w wysokości 29.107.693 zł.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Określa się limit zobowiązań, z tego:

1) z tytułu kredytów i pożyczek, z tego:

- a) na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 216.906.537 zł,
- b) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 230.000.000 zł,
- c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 400.000.000 zł;

2) z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.500.000 zł.

3) Ustala się maksymalną wysokość pożyczek z budżetu Miasta na kwotę 300.000 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 2019 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2019 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:				88 673 728	87 520 231		1 153 497	
					77 966 419	9 553 812	1 153 497	-
Dochody własne, z tego:				86 401 383	77 171 113	9 230 270	-	-
Dochody z majątku, z tego:				24 995 818	24 995 818	-	-	-
dywidendy	756	75624	0740	25 000 000	25 000 000			
najem i dzierżawa				28	28	-	-	-
	754	75416	0750	28	28			
wpływy z czynszów, z tego:				- 4 210	- 4 210	-	-	-
e) pozostałe wpływy z czynszów				- 4 210	- 4 210	-	-	-
	750	75022	0750	- 4 210	- 4 210			
Dochody z usług, z tego:				107 130	103 130	4 000	-	-
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia				3 000	3 000	-	-	-
	852	85295	0830	3 000	3 000			
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu				100 000	100 000	-	-	-
	926	92605	0830	100 000	100 000			
pozostałe wpływy z usług				4 130	130	4 000	-	-

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2019 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750	75022	0830	130	130			
	852	85220	0830	4 000		4 000		
Pozostałe dochody, z tego:				19 311 293	18 986 297	324 996	-	-
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2370	- 1 016 675	- 1 016 675			
odsetki				101	101	-	-	-
	754	75416	0920	1	1			
	852	85216	0920	100	100			
różne wpływy				20 327 867	20 002 871	324 996	-	-
	600	60004	0970	19 999 575	19 999 575			
	750	75022	0960	3 000	3 000			
	754	75411	0940	35 000		35 000		
	754	75416	0940	296	296			
	801	80115	0970	923		923		
	853	85324	0970	231 395		231 395		
	855	85510	0960	6 200		6 200		
	855	85510	2400	51 478		51 478		

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2019 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				41 987 142	33 085 868	8 901 274	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				41 987 142	33 085 868	8 901 274	-	-
	756	75621	0010	33 085 868	33 085 868			
	756	75622	0010	8 901 274		8 901 274		
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				188 270	-	188 270	-	-
	855	85510	2320	188 270		188 270		
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				1 361 240	72 471	135 272	1 153 497	-
	700	70005	6290	1 153 497			1 153 497	
	801	80101	2700	72 471	72 471			
	801	80115	2700	6 638		6 638		
	801	80120	2700	78 634		78 634		
	855	85510	2900	50 000		50 000		

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2019 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2019 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				722 835	722 835	-	-	-
1) środki z funduszy strukturalnych				722 835	722 835	-	-	-
	801	80195	2057	722 835	722 835			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2019 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			88 673 728	70 090 389	-	18 583 339	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		22 945 061	25 481 481	-	- 2 536 420	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 511 962	25 511 962	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 512 387	5 512 387	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 512 387	5 512 387	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 512 387	5 512 387			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 999 575	19 999 575			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 2 536 420	-	-	- 2 536 420	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 800	-	-	5 800	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 800	-	-	5 800	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800			5 800	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 542 220			- 2 542 220	
	60016	Drogi publiczne gminne	- 110 000	- 110 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 110 000	- 110 000			
	60095	Pozostała działalność	79 519	79 519	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	79 519	79 519	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 519	79 519	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 519	79 519			
630	TURYSTYKA		- 50 000	- 50 000	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 50 000	- 50 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 50 000	- 50 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	- 50 000	- 50 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 042 733	4 042 733	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 842 733	5 842 733	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 010 000	1 010 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 010 000	1 010 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000	245 000			
		- remonty	765 000	765 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 832 733	4 832 733			
	70095	Pozostała działalność	- 1 800 000	- 1 800 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 800 000	- 1 800 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		250 000	250 000	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	250 000	250 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 953 513	3 033 513	-	- 80 000	-
	75020	Starostwa powiatowe	- 80 000	-	-	- 80 000	-
		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	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 9 280	- 9 280	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 9 280	- 9 280	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 9 280	- 9 280	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 9 280	- 9 280			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 549 045	2 549 045	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 549 045	2 549 045	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 549 045	2 549 045	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 539 045	2 539 045			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 800	250 800	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250 800	250 800	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 800	118 800	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 800	118 800			
		Dotacje na zadania bieżące	132 000	132 000			
	75095	Pozostała działalność	242 948	242 948	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 948	33 948	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 948	33 948	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 948	33 948			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	209 000	209 000			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 669 833	1 369 833	-	300 000	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 000	26 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 000	26 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000	26 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 26 000	- 26 000			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	385 000	-	-	385 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 000	-	-	35 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000	-	-	35 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000			35 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000			350 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 198 205	1 198 205	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	108 205	108 205	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 205	108 205	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 205	108 205			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 090 000	1 090 000			
	75495	Pozostała działalność	86 628	171 628	-	- 85 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 29 000	56 000	-	- 85 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 29 000	56 000	-	- 85 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 29 000	56 000		- 85 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 628	115 628			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		- 8 180 723	- 8 180 723	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 8 180 723	- 8 180 723	-	-	-
		5. Rezerwa celowa na zadania remontowe	- 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			
		6. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	- 109 000	- 109 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 109 000	- 109 000			
		7. Rezerwa celowa na wydatki związane ze wzrostem cen energii elektrycznej	- 5 301 723	- 5 301 723	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 5 301 723	- 5 301 723	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 5 301 723	- 5 301 723	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5 301 723	- 5 301 723			
		9. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	- 2 270 000	- 2 270 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 270 000	- 2 270 000			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 279 489	36 372 083	-	18 907 406	-
	80101	Szkoły podstawowe	18 402 750	18 402 750	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 158 860	18 158 860	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 158 860	18 158 860	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 843 600	16 843 600			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 315 260	1 315 260			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	243 890	243 890			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	637 000	-	-	637 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	637 000	-	-	637 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	637 000	-	-	637 000	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 000			637 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 000	248 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	248 000	248 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	248 000	248 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 000	248 000			
	80104	Przedszkola	4 075 023	4 075 023	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 332 962	3 332 962	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 332 962	3 332 962	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 791 120	2 791 120			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	541 842	541 842			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	742 061	742 061			
	80105	Przedszkola specjalne	262 400	262 400	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	262 400	262 400	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 100	47 100	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 100	47 100			
		Dotacje na zadania bieżące	215 300	215 300			
	80110	Gimnazja	779 186	739 986	-	39 200	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	779 186	739 986	-	39 200	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	779 186	739 986	-	39 200	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 000	723 800		39 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 186	16 186			
	80111	Gimnazja specjalne	146 500	-	-	146 500	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	146 500	-	-	146 500	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 500	-	-	146 500	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 500			146 500	

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80115	Technika	1 709 833	-	-	1 709 833	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 485 061	-	-	1 485 061	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 485 061	-	-	1 485 061	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 500			1 412 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 561			72 561	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	224 772			224 772	
	80116	Szkoły policealne	6 150 000	-	-	6 150 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 150 000	-	-	6 150 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	6 150 000			6 150 000	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 536 181	-	-	1 536 181	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 536 181	-	-	1 536 181	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 536 181	-	-	1 536 181	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 515 800			1 515 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 381			20 381	
	80120	Licea ogólnokształcące	7 840 479	-	-	7 840 479	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 430 479	-	-	7 430 479	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 430 479	-	-	7 430 479	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 195 200			7 195 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 279			235 279	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	410 000			410 000	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	45 600	-	-	45 600	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 600	-	-	45 600	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 600	-	-	45 600	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 600			45 600	
	80130	Szkoły zawodowe	- 83 600	-	-	- 83 600	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	82 400	-	-	82 400	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 400	-	-	82 400	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 400			82 400	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 166 000			- 166 000	
	80132	Szkoły artystyczne	358 100	-	-	358 100	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	358 100	-	-	358 100	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	358 100	-	-	358 100	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 100			318 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000			40 000	

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	177 100	-	-	177 100	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	177 100	-	-	177 100	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	177 100	-	-	177 100	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 100			177 100	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	147 200	-	-	147 200	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	147 200	-	-	147 200	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 200	-	-	147 200	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 200			147 200	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	64 900	-	-	64 900	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	64 900	-	-	64 900	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 900	-	-	64 900	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 900			64 900	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 54 836	- 121 425	-	66 589	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 54 836	- 121 425	-	66 589	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 54 836	- 121 425	-	66 589	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 100			23 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 77 936	- 121 425		43 489	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	151 573	79 249	-	72 324	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	138 173	79 249	-	58 924	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	138 173	79 249	-	58 924	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 173	79 249		58 924	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 400			13 400	
	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	359 890	359 890	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	359 890	359 890	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 680	106 680	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 680	106 680			
		Dotacje na zadania bieżące	253 210	253 210			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	251 500	251 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	251 500	251 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	251 500	251 500	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 500	251 500			
	80195	Pozostała działalność	12 074 710	12 074 710	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 098 877	11 098 877	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 098 877	11 098 877	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 117	71 117			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 381 718	1 381 718			
		- remonty	9 646 042	9 646 042			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	975 833	975 833			
851	OCHRONA ZDROWIA		115 000	115 000	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	- 55 000	- 55 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 55 000	- 55 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	- 55 000	- 55 000			
	85158	Izby wytrzeźwień	115 000	115 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	115 000	115 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	115 000	115 000			
	85195	Pozostała działalność	55 000	55 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 000	55 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000			
852	POMOC SPOŁECZNA		- 216 770	- 442 290	-	225 520	-
	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 80 000	-	-	- 80 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	- 80 000			- 80 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000			80 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	253 662	253 662	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	253 662	253 662			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 442 390	- 442 390	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 442 390	- 442 390	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 442 390	- 442 390			
	85216	Zasiłki stałe	100	100	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100	100	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100	100	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100	100			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	225 520	-	-	225 520	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	212 605	-	-	212 605	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	212 605	-	-	212 605	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 520			91 520	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 085			121 085	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 915			12 915	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	- 130 000	- 130 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 130 000	- 130 000			
	85232	Centra integracji społecznej	- 123 662	- 123 662	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 123 662	- 123 662			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 41 125	- 37 114	-	- 4 011	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 9 886	-	-	- 9 886	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 9 886	-	-	- 9 886	-
		Dotacje na zadania bieżące	- 9 886			- 9 886	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 875	-	-	5 875	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 875	-	-	5 875	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 875	-	-	5 875	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 875			5 875	
	85395	Pozostała działalność	- 37 114	- 37 114	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 37 114	- 37 114	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 22 000	- 22 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 22 000	- 22 000			
		Dotacje na zadania bieżące	- 15 114	- 15 114			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 223 306	1 062 140	-	1 161 166	-
	85401	Świetlice szkolne	1 130 500	1 130 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 130 500	1 130 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 130 500	1 130 500	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 500	1 130 500			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	82 500	-	-	82 500	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	82 500	-	-	82 500	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 500	-	-	82 500	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2019 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	82 500			82 500	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	374 550	-	-	374 550	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	374 550	-	-	374 550	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	374 550	-	-	374 550	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 400			357 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 150			17 150	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	227 200	-	-	227 200	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	227 200	-	-	227 200	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	227 200	-	-	227 200	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 200			227 200	
	85410	Internaty i bursy szkolne	83 800	-	-	83 800	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	83 800	-	-	83 800	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83 800	-	-	83 800	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 800			83 800	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	111 400	-	-	111 400	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	111 400	-	-	111 400	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 400	-	-	111 400	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 400			111 400	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	135 420	-	-	135 420	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	135 420	-	-	135 420	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 420	-	-	135 420	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 800			85 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 620			49 620	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 936	- 68 360	-	146 296	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	77 936	- 68 360	-	146 296	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 936	- 68 360	-	146 296	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 936	- 68 360		146 296	
855	RODZINA		1 089 198	1 031 520	-	57 678	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	442 390	442 390	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	442 390	442 390	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	442 390	442 390	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2019 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	285 051	285 051			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 339	157 339			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	589 130	589 130	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	589 130	589 130	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	589 130	589 130			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 678	-	-	57 678	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 128	-	-	43 128	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 128	-	-	43 128	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 128			43 128	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 550			14 550	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 626 237	1 626 237	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 45 965	- 45 965	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 45 965	- 45 965			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	446 000	446 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	446 000	446 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	446 000	446 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 000	446 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 303 702	1 303 702	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	295 830	295 830	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	295 830	295 830	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 830	295 830			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 007 872	1 007 872			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	15 400	15 400	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 400	15 400	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 400	15 400	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 400	15 400			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 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			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2019 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność	57 100	57 100	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	57 100	57 100	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 62 900	- 62 900	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 62 900	- 62 900			
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 752 976	1 200 976	-	552 000	-
	92106	Teatry	154 047	4 047	-	150 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 047	4 047	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 047	4 047			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000			150 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	362 431	12 431	-	350 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	362 431	12 431	-	350 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	362 431	12 431		350 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 123	28 123	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 123	28 123	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	28 123	28 123			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 710	2 710	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 710	2 710	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 710	2 710			
	92113	Centra kultury i sztuki	38 562	38 562	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 562	38 562	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	38 562	38 562			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	14 373	14 373	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 373	14 373	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	14 373	14 373			
	92116	Biblioteki	31 200	31 200	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 200	31 200	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	31 200	31 200			
	92118	Muzea	52 000	-	-	52 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 000	-	-	52 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	52 000			52 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	286 530	286 530	-	-	-
		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			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	271 530	271 530			
	92195	Pozostała działalność	783 000	783 000	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2019 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:	- 17 000	- 17 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000	35 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	35 000			
		Dotacje na zadania bieżące	- 52 000	- 52 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	800 000			
926		KULTURA FIZYCZNA	3 215 000	3 215 000	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	1 300 000	1 300 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 000	1 300 000			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	115 000	115 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	115 000	115 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 000	115 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 000	115 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000	1 800 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 800 000	1 800 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	100 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000			
		Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	1 700 000			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM INWESTYCJE			4 624 999	8 905 807	- 4 280 808	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		- 2 652 220	- 380 357	- 2 271 863	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 2 542 220	- 270 357	- 2 271 863	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	4 330	4 330		
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	50 000	50 000		
		Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I	- 207 870	- 207 870		
		Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II	- 2 332 680	- 60 817	- 2 271 863	
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną	- 56 000	- 56 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	- 110 000	- 110 000	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 110 000	- 110 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 032 733	5 232 733	- 2 200 000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 832 733	7 032 733	- 2 200 000	-
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	5 616 270	5 616 270		
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	1 418 803	1 418 803		
		Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	- 2 340	- 2 340		
		Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu	- 2 200 000		- 2 200 000	
	70095	Pozostała działalność	- 1 800 000	- 1 800 000	-	-
		Program inicjatyw Rad Osiedli	- 1 800 000	- 1 800 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		150 000	150 000	-	-
	71095	Pozostała działalność	150 000	150 000	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	150 000	150 000		

ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		209 000	209 000	-	-
	75095	Pozostała działalność	209 000	209 000	-	-
		e-administracja	100 000	100 000		
		Rozbudowa systemu transmisji o moduł nakładania napisów z wykorzystaniem tłumacza migowego	49 000	49 000		
		Modernizacja systemu konferencyjnego w Klubie Radnego w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Sukiennice 9	60 000	60 000		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 529 628	1 529 628	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	- 26 000	- 26 000	-	
		Zakupy inwestycyjne	- 26 000	- 26 000	-	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000	350 000	-	
		Zakupy inwestycyjne	350 000	350 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	1 090 000	1 090 000	-	-
		Przebudowa obiektu Straży Miejskiej Wrocławia przy ul. Pautscha 4 - prace przygotowawcze	- 20 000	- 20 000		
		Zakup agregatu prądowórczego jako rezerwowe zasilanie serwerowni Straży Miejskiej Wrocławia	- 35 000	- 35 000		
		Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Gwarnej 5/7 we Wrocławiu	- 72 000	- 72 000		
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Na Grobli 14/16 we Wrocławiu na potrzeby Straży Miejskiej Wrocławia	757 000	757 000		
		Zakupy inwestycyjne	460 000	460 000		
	75495	Pozostała działalność	115 628	115 628	-	-
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	115 628	115 628		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		- 2 379 000	- 2 379 000	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 2 379 000	- 2 379 000	-	-
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	- 2 270 000	- 2 270 000		

ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	- 109 000	- 109 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 443 956	2 252 901	191 055	-
	80101	Szkoły podstawowe	243 890	243 890	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	- 90 000	- 90 000		
		Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych	150 000	150 000		
		Zakupy inwestycyjne	183 890	183 890		
	80104	Przedszkola	742 061	742 061	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	388 442	388 442		
		Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych	102 330	102 330		
		Zakupy inwestycyjne	251 289	251 289		
	80115	Technika	224 772	33 717	191 055	-
		Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia	224 772	33 717	191 055	
	80120	Licea ogólnokształcące	410 000	410 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	410 000	410 000		
	80130	Szkoły zawodowe	- 166 000	- 166 000	-	-
		Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu	- 166 000	- 166 000		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 400	13 400	-	-
		Zakupy inwestycyjne	13 400	13 400		
	80195	Pozostała działalność	975 833	975 833	-	-
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	502 283	502 283		
		Dostosowanie pomieszczeń po Gimnazjum nr 4 przy ul. Paulińskiej na potrzeby utworzenia przedszkola publicznego	473 550	473 550		
852	POMOC SPOŁECZNA		92 915	92 915	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000	80 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	80 000	80 000		
	85203	Ośrodki wsparcia	253 662	162 694	90 968	-
		Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomska 49 we Wrocławiu	123 662	32 694	90 968	
		Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej na potrzeby osób niepełnosprawnych	- 200 000	- 200 000		
		Modernizacja (dobudowa i rozbudowa) budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej 11 na potrzeby osób niepełnosprawnych	330 000	330 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 915	12 915	-	-
		Zakupy inwestycyjne	- 27 900	- 27 900		
		Modernizacja i rozbudowa systemu komputerowego w MOPS	27 900	27 900		
		Zadania inwestycyjne związane z obsługą zadań dofinansowywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 915	12 915		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	- 130 000	- 130 000	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	- 130 000	- 130 000		
	85232	Centra Integracji Społecznej	- 123 662	- 32 694	- 90 968	-
		Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomska 49 we Wrocławiu	- 123 662	- 32 694	- 90 968	
855	RODZINA		14 550	14 550	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	14 550	14 550	-	-
		Zakupy inwestycyjne	14 550	14 550		

ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem na 2019 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	961 907	961 907	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 45 965	- 45 965	-	-
		Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	94 035	94 035		
		Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	- 632 923	- 632 923		
		Podłączenie budynku gminnego przy ul. Tyskiej 14 do miejskiej sieci kanalizacyjnej	492 923	492 923		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 007 872	1 007 872	-	-
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	295 670	295 670		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	227 830	227 830		
		Rewitalizacja kościółka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu	- 115 628	- 115 628		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	200 000	200 000		
		Budowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim we Wrocławiu	400 000	400 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 221 530	1 221 530	-	-
	92106	Teatry	150 000	150 000	-	-
		Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - udział Miasta	150 000	150 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	271 530	271 530	-	-
		Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera	271 530	271 530		
	92195	Pozostała działalność	800 000	800 000	-	-
		Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury	800 000	800 000		

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2019 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA			9 198 163	533 446	95 000	6 618 510	1 951 207
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			9 601 086	533 446	- 55 000	6 618 510	2 504 130
630	TURYSTYKA		- 50 000	-	-	-	- 50 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 50 000				- 50 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		132 000	-	-	-	132 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000				132 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 618 510	-	-	6 618 510	-
	80105	Przedszkola specjalne	215 300			215 300	
	80116	Szkoły policealne	6 150 000			6 150 000	
	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	253 210			253 210	
851	OCHRONA ZDROWIA		115 000	-	- 55 000	-	170 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	- 55 000		- 55 000		
	85158	Izby wytrzeźwień	115 000				115 000

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2019 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
	85195	Pozostała działalność	55 000				55 000
852		POMOC SPOŁECZNA	- 80 000	-	-	-	- 80 000
	85202	Domy pomocy społecznej	- 80 000				- 80 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 25 000	-	-	-	- 25 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 9 886				- 9 886
	85395	Pozostała działalność	- 15 114				- 15 114
855		RODZINA	589 130	-	-	-	589 130
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	589 130				589 130
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000	-	-	-	120 000
	90095	Pozostała działalność	120 000				120 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	481 446	533 446	-	-	- 52 000
	92106	Teatry	4 047	4 047			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	362 431	362 431			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 123	28 123			

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2019 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
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 710	2 710			
	92113	Centra kultury i sztuki	38 562	38 562			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	14 373	14 373			
	92116	Biblioteki	31 200	31 200			
	92118	Muzea	52 000	52 000			
	92195	Pozostała działalność	- 52 000				- 52 000
926		KULTURA FIZYCZNA	1 700 000	-	-	-	1 700 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 700 000				1 700 000
		DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:	- 402 923	-	150 000	-	- 552 923
852		POMOC SPOŁECZNA	80 000	-	-	-	80 000
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000				80 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 632 923	-	-	-	- 632 923
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 632 923				- 632 923
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000	-	150 000	-	-
	92106	Teatry	150 000		150 000		

**ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU,
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów na 2019 rok	z tego zadania:		Zmiana planu wydatków na 2019 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	188 270	-	188 270	188 270	-	188 270
		ZADANIA WŁASNE	188 270	-	188 270	188 270	-	188 270
855	RODZINA		188 270	-	188 270	188 270	-	188 270
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - dotacje otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 270		188 270	188 270		188 270

**ZMIANA ŚRODKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:			- 2 780
750	75022	Brochów	2 000
750	75022	Karłowice-Różanka	- 4 080
750	75022	Leśnica	- 1 700
750	75022	Osobowice-Rędzin	300
750	75022	Świniary	700
RAZEM			- 2 780

**ZMIANA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów bieżących na 2019 rok	Zmiana planu wydatków na 2019 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	-	2 546 951	2 546 951	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	140 000	-	140 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140 000		140 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	2 406 951	2 546 951	- 140 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		- 140 000		- 140 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 546 951	2 546 951	

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2019 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			- 3 628 524	- 1 388 616	- 2 239 908
600	Transport i łączność		- 2 464 680	-	- 2 464 680
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 2 464 680	-	- 2 464 680
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 2 464 680		- 2 464 680
700	Gospodarka mieszkaniowa		- 2 200 000	- 2 200 000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 2 200 000	- 2 200 000	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 2 200 000	- 2 200 000	
801	Oświata i wychowanie		973 787	749 015	224 772
	80115	Technika	224 772	-	224 772
	WYDATKI MAJĄTKOWE		224 772		224 772
	80195	Pozostała działalność	749 015	749 015	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		749 015	749 015	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		749 015	749 015	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 517	65 517	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		683 498	683 498	
852	Pomoc społeczna		62 369	62 369	-
	85203	Ośrodki wsparcia	123 662	123 662	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		123 662	123 662	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 623	38 623	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		38 623	38 623	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 623	38 623	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 746	23 746	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		23 746	23 746	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 746	23 746	
	85232	Centra integracji społecznej	- 123 662	- 123 662	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 123 662	- 123 662	

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2019 ROKU**

P R Z Y C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
1	2	3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	346 906 537
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	100 000 000
	Razem	446 906 537

R O Z C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	187 798 844
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	29 107 693
	Razem	216 906 537

Na kwotę 216.906.537 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	4 743 193 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	29 107 693 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	173 055 651 zł