

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVII/465/19 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2020 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, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/465/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 707), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 12.902.475 zł,
- w pkt. 1, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8.049.674 zł,
- w pkt. 2, we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.852.801 zł,
- w pkt. 2, w lit a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększa się o kwotę 4.852.801 zł;

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 12.902.475 zł,
- w pkt. 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 27.874.299 zł,
- w pkt. 1, w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 19.862.544 zł, w tym:
 - w pkt. 1, w lit. a, w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 7.430.364 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 1.010.943 zł,*
 - w pkt. 1, w lit. a, w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 11.464.191 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 1.876.876 zł,*
- w pkt. 1, w lit. b, dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 6.564.320 zł,
- w pkt. 1, w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.447.435 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 18.770 zł;*
- w pkt. 2:
 - we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 14.971.824 zł,
 - w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 15.071.824 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 9.318.222 zł,*
 - w lit. b, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zwiększa się o kwotę 100.000 zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 poz. 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374 i 568.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 321.000.000 zł będą przychody pochodzące z kredytu z banku w wysokości 318.840.800 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2.159.200 zł.

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 222.757.826 zł nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości 222.757.826 zł.

3. Ustala się przychody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 543.757.826 zł, z tego:

- 1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 341.598.626 zł,
- 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym w wysokości 200.000.000 zł,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2.159.200 zł.

4. Ustala się szczegółowy podział rozchodów w łącznej wysokości 222.757.826 zł, z tego:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek kredytów w wysokości 181.650.133 zł,
- 2) spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w wysokości 41.107.693 zł.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, z tego:

- 1) na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 222.757.826 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 318.840.800 zł,
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 400.000.000 zł.”;

4) w załącznikach nr 1–5, 7, 9, 10, 12 i 13 wprowadza się zmiany (w odpowiednich pozycjach), określone w załącznikach nr 1–10 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Przewodniczący Rady
Miejskiej Wrocławia

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2020 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:				12 902 475	8 049 674		4 852 801	
					6 376 082	1 673 592	65 581	4 787 220
Dochody własne, z tego:				5 399 824	3 792 998	1 606 826	-	-
Wpływy z opłat, z tego:				1 276 708	- 291 392	1 568 100	-	-
opłata komunikacyjna	756	75618	0420	1 168 100		1 168 100		
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	-	- 400 000	400 000	-	-
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				108 608	108 608	-	-	-
	710	71095	0630	108 608	108 608			
Dochody z majątku, z tego:				3 000 000	3 000 000	-	-	-
dywidendy	756	75624	0740	3 000 000	3 000 000			
Pozostałe dochody, z tego:				1 123 116	1 084 390	38 726	-	-
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2370	486 056	486 056			
różne wpływy				637 060	598 334	38 726		
	752	75212	0970	34 550	34 550			

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2020 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	754	75411	0940	20 000		20 000		
	758	75814	0970	435 899	435 899			
	852	85219	0940	21 000	21 000			
	853	85395	0940	42 885	42 885			
	855	85510	0960	18 726		18 726		
	926	92604	0950	64 000	64 000			
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				9 840	9 840	-	-	-
2) na zadania zlecone, z tego:				9 840	9 840	-	-	-
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				9 840	9 840	-	-	-
	751	75108	2010	9 840	9 840			
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				87 058	27 934	59 124	-	-
	801	80101	2700	27 934	27 934			
	801	80115	2700	4 596		4 596		
	801	80120	2700	54 528		54 528		

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2020 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:				7 187 453	2 545 310	- 210 658	65 581	4 787 220
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				6 847 483	2 205 340	- 210 658	65 581	4 787 220
	600	60015	6257	4 787 220				4 787 220
	750	75075	2057	106 250	106 250			
	801	80195	2057	14 069	10 786	3 283		
	801	80195	2059	- 10 108	- 6 825	- 3 283		
	852	85295	2057	- 34 565	153 918	- 188 483		
	852	85295	2059	- 18 102	4 073	- 22 175		
	855	85505	2057	1 937 138	1 937 138			
	855	85505	6257	65 581			65 581	
2) pozostałe środki europejskie				339 970	339 970	-	-	-
	900	90005	2001	339 970	339 970			
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				218 300	-	218 300	-	-
2) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690	218 300		218 300		

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2020 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			12 902 475	28 817 715	9 840	- 15 925 080	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		- 24 443 465	- 4 529 403	-	- 19 914 062	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 3 245 113	- 3 245 113	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 3 245 113	- 3 245 113	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 3 245 113	- 3 245 113	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3 245 113	- 3 245 113			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 19 914 062	-	-	- 19 914 062	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 19 914 062			- 19 914 062	
	60016	Drogi publiczne gminne	- 1 284 290	- 1 284 290	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 284 290	- 1 284 290			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 913 945	5 913 945	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 626 000	2 626 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 626 000	2 626 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 626 000	2 626 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 626 000	2 626 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 315 883	2 315 883	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 785 883	2 785 883	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 785 883	2 785 883	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 785 883	2 785 883			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 470 000	- 470 000			
	70095	Pozostała działalność	972 062	972 062	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	972 062	972 062			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	697 530	697 530	-	-	-
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	281 712	281 712	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	281 712	281 712	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	281 712	281 712	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 712	281 712			
	71035	Cmentarze	300 000	300 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000			
	71095	Pozostała działalność	115 818	115 818	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	108 608	108 608	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 608	108 608	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 608	108 608			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 210	7 210			
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	112 000	112 000	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	112 000	112 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	112 000	112 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	112 000	112 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 557 593	5 458 049	-	1 099 544	-
	75020	Starostwa powiatowe	1 099 544	-	-	1 099 544	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 099 544	-	-	1 099 544	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 099 544	-	-	1 099 544	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 099 544			1 099 544	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 2 460	- 2 460	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2020 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:	- 2 460	- 2 460	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 2 460	- 2 460	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2 460	- 2 460			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	889 360	889 360	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	889 360	889 360	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	889 360	889 360	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	864 360	864 360			-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 250	66 250	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	66 250	66 250	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 250	66 250	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 250	66 250			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	697 589	697 589	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	697 589	697 589	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	697 589	697 589	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 589	697 589			
	75095	Pozostała działalność	3 807 310	3 807 310	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	820 210	820 210	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	820 210	820 210	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500	24 500			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2020 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	795 710	795 710			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 987 100	2 987 100			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 840	-	9 840	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 840	-	9 840	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 840	-	9 840	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 840	-	9 840	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 840		9 840		
752		OBRONA NARODOWA	34 550	34 550	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	34 550	34 550	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 550	34 550	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 550	34 550			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 753 000	5 733 000	-	20 000	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000	40 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000	40 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000	40 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000			
	75406	Straż Graniczna	6 000	6 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 000	6 000	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2020 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:	6 000	6 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	-	-	20 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 000	-	-	20 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000	-	-	20 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000			20 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	160 000			
	75416	Straż gminna (miejska)	5 127 000	5 127 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 077 000	5 077 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 077 000	5 077 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000 000	4 000 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 000	1 077 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000			
	75495	Pozostała działalność	400 000	400 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	400 000	400 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000	400 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	400 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		- 5 268 127	- 5 268 127	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 5 268 127	- 5 268 127	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	- 2 626 000	- 2 626 000	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2020 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:	- 2 626 000	- 2 626 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 2 626 000	- 2 626 000	-	-	-
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	- 2 626 000	- 2 626 000			
		2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	- 149 809	- 149 809	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 149 809	- 149 809	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 149 809	- 149 809	-	-	-
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	- 149 809	- 149 809			
		3. Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	- 18	- 18	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 18	- 18	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 18	- 18	-	-	-
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	- 18	- 18			
		7. Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2 492 300	- 2 492 300	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 2 492 300	- 2 492 300	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 2 492 300	- 2 492 300	-	-	-
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	- 2 492 300	- 2 492 300			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		9. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 000 000	7 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000 000	7 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000 000	7 000 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 7 000 000	- 7 000 000			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 587 845	4 423 165	-	- 1 835 320	-
	80101	Szkoły podstawowe	3 141 461	3 141 461	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	133 931	133 931	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	133 931	133 931	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 931	133 931			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 007 530	3 007 530			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	55	-	-	55	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55			55	
	80104	Przedszkola	65 000	65 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	85 000	85 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 000	85 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000	85 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 20 000	- 20 000			
	80115	Technika	5 378	-	-	5 378	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 378	-	-	5 378	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 378	-	-	5 378	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 378			5 378	

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120	Licea ogólnokształcące	- 1 779 472	-	-	- 1 779 472	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 528	-	-	70 528	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 528	-	-	70 528	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 528			70 528	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 850 000			- 1 850 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 747	97 028	-	- 61 281	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 747	97 028	-	- 61 281	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 747	97 028	-	- 61 281	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 747	97 028		- 61 281	
	80195	Pozostała działalność	1 119 676	1 119 676	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 013 631	- 1 013 631	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 013 631	- 1 013 631	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 12 442	- 12 442			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 929 178	- 1 929 178		-	
		- remonty	927 989	927 989			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 133 307	2 133 307			
851	OCHRONA ZDROWIA		3 813 510	3 813 510	-	-	-
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000			
	85112	Szpitala kliniczne	360 000	360 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 000	360 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 159 200	2 159 200	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 159 200	2 159 200	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2020 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:	669 200	669 200	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 200	172 200			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	497 000	497 000			
		Dotacje na zadania bieżące	1 270 000	1 270 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000	220 000			
	85158	Izby wytrzeźwień	10 000	10 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000	10 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	10 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000			
	85195	Pozostała działalność	284 310	284 310	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	284 310	284 310	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 21 690	- 21 690	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 21 690	- 21 690			
		Dotacje na zadania bieżące	306 000	306 000			
852	POMOC SPOŁECZNA		3 188 846	3 444 750	-	- 255 904	-
	85202	Domy pomocy społecznej	- 30 190	-	-	- 30 190	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 30 190	-	-	- 30 190	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 30 190	-	-	- 30 190	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500			10 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 40 690			- 40 690	
	85203	Ośrodki wsparcia	93 990	93 990	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2020 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:	93 990	93 990	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 6 010	- 6 010	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 10 500	- 10 500			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 490	4 490			
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	1 000 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 196 090	1 196 090	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 3 910	- 3 910	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 3 910	- 3 910	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3 910	- 3 910			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000	1 200 000			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	- 1 100 000	- 1 100 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 100 000	- 1 100 000			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 200 000	2 200 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 200 000	2 200 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000			
	85295	Pozostała działalność	- 171 044	54 670	-	- 225 714	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 171 044	54 670	-	- 225 714	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2020 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:	- 171 044	54 670	-	- 225 714	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 178 443	8 004		- 186 447	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 399	46 666		- 39 267	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	707 416	648 613	-	58 803	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 803	-	-	58 803	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 803	-	-	58 803	-
		Dotacje na zadania bieżące	58 803			58 803	
	85395	Pozostała działalność	648 613	648 613	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	648 613	648 613	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 60 500	- 60 500	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 60 500	- 60 500			
		Dotacje na zadania bieżące	666 228	666 228			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 885	42 885			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 632 444	- 30 841	-	2 663 285	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 665 000	-	-	2 665 000	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 665 000			2 665 000	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 098	-	-	1 098	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 098	-	-	1 098	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 098	-	-	1 098	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2020 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	1 098			1 098	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 093	-	-	2 093	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 093	-	-	2 093	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 093	-	-	2 093	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 093			2 093	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 35 747	- 30 841	-	- 4 906	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 35 747	- 30 841	-	- 4 906	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 35 747	- 30 841	-	- 4 906	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 35 747	- 30 841		- 4 906	
855	RODZINA		1 805 248	1 786 604	-	18 644	-
	85504	Wspieranie rodziny	1 652	1 652	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 652	1 652	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 652	1 652	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 652	1 652			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	1 772 952	1 772 952	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 371	7 371	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 371	7 371	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 450	68 450			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 61 079	- 61 079			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 765 581	1 765 581			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85508	Rodziny zastępcze	- 82	-	-	- 82	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 82	-	-	- 82	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 82	-	-	- 82	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 82			- 82	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 726	-	-	18 726	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 726	-	-	18 726	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 726	-	-	18 726	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 726			18 726	
	85595	Pozostała działalność	12 000	12 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 000	12 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000	12 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 103 714	8 103 714	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000	140 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000	40 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000	40 000	-	-	-
		- remonty	40 000	40 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000	5 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000 000	5 000 000	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2020 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:	5 000 000	5 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 000	5 000 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 292 690	1 292 690	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	257 620	257 620	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	257 620	257 620	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 620	257 620			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 035 070	1 035 070			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000	170 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	170 000	170 000			
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 000	170 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000	170 000			
	90095	Pozostała działalność	1 501 024	1 501 024	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 081 024	1 081 024	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 151 024	1 151 024	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 510	7 510			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 143 514	1 143 514			
		Dotacje na zadania bieżące	- 70 000	- 70 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 000	420 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 508 186	288 256	-	2 219 930	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2020 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	92106	Teatry	479 213	-	-	479 213	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	479 213			479 213	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 358 192	-	-	1 358 192	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 358 192	-	-	1 358 192	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 184	-	-	40 184	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 184			40 184	
		Dotacje na zadania bieżące	1 318 008			1 318 008	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 333	90 333	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 333	90 333	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	90 333	90 333			
	92113	Centra kultury i sztuki	500	500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500	500	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	500	500			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	414 448	39 923	-	374 525	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	414 448	39 923	-	374 525	-
		Dotacje na zadania bieżące	414 448	39 923		374 525	
	92116	Biblioteki	90 000	90 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 000	90 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000			
	92118	Muzea	8 000	-	-	8 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 000	-	-	8 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	8 000			8 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 124 500	- 124 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 24 500	- 24 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 24 500	- 24 500	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2020 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	- 24 500	- 24 500			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 100 000	- 100 000			
	92195	Pozostała działalność	192 000	192 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	192 000	192 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 000	42 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000	42 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000			
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	100 000	100 000	-	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	100 000	100 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000			
926		KULTURA FIZYCZNA	- 1 911 600	- 1 911 600	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	- 1 975 600	- 1 975 600	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 975 600	- 1 975 600			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	64 000	64 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	64 000	64 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 000	64 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000	64 000			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2020 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI RAZEM			- 14 971 824	- 20 770 432	5 798 608	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		- 21 198 352	- 23 375 895	2 177 543	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 19 914 062	- 22 091 605	2 177 543	-
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	- 5 093 417	- 5 093 417		
		Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II	- 1 468 526	- 220 278	- 1 248 248	
		Program Ruchu Pieszego	- 150 000	- 150 000		
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	4 711 881	1 286 090	3 425 791	
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	- 20 000 000	- 20 000 000		
		Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pelczyńska)	2 000 000	2 000 000		
		Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej	86 000	86 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	- 1 284 290	- 1 284 290	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 812 228	- 812 228		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	- 472 062	- 472 062		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		502 062	- 3 053 422	3 555 484	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 470 000	- 4 025 484	3 555 484	-
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	30 000	30 000		
		Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	- 500 000	- 500 000		

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2020 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	- 7 457 431	- 7 457 431		
		Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła	7 457 431	3 901 947	3 555 484	
	70095	Pozostała działalność	972 062	972 062	-	-
		Program inicjatyw Rad Osiedli	972 062	972 062		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	307 210	307 210	-	-
	71035	Cmentarze	300 000	300 000	-	-
		Opracowanie dokumentacji projektowej	50 000	50 000		
		Zakupy inwestycyjne	250 000	250 000		
	71095	Pozostała działalność	7 210	7 210	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	7 210	7 210		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 987 100	2 987 100	-	-
	75095	Pozostała działalność	2 987 100	2 987 100	-	-
		e-administracja	920 000	920 000		
		Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	500 000	500 000		
		Budowa szybu wraz z dostawą i montażem windy osobowej w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8	- 552 900	- 552 900		
		Przebudowa dziedzińca budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8	2 120 000	2 120 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	210 000	210 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	160 000	160 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000	50 000	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2020 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	- 7 000 000	- 7 000 000	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 7 000 000	- 7 000 000	-	-
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	- 7 000 000	- 7 000 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 270 892	3 270 892	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	3 007 530	3 007 530	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	3 007 530	3 007 530		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	55	55	-	-
		Zakupy inwestycyjne	55	55		
	80104	Przedszkola	- 20 000	- 20 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	- 20 000	- 20 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	- 1 850 000	- 1 850 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	- 1 850 000	- 1 850 000		
	80195	Pozostała działalność	2 133 307	2 133 307	-	-
		e-administracja	1 933 307	1 933 307		
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	200 000	200 000		
851		OCHRONA ZDROWIA	1 360 000	1 360 000	-	-
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000	1 000 000	-	-
		Przebudowa Oddziału Położniczo - Ginekologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego - utworzenie Pokoju Narodzin	1 000 000	1 000 000		
	85112	Szpitala kliniczne	360 000	360 000	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2020 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Zakupy inwestycyjne	360 000	360 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	100 000	100 000	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	-
		Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	- 270 000	- 270 000		
		Zakupy inwestycyjne	270 000	270 000		
	85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	- 40 000	- 40 000		
		Modernizacja (dobudowa i rozbudowa) budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej 11 na potrzeby osób niepełnosprawnych	40 000	40 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200 000	1 200 000	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	200 000	200 000		
		Zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	- 1 100 000	- 1 100 000	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	- 1 100 000	- 1 100 000		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 665 000	2 665 000	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 665 000	2 665 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponad podstawowych	2 650 000	2 650 000		
		Zakupy inwestycyjne	15 000	15 000		
855		RODZINA	1 765 581	1 700 000	65 581	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 765 581	1 700 000	65 581	-
		Program budowy i przebudowy żłobków	1 700 000	1 700 000		

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2020 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Mamo, tato wróć do pracy"	65 581		65 581	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 555 070	1 555 070	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	100 000	-	-
		Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	100 000	100 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 035 070	1 035 070	-	-
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	1 493 130	1 493 130		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	155 070	155 070		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	- 613 130	- 613 130		
	90095	Pozostała działalność	420 000	420 000	-	-
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu Złap deszcz	350 000	350 000		
		Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT-NOWA JAKOŚĆ	70 000	70 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	379 213	379 213	-	-
	92106	Teatry	479 213	479 213	-	-
		Zakupy inwestycyjne	479 213	479 213		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 100 000	- 100 000	-	-
		Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	- 100 000	- 100 000		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	100 000	100 000	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	100 000	100 000	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2020 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000	100 000		
926		KULTURA FIZYCZNA	- 1 975 600	- 1 975 600	-	-
	92601	Obiekty sportowe	- 1 975 600	- 1 975 600	-	-
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	4 000 000	4 000 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	600 000	600 000		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	- 1 000 000	- 1 000 000		
		Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Raławickiej 62 we Wrocławiu	- 5 575 600	- 5 575 600		

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 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			11 183 533	1 980 092	4 381 213	-	4 822 228
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			6 564 320	1 980 092	242 000	-	4 342 228
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	112 000	-	112 000	-	-
	73095	Pozostała działalność	112 000		112 000		
851		OCHRONA ZDROWIA	1 576 000	-	130 000	-	1 446 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 270 000		30 000		1 240 000
	85195	Pozostała działalność	306 000		100 000		206 000
852		POMOC SPOŁECZNA	2 300 000	-	-	-	2 300 000
	85203	Ośrodki wsparcia	100 000				100 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 200 000				2 200 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	725 031	58 803	-	-	666 228
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 803	58 803			
	85395	Pozostała działalność	666 228				666 228
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 70 000	-	-	-	- 70 000
	90095	Pozostała działalność	- 70 000				- 70 000

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 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		1 921 289	1 921 289	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 318 008	1 318 008			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 333	90 333			
	92113	Centra kultury i sztuki	500	500			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	414 448	414 448			
	92116	Biblioteki	90 000	90 000			
	92118	Muzea	8 000	8 000			
	DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:		4 619 213	-	4 139 213	-	480 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 000 000	-	2 000 000	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 000 000		2 000 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		300 000	-	300 000	-	-
	71035	Cmentarze	300 000		300 000		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		160 000	-	-	-	160 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000				160 000
851	OCHRONA ZDROWIA		1 360 000	-	1 360 000	-	-
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000		1 000 000		

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 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
	85112	Szpitala kliniczne	360 000		360 000		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	420 000	-	-	-	420 000
	90095	Pozostała działalność	420 000				420 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	379 213	-	479 213	-	- 100 000
	92106	Teatry	479 213		479 213		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 100 000				- 100 000

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana przychodów				Zmiana kosztów		Dotacja celowa na realizację zadań oraz zakupów inwestycyjnych		
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			
				Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich		Wpłata do budżetu					
				kwota	zakres dotacji			kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	58 803	58 803		-		8 104		-	
		WROCLAWSKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ	58 803	58 803		-		8 104	-	-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 803	58 803		-		8 104	-	-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 803	58 803	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów obsługowo- rehabilitacyjnych	-		8 104	-	-	

**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 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów na 2020 rok	z tego zadania:		Zmiana planu wydatków na 2020 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	9 840	9 840	-	2 009 840	9 840	2 000 000
		ZADANIA ZLECONE	9 840	9 840	-	9 840	9 840	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 840	9 840	-	9 840	9 840	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 840	9 840		9 840	9 840	
		ZADANIA WŁASNE	-	-	-	2 000 000	-	2 000 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	2 000 000	-	2 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-			2 000 000		2 000 000

**ZMIANA ŚRODKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI
NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zmiany
1	2	3	4
Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:			- 2 460
750	75022	Księże	- 2 460
RAZEM			- 2 460

**ZMIANA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE
Z TYCH ZEZWOLEŃ I WYDATKÓW NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów bieżących na 2020 rok	Zmiana planu wydatków na 2020 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	-	2 159 200	2 159 200	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	2 159 200	2 159 200	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2 159 200	2 159 200	

**ZMIANA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów bieżących na 2020 rok	Zmiana planu wydatków na 2020 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		OGÓŁEM	-	5 000 000	5 000 000	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	5 000 000	5 000 000	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		5 000 000	5 000 000	

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2020 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			- 6 411 633	7 429 739	- 13 841 372
600	Transport i łączność		- 13 610 516	-	- 13 610 516
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 13 610 516	-	- 13 610 516
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 13 610 516		- 13 610 516
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 226 713	4 226 713	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 226 713	4 226 713	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 226 713	4 226 713	
750	Administracja publiczna		125 000	125 000	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000	125 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	125 000	125 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 000	125 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000	125 000	
801	Oświata i wychowanie		5 371	5 371	-
	80195	Pozostała działalność	5 371	5 371	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 371	5 371	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 371	5 371	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 12 442	- 12 442	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 813	17 813	
852	Pomoc społeczna		- 176 186	54 670	- 230 856
	85295	Pozostała działalność	- 176 186	54 670	- 230 856
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 176 186	54 670	- 230 856
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 176 186	54 670	- 230 856
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 183 585	8 004	- 191 589
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 399	46 666	- 39 267
855	Rodzina		2 356 140	2 356 140	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 356 140	2 356 140	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 290 559	2 290 559	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 271 789	2 271 789	-

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2020 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199 460	1 199 460	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 072 329	1 072 329	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 770	18 770	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 581	65 581	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 845	661 845	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	661 845	661 845	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	661 845	661 845	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	661 845	661 845	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 510	7 510	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	654 335	654 335	

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2020 ROKU**

P R Z Y C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 159 200
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	341 598 626
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	200 000 000
	Razem	543 757 826

R O Z C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	181 650 133
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	41 107 693
	Razem	222 757 826

Na kwotę 222.757.826 zł składają się następujące rozchody Miasta:

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 248 098 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	41 107 693 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	177 402 035 zł