

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 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 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, 2851 i 3773), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 6.407.040 zł,
- w pkt 1, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.667.787 zł,
- w pkt 2, we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.739.253 zł,
- w pkt 2 w lit a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększa się o kwotę 4.739.253 zł;

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 83.868.895 zł,
- w pkt 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 47.162.890 zł,
- w pkt 1 w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 19.697.943 zł, w tym:
 - w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 2.450.401 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 3.047.461 zł,*
 - w pkt 1 w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 17.747.911 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 1.594.796zł,*
- w pkt 1 w lit. b, dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 26.460.652 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 41.593 zł,*
- w pkt 1 w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.504.295 zł,
- w pkt 1 w lit. d, wydatki związane z obsługą długu zmniejsza się o kwotę 500.000 zł;
- w pkt 2:
 - we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 36.706.005 zł,
 - w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1.384.333 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 5.525.253 zł,*
 - w lit. b, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zwiększa się o kwotę 35.321.672 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, 568, 695 i 1175.

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 459.466.170 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 459.466.170 zł będą przychody pochodzące z kredytu z banku w wysokości 457.306.970 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 682.223.996 zł, z tego:

- 1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 380.064.796 zł;
- 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym w wysokości 300.000.000 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 457.306.970 zł;
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 400.000.000 zł.”;

4) w załącznikach nr 1–4, 7, 9, 10 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 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:				6 407 040	1 667 787		4 739 253	
					1 530 000	137 787	1 025 838	3 713 415
Dochody własne, z tego:				- 1 723 861	- 2 984 784	- 260 994	1 521 917	-
Wpływy z opłat, z tego:				5 000	-	5 000	-	-
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				5 000	-	5 000	-	-
	756	75618	0690	5 000		5 000		
Dochody z usług, z tego:				5 420	5 420	-	-	-
pozostałe wpływy z usług				5 420	5 420	-	-	-
	750	75022	0830	5 420	5 420			
Pozostałe dochody, z tego:				- 1 734 281	- 2 990 204	- 265 994	1 521 917	-
różne wpływy				- 1 734 281	- 2 990 204	- 265 994	1 521 917	-
	750	75022	0960	5 450	5 450			
	750	75095	0970	- 4 191	- 4 191			
	758	75814	6680	1 521 917			1 521 917	
	853	85324	0970	- 265 994		- 265 994		
	900	90004	0960	8 537	8 537			

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
	926	92601	0970	- 3 000 000	- 3 000 000			
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				3 648 431	251 050	74 970	3 322 411	-
1) na zadania własne, z tego:				3 397 381	-	74 970	3 322 411	-
- pomoc społeczna				74 970	-	74 970	-	-
	852	85202	2130	74 970		74 970		
- rodzina				3 322 411	-	-	3 322 411	-
	855	85505	6330	3 322 411			3 322 411	
2) na zadania zlecone, z tego:				251 050	251 050	-	-	-
- różne rozliczenia				251 050	251 050	-	-	-
	758	75814	2010	251 050	251 050			
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				94 257	36 440	57 817	-	-
	801	80101	2700	36 440	36 440			
	801	80120	2700	57 817		57 817		

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:				4 122 219	4 227 294	-	- 3 818 490	3 713 415
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				3 949 880	4 054 955	-	- 3 818 490	3 713 415
	600	60015	6257	4 281 420				4 281 420
	700	70005	6257	- 3 319 487			- 3 319 487	
	700	70005	6259	- 398 405			- 398 405	
	710	71012	6257	- 568 005				- 568 005
	750	75095	2058	489 624	489 624			
	750	75095	2059	86 404	86 404			
	801	80104	6257	- 16 236			- 16 236	
	801	80195	2057	3 592 297	3 592 297			
	801	80195	6257	30 740			30 740	
	852	85203	2007	- 40 431	- 40 431			
	852	85203	2009	- 1 162	- 1 162			
	852	85203	2057	- 69 772	- 69 772			
	852	85203	2059	- 2 005	- 2 005			
	853	85395	6257	127 721			127 721	

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
	900	90004	6259	143 187			143 187	
	921	92120	6257	- 386 010			- 386 010	
2) pozostałe środki europejskie				172 339	172 339	-	-	-
	801	80195	2007	146 488	146 488			
	801	80195	2009	25 851	25 851			
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				265 994	-	265 994	-	-
1) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	853	85324	2170	265 994		265 994		

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			83 868 895	54 056 825	-	29 812 070	-
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		- 70 000	- 70 000	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	- 70 000	- 70 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 70 000	- 70 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 70 000	- 70 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 70 000	- 70 000			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		48 693 736	32 777 210	-	15 916 526	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32 321 672	32 321 672	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 321 672	32 321 672			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 916 526	-	-	15 916 526	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 597 892	-	-	11 597 892	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 597 892	-	-	11 597 892	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 597 892			11 597 892	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 318 634			4 318 634	
	60016	Drogi publiczne gminne	455 538	455 538	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 471 515	1 471 515	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 471 515	1 471 515	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 471 515	1 471 515			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 015 977	- 1 015 977			
630	TURYSTYKA		300 000	300 000	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000	300 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000	300 000	-	-	-

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:	300 000	300 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	300 000			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 2 505 313	- 2 505 313	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 755 313	- 1 755 313	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 62 116	- 62 116	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 62 116	- 62 116	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 39 116	- 39 116			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 23 000	- 23 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 693 197	- 1 693 197			
	70095	Pozostała działalność	- 750 000	- 750 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 750 000	- 750 000			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 886 552	1 858 290	-	28 262	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 262	-	-	28 262	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 262	-	-	28 262	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 262	-	-	28 262	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 262			28 262	
	71095	Pozostała działalność	1 858 290	1 858 290	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 882 890	1 882 890	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 882 890	1 882 890	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 890	17 890			

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	1 865 000	1 865 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 24 600	- 24 600			
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	480 000	480 000	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	480 000	480 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	480 000	480 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000	500 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	500 000			
		Dotacje na zadania bieżące	- 20 000	- 20 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 756 738	2 751 738	-	5 000	-
	75020	Starostwa powiatowe	5 000	-	-	5 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000	-	-	5 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000	-	-	5 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000			5 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 270	9 270	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 270	9 270	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 270	9 270	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 270	9 270			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	434 012	434 012	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	434 012	434 012	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	434 012	434 012	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 226	21 226			

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	412 786	412 786			-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000	120 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 000	120 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000	120 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 456	28 456	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 456	28 456	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 456	28 456	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 456	28 456			
	75095	Pozostała działalność	2 160 000	2 160 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 160 000	2 160 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 160 000	2 160 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 160 000	2 160 000			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 381 475	1 031 475	-	350 000	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000	-	-	350 000	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000			350 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 020 000	1 020 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	520 000	520 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000	520 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000			

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
	75495	Pozostała działalność	11 475	11 475	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 475	11 475	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 475	11 475	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 475	11 475			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- 500 000	- 500 000	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zalicznych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	- 500 000	- 500 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 500 000	- 500 000	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	- 500 000	- 500 000			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	- 22 853	- 22 853	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 22 853	- 22 853	-	-	-
		3. Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	- 22 853	- 22 853	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 22 853	- 22 853	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 22 853	- 22 853	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 22 853	- 22 853			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 676 484	20 188 440	-	12 488 044	-
	80101	Szkoły podstawowe	2 016 905	2 016 905	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	54 008	54 008	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 008	54 008	-	-	-

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
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 26 656	- 26 656			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 664	80 664			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 962 897	1 962 897			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	785 000	-	-	785 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	785 000	-	-	785 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	785 000			785 000	
	80104	Przedszkola	14 884 219	14 884 219	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 164 738	13 164 738	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 738	4 738	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 738	4 738			
		Dotacje na zadania bieżące	13 160 000	13 160 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 719 481	1 719 481			
	80115	Technika	1 887 446	-	-	1 887 446	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 417 463	-	-	1 417 463	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 463	-	-	27 463	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 463			27 463	
		Dotacje na zadania bieżące	1 390 000			1 390 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	469 983			469 983	
	80116	Szkoły policealne	2 180 000	-	-	2 180 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 180 000	-	-	2 180 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 180 000			2 180 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 823 472	-	-	3 823 472	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 799 872	-	-	3 799 872	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 872	-	-	59 872	-

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	59 872			59 872	
		Dotacje na zadania bieżące	3 740 000			3 740 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 600			23 600	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	480 000	-	-	480 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	480 000	-	-	480 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	480 000			480 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 600 000	-	-	2 600 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 600 000	-	-	2 600 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 600 000			2 600 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	494 000	494 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	494 000	494 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	494 000	494 000			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	712 000	-	-	712 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	712 000	-	-	712 000	-

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
		Dotacje na zadania bieżące	712 000			712 000	
	80195	Pozostała działalność	2 813 442	2 793 316	-	20 126	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 780 042	2 759 916	-	20 126	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 630 042	3 609 916	-	20 126	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 258 157	2 243 144		15 013	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 502 254	1 497 141		5 113	
		- remonty	- 130 369	- 130 369			
		Dotacje na zadania bieżące	- 850 000	- 850 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 400	33 400			
851	OCHRONA ZDROWIA		- 180 000	- 180 000	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	- 355 000	- 355 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 355 000	- 355 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	- 355 000	- 355 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 132 000	- 132 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	- 132 000	- 132 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	132 000	132 000			
	85195	Pozostała działalność	175 000	175 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	175 000	175 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	175 000	175 000			
852	POMOC SPOŁECZNA		610 860	385 793	-	225 067	-
	85202	Domy pomocy społecznej	225 067	-	-	225 067	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	225 067	-	-	225 067	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155 847	-	-	155 847	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 097			150 097	

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	5 750			5 750	
		Dotacje na zadania bieżące	69 220			69 220	
	85203	Ośrodki wsparcia	- 284 318	- 284 318	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 84 318	- 84 318	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 42 725	- 42 725	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 717	20 717			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 63 442	- 63 442			
		Dotacje na zadania bieżące	- 41 593	- 41 593			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 200 000	- 200 000			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	984 295	984 295	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	984 295	984 295	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	984 295	984 295			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 64 184	- 64 184	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	85 816	85 816	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 816	85 816	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 816	85 816			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 150 000	- 150 000			
	85295	Pozostała działalność	- 250 000	- 250 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 250 000	- 250 000			
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 419 295	- 594 295	-	175 000	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	175 000	-	-	175 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	175 000	-	-	175 000	-

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:	175 000	-	-	175 000	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 000			175 000	
	85395	Pozostała działalność	- 594 295	- 594 295	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 594 295	- 594 295	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	198 000	198 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 000	198 000			
		Dotacje na zadania bieżące	- 792 295	- 792 295			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 000	85 000	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000	85 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	85 000	85 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	85 000	85 000			
855		RODZINA	1 301 684	1 312 413	-	- 10 729	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 49 904	- 49 904	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 49 904	- 49 904	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 49 904	- 49 904	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 49 904	- 49 904			
	85504	Wspieranie rodziny	- 25 183	- 25 183	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 25 183	- 25 183	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 25 183	- 25 183	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 25 183	- 25 183			

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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 387 500	1 387 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 342 500	1 342 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 122 220	- 122 220	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 77 220	- 77 220			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 45 000	- 45 000			
		Dotacje na zadania bieżące	1 464 720	1 464 720			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000	45 000			
	85508	Rodziny zastępcze	- 3 876	-	-	- 3 876	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 3 876	-	-	- 3 876	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 3 876	-	-	- 3 876	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 3 876			- 3 876	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 6 853	-	-	- 6 853	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 524 053	-	-	- 524 053	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 524 053	-	-	- 524 053	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 55 003			- 55 003	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 99 050			- 99 050	
		- remonty	- 370 000			- 370 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	517 200			517 200	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 2 755 073	- 2 755 073	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 890 355	- 890 355	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 890 355	- 890 355			

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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		954 098	954 098	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		1 130 500	1 130 500	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 130 500	1 130 500	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 130 500	1 130 500			
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 176 402	- 176 402			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		- 120 000	- 120 000	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		- 120 000	- 120 000			
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		- 120 000	- 120 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		- 120 000	- 120 000			
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		- 35 000	- 35 000	-	-	-
	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			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		- 2 184 671	- 2 184 671	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		- 48 340	- 48 340	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		- 48 340	- 48 340	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		- 48 340	- 48 340			
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 2 136 331	- 2 136 331			
90095	Pozostała działalność		- 479 145	- 479 145	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		- 679 145	- 679 145	-	-	-

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:	- 679 145	- 679 145	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 679 145	- 679 145			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	546 900	- 88 000	-	634 900	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 130 000	- 130 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 130 000	- 130 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 130 000	- 130 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 30 000	- 30 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 100 000	- 100 000			
	92106	Teatry	165 131	-	-	165 131	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	165 131	-	-	165 131	-
		Dotacje na zadania bieżące	165 131			165 131	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000	-	-	20 000	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000			20 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 700	85 700	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 700	11 700	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	11 700	11 700			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	74 000	74 000			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	- 792 000	- 792 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 792 000	- 792 000			
	92113	Centra kultury i sztuki	180 000	180 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	180 000			

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
	92114	Pozostałe instytucje kultury	680 500	390 000	-	290 500	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	680 500	390 000	-	290 500	-
		Dotacje na zadania bieżące	680 500	390 000		290 500	
	92118	Muzea	159 269	-	-	159 269	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	159 269	-	-	159 269	-
		Dotacje na zadania bieżące	159 269			159 269	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	15 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	15 000			
	92195	Pozostała działalność	163 300	163 300	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	163 300	163 300	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 136 700	- 136 700	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 136 700	- 136 700			
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000			
926	KULTURA FIZYCZNA		- 398 000	- 398 000	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	- 1 098 000	- 1 098 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 3 000 000	- 3 000 000			
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 3 000 000	- 3 000 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3 000 000	- 3 000 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 902 000	1 902 000			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	700 000	700 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	700 000	700 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000	700 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000	700 000			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI RAZEM			36 706 005	38 233 255	- 1 527 250	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		35 624 329	34 755 291	869 038	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32 321 672	32 321 672	-	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	32 321 672	32 321 672		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 318 634	3 449 596	869 038	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	52 804	52 804		
		Program rowerowy	133 802	133 802		
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	- 147 563	- 147 563		
		Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	11 500 000	9 313 418	2 186 582	
		Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II	- 80 000	- 80 000		
		Program Ruchu Pieszego	- 1 348 190	- 1 348 190		
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	- 4 414 850	- 4 414 850		
		Przebudowa ul. Wilkczyńskiej	132 893	132 893		
		Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej	70 000	70 000		
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz - Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław	- 30 210	- 30 210		
		Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - Etap II	- 1 800 000	- 270 000	- 1 530 000	
		Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu	249 948	37 492	212 456	
	60016	Drogi publiczne gminne	- 1 015 977	- 1 015 977	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 1 926 518	- 1 926 518		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	410 541	410 541		
		Wsparcie finansowe na odbudowę i modernizację infrastruktury drogowej	500 000	500 000		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	-	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	- 48 979	- 48 979		
		Wydatki inwestycyjne związane z wystąpieniem stanów kryzysowych	48 979	48 979		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 2 443 197	- 705 730	- 1 737 467	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 693 197	44 270	- 1 737 467	-
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	- 2 157 374	- 2 157 374		
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	26 086	26 086		
		Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	500 000	500 000		
		Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu	- 1 248 170	187 992	- 1 436 162	
		Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Mierniczej 10, 18, 24 we Wrocławiu	1 186 261	1 487 566	- 301 305	
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	- 48 000	- 48 000		
		Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła	48 000	48 000		
	70095	Pozostała działalność	- 750 000	- 750 000	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 750 000	- 750 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 24 600	- 24 600	-	-
	71095	Pozostała działalność	- 24 600	- 24 600	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	- 24 600	- 24 600		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	-	-	-	-
		e-administracja	- 10 510	- 10 510		
		Zakupy inwestycyjne	10 510	10 510		

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	850 000	850 000	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000	350 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	-	
	75416	Straż gminna (miejska)	500 000	500 000	-	-
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Na Grobli 14/16 na potrzeby siedziby Straży Miejskiej	500 000	500 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 209 361	4 177 771	31 590	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 962 897	1 962 897	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	1 904 802	1 904 802		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 30 000	- 30 000		
		Zakupy inwestycyjne	88 095	88 095		
	80104	Przedszkola	1 719 481	1 721 291	- 1 810	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	1 503 178	1 504 988	- 1 810	
		Zakupy inwestycyjne	216 303	216 303		
	80115	Technika	469 983	469 983	-	-
		Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia	469 983	469 983		
	80120	Licea ogólnokształcące	23 600	23 600	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	23 600	23 600		
	80195	Pozostała działalność	33 400	-	33 400	-
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Mali odkrywcy"	33 400		33 400	
851		OCHRONA ZDROWIA	132 000	132 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000	132 000	-	-
		Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ	132 000	132 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	- 600 000	- 600 000	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	- 200 000	- 200 000	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	- 200 000	- 200 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 150 000	- 150 000	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	- 150 000	- 150 000		
	85295	Pozostała działalność	- 250 000	- 250 000	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	- 250 000	- 250 000		
855	RODZINA		562 200	562 200	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	45 000	45 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	45 000	45 000		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	517 200	517 200	-	-
		Zakupy inwestycyjne	40 000	40 000		
		Modernizacja budynków z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo - wychowawcze	477 200	477 200		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		- 3 003 088	- 3 003 088	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 890 355	- 890 355	-	-
		Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	- 890 355	- 890 355		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 176 402	- 176 402	-	-
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	681 368	681 368		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 857 770	- 857 770		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 2 136 331	- 2 136 331	-	-
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	- 1 929 000	- 1 929 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 207 331	- 207 331		
	90095	Pozostała działalność	200 000	200 000	-	-
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu Złap deszcz	200 000	200 000		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		- 503 000	187 411	- 690 411	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000	20 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 000	74 000	-	-
		Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	60 000	60 000	-	
		Instalacja systemu alarmowego w Klubie Pod Kolumnami we Wrocławiu	14 000	14 000	-	

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	- 792 000	- 101 589	- 690 411	-
		Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	-	690 411	- 690 411	
		Prace zabezpieczające (ratownicze) budynku Biura Wystaw Artystycznych przy ul. Wita Stwosza 32 we Wrocławiu	- 792 000	- 792 000		
	92113	Centra kultury i sztuki	180 000	180 000	-	-
		Przebudowa parteru Centrum Kultury Wrocław Zachód do potrzeb osób niepełnosprawnych	180 000	180 000	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000	15 000	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	15 000	15 000		
		Odbudowa zabytkowego wagonu typu Maximum z 1901 r. - etap IV	- 30 000	- 30 000		
		Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław	30 000	30 000		
926		KULTURA FIZYCZNA	1 902 000	1 902 000	-	-
	92601	Obiekty sportowe	1 902 000	1 902 000	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 328 000	- 328 000		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	- 770 000	- 770 000		
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000		

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
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA			27 566 652	1 016 600	357 407	25 626 000	566 645
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			26 460 652	1 016 600	- 416 593	25 626 000	234 645
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		- 20 000	-	- 20 000	-	-
	73095	Pozostała działalność	- 20 000		- 20 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		24 691 000	-	-	25 541 000	- 850 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	785 000			785 000	
	80104	Przedszkola	13 160 000			13 160 000	
	80115	Technika	1 390 000			1 390 000	
	80116	Szkoły policealne	2 180 000			2 180 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 740 000			3 740 000	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	480 000			480 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 600 000			2 600 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	494 000			494 000	

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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	712 000			712 000	
	80195	Pozostała działalność	- 850 000				- 850 000
851		OCHRONA ZDROWIA	- 312 000	-	- 355 000	-	43 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	- 355 000		- 355 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 132 000				- 132 000
	85195	Pozostała działalność	175 000				175 000
852		POMOC SPOŁECZNA	27 627	-	- 41 593	-	69 220
	85202	Domy pomocy społecznej	69 220				69 220
	85203	Ośrodki wsparcia	- 41 593		- 41 593		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 792 295	-	-	-	- 792 295
	85395	Pozostała działalność	- 792 295				- 792 295

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 000	-	-	85 000	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000			85 000	
855		RODZINA	1 464 720	-	-	-	1 464 720
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 464 720				1 464 720
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 316 600	1 016 600	-	-	300 000
	92106	Teatry	165 131	165 131			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 700	11 700			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	680 500	680 500			
	92118	Muzea	159 269	159 269			
	92195	Pozostała działalność	300 000				300 000
		DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:	1 106 000	-	774 000	-	332 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000	-	500 000	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000		500 000		
851		OCHRONA ZDROWIA	132 000	-	-	-	132 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000				132 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	-	-	-	200 000

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
	90095	Pozostała działalność	200 000				200 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	274 000	-	274 000	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000		20 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 000		74 000		
	92113	Centra kultury i sztuki	180 000		180 000		

**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 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	251 050	251 050	-	500 000	500 000	-
		ZADANIA ZLECONE	251 050	251 050	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	251 050	251 050	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	251 050	251 050		-		
		ZADANIA WŁASNE	-	-	-	500 000	500 000	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	500 000	500 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne - dotacje przekazywane do innych jednostek samorządu terytorialnego	-			500 000	500 000	

**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:			9 270
750	75022	Brochów	5 000
750	75022	Karłowice - Różanka	3 130
750	75022	Leśnica	2 290
750	75022	Maślice	- 1 600
750	75022	Świniary	450
RAZEM			9 270

**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	-	-	- 132 000	132 000
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	- 132 000	132 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	- 132 000	132 000

**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			10 125 917	4 210 920	5 914 997
600	Transport i łączność		5 424 888	-	5 424 888
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 424 888	-	5 424 888
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 424 888		5 424 888
700	Gospodarka mieszkaniowa		- 61 909	- 61 909	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 61 909	- 61 909	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 61 909	- 61 909	
750	Administracja publiczna		1 028 623	1 028 623	-
	75095	Pozostała działalność	1 028 623	1 028 623	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 028 623	1 028 623	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 028 623	1 028 623	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 587	768 587	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 036	260 036	
801	Oświata i wychowanie		4 086 008	3 595 899	490 109
	80101	Szkoły podstawowe	7 000	7 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 000	7 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000	7 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000	
	80104	Przedszkola	- 2 786	- 2 786	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 786	- 2 786	
	80115	Technika	469 983	-	469 983
		WYDATKI MAJĄTKOWE	469 983		469 983
	80195	Pozostała działalność	3 611 811	3 591 685	20 126
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 578 411	3 558 285	20 126
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 578 411	3 558 285	20 126
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 258 157	2 243 144	15 013
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 320 254	1 315 141	5 113
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 400	33 400	

**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
852		Pomoc społeczna	- 113 370	- 113 370	-
	85203	Ośrodki wsparcia	- 113 370	- 113 370	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 113 370	- 113 370	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 71 777	- 71 777	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 717	20 717	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 92 494	- 92 494	
		Dotacje na zadania bieżące	- 41 593	- 41 593	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	-
	90095	Pozostała działalność	100 000	100 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 000	100 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	100 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 338 323	- 338 323	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	- 338 323	- 338 323	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 338 323	- 338 323	

**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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
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	380 064 796
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	300 000 000
	Razem	682 223 996

R O Z C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	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