

**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 i 1378), 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, 3773, 4679, 5293 i 6294), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 49.610.942 zł,
- w pkt 1, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 46.123.463 zł,
- w pkt 2, we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.487.479 zł,
- w pkt 2 w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zmniejsza się o kwotę 3.487.479 zł;

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 49.610.942 zł,
- w pkt 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 9.575.201 zł,
- w pkt 1 w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 7.983.434 zł, w tym:
 - w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 3.240.830 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 3.236.830 zł,*
 - w pkt 1 w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 4.730.508 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 8.594.858 zł,*
- w pkt 1 w lit. b, dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 807.896 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 1.165.741 zł,*
- w pkt 1 w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 783.871 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 781.621 zł;*
- w pkt 2:
 - we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 40.035.741 zł,
 - w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 38.969.741 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 28.997.531 zł,*
 - w lit. b, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zmniejsza się o kwotę 1.066.000 zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 600.000.000 zł będą przychody pochodzące z:

- 1) kredytu z banku w wysokości 522.374.705 zł;
- 2) 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 10.844.203 zł;
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 66.781.092 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 822.757.826 zł, z tego:

- 1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 445.132.531 zł;
- 2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym w wysokości 300.000.000 zł;
- 3) 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 w wysokości 2.159.200 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 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 8.685.003 zł.
- 5) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 66.781.092 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 522.374.705 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, 11 i 13 wprowadza się zmiany (w odpowiednich pozycjach), określone w załącznikach nr 1–9 do niniejszej uchwały.

5) załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wrocławia

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 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:				- 49 610 942	- 46 123 463		- 3 487 479	
					- 44 377 115	- 1 746 348	- 236 334	- 3 251 145
Dochody własne, z tego:				- 43 760 109	- 41 292 007	- 2 468 102	-	-
Wpływy z podatków, z tego:				- 5 128 813	- 5 128 813	-	-	-
podatek od nieruchomości				- 5 128 813	- 5 128 813	-	-	-
	756	75615	0310	- 4 000 000	- 4 000 000			
	756	75616	0310	- 1 128 813	- 1 128 813			
Wpływy z opłat, z tego:				- 16 407 438	- 16 407 438	-	-	-
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				- 3 451 142	- 3 451 142	-	-	-
	801	80103	0660	- 37 281	- 37 281			
	801	80104	0660	- 3 413 861	- 3 413 861			
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				- 9 956 296	- 9 956 296	-	-	-
	801	80103	0670	- 611 204	- 611 204			
	801	80104	0670	- 9 335 785	- 9 335 785			
	801	80105	0670	- 9 307	- 9 307			

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
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	- 3 000 000	- 3 000 000	-	-	-
Dochody z majątku, z tego:				3 012	3 012	-	-	-
wpływy z czynszów, z tego:				3 012	3 012	-	-	-
d) za mieszkania nauczycieli	700	70005	0750	3 012	3 012			
Dochody z usług, z tego:				- 12 268 404	- 11 478 181	- 790 223	-	-
wpływy z opłat za media	700	70005	0830	- 2 381	- 2 381			
wpływy z opłat za żywienie				- 12 146 887	- 11 478 920	- 667 967	-	-
	801	80101	0830	- 7 675 378	- 7 675 378			
	801	80102	0830	- 56 242		- 56 242		
	801	80120	0830	- 196 185		- 196 185		
	801	80132	0830	- 65 693		- 65 693		
	801	80134	0830	- 3 108		- 3 108		
	801	80148	0830	- 3 845 660	- 3 803 542	- 42 118		
	854	85410	0830	- 304 621		- 304 621		
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych				- 122 256	-	- 122 256	-	-
	854	85403	0830	- 55 969		- 55 969		

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
	854	85421	0830	- 66 287		- 66 287		
pozostałe wpływy z usług				3 120	3 120	-	-	-
	750	75022	0830	3 120	3 120			
Pozostałe dochody, z tego:				41 534	19 413	22 121	-	-
różne wpływy				41 534	19 413	22 121	-	-
	855	85510	0960	22 121		22 121		
	900	90004	0960	100	100			
	900	90004	0970	19 313	19 313			
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				- 10 000 000	- 8 300 000	- 1 700 000	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej				- 10 000 000	- 8 300 000	- 1 700 000	-	-
	756	75621	0020	- 8 300 000	- 8 300 000			
	756	75622	0020	- 1 700 000		- 1 700 000		
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				21 395	- 56 085	77 480	-	-

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
2) na zadania zlecone, z tego:				- 58 335	- 56 085	- 2 250	-	-
- pomoc społeczna				- 56 085	- 56 085	-	-	-
	852	85203	2010	- 56 085	- 56 085			
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				- 2 250	-	- 2 250	-	-
	853	85334	2110	- 2 250		- 2 250		
3) na zadania powierzone, z tego:				79 730	-	79 730	-	-
- oświata i wychowanie				79 730	-	79 730	-	-
	801	80195	2120	79 730		79 730		
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				898 800	-	898 800	-	-
	851	85156	2320	898 800		898 800		
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				199 024	-	-	199 024	-
	700	70005	6290	199 024			199 024	

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:				- 6 945 519	- 3 004 490	- 254 526	- 435 358	- 3 251 145
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				- 6 060 346	- 2 153 113	- 220 730	- 435 358	- 3 251 145
	600	60015	6257	- 2 839 714				- 2 839 714
	700	70005	2008	57 915	57 915			
	700	70005	6209	- 57 915			- 57 915	
	700	70005	6257	- 11 936			- 11 936	
	700	70005	6259	- 11 564			- 11 564	
	730	73095	2057	- 24 907	- 24 907			
	730	73095	2059	- 4 390	- 4 390			
	750	75075	2057	- 93 761	- 93 761			
	801	80104	6257	- 320 543			- 320 543	
	801	80115	2057	146 224		146 224		
	801	80115	2059	8 855		8 855		
	801	80120	2057	- 31 666		- 31 666		
	801	80120	2059	- 1 918		- 1 918		
	801	80120	6257	- 411 431				- 411 431
	801	80195	2007	60 377	22 957	37 420		
	801	80195	2009	9 680	2 700	6 980		

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
	801	80195	2057	- 684 759	- 601 851	- 82 908		
	801	80195	2059	- 21 945	- 8 873	- 13 072		
	801	80195	6257	- 33 400			- 33 400	
	852	85203	2007	- 3 772	- 3 772			
	852	85203	2009	2 333	2 333			
	852	85203	2057	- 15 296	- 15 296			
	852	85203	2059	- 2 632	- 2 632			
	852	85295	2007	- 576 476	- 576 476			
	852	85295	2009	- 67 821	- 67 821			
	852	85295	2057	- 561 964	- 560 046	- 1 918		
	852	85295	2059	- 56 818	- 56 474	- 344		
	854	85403	2057	- 258 060		- 258 060		
	854	85403	2059	- 30 323		- 30 323		
	855	85505	2057	- 222 719	- 222 719			
2) pozostałe środki europejskie				- 885 173	- 851 377	- 33 796	-	-
	750	75095	2007	- 905 000	- 905 000			
	801	80115	2001	- 33 796		- 33 796		
	900	90095	2001	53 623	53 623			
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				- 24 533	- 24 533	-	-	-
3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90026	2460	- 24 533	- 24 533			

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			- 49 610 942	- 15 726 296	- 56 085	- 34 804 841	976 280
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		- 31 752 426	- 1 849 342	-	- 29 903 084	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 29 903 084	-	-	- 29 903 084	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 29 903 084			- 29 903 084	
	60016	Drogi publiczne gminne	- 1 849 342	- 1 849 342	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 849 342	- 1 849 342			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		- 34 155	- 34 155	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 34 155	- 34 155	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 277 937	3 277 937	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 277 937	3 277 937	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 277 937	3 277 937			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 3 312 092	- 3 312 092			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		- 813 559	- 813 559	-	-	-
	71035	Cmentarze	- 203 762	- 203 762	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 203 762	- 203 762			
	71095	Pozostała działalność	- 609 797	- 609 797	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 609 797	- 609 797			
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		- 7 314	- 7 314	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	- 7 314	- 7 314	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 7 314	- 7 314	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 7 314	- 7 314	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2 310	- 2 310			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5 004	- 5 004			

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 879 858	- 879 858	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 6 880	- 6 880	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 6 880	- 6 880	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 6 880	- 6 880	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 6 880	- 6 880			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 40 525	- 40 525	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 40 525	- 40 525	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 40 525	- 40 525	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 40 525	- 40 525			
	75095	Pozostała działalność	- 832 453	- 832 453	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 252 453	- 252 453	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 111 426	- 111 426	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 111 426	- 111 426			
		Dotacje na zadania bieżące	- 141 027	- 141 027			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 580 000	- 580 000			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 8 892 537	- 4 692 520	-	- 4 279 747	79 730
	80101	Szkoły podstawowe	- 105 315	- 105 315	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 032	7 032	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 032	7 032	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 032	7 032			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 112 347	- 112 347			

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
80104	Przedszkola		238 900	238 900	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		2 000	2 000	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 000	2 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000	2 000			
	WYDATKI MAJĄTKOWE		236 900	236 900			
80115	Technika		- 2 361 534	-	-	- 2 361 534	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		- 2 220 479	-	-	- 2 220 479	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		- 1 853 169	-	-	- 1 853 169	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- 108 751			- 108 751	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		- 1 744 418			- 1 744 418	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		- 367 310			- 367 310	
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 141 055			- 141 055	
80120	Licea ogólnokształcące		- 837 371	-	-	- 837 371	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		- 152 017	-	-	- 152 017	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		- 152 017	-	-	- 152 017	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- 24 256			- 24 256	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		- 127 761			- 127 761	
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 685 354			- 685 354	
80132	Szkoły artystyczne		1 031	-	-	1 031	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		1 031	-	-	1 031	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 031	-	-	1 031	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 031			1 031	

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
	80195	Pozostała działalność	- 5 828 248	- 4 826 105	-	- 1 081 873	79 730
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 5 794 848	- 4 792 705	-	- 1 081 873	79 730
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 5 342 124	- 4 618 507	-	- 723 617	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 903 657	- 1 522 427		- 381 230	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3 426 371	- 3 083 984		- 342 387	
		- remonty	- 12 096	- 12 096			
		Dotacje na zadania bieżące	- 113 366	- 174 198		- 18 898	79 730
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 339 358			- 339 358	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 33 400	- 33 400			
851	OCHRONA ZDROWIA		898 800	-	-	-	898 800
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	898 800	-	-	-	898 800
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	898 800	-	-	-	898 800
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	898 800	-	-	-	898 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	898 800				898 800
852	POMOC SPOŁECZNA		- 4 245 032	- 3 545 180	- 56 085	- 643 767	-
	85202	Domy pomocy społecznej	- 373 306	-	-	- 373 306	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 290	-	-	10 290	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 290	-	-	10 290	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 290			10 290	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 383 596			- 383 596	
	85203	Ośrodki wsparcia	- 1 439 907	- 1 383 822	- 56 085	-	-

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:	- 1 451 907	- 1 395 822	- 56 085	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 333 754	- 1 333 754	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 363 796	- 363 796			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 969 958	- 969 958			
		Dotacje na zadania bieżące	- 118 153	- 62 068	- 56 085		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	12 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 438 207	- 438 207	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 438 207	- 438 207			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 050	1 050	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 050	1 050	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 050	1 050	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050	1 050			
	85295	Pozostała działalność	- 1 994 662	- 1 724 201	-	- 270 461	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 994 662	- 1 724 201	-	- 270 461	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 151 412	- 880 951	-	- 270 461	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 527 316	- 421 694		- 105 622	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 624 096	- 459 257		- 164 839	
		Dotacje na zadania bieżące	- 769 550	- 769 550			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 73 700	- 73 700			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 3 300	- 1 050	-	-	- 2 250

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
	85334	Pomoc dla repatriantów	- 2 250	-	-	-	- 2 250
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 2 250	-	-	-	- 2 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2 250				- 2 250
	85395	Pozostała działalność	- 1 050	- 1 050	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 050	- 1 050	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 050	- 1 050	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 050	- 1 050			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- 232 564	-	-	- 232 564	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	- 232 564	-	-	- 232 564	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 232 564	-	-	- 232 564	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 232 564	-	-	- 232 564	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 74 267			- 74 267	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 158 297			- 158 297	
855		RODZINA	- 989 756	- 1 011 877	-	22 121	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 1 011 877	- 1 011 877	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 946 296	- 946 296	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 945 043	- 945 043	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 224 247	- 224 247			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 720 796	- 720 796			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1 253	- 1 253			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 65 581	- 65 581			

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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 121	-	-	22 121	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 121	-	-	22 121	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 121	-	-	22 121	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 121			22 121	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 1 297 651	- 1 297 651	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 18 040	- 18 040	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 18 040	- 18 040			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 209 021	- 209 021	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 41 021	- 41 021	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 41 021	- 41 021	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 41 021	- 41 021			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 168 000	- 168 000			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 867 826	- 867 826	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 635 239	- 635 239			
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 635 239	- 635 239	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 8 230	- 8 230			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 627 009	- 627 009			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 232 587	- 232 587			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 79 807	- 79 807	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 79 807	- 79 807			

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
	90095	Pozostała działalność	- 122 957	- 122 957	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 122 957	- 122 957	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 122 957	- 122 957	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 122 957	- 122 957			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 000	- 184 200	-	232 200	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 42 200	- 42 200	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 42 200	- 42 200	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 37 200	- 37 200	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4 000	- 4 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 33 200	- 33 200			
		Dotacje na zadania bieżące	- 5 000	- 5 000			
	92106	Teatry	1 804	1 804	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 804	1 804	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 804	1 804			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000	29 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 000	29 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	29 000	29 000			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	36 200	-	-	36 200	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 200	-	-	36 200	-
		Dotacje na zadania bieżące	36 200			36 200	
	92113	Centra kultury i sztuki	111 000	111 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 000	50 000	-	-	-

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	50 000	50 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 000	61 000			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	214 196	24 196	-	190 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	214 196	24 196	-	190 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	214 196	24 196		190 000	
	92116	Biblioteki	2 000	2 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000	2 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000			
	92118	Muzea	6 000	-	-	6 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 000	-	-	6 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	6 000			6 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 120 000	- 120 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 120 000	- 120 000			
	92195	Pozostała działalność	- 190 000	- 190 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 190 000	- 190 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 190 000	- 190 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 190 000	- 190 000			
926	KULTURA FIZYCZNA		- 1 409 590	- 1 409 590	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	- 1 409 590	- 1 409 590	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 409 590	- 1 409 590			

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			- 40 035 741	- 25 839 751	- 14 195 990	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		- 31 752 426	- 15 473 211	- 16 279 215	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 29 903 084	- 13 623 869	- 16 279 215	-
		Program rowerowy	- 245 999	- 245 999		
		Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	- 305 903	- 305 903		
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	- 117 098	- 117 098		
		Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	- 13 023 177	- 8 699 014	- 4 324 163	
		Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap II	- 192 854	- 34 878	- 157 976	
		Program Ruchu Pieszego	- 140 290	- 140 290		
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	- 11 229 100	- 3 998 437	- 7 230 663	
		Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pelczyńska)	- 2 714 682	1 197 450	- 3 912 132	
		Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia	- 550 000	- 550 000		
		Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	- 38 982	- 38 982		
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz - Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław	- 810 944	- 428 579	- 382 365	
		Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - Etap II	- 184 652	- 184 652		
		Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu	- 349 403	- 77 487	- 271 916	
	60016	Drogi publiczne gminne	- 1 849 342	- 1 849 342	-	-
		Program inicjatyw lokalnych	- 1 605 317	- 1 605 317		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 3 383	- 3 383		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	- 240 642	- 240 642		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		- 3 312 092	- 6 013 668	2 701 576	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 3 312 092	- 6 013 668	2 701 576	-
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	- 179 860	- 179 860		

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
		Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"	- 27 060	- 27 060		
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	- 621 612	- 621 612		
		Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła	-	1 959 790	- 1 959 790	
		Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2	-	- 3 829 511	3 829 511	
		Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3	- 2 483 560	- 3 315 415	831 855	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 813 559	- 813 559	-	-
	71035	Cmentarze	- 203 762	- 203 762	-	-
		Zakupy inwestycyjne	- 28 762	- 28 762		
		Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej	- 175 000	- 175 000		
	71095	Pozostała działalność	- 609 797	- 609 797	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	- 715 577	- 715 577		
		Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	105 780	105 780		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 580 000	- 580 000	-	-
	75095	Pozostała działalność	- 580 000	- 580 000	-	-
		Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	- 170 000	- 170 000		
		Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia	- 410 000	- 410 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 735 256	- 185 265	- 549 991	-
	80101	Szkoły podstawowe	- 112 347	- 112 347	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	- 159 300	- 159 300		
		Zakupy inwestycyjne	46 953	46 953		
	80104	Przedszkola	236 900	236 900	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	236 900	236 900		

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
	80115	Technika	- 141 055	- 141 055	-	-
		Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia	- 141 055	- 141 055		
	80120	Licea ogólnokształcące	- 685 354	- 168 763	- 516 591	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	- 77 600	- 77 600		
		Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych	- 607 754	- 91 163	- 516 591	
	80195	Pozostała działalność	- 33 400	-	- 33 400	-
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Mali odkrywcy"	- 33 400		- 33 400	
852		POMOC SPOŁECZNA	- 809 803	- 809 803	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	- 383 596	- 383 596	-	-
		Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	- 166 589	- 166 589		
		Zakupy inwestycyjne	- 217 007	- 217 007		
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000	12 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	12 000	12 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 438 207	- 438 207	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	- 74 000	- 74 000		
		Zakupy inwestycyjne	- 364 207	- 364 207		
855		RODZINA	- 65 581	-	- 65 581	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 65 581	-	- 65 581	-
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu "Mamo, tato wróć do pracy"	- 65 581		- 65 581	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 498 434	- 495 655	- 2 779	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 18 040	- 18 040	-	-
		Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	- 18 040	- 18 040		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 168 000	- 168 000	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 168 000	- 168 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 232 587	- 229 808	- 2 779	-
		Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk	- 215 747	- 212 968	- 2 779	

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
		Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II	- 16 840	- 16 840		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 79 807	- 79 807	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 48 708	- 48 708		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	- 31 099	- 31 099		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 59 000	- 59 000	-	-
	92113	Centra kultury i sztuki	61 000	61 000	-	-
		Przebudowa parteru Centrum Kultury Wrocław Zachód do potrzeb osób niepełnosprawnych	61 000	61 000	-	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 120 000	- 120 000	-	-
		Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera	- 120 000	- 120 000		
926		KULTURA FIZYCZNA	- 1 409 590	- 1 409 590	-	-
	92601	Obiekty sportowe	- 1 409 590	- 1 409 590	-	-
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	- 171 000	- 171 000		
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	- 168 750	- 168 750		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	- 2 460	- 2 460		
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 1 066 000	- 1 066 000		
		Budowa skateparku na skwerze pomiędzy ul. Ślężną a ul. Borowską wraz z zagospodarowaniem terenu	- 1 380	- 1 380		

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			- 1 500 658	339 200	- 951 097	-	- 888 761
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			- 807 896	339 200	- 258 335	-	- 888 761
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		- 141 027	-	- 3 171	-	- 137 856
	75095	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 141 027		- 3 171		- 137 856
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		- 113 366	-	- 193 096	-	79 730
	80195	Pozostała działalność	- 113 366		- 193 096		79 730
852	POMOC SPOŁECZNA		- 887 703	-	- 62 068	-	- 825 635
	85203	Ośrodki wsparcia	- 118 153		- 62 068		- 56 085
	85295	Pozostała działalność	- 769 550				- 769 550
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		334 200	339 200	-	-	- 5 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 5 000				- 5 000
	92106	Teatry	1 804	1 804			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000	29 000			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	36 200	36 200			
	92113	Centra kultury i sztuki	50 000	50 000			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	214 196	214 196			
	92116	Biblioteki	2 000	2 000			

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
	92118	Muzea	6 000	6 000			
		DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:	- 692 762	-	- 692 762	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 550 000	-	- 550 000	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 550 000		- 550 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 203 762	-	- 203 762	-	-
	71035	Cmentarze	- 203 762		- 203 762		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 000	-	61 000	-	-
	92113	Centra kultury i sztuki	61 000		61 000		

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 z budżetu Miasta		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			-	-		-		-		- 203 762	
ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH			-	-		-		-	-	- 203 762	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-		-		-	-	- 203 762	
	71035	Cmentarze	-	-		-			-	- 203 762	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz zakup programu finansowo- księgowego

**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	920 195	- 56 085	976 280	370 195	- 56 085	426 280
		ZADANIA ZLECONE	840 465	- 56 085	896 550	840 465	- 56 085	896 550
851		OCHRONA ZDROWIA	898 800	-	898 800	898 800	-	898 800
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	898 800		898 800	898 800		898 800
852		POMOC SPOŁECZNA	- 56 085	- 56 085	-	- 56 085	- 56 085	-
	85203	Ośrodki wsparcia	- 56 085	- 56 085		- 56 085	- 56 085	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 2 250	-	- 2 250	- 2 250	-	- 2 250
	85334	Pomoc dla repatriantów	- 2 250		- 2 250	- 2 250		- 2 250
		ZADANIA POWIERZONE	79 730	-	79 730	79 730	-	79 730
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 730	-	79 730	79 730	-	79 730
	80195	Pozostała działalność	79 730		79 730	79 730		79 730
		ZADANIA WŁASNE	-	-	-	- 550 000	-	- 550 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	- 550 000	-	- 550 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-			- 550 000		- 550 000

**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:			- 6 880
750	75022	Karłowice-Różanka	300
750	75022	Krzyki-Partynice	- 10 000
750	75022	Osobowice-Rędzin	2 670
750	75022	Pawłowice	150
RAZEM			- 6 880

**ZMIANA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY RODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ 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	- 3 000 000	- 380 092	- 380 092	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 3 000 000	- 380 092	- 380 092	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		- 47 922	- 47 922	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 3 000 000	-		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		- 297 170	- 297 170	
	90095	Pozostała działalność		- 35 000	- 35 000	

**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			- 42 776 581	- 5 137 531	- 37 639 050
600	Transport i łączność		- 32 896 317	-	- 32 896 317
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 32 896 317	-	- 32 896 317
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 32 896 317		- 32 896 317
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 750 072	4 750 072	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 750 072	4 750 072	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 750 072	4 750 072	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		- 7 314	- 7 314	-
	73095	Pozostała działalność	- 7 314	- 7 314	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 7 314	- 7 314	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 7 314	- 7 314	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2 310	- 2 310	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5 004	- 5 004	
750	Administracja publiczna		- 177 688	- 177 688	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 24 329	- 24 329	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 24 329	- 24 329	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 24 329	- 24 329	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 24 329	- 24 329	
	75095	Pozostała działalność	- 153 359	- 153 359	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 153 359	- 153 359	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 12 332	- 12 332	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 12 332	- 12 332	
		Dotacje na zadania bieżące	- 141 027	- 141 027	
801	Oświata i wychowanie		- 9 012 187	- 4 809 009	- 4 203 178
	80115	Technika	- 2 361 534	-	- 2 361 534
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 2 220 479	-	- 2 220 479
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 853 169	-	- 1 853 169
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 108 751		- 108 751

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 związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 744 418		- 1 744 418
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 367 310		- 367 310
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 141 055		- 141 055
80120	Licea ogólnokształcące		- 759 771	-	- 759 771
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 152 017	-	- 152 017
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 152 017	-	- 152 017
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 24 256		- 24 256
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 127 761		- 127 761
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 607 754		- 607 754
80195	Pozostała działalność		- 5 890 882	- 4 809 009	- 1 081 873
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 5 857 482	- 4 775 609	- 1 081 873
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 5 325 028	- 4 601 411	- 723 617
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 903 657	- 1 522 427	- 381 230
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3 421 371	- 3 078 984	- 342 387
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 339 358		- 339 358
		Dotacje na zadania bieżące	- 193 096	- 174 198	- 18 898
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 33 400	- 33 400	
852	Pomoc społeczna		- 3 390 484	- 3 120 023	- 270 461
85203	Ośrodki wsparcia		- 1 395 822	- 1 395 822	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 395 822	- 1 395 822	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 333 754	- 1 333 754	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 363 796	- 363 796	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 969 958	- 969 958	
		Dotacje na zadania bieżące	- 62 068	- 62 068	
85295	Pozostała działalność		- 1 994 662	- 1 724 201	- 270 461
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 994 662	- 1 724 201	- 270 461
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 151 412	- 880 951	- 270 461

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	- 527 316	- 421 694	- 105 622
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 624 096	- 459 257	- 164 839
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 73 700	- 73 700	
		Dotacje na zadania bieżące	- 769 550	- 769 550	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 269 094	-	- 269 094
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	- 269 094	-	- 269 094
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 269 094	-	- 269 094
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 269 094	-	- 269 094
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 74 267		- 74 267
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 194 827		- 194 827
855		Rodzina	- 1 011 877	- 1 011 877	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 1 011 877	- 1 011 877	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 946 296	- 946 296	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 945 043	- 945 043	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 224 247	- 224 247	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 720 796	- 720 796	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1 253	- 1 253	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 65 581	- 65 581	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 761 692	- 761 692	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 638 735	- 638 735	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 635 239	- 635 239	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 635 239	- 635 239	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 8 230	- 8 230	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 627 009	- 627 009	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 3 496	- 3 496	

**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
	90095	Pozostała działalność	- 122 957	- 122 957	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 122 957	- 122 957	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 122 957	- 122 957	-
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	- 122 957	- 122 957	

**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
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	8 685 003
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	66 781 092
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	445 132 531
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	300 000 000
	Razem	822 757 826

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