



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 grudnia 2017 r.

Poz. 5383

UCHWAŁA NR XLVIII/1118/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 23 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę nr XXXIV/704/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211-212, art. 214-215 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/704/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 411, z późn. zm.¹⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 59.023.235 zł,
- w pkt 1, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 36.369.859 zł,
- w pkt 2, we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 22.653.376 zł,
- w pkt 2 w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zmniejsza się o kwotę 15.653.376 zł,
- w pkt 2 w lit. b, dochody ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 7.000.000 zł;

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 59.023.235 zł,
- w pkt 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 18.082.299 zł,
- w pkt 1 w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 2.567.289 zł, w tym:
 - w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 781.456 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 61.597 zł,*
 - w pkt 1 w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 1749, 2435, 2603, 3318, 3322, 3950 i 4410.

o kwotę 1.768.308 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 773.812 zł,*

- w pkt 1 w lit. b, dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 15.886.872 zł,

- w pkt 1 w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 371.862 zł;

- w pkt 2:

- - we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 77.105.534 zł,

- - w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 77.005.534 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 42.077.195 zł,*

- - w lit. b, zakup i objęcie akcji i udziałów zmniejsza się o kwotę 100.000 zł;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 195.000.000 zł będą przychody pochodzące:

1) z kredytu z banku w wysokości 191.338.494 zł;

2) z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.661.506 zł;

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

w łącznej kwocie 254.301.777 zł nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości 156.392.263 zł oraz spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w wysokości 5.475.000 zł oraz 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 92.434.514 zł.

3. Szczegółowy podział przychodów związanych z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 449.301.777 zł i rozchodów w łącznej wysokości 254.301.777 zł przedstawia załącznik nr 14 do uchwały.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, z tego:

1) na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 156.392.263 zł;

2) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 195.000.000 zł;

3) na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków finansowych 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia:
J. Ossowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLVIII/1118/17
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 23 listopada 2017 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2017 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓLEM, z tego:				- 59 023 235	- 36 369 859		- 22 653 376	
Dochody własne, z tego:				- 44 662 301	- 37 667 101	4 800	- 7 000 000	-
Wpływy z podatków, z tego:				- 12 000 000	- 12 000 000	-	-	-
podatek od nieruchomości				- 12 000 000	- 12 000 000	-	-	-
	756	75615	0310	- 12 000 000	- 12 000 000			
Wpływy z opłat, z tego:				- 3 400 000	- 3 400 000	-	-	-
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				- 3 000 000	- 3 000 000	-	-	-
	801	80104	0660	- 3 000 000	- 3 000 000			
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				- 2 000 000	- 2 000 000	-	-	-
	801	80104	0670	- 2 000 000	- 2 000 000			
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				1 600 000	1 600 000	-	-	-
	600	60016	0490	1 600 000	1 600 000			
Dochody z majątku, z tego:				- 7 000 000	-	-	- 7 000 000	-
sprzedaż składników majątkowych gminy				- 7 000 000	-	-	- 7 000 000	-
	700	70005	0770	- 7 000 000			- 7 000 000	
Dochody z usług, z tego:				- 1 941 810	- 1 941 810	-	-	-
wpływy z opłat za żywienie				- 2 000 000	- 2 000 000	-	-	-

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2017 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	80101	0830	- 1 000 000	- 1 000 000			
	801	80148	0830	- 1 000 000	- 1 000 000			
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu				29 000	29 000	-	-	-
	926	92605	0830	29 000	29 000			
pozostałe wpływy z usług				29 190	29 190	-	-	-
	750	75022	0830	3 190	3 190			
	852	85220	0830	26 000	26 000			
Pozostałe dochody, z tego:				- 15 320 491	- 15 325 291	4 800	-	-
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	754	75416	0570	- 800 000	- 800 000			
różne wpływy				- 14 520 491	- 14 525 291	4 800	-	-
	710	71095	0970	100 000	100 000			
	750	75022	0940	1 100	1 100			
	750	75022	0960	7 700	7 700			
	750	75023	0950	517 936	517 936			
	754	75416	0970	- 80 000	- 80 000			
	758	75814	0970	- 16 048 227	- 16 048 227			
	801	80104	0970	1 000	1 000			
	855	85510	0960	4 800		4 800		
	900	90017	0950	590 000	590 000			
	926	92604	0940	129 200	129 200			
	926	92604	0970	256 000	256 000			
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				- 5 000 000	- 5 000 000	-	-	-

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2017 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej				- 5 000 000	- 5 000 000	-	-	-
	756	75621	0020	- 5 000 000	- 5 000 000			
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				210 853	63 373	147 480	-	-
2) na zadania zlecone, z tego:				63 373	63 373	-	-	-
a) bieżące, z tego:				63 373	63 373	-	-	-
- pomoc społeczna				63 373	63 373	-	-	-
	852	85228	2010	63 373	63 373			
3) na zadania powierzone, z tego:				147 480	-	147 480	-	-
a) bieżące, z tego:				147 480	-	147 480	-	-
- oświata i wychowanie				147 480	-	147 480	-	-
	801	80195	2120	147 480		147 480		
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				- 140 000	-	- 140 000	-	-
	851	85156	2320	- 140 000		- 140 000		
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				236 844	2 924	233 920	-	-
	801	80110	2700	2 924	2 924			
	801	80120	2700	232 000		232 000		
	801	80130	2700	1 920		1 920		

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2017 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:					- 13 531 783	- 243 398	482 443	- 9 657 142	- 4 113 686
1) środki z funduszy strukturalnych					- 13 724 985	- 245 880	291 723	- 9 657 142	- 4 113 686
	700	70005	6208	- 914 619			- 914 619		
	700	70005	6209	- 161 407			- 161 407		
	700	70005	6257	- 2 301 572			- 2 301 572		
	750	75095	2058	- 208 999	- 208 999				
	750	75095	2059	- 36 881	- 36 881				
	750	75095	6257	- 1 350 783			- 1 350 783		
	801	80120	6257	- 766 785					- 766 785
	801	80130	6257	- 765 000					- 765 000
	852	85295	2057	71 508		71 508			
	852	85295	2059	8 413		8 413			
	853	85395	6257	- 2 447 895				- 2 447 895	
	854	85420	2057	189 525		189 525			
	854	85420	2059	22 277		22 277			
	900	90004	6257	- 1 000 000				- 1 000 000	
	921	92118	6257	- 2 581 901					- 2 581 901
	921	92120	6257	- 1 480 866				- 1 480 866	
2) pozostałe środki europejskie					193 202	2 482	190 720	-	-
	801	80101	2051	2 482	2 482				
	801	80120	2051	190 720		190 720			

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2017 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2017 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 z funduszy, z tego:				- 1 136 848	-	745 700	- 1 882 548	-
1) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690	745 700		745 700		
3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				- 1 348 348	-	-	- 1 348 348	-
	900	90001	6280	- 419 831			- 419 831	
	900	90005	6280	- 928 517			- 928 517	
4) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				- 534 200	-	-	- 534 200	-
	926	92601	6260	- 750 000			- 750 000	
	926	92695	6260	215 800			215 800	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVIII/1118/17
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 23 listopada 2017 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2017 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 OGÓLEM			- 59 023 235	- 30 333 500	63 373	- 28 760 588	7 480
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		- 36 616 689	- 2 190 242	-	- 34 426 447	-
60004	Lokalny transport zbiorowy		- 18 000	- 18 000	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		- 18 000	- 18 000	-	-	-
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:		- 18 000	- 18 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		- 18 000	- 18 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		- 34 426 447	-	-	- 34 426 447	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		15 000	-	-	15 000	-
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:		15 000	-	-	15 000	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000	-	-	15 000	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 34 441 447	-	-	- 34 441 447	-
60016	Drogi publiczne gminne		- 2 172 242	- 2 172 242	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		684 000	684 000	-	-	-
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:		684 000	684 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		684 000	684 000	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 2 856 242	- 2 856 242	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		- 22 953 404	- 22 953 404	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		- 21 159 664	- 21 159 664	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		269 140	269 140	-	-	-
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:		269 140	269 140	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		269 140	269 140	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 21 428 804	- 21 428 804	-	-	-
70095	Pozostała działalność		- 1 793 740	- 1 793 740	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 1 793 740	- 1 793 740	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		7 073 886	7 213 886	-	- 140 000	-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		80 000	80 000	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		80 000	80 000	-	-	-
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:		80 000	80 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80 000	80 000	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		- 140 000	-	-	- 140 000	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		- 388 689	-	-	- 388 689	-
	Wydutki jednostek budżetowych, z tego:		- 388 689	-	-	- 388 689	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		- 248 689	-	-	- 248 689	-
	- remonty		- 140 000	-	-	- 140 000	-

ZMIANA PLANU WYDATKOW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2017 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	248 689			248 689	
	71035	Cmentarze	- 1 148 000	- 1 148 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 148 000	- 1 148 000			
	71095	Pozostała działalność	8 281 886	8 281 886	-	-	-
		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			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 181 886	8 181 886			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 14 092 003	- 14 192 003	-	100 000	-
	75020	Starostwa powiatowe	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	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 15 610	- 15 610	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 15 610	- 15 610	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 15 610	- 15 610	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 15 610	- 15 610			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 70 181	- 70 181	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 70 181	- 70 181	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 70 181	- 70 181	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 70 181	- 70 181			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 000	302 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	302 000	302 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	302 000	302 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 000	302 000			
	75095	Pozostała działalność	- 14 408 212	- 14 408 212	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 261 600	- 261 600	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 261 600	- 261 600	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 122 400	- 122 400			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 139 200	- 139 200			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 14 146 612	- 14 146 612			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	- 487 696	- 487 696	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 487 696	- 487 696	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2017 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich	- 137 696	- 137 696	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 137 696	- 137 696	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 137 696	- 137 696	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 137 696	- 137 696			
		9. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	- 350 000	- 350 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 350 000	- 350 000			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 730 029	5 573 465	-	5 009 084	147 480
80101	Szkoły podstawowe		629 895	629 895	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		2 101 479	2 101 479	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		478 269	478 269	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		434 726	434 726			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 543	43 543			
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		1 623 210	1 623 210	-	-	-
	- dotacje podmiotowe		1 623 210	1 623 210			
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 1 471 584	- 1 471 584			
80102	Szkoły podstawowe specjalne		298 550	-	-	298 550	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		298 550	-	-	298 550	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		298 550	-	-	298 550	-
	- dotacje podmiotowe		298 550			298 550	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		45 800	45 800	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		45 800	45 800	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		45 800	45 800	-	-	-
	- dotacje podmiotowe		45 800	45 800			
80104	Przedszkola		3 484 580	3 484 580	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		3 832 420	3 832 420	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 000	1 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000	1 000			
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		3 831 420	3 831 420	-	-	-
	- dotacje podmiotowe		3 831 420	3 831 420			
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 347 840	- 347 840			
80105	Przedszkola specjalne		1 200 700	1 200 700	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		87 700	87 700	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		87 700	87 700	-	-	-
	- dotacje podmiotowe		87 700	87 700			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2017 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 113 000	1 113 000			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	- 1 802 510	- 1 802 510	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 802 510	- 1 802 510	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	- 1 802 510	- 1 802 510	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	- 1 802 510	- 1 802 510			
	80110	Gimnazja	1 404 094	1 404 094	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 404 094	1 404 094	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 434	3 434	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 434	3 434			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 400 660	1 400 660	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 400 660	1 400 660			
	80111	Gimnazja specjalne	231 490	-	-	231 490	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	231 490	-	-	231 490	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	231 490	-	-	231 490	-
		- dotacje podmiotowe	231 490			231 490	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 247 375	-	-	2 247 375	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 378 655	-	-	3 378 655	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	582 782	-	-	582 782	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 618			469 618	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 164			113 164	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 795 873	-	-	2 795 873	-
		- dotacje podmiotowe	2 795 873			2 795 873	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 131 280			- 1 131 280	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	80 790	-	-	80 790	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	80 790	-	-	80 790	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	80 790	-	-	80 790	-
		- dotacje podmiotowe	80 790			80 790	
	80130	Szkoły zawodowe	761 256	-	-	761 256	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 050 648	-	-	2 050 648	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 720	-	-	19 720	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 720			19 720	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 030 928	-	-	2 030 928	-
		- dotacje podmiotowe	2 030 928			2 030 928	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 289 392			- 1 289 392	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	803 200	-	-	803 200	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	803 200	-	-	803 200	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2017 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, z tego:	803 200	-	-	803 200	-
		- dotacje podmiotowe	803 200			803 200	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	43 900	-	-	43 900	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 900	-	-	43 900	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 900	-	-	43 900	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 900			43 900	
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	- 4 467	-	-	- 4 467	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 4 467	-	-	- 4 467	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 4 467	-	-	- 4 467	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4 467			- 4 467	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 019 170	1 019 170	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 019 170	1 019 170	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 019 170	1 019 170	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 019 170	1 019 170			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	714 260	467 270	-	246 990	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	714 260	467 270	-	246 990	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	714 260	467 270	-	246 990	-
		- dotacje podmiotowe	714 260	467 270		246 990	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 000	-	-	300 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000	-	-	300 000	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	300 000	-	-	300 000	-
		- dotacje podmiotowe	300 000			300 000	
80195		Pozostała działalność	- 728 054	- 875 534	-	-	147 480
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	254 137	106 657	-	-	147 480

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2017 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:	106 657	106 657	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 152	16 152			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 67 020	- 67 020			
		- remonty	157 525	157 525			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	147 480	-	-	-	147 480
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	147 480				147 480
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 982 191	- 982 191			
851	OCHRONA ZDROWIA		- 120 482	19 518	-	-	- 140 000
85112	Szpitala kliniczne		42 000	42 000	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		42 000	42 000			
85149	Programy polityki zdrowotnej		- 22 482	- 22 482	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		- 22 482	- 22 482	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		- 22 482	- 22 482	-	-	-
	- dotacje celowe		- 12 482	- 12 482			
	- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych		- 10 000	- 10 000			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		- 140 000	-	-	-	- 140 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		- 140 000	-	-	-	- 140 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		- 140 000	-	-	-	- 140 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		- 140 000				- 140 000
852	POMOC SPOŁECZNA		- 183 120	- 84 918	63 373	- 161 575	-
85202	Domy pomocy społecznej		- 245 140	-	-	- 245 140	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		- 280 440	-	-	- 280 440	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		- 114 610	-	-	- 114 610	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		- 114 610			- 114 610	
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		- 165 830	-	-	- 165 830	-
	- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych		- 165 830			- 165 830	
	WYDATKI MAJĄTKOWE		35 300			35 300	
85203	Ośrodki wsparcia		122 000	122 000	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		12 000	12 000	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		12 000	12 000	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2017 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	12 000	12 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000	110 000			
85215		Dodatki mieszkaniowe	- 26 580	- 26 580	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 26 580	- 26 580	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 26 580	- 26 580			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 253 531	- 253 531	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 253 531	- 253 531			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 253	37 253	-	- 13 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 253	37 253	-	- 13 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 253	37 253	-	- 13 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 253	37 253		- 13 000	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 373	-	63 373	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 373	-	63 373	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	63 373	-	63 373	-	-
		- dotacje celowe	63 373		63 373		
85232		Centra integracji społecznej	49 000	49 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 000	49 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 000	49 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000	49 000			
85295		Pozostała działalność	83 505	- 13 060	-	96 565	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	83 505	- 13 060	-	96 565	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83 505	- 13 060	-	96 565	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 764			25 764	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 741	- 13 060		70 801	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 112 615	- 858 315	-	745 700	-
85333		Powiatowe urzędy pracy	745 700	-	-	745 700	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	745 700	-	-	745 700	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	745 700	-	-	745 700	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 700			745 700	
85334		Pomoc dla repatriantów	- 100 000	- 100 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 100 000	- 100 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 100 000	- 100 000			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2017 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
85395		Pozostała działalność	- 758 315	- 758 315	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	237 717	237 717	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	241 467	241 467	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 467	14 467			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 000	227 000			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	- 3 750	- 3 750	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	- 3 750	- 3 750			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 996 032	- 996 032			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 558	- 572 826	-	843 384	-
85401		Świetlice szkolne	- 434 726	- 434 726	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 434 726	- 434 726	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 434 726	- 434 726	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 434 726	- 434 726			
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	- 388 258	-	-	- 388 258	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 388 258	-	-	- 388 258	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 412 018	-	-	- 412 018	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 412 018	-	-	- 412 018	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	23 760	-	-	23 760	-
		- dotacje podmiotowe	23 760	-	-	23 760	-
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	228 600	45 500	-	183 100	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	228 600	45 500	-	183 100	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	228 600	45 500	-	183 100	-
		- dotacje podmiotowe	228 600	45 500	-	183 100	-
85410		Internaty i bursy szkolne	278 500	-	-	278 500	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	278 500	-	-	278 500	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	278 500	-	-	278 500	-
		- dotacje podmiotowe	278 500	-	-	278 500	-
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- 40 318	- 40 318	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 40 318	- 40 318	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 40 318	- 40 318	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 18 868	- 18 868			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2017 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	- 21 450	- 21 450			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	- 90 000	- 90 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 90 000	- 90 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 90 000	- 90 000			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	- 53 282	- 53 282	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 53 282	- 53 282	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 53 282	- 53 282			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	329 110	-	-	329 110	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	329 110	-	-	329 110	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	329 110	-	-	329 110	-
		- dotacje podmiotowe	329 110			329 110	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	440 932	-	-	440 932	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	440 932	-	-	440 932	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	211 802	-	-	211 802	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 833			165 833	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 969			45 969	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	229 130	-	-	229 130	-
		- dotacje podmiotowe	229 130			229 130	
855	RODZINA		- 603 698	- 267 498	-	- 336 200	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 76 470	- 76 470	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 76 470	- 76 470	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 76 470	- 76 470	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 76 470	- 76 470			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 191 028	- 191 028	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 77 518	- 77 518	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 45 322	- 45 322	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 45 322	- 45 322			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	- 32 196	- 32 196	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2017 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 dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	- 32 196	-32 196			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 113 510	- 113 510			
85508		Rodziny zastępcze	- 174 000	-	-	- 174 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 174 000	-	-	- 174 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 104 000	-	-	- 104 000	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 104 000			- 104 000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 70 000			- 70 000	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 162 200	-	-	- 162 200	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 242 200	-	-	- 242 200	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 100 200	-	-	- 100 200	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 100 200			- 100 200	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	- 110 000	-	-	- 110 000	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	- 110 000			- 110 000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 32 000			- 32 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000			80 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 762 958	- 762 958	-	-	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 415 000	- 415 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000	10 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	10 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 425 000	- 425 000			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 225 650	- 225 650	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	270 000	270 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 000	270 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000	270 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 495 650	- 495 650			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 145 000	- 145 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 145 000	- 145 000			
90095		Pozostała działalność	22 692	22 692	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2017 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:	22 692	22 692	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 692	22 692	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 692	22 692			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	873 782	1 268 316	-	- 394 534	-
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	- 412 671	-	-	- 412 671	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 330	-	-	2 330	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 330	-	-	2 330	-
		- dotacje podmiotowe	2 330			2 330	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 415 001			- 415 001	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 12 105	- 12 105	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	730	730	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	730	730	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	730	730			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 12 835	- 12 835			
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	- 10 464	- 13 601	-	3 137	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 137	-	-	3 137	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 137	-	-	3 137	-
		- dotacje podmiotowe	3 137			3 137	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 13 601	- 13 601			
92113		Centra kultury i sztuki	2 816	2 816	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 816	2 816	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 816	2 816	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	2 816	2 816			
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 158 531	1 158 531	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 249 623	1 249 623	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 249 623	1 249 623	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 249 623	1 249 623			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 91 092	- 91 092			
92116		Biblioteki	12 000	12 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 000	12 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	12 000	12 000	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	12 000	12 000			
92117		Archiwa	5 675	5 675	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 675	5 675	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 675	5 675	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 675	5 675			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2017 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
92118	Muzea		15 000	-	-	15 000	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		15 000	-	-	15 000	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		15 000	-	-	15 000	-
	- dotacje podmiotowe		15 000			15 000	
92195	Pozostała działalność		115 000	115 000	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		115 000	115 000	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000	10 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000	10 000			
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		105 000	105 000	-	-	-
	- dotacje podmiotowe		120 000	120 000			
	- dotacje celowe		- 15 000	- 15 000			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		- 1 100 000	- 1 100 000	-	-	-
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		- 1 100 000	- 1 100 000	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 1 100 000	- 1 100 000			
926	KULTURA FIZYCZNA		- 938 825	- 938 825	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		- 1 118 025	- 1 118 025	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 1 118 025	- 1 118 025			
92604	Instytucje kultury fizycznej		109 200	109 200	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		459 200	459 200	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		459 200	459 200	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		459 200	459 200			
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 350 000	- 350 000			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		70 000	70 000	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		70 000	70 000	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		70 000	70 000	-	-	-
	- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych		70 000	70 000			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLVIII/1118/17
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 23 listopada 2017 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2017 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM INWESTYCJE			- 77 005 534	- 47 631 871	- 29 373 663	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		- 37 297 689	- 23 214 347	- 14 083 342	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 34 441 447	- 20 358 105	- 14 083 342	-
		Program rowerowy	- 5 629 923	- 3 005 083	- 2 624 840	
		Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu	- 6 454 177	- 2 201 284	- 4 252 893	
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	- 5 735 956	- 5 735 956		
		Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	- 1 991 059	- 835 800	- 1 155 259	
		Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocławiu - Etap I	- 999 652	- 175 450	- 824 202	
		Program Ruchu Pieszego	- 4 551 903	- 4 551 903		
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	- 3 874 824	- 1 537 021	- 2 337 803	
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną	- 3 996 950	- 1 108 605	- 2 888 345	
		Przebudowa ul. Wilkzyńskiej	- 382 780	- 382 780		
		Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajązkowska, Pelczyńska)	- 824 223	- 824 223		
	60016	Drogi publiczne gminne	- 2 856 242	- 2 856 242	-	-
		Budowa ul. Raclawickiej	79 650	79 650		

ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2017 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 1 287 400	- 1 287 400		
		Budowa ulicy Wojanowskiej i drogi w ciągu Alei Stabłowickiej we Wrocławiu	- 484 692	- 484 692		
		Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej	- 841 800	- 841 800		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	- 322 000	- 322 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 23 222 544	- 19 238 926	- 3 983 618	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 21 428 804	- 17 445 186	- 3 983 618	-
		Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	- 3 065 212	- 3 065 212		
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	- 3 515 649	- 3 515 649		
		Rewitalizacja miasta Wrocławia	- 9 073 940	- 9 073 940		
		Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żemiki"	- 482 035	- 482 035		
		Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu	- 5 542 493	- 1 796 715	- 3 745 778	
		Modelowa Rewitalizacja Miast - 4 kąty na trójkącie	- 1 470 535	- 555 930	- 914 605	
		Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Biskupa Tomasza i ul. Mieleckiej we Wrocławiu	1 644 060	1 027 509	616 551	
		Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wyszynskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu	77 000	16 786	60 214	

ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2017 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	70095	Pozostała działalność	- 1 793 740	- 1 793 740	-	-
		Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw	- 1 793 740	- 1 793 740		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 282 575	7 282 575	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 689	248 689	-	-
		Zakupy inwestycyjne	248 689	248 689		
	71035	Cmentarze	- 1 148 000	- 1 148 000	-	-
		Program modernizacji cmentarzy komunalnych	- 1 081 000	- 1 081 000		
		Budowa nowego cmentarza przy ul. Awicenny - I etap	- 67 000	- 67 000		
	71095	Pozostała działalność	8 181 886	8 181 886	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	8 181 886	8 181 886		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 14 146 612	- 5 390 394	- 8 756 218	-
	75095	Pozostała działalność	- 14 146 612	- 5 390 394	- 8 756 218	-
		e-administracja	- 1 000 000	- 1 000 000		
		Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	- 700 000	- 700 000		
		System wspierający NGO we Wrocławiu	- 979 500	- 146 925	- 832 575	
		Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu	- 8 139 368	- 3 022 863	- 5 116 505	
		Wrocławska Mobilna Karta Miejska	- 1 230 760	- 174 533	- 1 056 227	
		Wrocławska Platforma Informacyjno - Płatnicza	- 667 200	- 122 130	- 545 070	

ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2017 ROK

D z i a ł	R o z ł ż	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław - Etap I	- 1 410 104	- 217 795	- 1 192 309	
		System wspierający windykacje w Gminie Wrocław	- 9 840	- 4 672	- 5 168	
		Open Data Wrocław	- 9 840	- 1 476	- 8 364	
		Przebudowa drewnianej klatki schodowej na pomieszczenia archiwum podręcznego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. G. Zapolskiej 4	- 577 800	- 577 800		
		Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	577 800	577 800		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	- 350 000	- 350 000	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 350 000	- 350 000	-	-
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	- 350 000	- 350 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 4 109 287	- 3 361 458	- 747 829	-
	80101	Szkoły podstawowe	- 1 471 584	- 1 471 584	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	- 758 384	- 758 384		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 713 200	- 713 200		
	80104	Przedszkola	- 347 840	- 347 840	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	- 102 500	- 102 500		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 245 340	- 245 340		
	80105	Przedszkola specjalne	1 113 000	1 113 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych	1 113 000	1 113 000		

ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2017 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
80120	Licea ogólnokształcące		- 1 131 280	- 1 131 280	-	-
	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych		- 1 145 000	- 1 145 000	-	
	Zakupy inwestycyjne		13 720	13 720		
80130	Szkoły zawodowe		- 1 289 392	- 706 713	- 582 679	-
	Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu		- 1 248 162	- 672 522	- 575 640	
	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych		- 32 950	- 32 950		
	Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu		- 8 280	- 1 241	- 7 039	
80195	Pozostała działalność		- 982 191	- 817 041	- 165 150	-
	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych		- 46 400	- 46 400	-	
	Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe		- 3 739	- 1 685	- 2 054	
	Termomodernizacja obiektów oświatowych: Gimnazjum nr 3, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14 (SP24), Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu		- 932 052	- 768 956	- 163 096	
851	OCHRONA ZDROWIA		42 000	42 000	-	-
85112	Szpitala kliniczne		42 000	42 000	-	-
	Zakupy inwestycyjne		42 000	42 000		

ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2017 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOLECZNA		- 108 231	- 108 231	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		35 300	35 300	-	-
	Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ		35 300	35 300		
85203	Ośrodki wsparcia		110 000	110 000	-	-
	Zakupy inwestycyjne		110 000	110 000		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		- 253 531	- 253 531	-	-
	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS		- 253 531	- 253 531		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		- 996 032	- 345 949	- 650 083	-
85395	Pozostała działalność		- 996 032	- 345 949	- 650 083	-
	Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne		- 986 192	- 344 473	- 641 719	
	E-Usługi dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych		- 9 840	- 1 476	- 8 364	
855	RODZINA		- 33 510	- 33 510	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		- 113 510	- 113 510	-	-
	Program budowy i przebudowy żłobków		- 113 510	- 113 510		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		80 000	80 000	-	-
	Zakupy inwestycyjne		80 000	80 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		- 1 065 650	- 7 400	- 1 058 250	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2017 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 425 000	- 425 000	-	-
		Program poprawy jakości wody we Wrocławiu (FS)	- 382 000	- 382 000		
		Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	- 43 000	- 43 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 495 650	562 600	- 1 058 250	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	837 000	837 000		
		Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego	- 1 388 979	- 330 729	- 1 058 250	
		Rewitalizacja kościółka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu	56 329	56 329		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 145 000	- 145 000	-	-
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	- 145 000	- 145 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 532 529	- 438 206	- 94 323	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	- 415 001	- 404 635	- 10 366	-
		Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	- 400 000	- 400 000		
		Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	- 15 001	- 4 635	- 10 366	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 12 835	- 3 965	- 8 870	-
		Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	- 12 835	- 3 965	- 8 870	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	- 13 601	- 1 463	- 12 138	-
		Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	- 13 601	- 1 463	- 12 138	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	- 91 092	- 28 143	- 62 949	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2017 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem na 2017 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury	- 91 092	- 28 143	- 62 949	
92195		Pozostała działalność	-	-	-	-
		Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu	- 800 000	- 800 000		
		Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury	800 000	800 000		
926		KULTURA FIZYCZNA	- 2 468 025	- 2 468 025	-	-
92601		Obiekty sportowe	- 2 118 025	- 2 118 025	-	-
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	- 685 600	- 685 600		
		Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego	- 308 807	- 308 807		
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	- 562 800	- 562 800		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 560 818	- 560 818		
92604		Instytucje kultury fizycznej	- 350 000	- 350 000	-	-
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice	- 350 000	- 350 000		

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLVIII/1118/17
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 23 listopada 2017 r.

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2017 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			14 874 244	1 405 636	- 1 232 037	14 549 641	151 004
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			15 886 872	1 405 636	- 74 109	14 549 641	5 704
801	80101	Szkoły podstawowe	1 623 210			1 623 210	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	298 550			298 550	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 800			45 800	
801	80104	Przedszkola	3 831 420			3 831 420	
801	80105	Przedszkola specjalne	87 700			87 700	
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	- 1 802 510			- 1 802 510	
801	80110	Gimnazja	1 400 660			1 400 660	
801	80111	Gimnazja specjalne	231 490			231 490	
801	80120	Licea ogólnokształcące	2 795 873			2 795 873	
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	80 790			80 790	
801	80130	Szkoły zawodowe	2 030 928			2 030 928	
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	803 200			803 200	
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 019 170			1 019 170	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	714 260			714 260	

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2017 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
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 000			300 000	
801	80195	Pozostała działalność	-				147 480
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	- 22 482		- 12 482		- 10 000
852	85202	Domy pomocy społecznej	- 165 830				- 165 830
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 373		63 373		
853	85395	Pozostała działalność	- 3 750				- 3 750
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	23 760			23 760	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	228 600			228 600	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	278 500			278 500	
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	329 110			329 110	
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	229 130			229 130	
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 32 196				- 32 196
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 110 000		- 110 000		
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 330	2 330			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730	730			
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 137	3 137			
921	92113	Centra kultury i sztuki	2 816	2 816			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 249 623	1 249 623			
921	92116	Biblioteki	12 000	12 000			
921	92118	Muzea	15 000	15 000			
921	92195	Pozostała działalność	105 000	120 000	- 15 000		
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000				70 000

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2017 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
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:			- 1 012 628	-	- 1 157 928	-	145 300
710	71035	Cmentarze	- 1 081 000		- 1 081 000		
851	85112	Szpitale kliniczne	42 000		42 000		
852	85202	Domy pomocy społecznej	35 300				35 300
852	85203	Ośrodki wsparcia	110 000				110 000
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	- 15 001		- 15 001		
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 12 835		- 12 835		
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	- 91 092		- 91 092		

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLVIII/1118/17
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 23 listopada 2017 r.

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty		Dotacja celowa na realizację zadań oraz zakupów inwestycyjnych				
			Ogółem	w tym:		Ogółem	Wpłata do budżetu						
				Dotacja z budżetu Miasta				Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich					
				kwota	zakres dotacji			kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		RAZEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	na realizację zadania pn "Program modernizacji cmentarzy komunalnych"

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLVIII/1118/17
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 23 listopada 2017 r.

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 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów na 2017 rok	z tego zadania:		Zmiana planu wydatków na 2017 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	70 853	63 373	7 480	- 39 147	63 373	- 102 520
		ZADANIA ZLECONE	- 76 627	63 373	- 140 000	- 76 627	63 373	- 140 000
851		OCHRONA ZDROWIA	- 140 000	-	- 140 000	- 140 000	-	- 140 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 140 000		- 140 000	- 140 000		- 140 000
852		POMOC SPOŁECZNA	63 373	63 373	-	63 373	63 373	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 373	63 373		63 373	63 373	
		ZADANIA POWIERZONE	147 480	-	147 480	147 480	-	147 480
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	147 480	-	147 480	147 480	-	147 480
	80195	Pozostała działalność	147 480		147 480	147 480		147 480
		ZADANIA WŁASNE	-	-	-	- 110 000	-	- 110 000
855		RODZINA	-	-	-	- 110 000	-	- 110 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-			- 110 000		- 110 000

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLVIII/1118/17
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 23 listopada 2017 r.

ZMIANA ŚRODKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:			4 390
750	75022	Borek	230
750	75022	Karłowice-Różanka	30
750	75022	Krzyki-Partynice	- 6 000
750	75022	Kuźniki	1 940
750	75022	Leśnica	320
750	75022	Maślice	- 1 600
750	75022	Osobowice-Rędzin	1 000
750	75022	Popowice Płd.-Gądów	6 000
750	75022	Powstańców Śląskich	560
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnów	900
750	75022	Szczepin	310
750	75022	Świniary	700
RAZEM			4 390

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XLVIII/1118/17
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 23 listopada 2017 r.

**ZMIANA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów bieżących na 2017 rok	Zmiana planu wydatków na 2017 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM			-	- 1 456 397	-	- 1 456 397
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			- 1 472 397	- 16 000	- 1 456 397
	75095	Pozostała działalność		- 1 472 397	- 16 000	- 1 456 397
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	16 000	16 000	-
	90095	Pozostała działalność		16 000	16 000	

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XLVIII/1118/17
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 23 listopada 2017 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2017 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM			- 42 789 410	- 20 687 274	- 22 102 136
600		Transport i łączność	- 21 304 496	-	- 21 304 496
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 21 304 496	-	- 21 304 496
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 21 304 496		- 21 304 496
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 5 535 240	- 5 535 240	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 5 535 240	- 5 535 240	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 5 535 240	- 5 535 240	-
750		Administracja publiczna	- 11 477 428	- 11 477 428	-
	75095	Pozostała działalność	- 11 477 428	- 11 477 428	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 273 200	- 273 200	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 273 200	- 273 200	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 130 000	- 130 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 143 200	- 143 200	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 11 204 228	- 11 204 228	-
801		Oświata i wychowanie	- 1 624 584	- 533 578	- 1 091 006
	80101	Szkoły podstawowe	- 18 599	- 18 599	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 482	2 482	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 482	2 482	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 482	2 482	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 21 081	- 21 081	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 136	-	1 136
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 136	-	1 136
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 136	-	1 136
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 136	-	1 136
	80130	Szkoły zawodowe	- 1 092 142	-	- 1 092 142
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 092 142	-	- 1 092 142
	80195	Pozostała działalność	- 514 979	- 514 979	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 514 979	- 514 979	-
852		Pomoc społeczna	145 565	49 000	96 565
	85232	Centra integracji społecznej	49 000	49 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 000	49 000	-

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2017 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 000	49 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000	49 000	
	85295	Pozostała działalność	96 565	-	96 565
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	96 565	-	96 565
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 565	-	96 565
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 764		25 764
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 801		70 801
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 939 850	- 939 850	-
	85395	Pozostała działalność	- 939 850	- 939 850	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 939 850	- 939 850	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	211 802	-	211 802
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	211 802	-	211 802
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	211 802	-	211 802
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	211 802	-	211 802
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 833		165 833
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 969		45 969
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 332 650	- 1 332 650	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 1 332 650	- 1 332 650	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 332 650	- 1 332 650	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 932 529	- 917 528	- 15 001
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	- 15 001	-	- 15 001
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 15 001		- 15 001
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 12 835	- 12 835	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 12 835	- 12 835	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	- 13 601	- 13 601	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 13 601	- 13 601	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	- 91 092	- 91 092	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 91 092	- 91 092	
	92195	Pozostała działalność	- 800 000	- 800 000	-

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2017 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 800 000	- 800 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 800 000	- 800 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 800 000	- 800 000	-