



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 7 grudnia 2015 r.

Poz. 5357

### UCHWAŁA NR XVIII/327/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 26 listopada 2015 r.

#### **zmieniająca uchwałę nr V/17/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211-212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.<sup>1)</sup>), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr V/17/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Miasta na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r., poz. 186), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 w ust. 1:
  - a) we wstępie do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 34.713.868 zł,
  - b) w pkt 1, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.555.174 zł,
  - c) w pkt 2, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 36.269.042 zł,
  - d) w pkt 2 w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zmniejsza się o kwotę 36.269.042 zł;
- 2) w § 1 w ust. 2:
  - a) we wstępie do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 34.713.868 zł,
  - b) w pkt 1, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 23.372.455 zł,
  - c) w pkt 1 w lit. a, wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 11.217.885 zł,
  - d) w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 8.443.724 zł,
  - e) w pkt 1 w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 2.604.854 zł,
  - f) w pkt 1 w lit. b, dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 12.175.329 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 46.875 zł,
  - g) w pkt 1 w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 20.759 zł,
  - h) w pkt 2, we wstępie do wyliczenia, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 58.086.323 zł,
  - i) w pkt 2 w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 58.086.323 zł;
- 3) § 2 otrzymuje brzmienie:
  - „1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 385.000.000 zł będą przychody pochodzące:
    - 1) z kredytu z banku w wysokości 344.134.463 zł;
    - 2) z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 11.962.250 zł;
    - 3) z emisji papierów wartościowych w wysokości 28.903.287 zł.

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 271.431.527 zł nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości 200.000.000 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 43.096.713 zł, spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w wysokości 4.150.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 24.184.814 zł.

3. Szczegółowy podział przychodów związanych z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 656.431.527 zł i rozchodów w łącznej wysokości 271.431.527 zł przedstawia załącznik nr 10 do uchwały.”;

4) w załącznikach nr 1–5, 7, 9, 12 i 15 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*

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513 i 1830.

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XVIII/327/15  
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 26 listopada 2015 r.

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2015 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>				<b>- 34 713 868</b>	<b>1 409 384</b>	<b>145 790</b>	<b>7 712 021</b>	<b>- 43 981 063</b>
<b>Dochody własne, z tego:</b>				<b>552 576</b>	<b>559 786</b>	<b>- 7 210</b>	-	-
<b>Wpływy z opłat, z tego:</b>				<b>1 800</b>	-	<b>1 800</b>	-	-
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				1 800	-	1 800	-	-
	852	85201	0690	100		100		
	852	85202	0690	100		100		
	852	85204	0680	1 500		1 500		
	852	85204	0690	100		100		
<b>Dochody z usług, z tego:</b>				<b>66 989</b>	<b>66 989</b>	-	-	-
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia				-	-	-	-	-
	852	85203	0830	20 000	20 000			
	852	85220	0830	- 20 000	- 20 000			
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	92604	0830	90 600	90 600			
pozostałe wpływy z usług				- 23 611	- 23 611	-	-	-
	710	71095	0830	- 23 611	- 23 611			
<b>Pozostałe dochody, z tego:</b>				<b>483 787</b>	<b>492 797</b>	<b>- 9 010</b>	-	-
odsetki				- 1 400	300	- 1 700	-	-
	852	85201	0920	300	300			
	852	85202	0920	- 2 000		- 2 000		
	852	85295	0920	300	300			
różne wpływy				485 187	492 497	- 7 310	-	-

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXVIII/327 /15  
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 26 listopada 2015 r.

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2015 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750	75022	0960	13 100	13 100			
	750	75023	0970	153 628	153 628			
	750	75095	0970	108 000	108 000			
	801	80101	0970	8 369	8 369			
	852	85201	0960	2 690		2 690		
	852	85204	0970	- 10 000		- 10 000		
	926	92604	0970	209 400	209 400			
<b>Subwencja ogólna, z tego:</b>				<b>219 247</b>	<b>219 247</b>	-	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	219 247	219 247			
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:</b>				<b>- 1 060</b>	<b>- 1 060</b>	-	-	-
2) na zadania zlecone, z tego:				- 1 060	- 1 060	-	-	-
a) bieżące, z tego:				- 1 060	- 1 060	-	-	-
- pomoc społeczna				- 1 060	- 1 060	-	-	-
	852	85203	2010	- 1 060	- 1 060			
<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>3 000</b>	-	<b>3 000</b>	-	-
	852	85201	2320	3 000		3 000		
<b>Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł</b>				<b>- 691 395</b>	<b>8 255</b>	<b>27 000</b>	<b>- 726 650</b>	-
	700	70005	6290	- 726 650			- 726 650	

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XVIII/327 /15  
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 26 listopada 2015 r.

### ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2015 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2015 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	710	71095	2700	8 255	8 255			
	852	85201	2900	27 000		27 000		
<b>Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:</b>				<b>- 35 507 236</b>	<b>35 156</b>	<b>-</b>	<b>8 438 671</b>	<b>- 43 981 063</b>
1) środki z Funduszu Spójności				- 43 981 063	-	-	-	- 43 981 063
	600	60015	6207	- 43 981 063	-	-	-	- 43 981 063
2) środki z funduszy strukturalnych				8 438 671	-	-	8 438 671	-
	750	75095	6258	- 38 250			- 38 250	
	750	75095	6259	- 6 750			- 6 750	
	921	92195	6207	8 483 671			8 483 671	
3) pozostałe środki europejskie				35 156	35 156	-	-	-
	852	85232	2701	35 156	35 156			
<b>Dotacje i środki z funduszy, z tego:</b>				<b>711 000</b>	<b>588 000</b>	<b>123 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690	123 000		123 000		
5) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90002	2440	588 000	588 000			

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XVIII/327 /15  
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 26 listopada 2015 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2015 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>- 34 713 868</b>	<b>- 17 121 906</b>	<b>- 1 060</b>	<b>- 17 590 902</b>	<b>-</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>- 25 368 563</b>	<b>- 2 376 977</b>	<b>-</b>	<b>- 22 991 586</b>	<b>-</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy		- 5 550	- 5 550	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		- 5 550	- 5 550	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		- 5 550	- 5 550	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		- 5 550	- 5 550	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		- 22 991 586	-	-	- 22 991 586	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		3 718 955	-	-	3 718 955	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 718 955	-	-	3 718 955	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 718 955	-	-	3 718 955	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 26 710 541	-	-	- 26 710 541	-
60016	Drogi publiczne gminne		- 2 281 427	- 2 281 427	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		- 375 000	- 375 000	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		- 375 000	- 375 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		- 510 000	- 510 000	-	-	-
	- remonty		135 000	135 000	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 1 906 427	- 1 906 427	-	-	-
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji		- 90 000	- 90 000	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		- 90 000	- 90 000	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		- 90 000	- 90 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		- 90 000	- 90 000	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>- 4 625 153</b>	<b>- 4 625 153</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		- 36 239	- 36 239	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		- 36 239	- 36 239	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		- 36 239	- 36 239	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- 35 987	- 35 987	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		- 252	- 252	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		- 2 609 366	- 2 609 366	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 2 609 366	- 2 609 366	-	-	-
70095	Pozostała działalność		- 1 979 548	- 1 979 548	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 1 979 548	- 1 979 548	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>- 77 396</b>	<b>- 77 396</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
71095	Pozostała działalność		- 77 396	- 77 396	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		- 77 396	- 77 396	-	-	-

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XVIII/327/15  
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 26 listopada 2015 r.

### ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2015 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:	- 77 396	- 77 396	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 77 396	- 77 396			
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>46 870</b>	<b>46 870</b>	-	-	-
	72002	Inne jednostki usług informatycznych	46 870	46 870	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 870	46 870	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 870	46 870	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 422	46 422			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	448	448			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 392 991</b>	<b>- 392 991</b>	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 540	8 540	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 540	8 540	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 540	8 540	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 540	8 540			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000	50 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 000	50 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000	50 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000			
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	- 9 710	- 9 710	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 9 710	- 9 710	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 9 710	- 9 710	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 9 710	- 9 710			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414 400	414 400	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	414 400	414 400	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	414 400	414 400	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 400	414 400			
	75095	Pozostała działalność	- 856 221	- 856 221	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 557 475	- 557 475	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 557 475	- 557 475	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 482 444	- 482 444			
		- remonty	- 75 031	- 75 031			

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XVIII/327 /15  
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 26 listopada 2015 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2015 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	- 298 746	- 298 746			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000	30 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000	30 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	30 000	30 000	-	-	-
		- dotacje celowe	30 000	30 000			
	75495	Pozostała działalność	- 30 000	- 30 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 30 000	- 30 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 30 000	- 30 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 30 000	- 30 000			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 1 069 509</b>	<b>- 1 069 509</b>	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 1 069 509	- 1 069 509	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	- 50 000	- 50 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 50 000	- 50 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 50 000	- 50 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 50 000	- 50 000			
		4. Rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich	- 1 011 719	- 1 011 719	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 011 719	- 1 011 719	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 011 719	- 1 011 719	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 011 719	- 1 011 719			
		9. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	- 7 790	- 7 790	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 7 790	- 7 790			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 108 518</b>	<b>10 444 736</b>	-	<b>4 663 782</b>	-
	80101	Szkoły podstawowe	4 052 028	4 052 028	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 852 028	5 852 028	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 912 118	4 912 118	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 691 071	4 691 071			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 047	221 047			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	932 910	932 910	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	932 910	932 910			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 800 000	- 1 800 000			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	111 100	-	-	111 100	-

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XVIII/327 /15  
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 26 listopada 2015 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2015 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:	111 100	-	-	111 100	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	111 100	-	-	111 100	-
		- <i>dotacje podmiotowe</i>	111 100			111 100	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 900	59 900	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	59 900	59 900	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	59 900	59 900	-	-	-
		- <i>dotacje podmiotowe</i>	59 900	59 900			
80104		Przedszkola	4 762 537	4 762 537	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 776 537	4 776 537	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 713 287	1 713 287	-	-	-
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 713 092	1 713 092			
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	195	195			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	3 063 250	3 063 250	-	-	-
		- <i>dotacje podmiotowe</i>	3 063 250	3 063 250			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 14 000	- 14 000			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 620	9 620	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 620	9 620	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	9 620	9 620	-	-	-
		- <i>dotacje podmiotowe</i>	9 620	9 620			
80110		Gimnazja	217 200	217 200	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	819 200	819 200	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	819 200	819 200	-	-	-
		- <i>dotacje podmiotowe</i>	819 200	819 200			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 602 000	- 602 000			
80111		Gimnazja specjalne	108 900	-	-	108 900	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	108 900	-	-	108 900	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	108 900	-	-	108 900	-
		- <i>dotacje podmiotowe</i>	108 900			108 900	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	- 10 631	- 10 631	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 10 631	- 10 631	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 10 631	- 10 631	-	-	-
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	- 10 435	- 10 435			
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	- 196	- 196			
80120		Licea ogólnokształcące	1 122 167	-	-	1 122 167	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 662 167	-	-	1 662 167	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	426 327	-	-	426 327	-

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XVIII/327 /15  
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 26 listopada 2015 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2015 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 327			426 327	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 235 840	-	-	1 235 840	-
		- dotacje podmiotowe	1 235 840			1 235 840	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 540 000			- 540 000	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	27 600	-	-	27 600	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 600	-	-	27 600	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	27 600	-	-	27 600	-
		- dotacje podmiotowe	27 600			27 600	
80130		Szkoły zawodowe	2 713 495	-	-	2 713 495	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 713 495	-	-	2 713 495	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 395	-	-	16 395	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 395			16 395	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 697 100	-	-	2 697 100	-
		- dotacje podmiotowe	2 697 100			2 697 100	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	460 040	-	-	460 040	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	460 040	-	-	460 040	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	460 040	-	-	460 040	-
		- dotacje podmiotowe	460 040			460 040	
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	706 300	706 300	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	706 300	706 300	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	706 300	706 300	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	706 300	706 300			
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	697 120	576 640	-	120 480	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	697 120	576 640	-	120 480	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	697 120	576 640	-	120 480	-
		- dotacje podmiotowe	697 120	576 640		120 480	
80195		Pozostała działalność	71 142	71 142	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	71 142	71 142	-	-	-

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XVIII/327 /15  
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 26 listopada 2015 r.

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2015 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:	71 142	71 142	-	-	-
		- remonty	71 142	71 142			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-	-
	85112	Szpitala kliniczne	100 000	100 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	- 50 000	- 50 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 50 000	- 50 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 28 514	- 28 514	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 28 514	- 28 514			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	- 21 486	- 21 486	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	- 21 486	- 21 486			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>- 277 955</b>	<b>- 26 555</b>	<b>- 1 060</b>	<b>- 250 340</b>	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 690	-	-	2 690	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 690	-	-	2 690	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 690	-	-	2 690	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 690			2 690	
	85202	Domy pomocy społecznej	- 257 500	-	-	- 257 500	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 257 500			- 257 500	
	85203	Ośrodki wsparcia	- 34 242	- 33 182	- 1 060	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 34 242	- 33 182	- 1 060	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 33 182	- 33 182	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 33 182	- 33 182			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	- 1 060	-	- 1 060	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	- 1 060		- 1 060		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 129	5 129	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 129	5 129	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 129	5 129	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 129	5 129			
	85215	Dotatki mieszkaniowe	- 18 759	- 18 759	-	-	-

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XVIII/327/15  
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 26 listopada 2015 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2015 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:	- 18 759	- 18 759	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 18 759	- 18 759			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 342	31 342	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 342	31 342	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 342	31 342	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 342	31 342			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 470	-	-	4 470	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 470	-	-	4 470	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 470	-	-	4 470	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 470			4 470	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 22 960	- 22 960	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 22 960	- 22 960	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 22 960	- 22 960	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 8 300	- 8 300			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 14 660	- 14 660			
	85232	Centra integracji społecznej	11 875	11 875	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 875	11 875	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	11 875	11 875	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	- 35 000	- 35 000			
		- dotacje celowe	46 875	46 875			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>- 408 790</b>	<b>- 487 270</b>	<b>-</b>	<b>78 480</b>	<b>-</b>
	85305	Żłobki	- 385 000	- 385 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 385 000	- 385 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 371 000	- 371 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 100 825	- 100 825			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 270 175	- 270 175			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 14 000	- 14 000			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	78 480	-	-	78 480	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	78 480	-	-	78 480	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 480	-	-	78 480	-

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XVIII/327/15  
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 26 listopada 2015 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2015 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 000			123 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 44 520			- 44 520	
85395		Pozostała działalność	- 102 270	- 102 270	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 102 270	- 102 270	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 102 270	- 102 270	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 102 270	- 102 270			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 783 169</b>	<b>1 600 469</b>	<b>-</b>	<b>1 182 700</b>	<b>-</b>
85401		Świetlice szkolne	1 591 359	1 591 359	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 591 359	1 591 359	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 591 359	1 591 359	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 591 359	1 591 359			
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	191 880	-	-	191 880	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	191 880	-	-	191 880	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	191 880	-	-	191 880	-
		- dotacje podmiotowe	191 880			191 880	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 510	9 110	-	83 400	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	92 510	9 110	-	83 400	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	92 510	9 110	-	83 400	-
		- dotacje podmiotowe	92 510	9 110		83 400	
85410		Internaty i bursy szkolne	246 340	-	-	246 340	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	246 340	-	-	246 340	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	246 340	-	-	246 340	-
		- dotacje podmiotowe	246 340			246 340	
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	369 960	-	-	369 960	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	369 960	-	-	369 960	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	369 960	-	-	369 960	-
		- dotacje podmiotowe	369 960			369 960	
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	291 120	-	-	291 120	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	291 120	-	-	291 120	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	291 120	-	-	291 120	-
		- dotacje podmiotowe	291 120			291 120	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 10 902 119</b>	<b>- 10 902 119</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 11 331 100	- 11 331 100	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 11 331 100	- 11 331 100			

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XVIII/327/15  
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 26 listopada 2015 r.

### ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2015 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002	Gospodarka odpadami	- 187 350	- 187 350	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 187 350	- 187 350			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 300	4 300	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 300	4 300	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 300	4 300	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300	4 300			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000	510 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	510 000	510 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	510 000	510 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 000	510 000			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	27 000	27 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 000	27 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 000	27 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000	27 000			
	90095	Pozostała działalność	75 031	75 031	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	75 031	75 031	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 031	75 031	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 031	75 031			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 1 097 105</b>	<b>- 823 167</b>	<b>-</b>	<b>- 273 938</b>	<b>-</b>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	- 273 938	-	-	- 273 938	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 273 938			- 273 938	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 442 210	- 442 210	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 442 210	- 442 210			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	30 600	30 600	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 600	30 600	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	30 600	30 600	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	30 600	30 600			
	92116	Biblioteki	- 840	- 840	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 840	- 840	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	- 840	- 840	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	- 840	- 840			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 416 267	- 416 267	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 416 267	- 416 267			

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XVIII/327 /15  
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 26 listopada 2015 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2015 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195	Pozostała działalność	5 550	5 550	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 550	5 550	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	5 550	5 550	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	5 550	5 550			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 8 482 844</b>	<b>- 8 482 844</b>	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	- 8 648 040	- 8 648 040	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 8 648 040	- 8 648 040			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	138 196	138 196	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	299 696	299 696	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	294 696	294 696	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	8 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 500	248 500			
		- remonty	38 196	38 196			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 161 500	- 161 500			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000	27 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 000	27 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 000	27 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000	27 000			

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XVIII/327 /15  
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 26 listopada 2015 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2015 ROK**

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem na 2015 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RAZEM INWESTYCJE</b>			<b>- 58 086 323</b>	<b>- 21 557 605</b>	<b>- 36 528 718</b>	-	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>- 28 616 968</b>	<b>7 743 500</b>	<b>- 36 360 468</b>	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		- 26 710 541	9 649 927	- 36 360 468	-	-
		1. Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	- 604 658	- 604 658			
		2. Budowa nowych sygnalizacji świetlnych	- 3 000	- 3 000			
		3. Program rowerowy	- 1 193 820	- 1 047 820	- 146 000		
		6. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I	- 847 339	- 847 339			
		9. Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą	- 361 686	- 361 686			
		11. Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum	6 457 098	6 457 098			
		12. Przebudowa ul. Starogrobłowej	- 233 159	- 233 159			
		14. Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	- 2 046 192	- 2 046 192			
		15. Przebudowa ul. Okulickiego	713 749	713 749			
		16. Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu - etap II	6 677 682	6 677 682			
		17. Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej	- 100 061	- 100 061			
		18. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II	- 35 169 155	1 045 313	- 36 214 468		
60016	Drogi publiczne gminne		- 1 906 427	- 1 906 427	-	-	-
		1. Program inicjatyw lokalnych	- 1 837 120	- 1 837 120			
		2. Budowa ul. Raclawickiej	- 69 307	- 69 307			

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XVIII/327 /15  
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 26 listopada 2015 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2015 ROK**

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem na 2015 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>- 4 588 914</b>	<b>- 4 588 914</b>	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		- 2 609 366	- 2 609 366	-	-	-
	1. Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego		- 191 366	- 191 366			
	2. Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo		- 1 016 000	- 1 016 000			
	4. Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"		- 122 000	- 122 000			
	9. Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu		- 1 080 000	- 1 080 000			
	10. Modernizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej - pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ		- 200 000	- 200 000			
70095	Pozostała działalność		- 1 979 548	- 1 979 548	-	-	-
	1. Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw		- 1 088 548	- 1 088 548			
	2. Wrocławski Budżet Obywatelski		- 891 000	- 891 000			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>- 298 746</b>	<b>- 260 496</b>	<b>- 38 250</b>	-	-
75095	Pozostała działalność		- 298 746	- 260 496	- 38 250	-	-
	1. e-administracja		- 248 746	- 248 746			
	7. Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego		- 50 000	- 11 750	- 38 250		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>- 7 790</b>	<b>- 7 790</b>	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		- 7 790	- 7 790	-	-	-
	2. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne		- 7 790	- 7 790			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>- 2 956 000</b>	<b>- 2 956 000</b>	-	-	-

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XVIII/327 /15  
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 26 listopada 2015 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2015 ROK**

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem na 2015 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe		- 1 800 000	- 1 800 000	-	-	-
	1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych		- 1 800 000	- 1 800 000			
80104	Przedszkola		- 14 000	- 14 000	-	-	-
	2. Wrocławski Budżet Obywatelski		- 14 000	- 14 000			
80110	Gimnazja		- 602 000	- 602 000	-	-	-
	1. Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów		- 210 000	- 210 000			
	2. Wrocławski Budżet Obywatelski		- 392 000	- 392 000			
80120	Licea ogólnokształcące		- 540 000	- 540 000	-	-	-
	1. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych		- 540 000	- 540 000			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-
85112	Szpitala kliniczne		100 000	100 000	-	-	-
	1. Zakupy inwestycyjne		100 000	100 000			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>- 257 500</b>	<b>- 257 500</b>	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej		- 257 500	- 257 500	-	-	-
	1. Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu		- 257 500	- 257 500			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>- 11 518 450</b>	<b>- 11 518 450</b>	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		- 11 331 100	- 11 331 100	-	-	-
	1. Program poprawy jakości wody we Wrocławiu (FS)		- 816 200	- 816 200			
	3. Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta		- 10 514 900	- 10 514 900			
90002	Gospodarka odpadami		- 187 350	- 187 350	-	-	-

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XVIII/327/15  
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 26 listopada 2015 r.

### ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2015 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem na 2015 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami (FS)	- 187 350	- 187 350			
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>- 1 132 415</b>	<b>- 1 132 415</b>	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	- 273 938	- 273 938	-	-	-
		1. Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	- 273 938	- 273 938			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 442 210	- 442 210	-	-	-
		1. Przebudowa i modernizacja Wrocławskiego Klubu Formaty	- 450 000	- 450 000			
		2. Zakupy inwestycyjne	7 790	7 790			
	92118	Muzea	-	-	-	-	-
		1. Przebudowa skrzydła pałacowego wraz z adaptacją wnętrza obiektu dla potrzeb Muzeum Teatru przy pl. Wolności 7a we Wrocławiu	200 000	200 000			
		2. Modernizacja wystaw stałych w muzeach Wrocławia	- 200 000	- 200 000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 416 267	- 416 267	-	-	-
		3. Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń	- 416 267	- 416 267			
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>- 8 809 540</b>	<b>- 8 679 540</b>	<b>- 130 000</b>	-	-
	92601	Obiekty sportowe	- 8 648 040	- 8 648 040	-	-	-
		1. Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	- 725 000	- 725 000			
		2. Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego	- 7 923 040	- 7 923 040			
	92604	Institucje kultury fizycznej	- 161 500	- 31 500	- 130 000	-	-
		1. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice	- 200 000	- 70 000	- 130 000		

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XVIII/327/15  
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 26 listopada 2015 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2015 ROK**

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem na 2015 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Zakupy inwestycyjne	3 500	3 500			
		3. Przebudowa infrastruktury technicznej WTWK	35 000	35 000			

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XVIII/327 /15  
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 26 listopada 2015 r.

### ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2015 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
<b>RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA</b>			<b>11 922 024</b>	<b>310</b>	<b>184 665</b>	<b>12 120 690</b>	<b>- 383 641</b>
<b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:</b>			<b>12 175 329</b>	<b>310</b>	<b>76 875</b>	<b>12 120 690</b>	<b>- 22 546</b>
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000		30 000		
801	80101	Szkoły podstawowe	932 910			932 910	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	111 100			111 100	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 900			59 900	
801	80104	Przedszkola	3 063 250			3 063 250	
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 620			9 620	
801	80110	Gimnazja	819 200			819 200	
801	80111	Gimnazja specjalne	108 900			108 900	
801	80120	Licea ogólnokształcące	1 235 840			1 235 840	
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	27 600			27 600	
801	80130	Szkoły zawodowe	2 697 100			2 697 100	
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	460 040			460 040	

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XVIII/327 /15  
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 26 listopada 2015 r.

**ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2015 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	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	706 300			706 300	
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	697 120			697 120	
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	- 21 486				- 21 486
852	85203	Ośrodki wsparcia	- 1 060				- 1 060
852	85232	Centra integracji społecznej	11 875	- 35 000	46 875		
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	191 880			191 880	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	92 510			92 510	
854	85410	Intematy i bursy szkolne	246 340			246 340	
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	369 960			369 960	
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	291 120			291 120	
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	30 600	30 600			

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XVIII/327 /15  
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 26 listopada 2015 r.

**ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2015 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92116	Biblioteki	- 840	- 840			
921	92195	Pozostała działalność	5 550	5 550			
<b>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:</b>			<b>- 253 305</b>	<b>-</b>	<b>107 790</b>	<b>-</b>	<b>- 361 095</b>
851	85112	Szpitala kliniczne	100 000		100 000		
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 790		7 790		
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 361 095				- 361 095

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr XVIII/327 /15  
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 26 listopada 2015 r.

### ZMIANA PLANÓW PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody					Koszty		Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych		
			Ogółem	w tym:				ogółem	w tym wplata do budżetu	kwota	zakres dotacji	
				Dotacja z budżetu Miasta		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich						
				kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>			<b>11 875</b>	<b>- 35 000</b>		<b>46 875</b>		<b>11 875</b>	-	-		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>11 875</b>	<b>- 35 000</b>		<b>46 875</b>		<b>11 875</b>	-	-		
	85232	Centra Integracji Społecznej	11 875	- 35 000		46 875		11 875	-	-		
			46 875			46 875	na realizację projektu "Kontynenty Wrocławia - Twój bilet na rynek pracy"	46 875	-	-		
			- 35 000	- 35 000	na realizację zadania "Wrocławski Opiekun Dzienny"			- 35 000				
<b>WROCLAWSKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ</b>			<b>127 000</b>	-		-		<b>127 000</b>	-	-		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>127 000</b>	-		-		<b>127 000</b>	-	-		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 000			-		127 000	-	-		
<b>RAZEM</b>			<b>138 875</b>	<b>- 35 000</b>		<b>46 875</b>		<b>138 875</b>	-	-		

Załącznik nr 6  
do uchwały Nr XVIII/327 /15  
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 26 listopada 2015 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 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów na 2015 rok	z tego zadania:		Zmiana planu wydatków na 2015 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 940</b>	<b>- 1 060</b>	<b>3 000</b>	<b>1 940</b>	<b>- 1 060</b>	<b>3 000</b>
		<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>- 1 060</b>	<b>- 1 060</b>	<b>-</b>	<b>- 1 060</b>	<b>- 1 060</b>	<b>-</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>- 1 060</b>	<b>- 1 060</b>	<b>-</b>	<b>- 1 060</b>	<b>- 1 060</b>	<b>-</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	- 1 060	- 1 060		- 1 060	- 1 060	
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>3 000</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>3 000</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000		3 000	3 000		3 000

Załącznik nr 7  
do uchwały Nr XVIII/327 /15  
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 26 listopada 2015 r.

**ZMIANA ŚRODKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI NA 2015 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
750	75022	Bieńkowice	- 4 300
750	75022	Krzyki-Partynice	- 1 100
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	2 500
750	75022	Popowice Płd.-Gądów	5 000
750	75022	Świniary	1 850
750	75022	Widawa	6 250
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	- 1 660
<b>RAZEM</b>			<b>8 540</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały Nr XVIII/327/15  
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 26 listopada 2015 r.

**ZMIANA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów bieżących na 2015 rok	Zmiana planu wydatków na 2015 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<b>OGÓŁEM</b>	-	-	-	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	<b>- 75 031</b>	<b>- 75 031</b>	-
	75095	Pozostała działalność		- 75 031	- 75 031	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	<b>75 031</b>	<b>75 031</b>	-
	90095	Pozostała działalność		75 031	75 031	

Załącznik nr 9  
do uchwały Nr XVIII/327/15  
Rady Miejskiej Wrocławia  
z dnia 26 listopada 2015 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA  
PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2015 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>- 39 326 374</b>	<b>- 1 899 392</b>	<b>- 37 426 982</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>- 37 426 982</b>	<b>-</b>	<b>- 37 426 982</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 37 426 982	-	- 37 426 982
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 37 426 982		- 37 426 982
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 1 280 000</b>	<b>- 1 280 000</b>	<b>-</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 280 000	- 1 280 000	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 280 000	- 1 280 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 50 000</b>	<b>- 50 000</b>	<b>-</b>
	75095	Pozostała działalność	- 50 000	- 50 000	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 50 000	- 50 000	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 875</b>	<b>46 875</b>	<b>-</b>
	85232	Centra integracji społecznej	46 875	46 875	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	46 875	46 875	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	46 875	46 875	-
		- dotacje celowe	46 875	46 875	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 416 267</b>	<b>- 416 267</b>	<b>-</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 416 267	- 416 267	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 416 267	- 416 267	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 200 000</b>	<b>- 200 000</b>	<b>-</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	- 200 000	- 200 000	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 200 000	- 200 000	