



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 6193

UCHWAŁA NR XIX/377/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 22 grudnia 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 i 1890), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) 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.¹⁾), 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 34.465.966 zł,
 - b) w pkt 1, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 469.872 zł,
 - c) w pkt 2, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 33.996.094 zł,
 - d) w pkt 2 w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zmniejsza się o kwotę 33.996.094 zł;
- 2) w § 1 w ust. 2:
 - a) we wstępie do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 34.465.966 zł,
 - b) w pkt 1, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 6.648.636 zł,
 - c) w pkt 1 w lit. a, wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 4.574.207 zł,
 - d) w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 2.018.247 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 240.116 zł,
 - e) w pkt 1 w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 1.995.960 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 593.846 zł,
 - f) w pkt 1 w lit. b, dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 350.461 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 120.911 zł,
 - g) w pkt 1 w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 1.723.968 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 1.400 zł,
 - h) w pkt 2, we wstępie do wyliczenia, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 27.817.330 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 27.817.330 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 344.231.118 zł;
 - 2) z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 11.865.595 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 203.125.000 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 43.096.713 zł, spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w wysokości 1.025.000 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) § 7 otrzymuje brzmienie:
 - „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 246.221.713 zł;
 - 2) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 385.000.000 zł;
 - 3) na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków finansowych w wysokości 400.000.000 zł.”;
 - 5) w załącznikach nr 1–5, 7, 9, 12, 14 i 15 wprowadza się zmiany (w odpowiednich pozycjach), określone w załącznikach nr 1–7 i 9–11 do niniejszej uchwały.
 - 6) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
 - § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
 - § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia:
J. Ossowski

¹⁾ 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, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/377/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 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
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:				- 34 465 966	- 646 897	177 025	- 4 760 355	- 29 235 739
Dochody własne, z tego:				- 999 559	- 971 237	- 28 322	-	-
Dochody z majątku, z tego:				- 220 000	- 220 000	-	-	-
najem i dzierżawa				- 220 000	- 220 000	-	-	-
	926	92604	0750	- 220 000	- 220 000			
Dochody z usług, z tego:				- 1 782 696	- 1 744 314	- 38 382	-	-
wpływy z opłat za przedszkole	801	80104	0830	- 2 681 550	- 2 681 550			
wpływy z opłat za przygotowanie przedszkolne	801	80103	0830	- 571 200	- 571 200			
wpływy z opłat za żywienie				803 436	848 537	- 45 101	-	-
	801	80101	0830	384 527	384 527			
	801	80102	0830	- 6 357		- 6 357		
	801	80105	0830	1 444	1 444			
	801	80110	0830	- 31 949	- 31 949			
	801	80111	0830	- 584		- 584		
	801	80148	0830	488 515	494 515	- 6 000		
	854	85410	0830	- 32 160		- 32 160		
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno- wychowawczych				6 719	-	6 719	-	-
	854	85403	0830	- 21 730		- 21 730		
	854	85420	0830	- 2 425		- 2 425		

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/377/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 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
	854	85421	0830	30 874		30 874		
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	200 000	200 000			
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu				365 229	365 229	-	-	-
	926	92605	0830	365 229	365 229			
pozostałe wpływy z usług				94 670	94 670	-	-	-
	750	75023	0830	90 450	90 450			
	754	75416	0830	4 220	4 220			
Pozostałe dochody, z tego:				1 003 137	993 077	10 060	-	-
różne wpływy				1 003 137	993 077	10 060	-	-
	750	75022	0970	400	400			
	750	75023	0970	779 511	779 511			
	750	75075	0970	180 000	180 000			
	801	80110	0970	33 166	33 166			
	801	80120	0970	8 376		8 376		
	801	80130	0970	- 1 000		- 1 000		
	852	85201	0960	2 684		2 684		
Subwencja ogólna, z tego:				1 106 165	453 318	652 847	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	966 115	453 318	512 797		
uzupełnienie subwencji ogólnej	758	75802	2760	140 050		140 050		

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/377/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 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
Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł				- 9 145	- 257	- 8 888	-	-
	801	80110	2700	- 257	- 257			
	801	80120	2700	- 8 729		- 8 729		
	801	80130	2700	- 159		- 159		
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				- 31 442 611	- 97 908	- 438 612	- 1 670 352	- 29 235 739
1) środki z Funduszu Spójności				- 2 515 012	-	-	-	- 2 515 012
	600	60015	6207	- 2 515 012	-	-	-	- 2 515 012
2) środki z funduszy strukturalnych				- 28 922 846	- 462 207	- 68 998	- 1 670 914	- 26 720 727
	600	60015	6207	- 26 704 706	-	-	-	- 26 704 706
	700	70004	6207	- 500 407			- 500 407	
	750	75095	2058	- 288 822	- 288 822	-	-	-
	750	75095	2059	- 50 968	- 50 968	-	-	-
	750	75095	6207	- 1 166 253			- 1 166 253	
	750	75095	6258	- 3 616			- 3 616	
	750	75095	6259	- 638			- 638	
	801	80101	2057	- 1 048	- 1 048			
	801	80101	2059	- 7	- 7			

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/377/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 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
	801	80114	2007	- 382	- 382	-	-	-
	801	80114	2009	- 69	- 69	-	-	-
	801	80120	6207	- 16 021				- 16 021
	801	80130	2057	- 41 680		- 41 680		
	801	80130	2059	- 2 511		- 2 511		
	801	80142	2007	- 21 086	-	- 21 086	-	-
	801	80142	2009	- 3 721	-	- 3 721	-	-
	852	85232	2007	- 102 775	- 102 775	-	-	-
	852	85232	2009	- 18 136	- 18 136	-	-	-
3) pozostałe środki europejskie				- 4 753	364 299	- 369 614	562	-
	801	80101	2701	- 76 612	- 76 612			
	801	80110	2701	- 3 945	- 3 945			
	801	80120	2701	- 64 577		- 64 577		
	801	80120	2705	- 305 037		- 305 037		
	921	92114	6205	562			562	
	921	92195	2701	445 500	445 500			
	921	92195	2705	- 587	- 587			
	921	92195	2706	- 57	- 57			
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				- 3 120 816	- 30 813	-	- 3 090 003	-
3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				- 2 066 416	- 30 813	-	- 2 035 603	-

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/377/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 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
	600	60016	6280	- 24 312			- 24 312	
	700	70005	6280	- 470 940			- 470 940	
	900	90001	6280	- 577 831			- 577 831	
	900	90002	2460	- 30 813	- 30 813			
	900	90005	6280	- 962 520			- 962 520	
4) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej				- 1 054 400	-	-	- 1 054 400	-
	801	80195	6260	1 300 000			1 300 000	
	926	92601	6260	- 2 354 400			- 2 354 400	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/377/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 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 OGÓLEM			- 34 465 966	- 35 496 050	-	1 030 084	-
600	Transport i łączność		- 18 870 485	- 20 503 000	-	1 632 515	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 632 515	-	-	1 632 515	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		1 632 515			1 632 515	
60016	Drogi publiczne gminne		- 20 503 000	- 20 503 000	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 20 503 000	- 20 503 000			
700	Gospodarka mieszkaniowa		- 92 469	- 92 469	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		- 75 969	- 75 969	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 75 969	- 75 969			
70095	Pozostała działalność		- 16 500	- 16 500	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 16 500	- 16 500			
710	Działalność usługowa		- 1 301 170	- 1 301 170	-	-	-
71035	Cmentarze		- 1 081 170	- 1 081 170	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 1 081 170	- 1 081 170			
71095	Pozostała działalność		- 220 000	- 220 000	-	-	-
	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			
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 170 000	- 170 000			
720	Informatyka		10 000	10 000	-	-	-
72002	Inne jednostki usług informatycznych		10 000	10 000	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		10 000	10 000	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 000	10 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000	10 000			
750	Administracja publiczna		- 974 219	- 974 219	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		400	400	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		400	400	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		400	400	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400	400			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		- 404 317	- 404 317	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		- 404 317	- 404 317	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		- 404 317	- 404 317	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		- 404 317	- 404 317			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/377/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 500	- 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 500	- 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 500	- 500	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 500	- 500			
	75095	Pozostała działalność	- 569 802	- 569 802	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 565 075	- 565 075	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 563 675	- 563 675	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 122 707	- 122 707			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 440 968	- 440 968			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1 400	- 1 400			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 4 727	- 4 727			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 1 103 800	- 1 103 800	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	- 1 093 800	- 1 093 800	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 093 800	- 1 093 800	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 093 800	- 1 093 800	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 093 800	- 1 093 800			
	75495	Pozostała działalność	- 10 000	- 10 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 10 000	- 10 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 10 000	- 10 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 10 000	- 10 000			
758		Różne rozliczenia	- 8 278	- 8 278	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 8 278	- 8 278	-	-	-
		4. Rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich	- 8 278	- 8 278	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 8 278	- 8 278	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 8 278	- 8 278	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 8 278	- 8 278			
801		Oświata i wychowanie	- 715 358	- 451 996	-	- 263 362	-
	80101	Szkoły podstawowe	- 741 095	- 741 095	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 741 095	- 741 095	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 741 095	- 741 095	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2 446	- 2 446			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/377/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 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 związane z realizacją ich statutowych zadań	- 738 649	- 738 649			
80104		Przedszkola	392 582	392 582	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	392 582	392 582	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	392 582	392 582	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 582	392 582			
80110		Gimnazja	28 964	28 964	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 964	28 964	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	964	964	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 166	5 166			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4 202	- 4 202			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	- 447	- 447	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 447	- 447	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 447	- 447	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 23	- 23			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 424	- 424			
80120		Licea ogólnokształcące	- 215 512	-	-	- 215 512	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 215 512	-	-	- 215 512	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 222 512	-	-	- 222 512	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 94 822			- 94 822	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 127 690			- 127 690	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000			7 000	
80130		Szkoły zawodowe	- 45 350	-	-	- 45 350	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 45 350	-	-	- 45 350	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 45 350	-	-	- 45 350	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 45 350			- 45 350	
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	- 2 500	-	-	- 2 500	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 2 500	-	-	- 2 500	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 2 500	-	-	- 2 500	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2 500			- 2 500	
80195		Pozostała działalność	- 132 000	- 132 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 132 000	- 132 000	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/377/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 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:	- 132 000	- 132 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 132 000	- 132 000			
803	Szkolnictwo wyższe		- 192 000	- 192 000	-	-	-
80395	Pozostała działalność		- 192 000	- 192 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 192 000	- 192 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 59 000	- 59 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 59 000	- 59 000			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	- 133 000	- 133 000	-	-	-
		- dotacje celowe	- 133 000	- 133 000			
851	Ochrona zdrowia		25 580	52 280	-	- 26 700	-
85158	Izby wytrzeźwień		52 280	52 280	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 280	52 280	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 280	52 280	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 280	52 280			
85195	Pozostała działalność		- 26 700	-	-	- 26 700	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 26 700	-	-	- 26 700	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 26 700	-	-	- 26 700	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 26 700	-	-	- 26 700	-
852	Pomoc społeczna		- 2 674 890	- 1 859 033	-	- 815 857	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		- 549 842	-	-	- 549 842	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 549 842	-	-	- 549 842	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 44 192	-	-	- 44 192	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 44 192	-	-	- 44 192	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	- 121 550	-	-	- 121 550	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	- 121 550	-	-	- 121 550	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 384 100	-	-	- 384 100	-
85202	Domy pomocy społecznej		- 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	-
85203	Ośrodki wsparcia		- 71 046	- 71 046	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/377/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 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:	- 71 046	- 71 046	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 71 046	- 71 046	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 39 360	- 39 360			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 31 686	- 31 686			
85204		Rodziny zastępcze	- 176 015	-	-	- 176 015	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 176 015	-	-	- 176 015	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 126 015	-	-	- 126 015	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 126 015			- 126 015	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 50 000			- 50 000	
85206		Wspieranie rodziny	- 5 886	- 5 886	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 5 886	- 5 886	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 5 886	- 5 886			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 178 933	- 178 933	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 178 933	- 178 933	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 178 933	- 178 933	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 178 933	- 178 933			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 70 000	- 70 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 70 000	- 70 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 70 000	- 70 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 70 000	- 70 000			
85215		Dotatki mieszkaniowe	- 775 000	- 775 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 775 000	- 775 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 775 000	- 775 000			
85216		Zasiłki stałe	- 150 000	- 150 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 150 000	- 150 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 150 000	- 150 000			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 487 257	- 487 257	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 487 257	- 487 257	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 487 257	- 487 257	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 195 217	- 195 217			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/377/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 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 związane z realizacją ich statutowych zadań	- 292 040	- 292 040			
	85232	Centra integracji społecznej	- 120 911	- 120 911	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 120 911	- 120 911	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	- 120 911	- 120 911	-	-	-
		- dotacje celowe	- 120 911	- 120 911			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 25 000	- 25 000	-	-	-
	85305	Żłobki	- 25 000	- 25 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 25 000	- 25 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 25 000	- 25 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 25 000	- 25 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 592 082	- 392 582	-	- 199 500	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	- 44 755	-	-	- 44 755	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 44 755	-	-	- 44 755	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 44 755	-	-	- 44 755	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 44 755			- 44 755	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	- 154 745	-	-	- 154 745	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 154 745	-	-	- 154 745	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 154 745	-	-	- 154 745	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 155 245			- 155 245	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500			500	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	- 392 582	- 392 582	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 392 582	- 392 582	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 392 582	- 392 582			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 6 768 075	- 6 768 075	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 2 508 885	- 2 508 885	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 508 885	- 2 508 885			
	90002	Gospodarka odpadami	- 163 013	- 163 013	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 163 013	- 163 013	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 163 013	- 163 013	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 132 200	- 132 200			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 30 813	- 30 813			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/377/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 2 257 980	- 2 257 980	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 257 980	- 2 257 980			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 1 604 197	- 1 604 197	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 604 197	- 1 604 197			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 234 000	- 234 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 234 000	- 234 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 685	58 697	-	702 988	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 849 700	-	-	4 849 700	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 000	-	-	25 000	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	25 000	-	-	25 000	-
		- dotacje podmiotowe	25 000			25 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 824 700			4 824 700	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	- 110 000	- 110 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 110 000	- 110 000			
	92113	Centra kultury i sztuki	- 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			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	- 3 616 779	-	-	- 3 616 779	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 3 616 779			- 3 616 779	
	92118	Muzea	- 529 933	-	-	- 529 933	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 529 933			- 529 933	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 176 000	- 176 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 176 000	- 176 000			
	92195	Pozostała działalność	444 697	444 697	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	444 697	444 697	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	444 697	444 697	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 78	- 78			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 775	444 775			
926		Kultura fizyczna	- 1 945 405	- 1 945 405	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	- 1 385 405	- 1 385 405	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 385 405	- 1 385 405			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	- 560 000	- 560 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 560 000	- 560 000	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XIX/377/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 560 000	- 560 000		-	-
		- <i>remonty</i>	- 560 000	- 560 000			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX/377/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 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
RAZEM INWESTYCJE			- 27 817 330	- 26 376 920	691 848	-	- 2 132 258
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		- 18 870 485	- 18 419 550	- 378 000	-	- 72 935
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 632 515	2 010 515	- 378 000	-	-
	1. Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym		- 560 700	- 560 700			
	2. Budowa nowych sygnalizacji świetlnych		- 88 000	- 88 000			
	3. Program rowerowy		543 000	560 000	- 17 000		
	5. Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu		4 105 017	4 105 017			
	10. Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław"		- 408 000	- 47 000	- 361 000		
	11. Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum		- 24 369	- 24 369			
	12. Przebudowa ul. Starogrobłowej		- 133 769	- 133 769			
	13. Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94		- 309 722	- 309 722			
	14. Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej		- 5 028 992	- 5 028 992			
	15. Przebudowa ul. Okulickiego		- 481 659	- 481 659			
	18. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap II		- 103 291	- 103 291			
	19. Program Ruchu Pieszego		4 123 000	4 123 000			
60016	Drogi publiczne gminne		- 20 503 000	- 20 430 065	-	-	- 72 935
	2. Budowa ul. Raclawickiej		-	72 935			- 72 935
	3. Wrocławski Budżet Obywatelski		- 20 503 000	- 20 503 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		- 92 469	- 54 763	-	-	- 37 706

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX/377/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		- 75 969	- 38 263	-	-	- 37 706
	1. Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego		520 859				520 859
	3. Rewitalizacja miasta Wrocławia		- 558 565				- 558 565
	4. Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"		- 38 263	- 38 263			
70095	Pozostała działalność		- 16 500	- 16 500	-	-	-
	2. Wrocławski Budżet Obywatelski		- 16 500	- 16 500			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		- 1 251 170	- 1 251 170	-	-	-
71035	Cmentarze		- 1 081 170	- 1 081 170	-	-	-
	1. Program modernizacji cmentarzy komunalnych		- 1 081 170	- 1 081 170			
71095	Pozostała działalność		- 170 000	- 170 000	-	-	-
	1. Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym		- 170 000	- 170 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		- 4 727	- 1 111	- 3 616	-	-
75095	Pozostała działalność		- 4 727	- 1 111	- 3 616	-	-
	7. Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego		- 4 727	- 1 111	- 3 616		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		- 6 605 062	- 4 583 445	-	-	- 2 021 617
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		- 2 508 885	- 1 931 054	-	-	- 577 831
	2. Program modernizacji systemu odwodnienia miasta		- 2 508 885	- 1 931 054			- 577 831
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		- 2 257 980	- 2 257 980	-	-	-
	1. Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich		- 371 340	- 371 340			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX/377/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 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
		3. Wrocławski Budżet Obywatelski	- 1 886 640	- 1 886 640			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 1 604 197	- 160 411	-	-	- 1 443 786
		1. Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia	- 570 295	- 57 022			- 513 273
		2. Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część II	- 1 033 902	- 103 389			- 930 513
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 234 000	- 234 000	-	-	-
		1. Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	- 234 000	- 234 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	391 988	- 681 476	1 073 464	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 824 700	4 824 700	-	-	-
		1. Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	4 824 700	4 824 700			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	- 110 000	- 110 000	-	-	-
		1. Adaptacja i wyposażenie pracowni Galerii Miejskiej we Wrocławiu przy ul. Ruskiej	- 110 000	- 110 000			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	- 3 616 779	- 2 071 361	- 1 545 418	-	-
		1. Centrum Historii ZAJEZDNIĄ we Wrocławiu	- 3 616 779	- 2 071 361	- 1 545 418		
	92118	Muzea	- 529 933	- 3 148 815	2 618 882	-	-
		1. Przebudowa z adaptacją skrzydła Pałacu Królewskiego na potrzeby Muzeum Teatru we Wrocławiu	-	- 2 618 882	2 618 882		
		2. Modernizacja wystaw stałych w muzeach Wrocławia	- 529 933	- 529 933			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 176 000	- 176 000	-	-	-
		1. Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych	- 176 000	- 176 000			
926		KULTURA FIZYCZNA	- 1 385 405	- 1 385 405	-	-	-

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX/377/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 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
92601	Obiekty sportowe		- 1 385 405	- 1 385 405	-	-	-
	1. Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach		- 24 000	- 24 000			
	2. Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego		- 1 361 405	- 1 361 405			

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XIX/377/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 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
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA			- 3 675 761	25 000	- 2 096 564	-	- 1 604 197
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			- 350 461	25 000	- 375 461	-	-
803	80395	Pozostała działalność	- 133 000		- 133 000		
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	- 121 550		- 121 550		
852	85232	Centra integracji społecznej	- 120 911		- 120 911		
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000	25 000			
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:			- 3 325 300	-	- 1 721 103	-	- 1 604 197
710	71035	Cmentarze	- 1 081 170		- 1 081 170		
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 1 604 197				- 1 604 197
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	- 110 000		- 110 000		
921	92118	Muzea	- 529 933		- 529 933		

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIX/377/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 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	Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych				
				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	
ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH												
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	-		-		-	-	-	- 1 081 170	
	71035	Cmentarze		-		-			-	-	- 1 081 170	na realizację zadań pn. "Program modernizacji cmentarzy komunalnych" oraz na "Wrocławski Budżet Obywatelski"
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			- 120 911	-		- 120 911		- 120 911	-	-		
852	POMOC SPOŁECZNA		- 120 911	-		- 120 911		- 120 911	-	-		
	85232	Centra Integracji Społecznej	- 120 911	-		- 120 911		- 120 911	-	-		
			- 120 911			- 120 911	na realizację projektu "Centrum Aktywnych"	- 120 911	-	-		
RAZEM			- 120 911	-		- 120 911		- 120 911	-	-	- 1 081 170	

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIX/377/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 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
		OGÓŁEM	-	-	-	- 121 550	-	- 121 550
		ZADANIA WŁASNE	-	-	-	- 121 550	-	- 121 550
852	POMOC SPOŁECZNA		-	-	-	- 121 550	-	- 121 550
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - <i>dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego</i>	-			- 121 550		- 121 550

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XIX/377/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

ZMIANA ŚRODKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
750	75022	Tarnogaj	400
RAZEM			400

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XIX/377/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2015 ROKU**

P R Z Y C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
1	2	3
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	72 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	24 184 814
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 025 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	359 221 713
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	200 000 000
	Razem	656 431 527

R O Z C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
1	2	3
982	Wykup innych papierów wartościowych	46 500 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	203 941 796
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	20 989 731
	Razem	271 431 527

Na kwotę 271.431.527 zł składają się następujące rozchody Miasta :

1. Wykup obligacji komunalnych - 46.500.000 zł
2. Spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska - 10.000.000 zł
3. Spłata kredytów z banku - 192.813.056 zł
4. Spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.128.740 zł.
5. Spłata kredytu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - 2.938.448 zł
6. Spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 18.051.283 zł.

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XIX/377/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 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
		OGÓŁEM	-	- 103 389	-	- 103 389
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	- 103 389	-	- 103 389
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		- 103 389		- 103 389

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XIX/377/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**ZMIANA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
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
		OGÓŁEM	-	- 132 200	- 132 200	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	- 132 200	- 132 200	-
	90002	Gospodarka odpadami		- 132 200	- 132 200	

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XIX/377/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 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
WYDATKI OGÓŁEM			- 64 614	704 706	- 769 320
600		Transport i łączność	- 449 000	-	- 449 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 449 000	-	- 449 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 449 000		- 449 000
750		Administracja publiczna	- 382 272	- 382 272	-
	75095	Pozostała działalność	- 382 272	- 382 272	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 377 545	- 377 545	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 376 145	- 376 145	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 122 707	- 122 707	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 253 438	- 253 438	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1 400	- 1 400	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 4 727	- 4 727	
801		Oświata i wychowanie	- 560 073	- 82 059	- 478 014
	80101	Szkoły podstawowe	- 77 667	- 77 667	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 77 667	- 77 667	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 77 667	- 77 667	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2 446	- 2 446	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 75 221	- 75 221	
	80110	Gimnazja	- 3 945	- 3 945	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 3 945	- 3 945	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 3 945	- 3 945	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3 945	- 3 945	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- 447	- 447	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 447	- 447	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 447	- 447	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 23	- 23	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 424	- 424	
	80120	Licea ogólnokształcące	- 415 159	-	- 415 159
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 415 159	-	- 415 159
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 415 159	-	- 415 159

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XIX/377/15
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2015 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 96 198		- 96 198
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 318 961		- 318 961
	80130	Szkoły zawodowe	- 44 191	-	- 44 191
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 44 191	-	- 44 191
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 44 191	-	- 44 191
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 44 191		- 44 191
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	- 18 664	-	- 18 664
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 18 664	-	- 18 664
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 18 664	-	- 18 664
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 18 664		- 18 664
852		Pomoc społeczna	- 120 911	- 120 911	-
	85232	Centra integracji społecznej	- 120 911	- 120 911	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 120 911	- 120 911	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	- 120 911	- 120 911	-
		- dotacje celowe	- 120 911	- 120 911	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 447 642	1 289 948	157 694
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	- 15 204	-	- 15 204
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 15 204		- 15 204
	92114	Pozostałe instytucje kultury	- 3 616 779	-	- 3 616 779
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 3 616 779		- 3 616 779
	92118	Muzea	3 789 677	-	3 789 677
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 789 677		3 789 677
	92195	Pozostała działalność	1 289 948	1 289 948	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 289 948	1 289 948	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 289 948	1 289 948	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 78	- 78	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 290 026	1 290 026	