



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r.

Poz. 3667

UCHWAŁA NR XXVIII/561/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 7 lipca 2016 r.

zmieniająca uchwałę nr XIX/379/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) 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 XIX/379/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r., poz. 227), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1:

- a) we wstępie do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 28.170.714 zł,
- b) w pkt 1, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30.485.937 zł,
- c) w pkt 2, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.315.223 zł,
- d) w pkt 2 w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zmniejsza się o kwotę 2.487.523 zł,
- e) w pkt 2, litera b otrzymuje brzmienie:
- f) „b) dochody ze sprzedaży majątku 197.123.200 zł,”;

2) w § 1 w ust. 2:

- a) we wstępie do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 28.170.714 zł,
- b) w pkt 1, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 21.854.325 zł,
- c) w pkt 1 w lit. a, wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.479.603 zł,
- d) w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 676.544 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 94.009 zł,
- e) w pkt 1 w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 760.418 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 1.506.783 zł,
- f) w pkt 1 w lit. b, dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 20.349.722 zł,
- g) w pkt 1 w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 25.000 zł,
- h) w pkt 2, we wstępie do wyliczenia, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.316.389 zł,
- i) w pkt 2 w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 22.953.611 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 15.017.320 zł,
- j) w pkt 2 w lit. b, zakup akcji i udziałów zwiększa się o kwotę 29.270.000 zł;

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 65.500.000 zł będą przychody pochodzące:

- 1) z kredytu z banku w wysokości 59.378.125 zł;
- 2) z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.621.875 zł;

- 3) z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.500.000 zł;
2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 272.784.949 zł nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości 272.484.949 zł, spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w wysokości 300.000 zł.
3. Szczegółowy podział przychodów związanych z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 338.284.949 zł i rozchodów w łącznej wysokości 272.784.949 zł zawiera załącznik nr 14 do uchwały.”;
- 4) § 7 otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, z tego:
- 1) na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 272.484.949 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 65.500.000 zł;
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków finansowych w wysokości 400.000.000 zł.”;
- 5) w załącznikach nr 1–5, 7, 10, 11 i 13 wprowadza się zmiany (w odpowiednich pozycjach), określone w załącznikach nr 1–9 do niniejszej uchwały.
- 6) załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia:
J. Ossowski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i 1646, z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r., poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r., poz. 195.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVIII/561/16
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 7 lipca 2016 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2016 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:				28 170 714	30 485 937		- 2 315 223	
					21 683 434	8 802 503	- 2 315 223	-
Dochody własne, z tego:				16 322 923	16 125 817	24 806	172 300	-
Wpływy z opłat, z tego:				- 600	-	- 600	-	-
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				- 600	-	- 600	-	-
	852	85201	0680	100		100		
	852	85204	0680	- 3 000		- 3 000		
	852	85204	0690	2 300		2 300		
Dochody z majątku, z tego:				14 895 175	14 722 875	-	172 300	-
sprzedaż składników majątkowych gminy				172 300	-	-	172 300	-
	750	75023	0870	172 300			172 300	
najem i dzierżawa				130 000	130 000	-	-	-
	926	92604	0750	130 000	130 000			
dywidendy	756	75624	0740	14 592 875	14 592 875			

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody z usług, z tego:				100 000	100 000	-	-	-
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	92604	0830	100 000	100 000			
Pozostałe dochody, z tego:				1 328 348	1 302 942	25 406	-	-
odsetki				2 991	3 991	- 1 000	-	-
	852	85204	0920	- 1 000		- 1 000		
	852	85212	0920	200	200			
	853	85334	0900	3 791	3 791			
różne wpływy				1 325 357	1 298 951	26 406	-	-
	710	71015	0970	2 920		2 920		
	750	75023	0970	925 213	925 213			
	754	75411	0970	2 255		2 255		
	852	85201	0960	22 231		22 231		
	852	85201	0970	4 000		4 000		
	852	85204	0970	- 5 000		- 5 000		
	852	85212	0970	13 000	13 000			
	852	85216	0970	40 000	40 000			
	852	85219	0580	- 5 000	- 5 000			

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	853	85334	2910	18 358	18 358			
	853	85395	0970	187 380	187 380			
	926	92604	0970	120 000	120 000			
Subwencja ogólna, z tego:				11 900 271	4 887 987	7 012 284	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	11 900 271	4 887 987	7 012 284		
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				254 688	254 688	-	-	-
2) na zadania zlecone, z tego:				164 688	164 688	-	-	-
a) bieżące, z tego:				164 688	164 688	-	-	-
- pomoc społeczna				164 688	164 688	-	-	-
	852	85203	2010	164 688	164 688			
3) na zadania powierzone, z tego:				90 000	90 000	-	-	-
a) bieżące, z tego:				90 000	90 000	-	-	-
- pomoc społeczna				90 000	90 000	-	-	-
	852	85232	2020	90 000	90 000			

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				- 580 000	-	- 580 000	-	-
	851	85156	2320	- 580 000		- 580 000		
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				367 086	3 200	363 886	-	-
	801	80110	2700	3 200	3 200			
	801	80120	2700	359 310		359 310		
	801	80130	2700	4 576		4 576		
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				- 2 526 500	291 973	1 981 527	- 4 800 000	-
2) środki z funduszy strukturalnych				- 4 735 200	64 800	-	- 4 800 000	-
	700	70005	6257	- 4 800 000			- 4 800 000	
	852	85232	2057	61 100	61 100			
	852	85232	2059	3 700	3 700			
3) pozostałe środki europejskie				2 208 700	227 173	1 981 527	-	-
	710	71095	2005	80 000	80 000			
	801	80110	2701	98 298	98 298			

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2016 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	80110	2705	48 875	48 875			
	801	80120	2701	329 957		329 957		
	801	80130	2701	1 651 570		1 651 570		
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				2 432 246	119 769	-	2 312 477	-
3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				- 307 754	119 769	-	- 427 523	-
	700	70005	6280	- 7 692			- 7 692	
	900	90001	6280	- 419 831			- 419 831	
	900	90002	2460	119 769	119 769			
4) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	801	80101	6260	2 740 000			2 740 000	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVIII/561/16
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 7 lipca 2016 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2016 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			28 170 714	26 025 808	254 688	2 470 218	- 580 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		- 6 915 579	- 145 500	-	- 6 770 079	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	97 500	97 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	97 500	97 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 500	97 500	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 500	97 500	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 6 770 079	-	-	- 6 770 079	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 6 770 079	-	-	- 6 770 079	-
	60016	Drogi publiczne gminne	- 243 000	- 243 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000	300 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000	300 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	300 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 543 000	- 543 000	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		- 4 386 964	- 4 386 964	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 4 386 964	- 4 386 964	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 158 000	1 158 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 158 000	1 158 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 158 000	1 158 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 5 544 964	- 5 544 964	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		- 476 080	- 479 000	-	2 920	-
	71015	Nadzór budowlany	2 920	-	-	2 920	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 920	-	-	2 920	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 920	-	-	2 920	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 920	-	-	2 920	-
	71095	Pozostała działalność	- 479 000	- 479 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 110 000	- 110 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 110 000	- 110 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 110 000	- 110 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 369 000	- 369 000	-	-	-
720	INFORMATYKA		316 500	316 500	-	-	-
	72002	Inne jednostki usług informatycznych	316 500	316 500	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2016 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:	316 500	316 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	316 500	316 500	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 600	313 600			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900	2 900			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	235 222	235 222	-	-	-
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 000	3 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000	3 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000	3 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	880 223	880 223	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	880 223	880 223	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	855 223	855 223	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 14 815	- 14 815			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 038	870 038			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 172	103 172	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	103 172	103 172	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 172	103 172	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 172	103 172			
	75095	Pozostała działalność	- 751 173	- 751 173	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 505	47 505	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 505	47 505	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 505	47 505			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 798 678	- 798 678			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	302 255	300 000	-	2 255	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000	300 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 255	-	-	2 255	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2016 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:	2 255	-	-	2 255	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 255	-	-	2 255	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 255			2 255	
75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 58 000	- 58 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 58 000	- 58 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 58 000	- 58 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 000	58 000			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 617 000	20 617 000	-	-	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	29 270 000	29 270 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 270 000	29 270 000			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 8 653 000	- 8 653 000	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	- 2 935 000	- 2 935 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 2 935 000	- 2 935 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 2 935 000	- 2 935 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2 935 000	- 2 935 000			
		3. Rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	- 895 000	- 895 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 895 000	- 895 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 895 000	- 895 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 895 000	- 895 000			
		4. Rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich	- 285 000	- 285 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 285 000	- 285 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 285 000	- 285 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 285 000	- 285 000			
		5. Rezerwa celowa na wydatki związane z Europejską Stolicą Kultury 2016	- 250 000	- 250 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 250 000	- 250 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 250 000	- 250 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 250 000	- 250 000			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		8. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	- 3 360 000	- 3 360 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 3 360 000	- 3 360 000			
		9. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	- 928 000	- 928 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 928 000	- 928 000			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 680 897	7 067 477	-	7 613 420	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 940 101	1 940 101	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 440 101	1 440 101	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 641	2 641	-	-	-
		- <i>remonty</i>	2 641	2 641			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 437 460	1 437 460	-	-	-
		- <i>dotacje podmiotowe</i>	1 437 460	1 437 460			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	345 870	-	-	345 870	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	345 870	-	-	345 870	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	345 870	-	-	345 870	-
		- <i>dotacje podmiotowe</i>	345 870			345 870	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000	11 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 000	11 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	11 000	11 000	-	-	-
		- <i>dotacje podmiotowe</i>	11 000	11 000			
	80104	Przedszkola	1 071 090	1 071 090	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 181 090	7 181 090	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000	400 000	-	-	-
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	400 000	400 000			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	6 781 090	6 781 090	-	-	-
		- <i>dotacje podmiotowe</i>	6 781 090	6 781 090			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 6 110 000	- 6 110 000			
	80105	Przedszkola specjalne	151 440	151 440	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	151 440	151 440	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	151 440	151 440			
		- <i>dotacje podmiotowe</i>	151 440	151 440			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	944 070	944 070	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	944 070	944 070	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	944 070	944 070	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	944 070	944 070			
	80110	Gimnazja	228 795	228 795	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	728 795	728 795	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 075	52 075	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071	1 071			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 004	51 004			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	676 720	676 720	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	676 720	676 720			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 500 000	- 500 000			
	80111	Gimnazja specjalne	163 040	-	-	163 040	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	163 040	-	-	163 040	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	163 040	-	-	163 040	-
		- dotacje podmiotowe	163 040			163 040	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	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			
	80120	Licea ogólnokształcące	2 159 355	-	-	2 159 355	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 159 355	-	-	2 159 355	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	646 055	-	-	646 055	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 363			62 363	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 692			583 692	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 513 300	-	-	1 513 300	-
		- dotacje podmiotowe	1 513 300			1 513 300	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	66 300	-	-	66 300	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	66 300	-	-	66 300	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	66 300	-	-	66 300	-
		- dotacje podmiotowe	66 300			66 300	

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80130	Szkoły zawodowe	3 978 145	-	-	3 978 145	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 978 145	-	-	3 978 145	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 035 514	-	-	1 035 514	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 415			16 415	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 019 099			1 019 099	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 942 631	-	-	2 942 631	-
		- dotacje podmiotowe	2 942 631			2 942 631	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	600 450	-	-	600 450	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	600 450	-	-	600 450	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	600 450	-	-	600 450	-
		- dotacje podmiotowe	600 450			600 450	
	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	1 770 440	1 770 440	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 770 440	1 770 440	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 770 440	1 770 440	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 770 440	1 770 440			
	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	938 860	638 600	-	300 260	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	938 860	638 600	-	300 260	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	938 860	638 600	-	300 260	-
		- dotacje podmiotowe	938 860	638 600		300 260	
	80195	Pozostała działalność	301 941	301 941	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	301 941	301 941	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	301 941	301 941	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 941	261 941			
		- remonty	40 000	40 000			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2016 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
851		OCHRONA ZDROWIA	- 2 515 000	- 1 935 000	-	-	- 580 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	- 2 025 000	- 2 025 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 025 000	- 2 025 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	90 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 000	90 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	90 000	90 000	-	-	-
		- dotacje celowe	90 000	90 000			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 580 000	-	-	-	- 580 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 580 000	-	-	-	- 580 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 580 000	-	-	-	- 580 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 580 000				- 580 000
852		POMOC SPOŁECZNA	516 719	527 795	254 688	- 265 764	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	22 231	-	-	22 231	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 231	-	-	22 231	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 231	-	-	22 231	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 231			22 231	
	85202	Domy pomocy społecznej	- 287 995	-	-	- 287 995	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 287 995	-	-	- 287 995	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	- 287 995	-	-	- 287 995	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	- 287 995			- 287 995	
	85203	Ośrodki wsparcia	352 683	187 995	164 688	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	164 688	-	164 688	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	164 688	-	164 688	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	164 688		164 688		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	187 995	187 995			
	85232	Centra integracji społecznej	429 800	339 800	90 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	429 800	339 800	90 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	429 800	339 800	90 000	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 800	221 800	56 000		

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2016 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	152 000	118 000	34 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 664 159	1 527 643	-	136 516	-
	85305	Żłobki	1 246 300	1 246 300	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 246 300	1 246 300	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 246 300	1 246 300	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 43 700	- 43 700			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 290 000	1 290 000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 516	-	-	136 516	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	136 516	-	-	136 516	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	136 516	-	-	136 516	-
		- dotacje podmiotowe	36 516			36 516	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	100 000			100 000	
	85334	Pomoc dla repatriantów	35 885	35 885	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 885	35 885	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 885	35 885	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 885	35 885			
	85395	Pozostała działalność	245 458	245 458	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	225 458	225 458	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 458	165 458	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 395	8 395			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 063	157 063			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	60 000	60 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	20 000			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 057 600	45 350	-	1 012 250	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	235 970	-	-	235 970	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	235 970	-	-	235 970	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2016 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:	235 970	-	-	235 970	-
		- dotacje podmiotowe	235 970			235 970	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	88 850	45 350	-	43 500	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	88 850	45 350	-	43 500	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	88 850	45 350	-	43 500	-
		- dotacje podmiotowe	88 850	45 350		43 500	
	85410	Intematy i bursy szkolne	61 440	-	-	61 440	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61 440	-	-	61 440	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	61 440	-	-	61 440	-
		- dotacje podmiotowe	61 440			61 440	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	412 790	-	-	412 790	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	412 790	-	-	412 790	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	412 790	-	-	412 790	-
		- dotacje podmiotowe	412 790			412 790	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	258 550	-	-	258 550	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	258 550	-	-	258 550	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	258 550	-	-	258 550	-
		- dotacje podmiotowe	258 550			258 550	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 461 672	- 461 672	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 179 885	- 179 885	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 179 885	- 179 885			
	90002	Gospodarka odpadami	119 769	119 769	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	119 769	119 769	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 769	119 769	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 769	119 769			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 000	220 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	220 000	220 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 000	220 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000	220 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 136 000	- 136 000	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2016 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:	- 42 000	- 42 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 42 000	- 42 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 42 000	- 42 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 94 000	- 94 000			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	10 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000	50 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 260 000	- 260 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 260 000	- 260 000			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	- 13 100	- 13 100	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 50 100	- 50 100	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 50 100	- 50 100	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 50 100	- 50 100			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 000	37 000			
	90095	Pozostała działalność	- 272 456	- 272 456	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 314 456	- 314 456	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 314 456	- 314 456	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 314 456	- 314 456			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 000	42 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 396 657	1 657 957	-	738 700	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 200 000	- 200 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 200 000	- 200 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 200 000	- 200 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 200 000	- 200 000			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000	30 000	-	90 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 000	30 000	-	90 000	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	120 000	30 000	-	90 000	-
		- dotacje podmiotowe	120 000	30 000		90 000	
	92113	Centra kultury i sztuki	1 792	1 792	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 792	1 792	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2016 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:	1 792	1 792	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 792	1 792			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 750	- 467 250	-	470 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 527 250	- 467 250	-	- 60 000	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	- 527 250	- 467 250	-	- 60 000	-
		- dotacje podmiotowe	- 527 250	- 467 250		- 60 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	530 000			530 000	
	92116	Biblioteki	450 000	450 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	450 000	450 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	450 000	450 000	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	450 000	450 000			
	92117	Archiwa	25 415	25 415	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 415	25 415	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 415	25 415	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 415	25 415			
	92118	Muzea	178 700	-	-	178 700	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	178 700	-	-	178 700	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	178 700	-	-	178 700	-
		- dotacje podmiotowe	178 700			178 700	
	92195	Pozostała działalność	1 818 000	1 818 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 207 000	- 207 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 770 000	- 770 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 770 000	- 770 000			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	563 000	563 000	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	13 000	13 000			
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/unów między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	400 000			
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 025 000	2 025 000			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2016 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>
926		KULTURA FIZYCZNA	1 139 000	1 139 000	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	741 000	741 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	741 000	741 000			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	398 000	398 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	370 000	370 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	370 000	370 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000	340 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 000	28 000			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVIII/561/16
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 7 lipca 2016 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

D z i a	R o z z d	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM INWESTYCJE			- 22 953 611	- 12 299 230	- 10 226 858	-	- 427 523
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		- 7 313 079	- 4 594 195	- 2 718 884	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		- 6 770 079	- 4 051 195	- 2 718 884	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	- 975 000	- 975 000			
		Program rowerowy	- 196 000	- 196 000			
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	300 000	300 000			
		Budowa wydzielonej trasy tramwajowo - autobusowej łączącej osiedle Nowy Dwór i Centrum Wrocławia	- 1 916 830	- 802 256	- 1 114 574		
		Rozbudowa węzłów przesiadkowych komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	- 1 200 000	- 370 732	- 829 268		
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	- 1 156 249	- 381 207	- 775 042		
		Program Ruchu Pieszego	- 1 626 000	- 1 626 000			
60016	Drogi publiczne gminne		- 543 000	- 543 000	-	-	-
		Przebudowa ul. Wojanowskiej	- 593 000	- 593 000			
		Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej	50 000	50 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		- 5 544 964	- 737 272	- 4 800 000	-	- 7 692
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		- 5 544 964	- 737 272	- 4 800 000	-	- 7 692
		Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	1 400 000	1 400 000			
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	- 1 627 272	- 1 627 272			
		Rewitalizacja miasta Wrocławia	- 7 207 692	- 2 400 000	- 4 800 000		- 7 692
		Odszkodowania za drogi	1 800 000	1 800 000			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

D z i a d	R o z z	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
		Podłączenie budynku gminnego przy ul. Tyskiej 14 do miejskiej sieci kanalizacyjnej - udział Miasta	90 000	90 000			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 369 000	- 369 000	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	- 369 000	- 369 000	-	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	200 000	200 000			
		Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	- 569 000	- 569 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 798 678	- 90 621	- 708 057	-	-
	75095	Pozostała działalność	- 798 678	- 90 621	- 708 057	-	-
		e-administracja	90 922	90 922			
		Zakupy inwestycyjne	135 000	135 000			
		System wspierający obsługę NGO we Wrocławiu	- 1 000 000	- 308 943	- 691 057		
		Wirtualizacja oferty kulturalnego Wrocławia	- 24 600	- 7 600	- 17 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	358 000	358 000	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000	300 000	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne	300 000	300 000			
	75495	Pozostała działalność	58 000	58 000	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne	58 000	58 000			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	- 4 288 000	- 4 288 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 4 288 000	- 4 288 000	-	-	-
		Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	- 3 360 000	- 3 360 000			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

D z i a	R o z z a d	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	- 928 000	- 928 000			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 6 110 000	- 4 110 083	- 1 999 917	-	-
80101		Szkoły podstawowe	500 000	500 000	-	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	500 000	500 000			
80104		Przedszkola	- 6 110 000	- 4 110 083	- 1 999 917	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	- 6 110 000	- 4 110 083	- 1 999 917		
80110		Gimnazja	- 500 000	- 500 000	-	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów	- 500 000	- 500 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	- 2 025 000	- 2 025 000	-	-	-
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	- 2 025 000	- 2 025 000	-	-	-
		Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed	- 175 000	- 175 000			
		Przebudowa i rozbudowa przychodni przy ul. Stalowej 50 na cele prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, Rehabilitacji Dorosłych oraz Poradni dla Dzieci z Autyzmem	- 1 850 000	- 1 850 000			
852		POMOC SPOŁECZNA	187 995	187 995	-	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	187 995	187 995	-	-	-
		Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej na potrzeby osób niepełnosprawnych	187 995	187 995		-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000	20 000	-	-	-
85395		Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	-
		Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ	20 000	20 000			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

D z i a	R o z z a d	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 394 885	24 946	-	-	- 419 831
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 179 885	239 946	-	-	- 419 831
		Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	- 2 779 885	- 2 360 054			- 419 831
		Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	- 244 000	- 244 000			
		Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta	2 600 000	2 600 000			
		Podłączenie obiektów usługowych i użyteczności publicznej do miejskiej sieci kanalizacyjnej	244 000	244 000			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 94 000	- 94 000	-	-	-
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	- 270 000	- 270 000			
		Rewitalizacja Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu	170 000	170 000			
		Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego	6 000	6 000			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	10 000	-	-	-
		Likwidacja niskiej emisji w obiektach usługowych i użyteczności publicznej	10 000	10 000			
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000	50 000	-	-	-
		Modernizacje budynków w zakresie ochrony przed hałasem	50 000	50 000			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 260 000	- 260 000	-	-	-
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	- 260 000	- 260 000			
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	37 000	37 000	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne	37 000	37 000			
90095		Pozostała działalność	42 000	42 000	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

D z i a	R o z z d	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
		Poprawa estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta	42 000	42 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 555 000	2 555 000	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	530 000	530 000	-	-	-
		Centrum Historii ZAJEZDNIA we Wrocławiu	380 000	380 000			
		Prace przygotowawcze do realizacji wystawy WROCLAW 1945-2016	150 000	150 000			
	92195	Pozostała działalność	2 025 000	2 025 000	-	-	-
		Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu	125 000	125 000			
		Wykonanie i posadowienie Rzeźby Daliowej na wyspie Daliowej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 900 000	1 900 000			
926		KULTURA FIZYCZNA	769 000	769 000	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	741 000	741 000	-	-	-
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	- 1 220 000	- 1 220 000			
		Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego	181 000	181 000			
		Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z wymianą stacji na terenie krytego basenu przy ul. Raclawickiej	- 300 000	- 300 000			
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	2 080 000	2 080 000			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	28 000	28 000	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne	28 000	28 000			

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXVIII/561/16
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 7 lipca 2016 r.

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2016 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			20 879 722	272 758	940 000	19 400 271	266 693
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			20 349 722	272 758	490 000	19 400 271	186 693
801	80101	Szkoły podstawowe	1 437 460			1 437 460	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	345 870			345 870	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000			11 000	
801	80104	Przedszkola	6 781 090			6 781 090	
801	80105	Przedszkola specjalne	151 440			151 440	
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	944 070			944 070	
801	80110	Gimnazja	676 720			676 720	
801	80111	Gimnazja specjalne	163 040			163 040	
801	80120	Licea ogólnokształcące	1 513 300			1 513 300	
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	66 300			66 300	
801	80130	Szkoły zawodowe	2 942 631			2 942 631	
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	600 450			600 450	
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	1 770 440			1 770 440	

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2016 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	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	938 860			938 860	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000		90 000		
852	85202	Domy pomocy społecznej	- 287 995				- 287 995
852	85203	Ośrodki wsparcia	164 688				164 688
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 516	36 516			100 000
853	85395	Pozostała działalność	60 000				60 000
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	235 970			235 970	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	88 850			88 850	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	61 440			61 440	
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	412 790			412 790	
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	258 550			258 550	
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000	120 000			
921	92113	Centra kultury i sztuki	1 792	1 792			
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	- 527 250	- 527 250			
921	92116	Biblioteki	450 000	450 000			
921	92118	Muzea	178 700	178 700			

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2016 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
921	92195	Pozostała działalność	563 000	13 000	400 000		150 000
		DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:	530 000	-	450 000	-	80 000
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000		300 000		
853	85395	Pozostała działalność	20 000				20 000
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000				10 000
900	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	50 000				50 000
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	150 000		150 000		

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXVIII/561/16
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 7 lipca 2016 r.

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana przychodów				Zmiana kosztów					
			Ogółem	Dotacja z budżetu Miasta		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich		Ogółem	Wpłata do budżetu	Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych		
				kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji			kwota	zakres dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		RAZEM	36 516	36 516				36 516				
		WROCLAWSKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ	36 516	36 516				36 516				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 516	36 516				36 516				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 516	36 516			dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów obsługowo-rehabilitacyjnych	36 516				

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXVIII/561/16
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 7 lipca 2016 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 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów na 2016 rok	z tego zadania:		Zmiana planu wydatków na 2016 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	- 490 000	90 000	- 580 000	- 90 000	490 000	- 580 000
		ZADANIA ZLECONE	- 580 000	-	- 580 000	- 580 000	-	- 580 000
851		OCHRONA ZDROWIA	- 580 000	-	- 580 000	- 580 000	-	- 580 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 580 000		- 580 000	- 580 000		- 580 000
		ZADANIA POWIERZONE	90 000	90 000	-	90 000	90 000	-
852		POMOC SPOŁECZNA	90 000	90 000	-	90 000	90 000	-
	85232	Centra integracji społecznej	90 000	90 000		90 000	90 000	
		ZADANIA WŁASNE	-	-	-	400 000	400 000	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	-	400 000	400 000	-
	92195	Pozostała działalność - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-			400 000	400 000	

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXVIII/561/16
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 7 lipca 2016 r.

ZMIANA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ I WYDATKÓW NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ RZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów bieżących na 2016 rok	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	-	90 000	90 000	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	90 000	90 000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	90 000	90 000	

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXVIII/561/16
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 7 lipca 2016 r.

**ZMIANA DOCHODÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów bieżących na 2016 rok	Plan wydatków na 2016 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	-	-	- 585 000	585 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	90 000	-	90 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		90 000		90 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	135 000	-	135 000
	75095	Pozostała działalność		135 000		135 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	300 000	-	300 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		300 000		300 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	- 805 000	- 805 000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		- 805 000	- 805 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	280 000	220 000	60 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		220 000	220 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 000		10 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		50 000		50 000

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXVIII/561/16
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 7 lipca 2016 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2016 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			- 13 416 528	- 10 435 241	- 2 981 287
600	Transport i łączność		- 4 298 970	-	- 4 298 970
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 4 298 970	-	- 4 298 970
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 4 298 970		- 4 298 970
700	Gospodarka mieszkaniowa		- 7 100 000	- 7 100 000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 7 100 000	- 7 100 000	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 7 100 000	- 7 100 000	
710	Działalność usługowa		169 434	169 434	-
	71095	Pozostała działalność	169 434	169 434	
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		169 434	169 434	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		169 434	169 434	
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		169 434	169 434	
750	Administracja publiczna		- 1 024 600	- 1 024 600	-
	75095	Pozostała działalność	- 1 024 600	- 1 024 600	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 1 024 600	- 1 024 600	
801	Oświata i wychowanie		- 1 227 192	- 2 544 875	1 317 683
	80104	Przedszkola	- 2 593 750	- 2 593 750	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 2 593 750	- 2 593 750	
	80110	Gimnazja	48 875	48 875	
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		48 875	48 875	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		48 875	48 875	
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 071	1 071	
	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		47 804	47 804	
	80120	Licea ogólnokształcące	286 745	-	286 745
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		286 745	-	286 745
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		286 745	-	286 745
	<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		11 723		11 723

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXVIII/561/16
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 7 lipca 2016 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2016 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 022		275 022
	80130	Szkoły zawodowe	1 030 938	-	1 030 938
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 030 938	-	1 030 938
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 030 938	-	1 030 938
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 415		16 415
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 014 523		1 014 523
852		Pomoc społeczna	64 800	64 800	-
	85232	Centra integracji społecznej	64 800	64 800	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	64 800	64 800	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 800	64 800	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 800	64 800	

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXVIII/561/16
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 7 lipca 2016 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO
DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2016 ROKU**

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
1	2	3
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	300 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	287 984 949
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	50 000 000
	Razem	338 284 949

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
1	2	3
982	Wykup innych papierów wartościowych	46 500 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	205 977 256
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	20 307 693
	Razem	272 784 949

Na kwotę 272.784.949 zł składają się następujące rozchody Miasta:

- wykup obligacji komunalnych	46 500 000 zł
- spłata kredytu z Banku Ochrony Środowiska	10 000 000 zł
- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 164 200 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	20 307 693 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	192 813 056 zł