



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 grudnia 2016 r.

Poz. 5471

UCHWAŁA NR XXXII/661/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 24 listopada 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 i 1579), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 i 1579) oraz art. 211–212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), 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 zmniejsza się o kwotę 23.052.978 zł,
 - b) w pkt 1, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 11.859.408 zł,
 - c) w pkt 2, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 11.193.570 zł,
 - d) w pkt 2 w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zmniejsza się o kwotę 6.742.670 zł,
 - e) w pkt 2 w lit. b, dochody ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 4.450.900 zł;
- 2) w § 1 w ust. 2:
 - a) we wstępie do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 3.052.978 zł,
 - b) w pkt 1, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 18.358.791 zł,
 - c) w pkt 1 w lit. a, wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1.648.914 zł,
 - d) w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 13.884 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 38.075 zł,
 - e) w pkt 1 w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 1.745.030 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 120.704 zł,
 - f) w pkt 1 w lit. b, dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 20.406.205 zł,
 - g) w pkt 1 w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 398.500 zł,
 - h) w pkt 2, we wstępie do wyliczenia, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 21.411.769 zł,
 - i) w pkt 2 w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 19.911.769 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 13.655.170 zł,
 - j) w pkt 2 w lit. b, zakup i objęcie akcji i udziałów zmniejsza się o kwotę 1.500.000 zł.
- 3) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 85.500.000 zł.”;
- 4) w załącznikach nr 1–5, 7, 9, 11 i 13 wprowadza się zmiany (w odpowiednich pozycjach), określone w załącznikach nr 1–9 do niniejszej uchwały.
- 5) załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.
- 6) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 85.500.000 zł będą przychody pochodzące:

- 1) z kredytu z banku w wysokości 80.878.125 zł;
- 2) z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.621.875 zł.

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 273.286.083 zł nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości 203.555.185 zł, spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w wysokości 300.000 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 69.430.898 zł.

3. Szczegółowy podział przychodów związanych z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 358.786.083 zł rozchodów w łącznej wysokości 273.286.083 zł przedstawia załącznik nr 14 do uchwały.”;

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 203.555.185 zł;
- 2) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 85.500.000 zł;
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków finansowych w wysokości 400.000.000 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia:
J. Ossowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/661/16
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 24 listopada 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:				- 23 052 978	- 11 859 408		- 11 193 570	
					- 12 307 617	448 209	- 4 459 220	- 6 734 350
Dochody własne, z tego:				- 15 529 300	- 12 173 190	1 094 790	- 4 450 900	-
Wpływy z opłat, z tego:				1 096 000	- 5 000	1 101 000	-	-
opłata komunikacyjna	756	75618	0420	1 100 000		1 100 000		
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				- 4 000	- 5 000	1 000	-	-
	852	85201	0680	900		900		
	852	85201	0690	100		100		
	852	85212	0690	- 5 000	- 5 000			
Dochody z majątku, z tego:				- 10 472 170	- 6 021 270	-	- 4 450 900	-
sprzedaż składników majątkowych gminy				- 4 450 900	-	-	- 4 450 900	-
	700	70005	0770	- 4 450 900			- 4 450 900	
najem i dzierżawa				- 5 000	- 5 000	-	-	-
	852	85219	0750	- 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
wpływy z czynszów, z tego:				- 6 016 270	- 6 016 270	-	-	-
a) za lokale mieszkalne	700	70005	0750	- 5 000 000	- 5 000 000			
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	- 1 006 270	- 1 006 270			
e) pozostałe wpływy z czynszów				- 10 000	- 10 000	-	-	-
	852	85203	0750	- 10 000	- 10 000			
Dochody z usług, z tego:				- 6 540 000	- 6 530 000	- 10 000	-	-
wpływy z opłat za media	700	70005	0830	- 6 500 000	- 6 500 000			
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia	852	85203	0830	- 20 000	- 20 000			
pozostałe wpływy z usług				- 20 000	- 10 000	- 10 000	-	-
	852	85201	0830	- 10 000		- 10 000		
	852	85219	0830	- 10 000	- 10 000			
Pozostałe dochody, z tego:				386 870	383 080	3 790	-	-
dochody uzyskane z grzywnien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów	754	75416	0570	107 000	107 000			
odsetki				- 3 150	- 3 150	-	-	-
	852	85212	0920	700	700			

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
	852	85214	0920	150	150			
	852	85215	0920	- 1 000	- 1 000			
	852	85219	0920	- 3 000	- 3 000			
różne wpływy				283 020	279 230	3 790	-	-
	710	71002	0970	45 000	45 000			
	750	75022	0960	7 850	7 850			
	750	75022	0970	3 750	3 750			
	750	75023	0970	1 344	1 344			
	750	75075	0970	205 000	205 000			
	801	80101	0970	1 531	1 531			
	801	80101	2400	12 466	12 466			
	801	80110	0970	289	289			
	801	80120	0970	8 790		8 790		
	852	85204	0970	- 5 000		- 5 000		
	852	85215	0970	- 10 000	- 10 000			
	852	85219	0580	10 000	10 000			
	852	85219	0970	2 000	2 000			

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				- 547 000	100 000	- 647 000	-	-
	851	85156	2320	- 647 000		- 647 000		
	926	92604	2330	100 000	100 000			
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				2 513 280	- 1 109	-	2 514 389	-
	700	70005	6290	2 514 389			2 514 389	
	801	80101	2700	- 1 617	- 1 617			
	801	80110	2700	508	508			
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				- 8 407 069	- 150 429	419	- 1 522 709	- 6 734 350
2) środki z funduszy strukturalnych				- 6 886 787	- 150 429	-	- 2 008	- 6 734 350
	750	75095	2058	- 127 865	- 127 865			
	750	75095	2059	- 22 564	- 22 564			
	750	75095	6258	- 1 706			- 1 706	
	750	75095	6259	- 302			- 302	
	921	92118	6257	- 6 734 350				- 6 734 350

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
3) pozostałe środki europejskie				- 1 520 282	-	419	- 1 520 701	-
	801	80120	2701	419		419		
	852	85232	2001	- 407 635	- 407 635			
	852	85232	2701	407 635	407 635			
	921	92114	6205	- 1 520 701			- 1 520 701	
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				- 1 082 889	- 82 889	-	- 1 000 000	-
3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				- 82 889	- 82 889	-	-	-
	900	90002	2460	- 82 889	- 82 889			
4) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	801	80101	6260	- 1 000 000			- 1 000 000	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXII/661/16
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 24 listopada 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			- 3 052 978	- 4 386 043	-	1 980 065	- 647 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		- 3 948 707	- 1 164 864	-	- 2 783 843	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 963 864	- 963 864	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 963 864	- 963 864	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 963 864	- 963 864	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 963 864	- 963 864	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 2 783 843	-	-	- 2 783 843	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 783 843	-	-	- 2 783 843	-
	60016	Drogi publiczne gminne	- 201 000	- 201 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 500	9 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 500	9 500	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 10 500	- 10 500	-	-	-
		- remonty	20 000	20 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 210 500	- 210 500	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		- 4 307 378	- 4 307 378	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 2 064 739	- 2 064 739	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	558 870	558 870	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	558 870	558 870	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 870	468 870	-	-	-
		- remonty	90 000	90 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 623 609	- 2 623 609	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	- 2 242 639	- 2 242 639	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 242 639	- 2 242 639	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		- 996 000	- 996 000	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 55 000	- 55 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 55 000	- 55 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 55 000	- 55 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000	55 000	-	-	-
	71035	Cmentarze	- 1 081 000	- 1 081 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 081 000	- 1 081 000	-	-	-

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>
	71095	Pozostała działalność	85 000	85 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 000	150 000	-	-	-
		Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	150 000	150 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	150 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 65 000	- 65 000	-	-	-
720		INFORMATYKA	- 563 028	- 563 028	-	-	-
	72002	Inne jednostki usług informatycznych	- 563 028	- 563 028	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 563 028	- 563 028	-	-	-
		Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	- 562 542	- 562 542	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 447 048	- 447 048	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 115 494	- 115 494	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 486	- 486	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 433 185	1 133 185	-	300 000	-
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	- 11 300	- 11 300	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 11 300	- 11 300	-	-	-
		Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	- 11 300	- 11 300	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 11 300	- 11 300	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	300 000	-	-	300 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000	-	-	300 000	-
		Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	300 000	-	-	300 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000	-	-	300 000	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 240	17 240	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 240	17 240	-	-	-
		Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	17 240	17 240	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 240	17 240	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 147 786	- 147 786	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 147 786	- 147 786	-	-	-
		Wydutki jednostek budżetowych, z tego:	- 147 786	- 147 786	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 147 786	- 147 786	-	-	-

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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 279 540	- 279 540	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 279 540	- 279 540	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 279 540	- 279 540	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 560	8 560			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 288 100	- 288 100			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 744 644	1 744 644	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 744 644	1 744 644	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 742 518	1 742 518	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 403 506	1 403 506			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 012	339 012			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 126	2 126			
	75095	Pozostała działalność	- 190 073	- 190 073	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 136 442	- 136 442	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 136 442	- 136 442	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4 852	- 4 852			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 131 590	- 131 590			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 53 631	- 53 631			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	- 605 000	- 605 000	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	35 000	35 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 14 520	- 14 520	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 14 520	- 14 520	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 14 520	- 14 520			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 520	49 520			
	75495	Pozostała działalność	- 640 000	- 640 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 640 000	- 640 000			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	- 1 500 000	- 1 500 000	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	- 1 500 000	- 1 500 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 500 000	- 1 500 000			

ZMIANA PLANU WYDATKOW 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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 321 598	7 639 958	-	7 681 640	-
	80101	Szkoły podstawowe	224 132	224 132	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 024 132	1 024 132	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 82 218	- 82 218	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 95 942	- 95 942			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 724	13 724			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 106 350	1 106 350	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 106 350	1 106 350			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 800 000	- 800 000			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	330 390	-	-	330 390	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	330 390	-	-	330 390	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	330 390	-	-	330 390	-
		- dotacje podmiotowe	330 390			330 390	
	80104	Przedszkola	6 489 380	6 489 380	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 044 380	7 044 380	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	7 044 380	7 044 380	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	7 044 380	7 044 380			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 555 000	- 555 000			
	80105	Przedszkola specjalne	104 940	104 940	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	104 940	104 940	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	104 940	104 940			
		- dotacje podmiotowe	104 940	104 940			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	351 460	351 460	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	351 460	351 460	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	351 460	351 460	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	351 460	351 460			
	80110	Gimnazja	551 517	551 517	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	951 517	951 517	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	797	797	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	797	797			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	950 720	950 720	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	950 720	950 720			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 400 000	- 400 000			

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
	80111	Gimnazja specjalne	23 449	-	-	23 449	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 449	-	-	23 449	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 84 851	-	-	- 84 851	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 84 851			- 84 851	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	108 300	-	-	108 300	-
		- dotacje podmiotowe	108 300			108 300	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	- 4 058	- 4 058	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 4 058	- 4 058	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 4 058	- 4 058	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4 058	- 4 058			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	- 1 004 013	- 1 004 013	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 004 013	- 1 004 013	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 002 373	- 1 002 373	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 778 855	- 778 855			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 223 518	- 223 518			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1 640	- 1 640			
	80120	Licea ogólnokształcące	2 643 493	-	-	2 643 493	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 643 493	-	-	2 643 493	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 653	-	-	1 653	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767			767	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	886			886	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	2 634 340	-	-	2 634 340	-
		- dotacje podmiotowe	2 634 340			2 634 340	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500			7 500	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	29 950	-	-	29 950	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 950	-	-	29 950	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	29 950	-	-	29 950	-
		- dotacje podmiotowe	29 950			29 950	
	80130	Szkoły zawodowe	3 710 640	-	-	3 710 640	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 710 640	-	-	3 710 640	-

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:	3 710 640	-	-	3 710 640	-
		- dotacje podmiotowe	3 710 640			3 710 640	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	811 760	-	-	811 760	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	811 760	-	-	811 760	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	811 760	-	-	811 760	-
		- dotacje podmiotowe	811 760			811 760	
	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	718 590	718 590	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	718 590	718 590	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	718 590	718 590	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	718 590	718 590			
	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	517 480	385 010	-	132 470	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	517 480	385 010	-	132 470	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	517 480	385 010	-	132 470	-
		- dotacje podmiotowe	517 480	385 010		132 470	
	80195	Pozostała działalność	- 177 512	- 177 000	-	- 512	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 10 512	- 10 000	-	- 512	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 10 512	- 10 000	-	- 512	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 512			- 512	
		- remonty	- 10 000	- 10 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 167 000	- 167 000			
851	OCHRONA ZDROWIA		- 529 203	149 439	-	- 31 642	- 647 000
	85111	Szpital ogólny	25 000	25 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	25 000			

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
	85112	Szpitala kliniczne	83 000	83 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 000	83 000			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	171 439	171 439	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 439	11 439	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 439	11 439	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 439	11 439			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	160 000			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	- 125 000	- 125 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 125 000	- 125 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	- 125 000	- 125 000	-	-	-
		- dotacje celowe	- 125 000	- 125 000			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 647 000	-	-	-	- 647 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 647 000	-	-	-	- 647 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 647 000	-	-	-	- 647 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 647 000				- 647 000
	85158	Izby wytrzeźwień	- 5 000	- 5 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 5 000	- 5 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 5 000	- 5 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5 000	- 5 000			
	85195	Pozostała działalność	- 31 642	-	-	- 31 642	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 31 642	-	-	- 31 642	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 31 642	-	-	- 31 642	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 31 642			- 31 642	
852		POMOC SPOŁECZNA	- 702 662	26 505	-	- 729 167	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	- 410 557	-	-	- 410 557	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 410 557	-	-	- 410 557	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 328 406	-	-	- 328 406	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 191 258			- 191 258	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 137 148			- 137 148	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	- 82 151	-	-	- 82 151	-

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 dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	- 82 151			- 82 151	
	85202	Domy pomocy społecznej	- 188 610	-	-	- 188 610	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 165 560	-	-	- 165 560	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 39 256	-	-	- 39 256	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 39 256			- 39 256	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	- 126 304	-	-	- 126 304	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	- 126 304			- 126 304	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 23 050			- 23 050	
	85203	Ośrodki wsparcia	26 505	26 505	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 455	3 455	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 6 545	- 6 545	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 6 545	- 6 545			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	10 000	10 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 050	23 050			
	85204	Rodziny zastępcze	- 130 000	-	-	- 130 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 130 000	-	-	- 130 000	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	115 000	-	-	115 000	-
		- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/unów między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000			115 000	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 245 000			- 245 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 450	30 450	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	30 450	30 450	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 450	40 450	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	450	450	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450	450			
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	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
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 10 000	- 10 000			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 615 063	458 469	-	1 156 594	-
	85401	Świetlice szkolne	597 329	597 329	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	597 329	597 329	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	597 329	597 329	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 329	597 329			
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	7 670	-	-	7 670	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 670	-	-	7 670	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	7 670	-	-	7 670	-
		- dotacje podmiotowe	7 670			7 670	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	186 252	-	-	186 252	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	186 252	-	-	186 252	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 57 108	-	-	- 57 108	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 57 108			- 57 108	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	243 360	-	-	243 360	-
		- dotacje podmiotowe	243 360			243 360	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	379 260	22 140	-	357 120	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	379 260	22 140	-	357 120	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	379 260	22 140	-	357 120	-
		- dotacje podmiotowe	379 260	22 140		357 120	
	85410	Internaty i bursy szkolne	248 158	-	-	248 158	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	248 158	-	-	248 158	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 42 892	-	-	- 42 892	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 41 654			- 41 654	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 238			- 1 238	
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	291 050	-	-	291 050	-
		- dotacje podmiotowe	291 050			291 050	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	- 161 000	- 161 000	-	-	-

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:	- 161 000	- 161 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 161 000	- 161 000			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	578 980	-	-	578 980	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	578 980	-	-	578 980	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	578 980	-	-	578 980	-
		- dotacje podmiotowe	578 980			578 980	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	80 380	-	-	80 380	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	80 380	-	-	80 380	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	80 380	-	-	80 380	-
		- dotacje podmiotowe	80 380			80 380	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	- 312 478	-	-	- 312 478	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 312 478	-	-	- 312 478	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 312 478	-	-	- 312 478	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 312 478			- 312 478	
	85495	Pozostała działalność	10 512	-	-	10 512	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 512	-	-	10 512	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 512	-	-	10 512	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512			512	
		- remonty	10 000			10 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 4 049 889	- 4 049 889	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 3 292 000	- 3 292 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 3 292 000	- 3 292 000			
	90002	Gospodarka odpadami	- 117 889	- 117 889	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 117 889	- 117 889	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 117 889	- 117 889	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 117 889	- 117 889			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 464 000	- 464 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 26 000	- 26 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 26 000	- 26 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 26 000	- 26 000			

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 MAJĄTKOWE	- 438 000	- 438 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 176 000	- 176 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 176 000	- 176 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 3 850 407	- 236 890	-	- 3 613 517	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	- 3 286 225	-	-	- 3 286 225	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 3 286 225			- 3 286 225	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	147 600	147 600	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	147 600	147 600			
	92113	Centra kultury i sztuki	- 35 000	- 35 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 35 000	- 35 000			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	177 000	177 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000	30 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	30 000	30 000	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	30 000	30 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	147 000	147 000			
	92116	Biblioteki	161 660	161 660	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 660	1 660	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1 660	1 660	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	1 660	1 660			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	160 000			
	92118	Muzea	- 327 292	-	-	- 327 292	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000	-	-	10 000	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	10 000	-	-	10 000	-
		- dotacje podmiotowe	10 000			10 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 337 292			- 337 292	
	92195	Pozostała działalność	- 688 150	- 688 150	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 100 000	- 100 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 180 000	- 180 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 10 000	- 10 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 170 000	- 170 000			

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
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	80 000	80 000	-	-	-
		- dotacje podmiotowe	80 000	80 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 588 150	- 588 150			
926	KULTURA FIZYCZNA		- 401 000	- 401 000	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	- 954 000	- 954 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 954 000	- 954 000			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	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			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	453 000	453 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	453 000	453 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące, z tego:	453 000	453 000	-	-	-
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	453 000	453 000			

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXII/661/16
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 24 listopada 2016 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem na 2016 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM INWESTYCJE			- 19 911 769	- 9 234 354	- 10 677 415	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		- 2 994 343	6 203 367	- 9 197 710	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		- 2 783 843	6 413 867	- 9 197 710	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	- 96 919	- 96 919			
		Program rowerowy	- 517 000	8 334 850	- 8 851 850		
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	- 1 647 855	- 1 647 855			
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	- 593 969	- 248 109	- 345 860		
		Program Ruchu Pieszego	- 125 000	- 125 000			
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną	196 900	196 900			
60016	Drogi publiczne gminne		- 210 500	- 210 500	-	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 210 500	- 210 500			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		- 4 866 248	- 4 866 248	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		- 2 623 609	- 2 623 609	-	-	-
		Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego	- 652 100	- 652 100			
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	- 1 677 809	- 1 677 809			
		Rewitalizacja miasta Wrocławia	- 183 700	- 183 700	-		

ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem na 2016 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
		Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu	- 20 000	- 20 000	-		
		Podłączenie budynku gminnego przy ul. Tyskiej 14 do miejskiej sieci kanalizacyjnej - udział Miasta	- 90 000	- 90 000			
	70095	Pozostała działalność	- 2 242 639	- 2 242 639	-	-	-
		Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw	- 1 659 227	- 1 659 227			
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 583 412	- 583 412			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 1 091 000	- 1 091 000	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000	55 000	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne	55 000	55 000			
	71035	Cmentarze	- 1 081 000	- 1 081 000	-	-	-
		Program modernizacji cmentarzy komunalnych	- 1 081 000	- 1 081 000			
	71095	Pozostała działalność	- 65 000	- 65 000	-	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	- 65 000	- 65 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 53 631	- 26 425	- 27 206	-	-
	75095	Pozostała działalność	- 53 631	- 26 425	- 27 206	-	-
		e-administracja	145 500	145 500			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem na 2016 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakupy inwestycyjne w związku z realizacją projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego	- 2 231	- 525	- 1 706		
		Asystent dla mieszkańców Wrocławia - "Asystent Mieszkańca"	- 196 900	- 171 400	- 25 500		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	- 590 480	- 590 480	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	49 520	49 520	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne	49 520	49 520			
	75495	Pozostała działalność	- 640 000	- 640 000	-	-	-
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	- 640 000	- 640 000			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 1 922 000	- 864 794	- 1 057 206	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	- 800 000	- 800 000	-	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	- 800 000	- 800 000			
	80104	Przedszkola	- 555 000	502 206	- 1 057 206	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	- 555 000	502 206	- 1 057 206		
	80110	Gimnazja	- 400 000	- 400 000	-	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów	- 400 000	- 400 000			
	80195	Pozostała działalność	- 167 000	- 167 000	-	-	-
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	- 167 000	- 167 000			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem na 2016 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA		268 000	268 000	-	-	-
	85111 Szpitale ogólne		25 000	25 000	-	-	-
	Zakupy inwestycyjne		25 000	25 000			
	85112 Szpitale kliniczne		83 000	83 000	-	-	-
	Zakupy inwestycyjne		83 000	83 000			
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne		160 000	160 000	-	-	-
	Zakupy inwestycyjne		160 000	160 000			
852	POMOC SPOŁECZNA		-	-	-	-	-
	85202 Domy pomocy społecznej		- 23 050	- 23 050	-	-	-
	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu		- 23 050	- 23 050			
	85203 Ośrodki wsparcia		23 050	23 050	-	-	-
	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu		23 050	23 050			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		- 10 000	50 606	- 60 606	-	-
	85395 Pozostała działalność		- 10 000	50 606	- 60 606	-	-
	E-Usługi dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych		- 90 000	- 29 394	- 60 606		
	Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ		80 000	80 000			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem na 2016 rok	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		- 3 906 000	- 3 906 000	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		- 3 292 000	- 3 292 000	-	-	-
	Program poprawy jakości wody we Wrocławiu (FS)		- 3 292 000	- 3 292 000			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		- 438 000	- 438 000	-	-	-
	Wrocławski Budżet Obywatelski		33 000	33 000			
	Rewitalizacja Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu		- 255 000	- 255 000			
	Zagospodarowanie Parku Milenijnego		- 216 000	- 216 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		- 176 000	- 176 000	-	-	-
	Program poprawy stanu miejskich przestrzeni publicznych		- 176 000	- 176 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		- 3 792 067	- 3 457 380	- 334 687	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		- 3 286 225	- 3 286 225	-	-	-
	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu		- 3 286 225	- 3 286 225			
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		147 600	147 600	-	-	-
	Zakupy inwestycyjne		147 600	147 600			
92113	Centra kultury i sztuki		- 35 000	- 35 000	-	-	-
	Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu		- 35 000	- 35 000			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

D z i a ł	R o z d z	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków inwestycyjnych ogółem na 2016 rok	z tego środki z:			
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
	92114	Pozostałe instytucje kultury	147 000	147 000	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne	147 000	147 000			
	92116	Biblioteki	160 000	160 000	-	-	-
		Dom Literatury - pierwsze wyposażenie oraz przystosowanie obiektu przy Przejściu Garncarskim 2	160 000	160 000			
	92118	Muzea	- 337 292	- 2 605	- 334 687	-	-
		Przebudowa z adaptacją skrzydła Pałacu Królewskiego na potrzeby Muzeum Teatru we Wrocławiu	- 600 000	- 265 313	- 334 687		
		Zakup dzieł do kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław	262 708	262 708			
	92195	Pozostała działalność	- 588 150	- 588 150	-	-	-
		Wykonanie i posadowienie Rzeźby Daliowej na wyspie Daliowej wraz z zagospodarowaniem terenu	- 588 150	- 588 150			
926		KULTURA FIZYCZNA	- 954 000	- 954 000	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	- 954 000	- 954 000	-	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 954 000	- 954 000			

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXII/661/16
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 24 listopada 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			19 755 513	121 660	- 900 692	20 000 000	534 545
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			20 406 205	121 660	- 10 000	20 000 000	294 545
801	80101	Szkoły podstawowe	1 106 350			1 106 350	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	330 390			330 390	
801	80104	Przedszkola	7 044 380			7 044 380	
801	80105	Przedszkola specjalne	104 940			104 940	
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	351 460			351 460	
801	80110	Gimnazja	950 720			950 720	
801	80111	Gimnazja specjalne	108 300			108 300	
801	80120	Licea ogólnokształcące	2 634 340			2 634 340	
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	29 950			29 950	
801	80130	Szkoły zawodowe	3 710 640			3 710 640	
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	811 760			811 760	
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	718 590			718 590	

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	517 480			517 480	
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	- 125 000		- 125 000		
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	- 82 151				- 82 151
852	85202	Domy pomocy społecznej	- 126 304				- 126 304
852	85203	Ośrodki wsparcia	10 000				10 000
852	85204	Rodziny zastępcze	115 000		115 000		
853	85395	Pozostała działalność	40 000				40 000
854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	7 670			7 670	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	243 360			243 360	
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	379 260			379 260	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	291 050			291 050	
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	578 980			578 980	
854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	80 380			80 380	
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	30 000	30 000			
921	92116	Biblioteki	1 660	1 660			
921	92118	Muzea	10 000	10 000			
921	92195	Pozostała działalność	80 000	80 000			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	453 000				453 000

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
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:			- 650 692	-	- 890 692	-	240 000
710	71035	Cmentarze	- 1 081 000		- 1 081 000		
851	85111	Szpitala ogólne	25 000		25 000		
851	85112	Szpitala kliniczne	83 000		83 000		
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	160 000				160 000
853	85395	Pozostała działalność	80 000				80 000
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	147 600		147 600		
921	92113	Centra kultury i sztuki	- 35 000		- 35 000		
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	147 000		147 000		
921	92116	Biblioteki	160 000		160 000		
921	92118	Muzea	- 337 292		- 337 292		

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXII/661/16
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 24 listopada 2016 r.

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana przychodów				Zmiana kosztów			Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:					
				Dotacja z budżetu Miasta			Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich		Wpłata do budżetu			
				kwota	zakres dotacji		kwota	zakres dotacji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		RAZEM	-	-			-				- 1 081 000	
		ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH	-	-			-		-		- 1 081 000	
		710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-			-		-		- 1 081 000	
	71035	Cmentarze									- 1 081 000	na realizację zadania pn. "Program modernizacji cmentarzy komunalnych"

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXII/661/16
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 24 listopada 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	- 547 000	100 000	- 647 000	- 432 000	100 000	- 532 000
		ZADANIA ZLECONE	- 647 000	-	- 647 000	- 647 000	-	- 647 000
851		OCHRONA ZDROWIA	- 647 000	-	- 647 000	- 647 000	-	- 647 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 647 000		- 647 000	- 647 000		- 647 000
		ZADANIA WŁASNE	100 000	100 000	-	215 000	100 000	115 000
852		POMOC SPOŁECZNA	-	-	-	115 000	-	115 000
	85204	Rodziny zastępcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego	-			115 000		115 000
926		KULTURA FIZYCZNA	100 000	100 000	-	100 000	100 000	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej - dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	100 000		100 000	100 000	

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXII/661/16
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 24 listopada 2016 r.

ZMIANA ŚRODKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:			17 240
750	75022	Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec	6 000
750	75022	Kowale	500
750	75022	Kuźniki	1 110
750	75022	Lipa Piotrowska	1 300
750	75022	Popowice Płd.-Gądów	6 000
750	75022	Szczepin	2 640
750	75022	Widawa	1 350
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	- 1 660
RAZEM			17 240

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXII/661/16
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 24 listopada 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		OGÓLEM	-	-	60 480	- 60 480
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	90 000	- 90 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-	90 000	- 90 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	35 000	5 480	29 520
	75416	Straż gminna (miejska)		35 000	5 480	29 520
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	- 35 000	- 35 000	-
	90002	Gospodarka odpadami		- 35 000	- 35 000	

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXII/661/16
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 24 listopada 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 OGÓLEM			- 13 813 949	- 2 232 282	- 11 581 667
600	Transport i łączność		- 10 982 030	-	- 10 982 030
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 10 982 030	-	- 10 982 030
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 10 982 030		- 10 982 030
700	Gospodarka mieszkaniowa		- 20 000	- 20 000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 20 000	- 20 000	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 20 000	- 20 000	
710	Działalność usługowa		40 000	40 000	-
	71095	Pozostała działalność	40 000	40 000	
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		40 000	40 000	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		40 000	40 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000	40 000	
750	Administracja publiczna		- 238 273	- 238 273	-
	75095	Pozostała działalność	- 238 273	- 238 273	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		- 199 142	- 199 142	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		- 199 142	- 199 142	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- 37 552	- 37 552	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		- 161 590	- 161 590	
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 39 131	- 39 131	
801	Oświata i wychowanie		- 1 923 646	- 1 924 009	363
	80104	Przedszkola	- 1 924 009	- 1 924 009	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 1 924 009	- 1 924 009	
	80120	Licea ogólnokształcące	363	-	363
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		363	-	363
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		363	-	363
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- 523		- 523
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		886		886

**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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 90 000	- 90 000	-
	85395	Pozostała działalność	- 90 000	- 90 000	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 90 000	- 90 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 600 000	-	- 600 000
	92118	Muzea	- 600 000	-	- 600 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 600 000		- 600 000

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXXII/661/16
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 24 listopada 2016 r.

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

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
1	2	3
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	69 430 898
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	300 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	239 055 185
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	50 000 000
	Razem	358 786 083

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
1	2	3
982	Wykup innych papierów wartościowych	46 500 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	205 978 390
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	20 807 693
	Razem	273 286 083

Na kwotę 273.286.083 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	3 165 334 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	20 807 693 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	192 813 056 zł