



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 stycznia 2023 r.

Poz. 430

UCHWAŁA NR LXII/1620/22 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 8 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 211-212, art. 214-215, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235-237, art. 258 ust.1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 2a ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.²⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.³⁾) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 5.591.046.866 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 5.014.313.807 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 576.733.059 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 217.418.059 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 349.115.000 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.200.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 6.406.046.866 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 5.230.898.780 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 4.117.580.131 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.897.300.272 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 4.723.154 zł,*

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 202, 218, 655, 830, 1301, 1370, 1488, 1561, 1723, 1768, 1783, 2127 i 2185.

³⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.178.379.859 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 12.508.474 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 746.898.751 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 30.901 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 156.419.898 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 380.386 zł,

d) wydatki na obsługę długu 210.000.000 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.175.148.086 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.079.590.323 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 303.181.047 zł oraz na zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 35.245.934 zł,

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 95.557.763 zł.

3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 815.000.000 zł.

§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 815.000.000 zł będą przychody pochodzące z kredytu z banku w wysokości 798.462.405 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 10.943.788 zł oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 5.593.807 zł.

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 223.793.830 zł, nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości 223.793.830 zł.

3. Ustala się przychody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 1.038.793.830 zł, z tego:

1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 902.256.235 zł;

2) z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w wysokości 120.000.000 zł;

3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 10.943.788 zł;

4) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 5.593.807 zł.

4. Ustala się szczegółowy podział rozchodów w łącznej wysokości 223.793.830 zł, z tego:

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 151.109.619 zł;

2) spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów w wysokości 72.684.211 zł.

§ 3. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

2. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

3. Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

4. Wyodrębnia się środki na zadania realizowane przez Rady Osiedli – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

5. Wyodrębnia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami;
- 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
- 3) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

2. Ustala się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – zgodnie z załącznikiem nr 10a do uchwały.

3. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

5. Ustala się dochody z tytułu opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i wydatki nimi finansowane – zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

6. Wyodrębnia się środki wynikające z przepisów o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane – zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 15.000.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 241.571.130 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 2.406.612 zł;
- 2) zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 620.000 zł;
- 3) zadania remontowe w wysokości 2.700.000 zł;
- 4) wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia w wysokości 1.860.000 zł;
- 5) wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych 400.000 zł;
- 6) zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami w wysokości 6.000.000 zł;
- 7) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 16.321.318 zł;
- 8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 100.000.000 zł;
- 9) wydatki związane z zakupem mediów w wysokości 110.000.000 zł;
- 10) zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 750.000 zł;
- 11) zadania inwestycyjne w wysokości 513.200 zł.

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów na:

- 1) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 223.793.830 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu kredytem zaciągniętym na rynku krajowym w wysokości 678.462.405 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu kredytem zaciągniętym na rynku zagranicznym w wysokości 120.000.000 zł;

4) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 400.000.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów, o których mowa w § 7 pkt 1, pkt 2 i pkt 4;
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta;
- 3) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i remontowych;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 9. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Miasta związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Miasta.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 11. 1. Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia:
Sergiusz Kmiecik

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXII/1620/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 8 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:				5 591 046 866	5 014 313 807		576 733 059	
					3 971 183 869	1 043 129 938	421 927 918	154 805 141
Dochody własne, z tego:				3 998 380 879	3 224 439 437	414 626 442	359 315 000	-
Wpływy z podatków, z tego:				753 603 400	753 603 400	-	-	-
podatek od nieruchomości				587 350 000	587 350 000	-	-	-
	756	75615	0310	495 550 000	495 550 000			
	756	75616	0310	91 800 000	91 800 000			
podatek od czynności cywilnoprawnych				130 000 000	130 000 000	-	-	-
	756	75615	0500	20 000 000	20 000 000			
	756	75616	0500	110 000 000	110 000 000			
podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	15 000 000	15 000 000			
podatek od środków transportowych				14 700 000	14 700 000	-	-	-
	756	75615	0340	10 700 000	10 700 000			
	756	75616	0340	4 000 000	4 000 000			
podatek z karty podatkowej	756	75601	0350	5 000 000	5 000 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
podatek rolny				1 406 500	1 406 500	-	-	-
	756	75615	0320	408 500	408 500			
	756	75616	0320	998 000	998 000			
podatek leśny				146 900	146 900	-	-	-
	756	75615	0330	145 500	145 500			
	756	75616	0330	1 400	1 400			
Wpływy z opłat, z tego:				428 808 190	397 882 790	30 925 400	-	-
opłata skarbowa	756	75618	0410	33 000 000	33 000 000			
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	7 650 000	7 650 000			
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	0480	19 650 000	19 650 000			
wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych	600	60019	0490	25 000 000	25 000 000			
opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne	710	71012	0690	3 000 000		3 000 000		
opłata komunikacyjna	756	75618	0420	19 137 500		19 137 500		
opłaty za koncesje i licencje	756	75618	0590	130 000	80 000	50 000		
opłaty za wydanie prawa jazdy	756	75618	0650	1 765 500		1 765 500		
opłata prolongacyjna	756	75618	0880	10 000	10 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				7 722 670	7 722 670	-	-	-
	801	80103	0660	7 870	7 870			
	801	80104	0660	7 714 800	7 714 800			
wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				34 900 820	34 900 820	-	-	-
	801	80103	0670	383 110	383 110			
	801	80104	0670	34 464 580	34 464 580			
	801	80105	0670	53 130	53 130			
wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi				1 540 000	-	1 540 000	-	-
	853	85333	0620	40 000		40 000		
	853	85333	0690	1 500 000		1 500 000		
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	238 260 500	238 260 500			
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	2 600 000	2 250 000	350 000	-	-
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				34 441 200	29 358 800	5 082 400	-	-
	600	60004	0630	360 000	360 000			
	600	60004	0640	530 000	530 000			
	600	60015	0490	4 919 250		4 919 250		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
	600	60015	0640	1 000		1 000		
	600	60016	0490	22 428 600	22 428 600			
	600	60016	0640	100 000	100 000			
	600	60019	0640	100 000	100 000			
	700	70005	0690	5 000	5 000			
	700	70007	0630	2 300 000	2 300 000			
	750	75014	0640	1 800 000	1 800 000			
	750	75095	0630	730 000	730 000			
	750	75095	0640	380 000	380 000			
	756	75618	0490	262 000	262 000			
	756	75618	0610	60 000	10 000	50 000		
	756	75618	0620	58 000	8 000	50 000		
	756	75618	0690	231 350	203 400	27 950		
	852	85202	0640	100		100		
	852	85203	0640	100	100			
	852	85214	0640	100	100			
	852	85215	0640	100	100			
	852	85216	0640	100	100			
	852	85219	0630	6 000	6 000			
	852	85219	0640	100	100			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	85228	0640	1 300	1 300			
	852	85295	0640	100	100			
	854	85415	0640	100	100			
	855	85501	0640	1 000	1 000			
	855	85502	0630	100	100			
	855	85502	0640	2 500	2 500			
	855	85504	0640	100	100			
	855	85508	0640	4 000		4 000		
	855	85508	0680	30 000		30 000		
	855	85510	0640	100		100		
	900	90026	0640	120 000	120 000			
	900	90095	0690	10 100	10 100			
Dochody z majątku, z tego:				594 897 803	235 362 803	220 000	359 315 000	-
trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	0470	2 000 000	2 000 000			
wieczyste użytkowanie				28 790 000	28 790 000			
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	10 200 000			10 200 000	
sprzedaż składników majątkowych gminy				349 115 000	-	-	349 115 000	-
	600	60016	0870	755 000			755 000	
	700	70005	0770	348 360 000			348 360 000	

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
dywidendy	756	75624	0740	25 000 000	25 000 000			
najem i dzierżawa				31 177 083	30 969 083	208 000	-	-
	020	02002	0750	8 000		8 000		
	600	60016	0750	649 960	649 960			
	600	60017	0750	5 050 500	5 050 500			
	600	60020	0750	1 010 003	1 010 003			
	600	60053	0750	340 706	340 706			
	600	60095	0750	2 583 015	2 583 015			
	700	70005	0750	11 920 100	11 920 100			
	754	75416	0750	2 500	2 500			
	852	85202	0750	200 000		200 000		
	852	85219	0750	4 000	4 000			
	900	90001	0750	5 750 839	5 750 839			
	900	90004	0750	1 500 000	1 500 000			
	926	92604	0750	2 157 460	2 157 460			
wpływy z czynszów, z tego:				148 615 720	148 603 720	12 000	-	-
a) za lokale mieszkalne	700	70007	0750	118 489 000	118 489 000			
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	28 052 000	28 052 000			
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750	1 700 000	1 700 000			
d) za mieszkania nauczycieli	700	70007	0750	111 880	111 880			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
e) pozostałe wpływy z czynszów				262 840	250 840	12 000	-	-
	750	75022	0750	840	840			
	852	85202	0750	12 000		12 000		
	852	85203	0750	250 000	250 000			
Dochody z usług, z tego:				343 337 380	326 806 974	16 530 406	-	-
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	190 252 700	190 252 700			
wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy				534 840	534 840	-	-	-
	700	70005	0830	532 570	532 570			
	852	85232	0830	2 270	2 270			
wpływy z opłat za media	700	70007	0830	63 832 850	63 832 850	-	-	-
wpływy z opłat za żywienie				41 393 244	38 788 881	2 604 363	-	-
	801	80101	0830	25 113 920	25 113 920			
	801	80102	0830	66 960		66 960		
	801	80120	0830	368 000		368 000		
	801	80132	0830	320 710		320 710		
	801	80134	0830	20 930		20 930		
	801	80148	0830	13 978 064	13 674 961	303 103		
	854	85410	0830	1 524 660		1 524 660		
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	851	85158	0830	450 000	450 000			
wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	852	85202	0830	11 600 000		11 600 000		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia				1 519 300	1 519 300	-	-	-
	852	85203	0830	1 445 500	1 445 500			
	852	85295	0830	73 800	73 800			
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	4 000 000	4 000 000			
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych				616 043	-	616 043	-	-
	854	85403	0830	67 499		67 499		
	854	85420	0830	281 744		281 744		
	854	85421	0830	266 800		266 800		
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia	855	85508	0830	1 200 000		1 200 000		
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Wrocławia	855	85510	0830	350 000		350 000		
wpływy z opłat za żłobek		85516	0830	16 795 000	16 795 000			
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90004	0830	3 930 000	3 930 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu				700 000	700 000	-	-	-
	926	92604	0830	100 000	100 000			
	926	92605	0830	600 000	600 000			
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	92604	0830	2 023 000	2 023 000			
pozostałe wpływy z usług				4 140 403	3 980 403	160 000	-	-
	600	60016	0830	310 000	310 000			
	600	60020	0830	258 000	258 000			
	700	70007	0830	191 453	191 453			
	750	75022	0830	9 550	9 550			
	750	75023	0830	577 000	577 000			
	750	75095	0830	75 400	75 400			
	754	75416	0830	225 000	225 000			
	852	85219	0830	300 000	300 000			
	852	85220	0830	130 000	50 000	80 000		
	852	85295	0830	430 000	430 000			
	855	85510	0830	80 000		80 000		
	900	90002	0830	1 554 000	1 554 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
Pozostałe dochody, z tego:				179 360 437	159 319 837	20 040 600	-	-
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				20 248 660	1 417 260	18 831 400	-	-
	700	70005	2360	18 811 330		18 811 330		
	750	75011	2360	12 630	12 630			
	754	75411	2360	18 810		18 810		
	852	85228	2360	2 630	2 630			
	853	85321	2360	1 260		1 260		
	855	85502	2360	1 402 000	1 402 000			
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	754	75416	0570	6 100 000	6 100 000			
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2370	2 000 000	2 000 000			
odsetki				15 036 077	15 020 377	15 700	-	-
	600	60004	0920	50 000	50 000			
	600	60015	0920	10 000		10 000		
	600	60016	0920	30 000	30 000			
	600	60017	0920	3 000	3 000			
	700	70005	0920	706 000	706 000			
	700	70007	0920	4 280 000	4 280 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
	750	75023	0920	7 234 527	7 234 527			
	756	75615	0910	1 622 000	1 622 000			
	756	75616	0910	440 000	440 000			
	756	75618	0910	150	150			
	758	75814	0920	500 000	500 000			
	852	85202	0920	2 000		2 000		
	852	85215	0920	1 500	1 500			
	852	85219	0920	10 100	10 100			
	852	85228	0920	1 000	1 000			
	852	85295	0920	600	600			
	855	85501	0920	30 000	30 000			
	855	85502	0920	111 000	111 000			
	855	85504	0920	500	500			
	855	85508	0920	2 600		2 600		
	855	85510	0920	1 100		1 100		
różne wpływy				135 975 700	134 782 200	1 193 500		
	600	60004	0950	350 000	350 000			
	600	60004	0970	4 630 000	4 630 000			
	600	60016	0950	200 000	200 000			
	600	60020	0950	14 000	14 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
	600	60095	0570	45 000		45 000		
	600	60095	0580	40 000		40 000		
	700	70005	0950	100 000	100 000			
	700	70005	0970	10 000	10 000			
	700	70007	0940	746 000	746 000			
	710	71095	0940	37 200	37 200			
	710	71095	0970	90 000	90 000			
	750	75023	0940	5 000	5 000			
	750	75023	0970	5 000	5 000			
	750	75075	0970	950 000	950 000			
	750	75095	0950	500 000	500 000			
	750	75095	0960	500 000	500 000			
	754	75411	0940	20 000		20 000		
	754	75411	0970	47 000		47 000		
	754	75416	0970	22 500	22 500			
	754	75495	0970	1 092 500	100 000	992 500		
	758	75814	0970	120 000 000	120 000 000			
	852	85213	0940	800	800			
	852	85214	0940	112 000	112 000			
	852	85214	0970	130 000	130 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
	852	85215	0940	18 100	18 100			
	852	85216	0940	140 000	140 000			
	852	85219	0570	2 500	2 500			
	852	85219	0940	15 000	15 000			
	852	85219	0950	12 000	12 000			
	852	85219	0970	500	500			
	852	85230	0940	6 000	6 000			
	852	85231	0970	3 500 000	3 500 000			
	852	85295	0940	1 000	1 000			
	853	85395	0940	62 000	62 000			
	853	85395	0970	72 000	72 000			
	854	85415	0940	1 100	1 100			
	855	85501	0940	300 000	300 000			
	855	85502	0940	912 000	912 000			
	855	85504	0940	2 500	2 500			
	855	85508	0940	38 000		38 000		
	855	85510	0940	11 000		11 000		
	900	90003	0950	5 000	5 000			
	900	90004	0970	180 000	180 000			
	926	92604	0970	1 050 000	1 050 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				1 698 373 669	1 351 463 633	346 910 036	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej				286 844 139	237 327 272	49 516 867	-	-
	756	75621	0020	237 327 272	237 327 272			
	756	75622	0020	49 516 867		49 516 867		
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				1 411 529 530	1 114 136 361	297 393 169	-	-
	756	75621	0010	1 114 136 361	1 114 136 361			
	756	75622	0010	297 393 169		297 393 169		
Subwencja ogólna, z tego:				1 061 249 536	516 139 024	545 110 512	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	1 016 606 963	516 139 024	500 467 939		
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920	44 642 573		44 642 573		
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				265 291 860	177 887 150	72 968 710	12 840 000	1 596 000
1) na zadania własne, z tego:				66 960 530	49 710 200	4 410 330	12 840 000	-
- oświata i wychowanie				30 873 000	30 873 000	-	-	-
	801	80104	2030	30 873 000	30 873 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
- pomoc społeczna				23 247 530	18 837 200	4 410 330	-	-
	852	85202	2130	4 410 330		4 410 330		
	852	85213	2030	777 200	777 200			
	852	85214	2030	2 462 500	2 462 500			
	852	85216	2030	8 495 000	8 495 000			
	852	85219	2030	6 102 400	6 102 400			
	852	85230	2030	1 000 100	1 000 100			
- kultura fizyczna				12 840 000	-	-	12 840 000	-
	926	92601	6330	12 840 000			12 840 000	
2) na zadania zlecone, z tego:				194 453 268	127 894 950	64 962 318	-	1 596 000
- rolnictwo i łowiectwo				130 695	-	130 695,00	-	-
	010	01095	2110	130 695		130 695		
- transport i łączność				8 640	-	8 640	-	-
	600	60095	2110	8 640		8 640		
- gospodarka mieszkaniowa				2 231 426	-	2 231 426	-	-
	700	70005	2110	2 231 426		2 231 426		
- działalność usługowa				5 294 172	-	5 294 172	-	-
	710	71012	2110	1 766 132		1 766 132		
	710	71015	2110	3 528 040		3 528 040		
- administracja publiczna				12 608 229	12 608 229	-	-	-
	750	75011	2010	12 608 229	12 608 229			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				120 521	120 521	-	-	-
	751	75101	2010	120 521	120 521			
- obrona narodowa				403 500	2 300	401 200	-	-
	752	75212	2010	2 300	2 300			
	752	75224	2110	401 200		401 200		
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				53 440 855	-	51 844 855	-	1 596 000
	754	75411	2110	51 810 506		51 810 506		
	754	75411	6410	1 596 000				1 596 000
	754	75495	2110	34 349		34 349		
- wymiar sprawiedliwości				1 782 000	-	1 782 000	-	-
	755	75515	2110	1 782 000		1 782 000		
- pomoc społeczna				6 962 500	6 438 000	524 500	-	-
	852	85203	2010	5 238 000	5 238 000			
	852	85205	2110	474 500		474 500		
	852	85228	2010	1 200 000	1 200 000			
	852	85231	2110	50 000		50 000		
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 744 830	-	2 744 830	-	-
	853	85321	2110	2 744 830		2 744 830		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
- rodzina				108 725 900	108 725 900	-	-	-
	855	85502	2010	107 463 000	107 463 000			
	855	85513	2010	1 262 900	1 262 900			
3) na zadania powierzone, z tego:				3 878 062	282 000	3 596 062	-	-
- działalność usługowa				130 000	130 000	-	-	-
	710	71035	2020	130 000	130 000			
- oświata i wychowanie				3 596 062	-	3 596 062,00	-	-
	801	80146	2120	1 265 000		1 265 000		
	801	80195	2120	2 331 062		2 331 062		
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				152 000	152 000	-	-	-
	921	92121	2020	152 000	152 000			
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				18 671 609	14 900 000	3 771 609	-	-
	600	60004	2310	14 900 000	14 900 000			
	853	85311	2320	45 000		45 000		
	853	85333	2320	3 726 609		3 726 609		
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				33 975 412	31 946 804	1 283 390	745 218	-
	600	60016	6290	700 218			700 218	
	600	60095	2900	159 635	159 635			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
	750	75095	2900	503 582	503 582			
	758	75814	2530	14 865 092	13 581 702	1 283 390		
	758	75814	6390	45 000			45 000	
	801	80103	2900	76 650	76 650			
	801	80104	2900	16 784 450	16 784 450			
	801	80106	2900	597 560	597 560			
	900	90005	2700	243 225	243 225			
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				157 755 518	5 090 494	4 395 512	30 176 032	118 093 480
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				154 044 461	3 755 932	2 841 788	29 353 261	118 093 480
	600	60015	6257	118 093 480				118 093 480
	700	70007	6257	10 102 082			10 102 082	
	700	70007	6259	56 388			56 388	
	750	75075	2057	46 994	46 994			
	750	75095	2057	328 366	328 366			
	750	75095	6257	11 930 348			11 930 348	
	750	75095	6259	311 461			311 461	
	750	75095	2058	394 181	394 181			
	750	75095	2059	69 561	69 561			
	754	75416	2057	31 365	31 365			
	754	75416	6257	1 154 284			1 154 284	

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	80101	2057	135 432	135 432			
	801	80101	2059	8 202	8 202			
	801	80115	2057	1 315 994		1 315 994		
	801	80115	2059	34 087		34 087		
	801	80120	2057	23 022		23 022		
	801	80120	2059	1 394		1 394		
	801	80195	2057	1 950 510	1 191 051	759 459		
	801	80195	2059	67 454	8 761	58 693		
	852	85295	2057	1 623 417	1 278 677	344 740		
	852	85295	2059	115 857	115 857			
	852	85295	6257	19 778			19 778	
	852	85295	6259	3 689			3 689	
	854	85495	2057	256 548		256 548		
	854	85495	2059	47 851		47 851		
	900	90001	6257	3 313 028			3 313 028	
	900	90004	2057	114 029	114 029			
	900	90004	6257	1 986 500			1 986 500	
	900	90026	2057	33 456	33 456			
	900	90026	6257	475 703			475 703	
2) pozostałe środki europejskie				3 711 057	1 334 562	1 553 724	822 771	-
	710	71095	2001	83 097	83 097			
	801	80101	2001	580 617	580 617			
	801	80115	2001	1 001 046		1 001 046		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	80120	2001	507 836		507 836		
	801	80195	2007	101 017	62 902	38 115		
	801	80195	2009	17 826	11 099	6 727		
	900	90005	2001	190 872	190 872			
	900	90005	6201	822 771			822 771	
	900	90095	2001	405 975	405 975			
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				55 722 052	780 960	973 763	18 851 668	35 115 661
1) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				596 010	244 960	351 050	-	-
	756	75615	2680	244 960	244 960			
	801	80195	2440	351 050		351 050		
2) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690	622 713		622 713		
3) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19				54 477 329	510 000	-	18 851 668	35 115 661
	600	60015	6370	3 568 992				3 568 992
	600	60015	6370	31 546 669				31 546 669
	853	85395	2180	510 000	510 000			
	921	92120	6370	18 851 668			18 851 668	
4) dotacje i środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				26 000	26 000	-	-	-
	900	90005	2460	26 000	26 000			

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXII/1620/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 8 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 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 OGÓŁEM			6 406 046 866	4 570 977 624	128 686 950	1 636 227 912	70 154 380
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		353 601	60 000	-	162 906	130 695
	01030	Izby rolnicze	30 000	30 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000	30 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	30 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000			
	01095	Pozostała działalność	323 601	30 000	-	162 906	130 695
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	323 601	30 000	-	162 906	130 695
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	323 601	30 000	-	162 906	130 695
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 978			158 283	130 695
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 623	30 000		4 623	
020	LEŚNICTWO		358 000	-	-	358 000	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	358 000	-	-	358 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	358 000	-	-	358 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	358 000	-	-	358 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 000			358 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 292 532 146	679 076 340	-	613 447 166	8 640
	60004	Lokalny transport zbiorowy	575 681 467	575 681 467	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	569 481 467	569 481 467	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	569 481 467	569 481 467	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 481 467	569 481 467			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 200 000	6 200 000			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	599 811 522	-	-	599 811 522	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 416 640	-	-	34 416 640	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 416 640	-	-	34 416 640	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 466 640			30 466 640	
		- remonty	3 950 000			3 950 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	565 394 882			565 394 882	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
60016		Drogi publiczne gminne	72 287 601	72 287 601	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 460 579	35 460 579	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 460 579	35 460 579	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 010 579	26 010 579			
		- remonty	9 450 000	9 450 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 827 022	36 827 022			
60017		Drogi wewnętrzne	242 080	242 080	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	242 080	242 080	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	242 080	242 080	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 080	142 080			
		- remonty	100 000	100 000			
60019		Płatne parkowanie	13 479 200	13 479 200	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 479 200	13 479 200	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 479 200	13 479 200	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 479 200	13 479 200			
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 390 800	5 390 800	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 390 800	5 390 800	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 390 800	5 390 800	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 390 800	5 390 800			
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	7 085 456	7 085 456	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 085 456	7 085 456	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 085 456	7 085 456	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 085 456	7 085 456			
60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	2 289 708	2 289 708	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 289 708	2 289 708	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 289 708	2 289 708	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 289 708	2 289 708			
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	60095	Pozostała działalność	15 264 312	1 620 028	-	13 635 644	8 640
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 264 312	1 620 028	-	13 635 644	8 640
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 162 312	1 518 028	-	13 635 644	8 640
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 640				8 640
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 153 672	1 518 028		13 635 644	
		Dotacje na zadania bieżące	102 000	102 000			
630	TURYSTYKA		1 065 000	1 065 000	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 065 000	1 065 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 065 000	1 065 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	465 000	465 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 000	465 000			
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		396 533 010	391 775 776	-	2 525 808	2 231 426
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39 733 064	39 733 064	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 733 064	39 733 064	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 697 064	39 697 064	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 380 712	35 380 712			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 316 352	4 316 352			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	36 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 624 106	50 866 872	-	2 525 808	2 231 426
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 307 715	11 550 481	-	2 525 808	2 231 426
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 307 715	11 550 481	-	2 525 808	2 231 426
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 791 894	155 000		2 465 451	1 171 443
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 515 821	11 395 481		60 357	1 059 983
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 316 391	39 316 391			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	284 212 908	284 212 908	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	192 105 836	192 105 836	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 105 836	192 105 836	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300 000	2 300 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 305 836	174 305 836			
		- remonty	15 500 000	15 500 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 107 072	92 107 072			
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkańciowe	9 902 611	9 902 611	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 902 611	9 902 611			
	70095	Pozostała działalność	7 060 321	7 060 321	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 060 321	7 060 321			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 141 500	32 523 308	130 000	2 194 020	5 294 172
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	8 420 050	8 420 050	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 420 050	8 420 050	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 410 490	8 410 490	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 274 611	7 274 611			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 135 879	1 135 879			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 560	9 560			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	627 000	627 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	627 000	627 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	627 000	627 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 150	51 150			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 850	575 850			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 175 017	-	-	408 885	1 766 132
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 175 017	-	-	408 885	1 766 132
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 175 017	-	-	408 885	1 766 132
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 516 132				1 516 132
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	658 885			408 885	250 000
	71015	Nadzór budowlany	5 313 175	-	-	1 785 135	3 528 040
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 313 175	-	-	1 785 135	3 528 040

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 293 175	-	-	1 785 135	3 508 040
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 003 600	-	-	1 785 135	3 218 465
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 575				289 575
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000				20 000
	71035	Cmentarze	230 000	100 000	130 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	130 000	-	130 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000	-	130 000	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000		130 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000			
	71095	Pozostała działalność	23 376 258	23 376 258	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 733 241	4 733 241	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 973 241	3 973 241	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	32 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 591 241	3 591 241			
		- remonty	350 000	350 000			
		Dotacje na zadania bieżące	760 000	760 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 643 017	18 643 017			
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 698 000	3 698 000	-	-	-
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 122 500	1 122 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 122 500	1 122 500	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 122 500	1 122 500			
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	460 000	460 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	460 000	460 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	460 000	460 000			
	73095	Pozostała działalność	2 115 500	2 115 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 115 500	2 115 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 045 500	2 045 500	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 500	1 058 500			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	987 000	987 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	417 041 327	377 644 726	12 608 229	26 788 372	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 914 805	3 306 576	12 608 229	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 914 805	3 306 576	12 608 229	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 914 805	3 306 576	12 608 229	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 297 063	2 688 834	12 608 229		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	617 742	617 742			
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	31 000	31 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 000	31 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 000	31 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000	31 000			
	75020	Starostwa powiatowe	26 788 372	-	-	26 788 372	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 788 372	-	-	26 788 372	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 760 372	-	-	26 760 372	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 937 931			24 937 931	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 822 441			1 822 441	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000			28 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 871 761	7 871 761	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 521 761	7 521 761	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 562 901	5 562 901	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 418 535	2 418 535			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 044 366	3 044 366			
		- remonty	100 000	100 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 958 860	1 958 860			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	350 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 043 636	260 043 636	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	253 548 636	253 548 636	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	253 149 136	253 149 136	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 342 853	219 342 853			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 513 283	31 513 283			
		- remonty	2 293 000	2 293 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 500	399 500			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 495 000	6 495 000			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 579 098	5 579 098	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 579 098	5 579 098	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 206 098	5 206 098	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 156 098	5 156 098			
		Dotacje na zadania bieżące	298 000	298 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	75 000			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 794 967	30 794 967	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 794 967	30 794 967	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 769 967	30 769 967	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 932 496	26 932 496			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 837 471	3 837 471			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000			
	75095	Pozostała działalność	70 017 688	70 017 688	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 693 546	38 693 546	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 583 546	38 583 546	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 500	1 205 500			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 378 046	37 378 046			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 324 142	31 324 142			
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	120 521	-	120 521	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	120 521	-	120 521	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 521	-	120 521	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 521	-	120 521	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 000		118 000		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 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	2 521		2 521		
752	OBRONA NARODOWA		403 500	-	2 300	-	401 200
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300	-	2 300	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 300	-	2 300	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 300	-	2 300	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300		2 300		-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	401 200	-	-	-	401 200
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	401 200	-	-	-	401 200
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 800	-	-	-	400 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 827				203 827
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 973				196 973
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400				400
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		92 328 978	36 389 323	-	2 498 800	53 440 855
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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			
	75406	Straż Graniczna	9 200	9 200	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 200	9 200	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 200	9 200	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200	9 200			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 473 506	-	-	67 000	53 406 506
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	51 877 506	-	-	67 000	51 810 506
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 145 464	-	-	67 000	50 078 464
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 558 685				46 558 685
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 536 779			67 000	3 469 779
		- remonty	50 000				50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 732 042				1 732 042
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 596 000				1 596 000

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000	42 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 000	42 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000			
	75414	Obrona cywilna	39 000	39 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 000	39 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 000	39 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000	39 000			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	140 000	140 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	140 000	140 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000			
	75416	Straż gminna (miejska)	31 116 503	31 116 503	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 758 520	29 758 520	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 529 520	29 529 520	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 684 000	25 684 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 845 520	3 845 520			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 000	229 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 357 983	1 357 983			
	75495	Pozostała działalność	7 308 769	4 842 620	-	2 431 800	34 349
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 508 769	3 042 620	-	2 431 800	34 349
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 508 769	3 042 620	-	2 431 800	34 349
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 899	550			34 349
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 366 870	2 935 070		2 431 800	
		- remonty	107 000	107 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000	1 800 000			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		1 782 000	-	-	-	1 782 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 782 000	-	-	-	1 782 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 782 000	-	-	-	1 782 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	887 700	-	-	-	887 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000				120 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	767 700				767 700
		Dotacje na zadania bieżące	894 300				894 300

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 000 000	210 000 000	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zalicznych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	210 000 000	210 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	210 000 000	210 000 000	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	210 000 000	210 000 000	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	376 531 575	256 770 130	-	119 761 445	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	256 571 130	256 571 130	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	15 000 000	15 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 000 000	15 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000 000	15 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000 000	15 000 000	-	-	-
		2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	2 406 612	2 406 612	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 406 612	2 406 612	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 406 612	2 406 612	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 406 612	2 406 612	-	-	-
		3. Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	620 000	620 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	620 000	620 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	620 000	620 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 000	620 000	-	-	-
		4. Rezerwa celowa na zadania remontowe	2 700 000	2 700 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 700 000	2 700 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 700 000	2 700 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700 000	2 700 000	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	1 860 000	1 860 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	1 000 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	860 000	860 000			
		6. Rezerwa celowa na wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych	400 000	400 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	400 000	400 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000	400 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	400 000			
		7. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	6 000 000	6 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000 000	6 000 000			
		8. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	16 321 318	16 321 318	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 817 364	3 817 364	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 817 364	3 817 364	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 817 364	3 817 364			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 503 954	12 503 954			
		9. Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000 000	100 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 000 000	100 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000 000	100 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000 000	100 000 000			
		10. Rezerwa celowa na wydatki związane z zakupem mediów	110 000 000	110 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	110 000 000	110 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 000 000	110 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000 000	110 000 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		11. Rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	750 000	750 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	750 000	750 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	750 000	750 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000	750 000			
		12. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	513 200	513 200	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	513 200	513 200			
	75820	Prywatyzacja	199 000	199 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	199 000	199 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	199 000	199 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 000	199 000			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	119 761 445	-	-	119 761 445	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	119 761 445	-	-	119 761 445	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 761 445	-	-	119 761 445	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 761 445			119 761 445	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 002 449 871	1 456 472 928	-	542 380 881	3 596 062
	80101	Szkoły podstawowe	728 332 393	728 332 393	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	639 627 203	639 627 203	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 266 606	600 266 606	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 639 575	478 639 575			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 627 031	121 627 031			
		Dotacje na zadania bieżące	38 563 970	38 563 970			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	796 627	796 627			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 705 190	88 705 190			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	44 360 528	-	-	44 360 528	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 360 528	-	-	44 360 528	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 107 336	-	-	32 107 336	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 046 120			30 046 120	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 061 216			2 061 216	
		Dotacje na zadania bieżące	12 227 630			12 227 630	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 562			25 562	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 072 842	4 072 842	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 072 842	4 072 842	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 514 934	2 514 934	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 798 307	1 798 307			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716 627	716 627			
		Dotacje na zadania bieżące	1 557 240	1 557 240			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	668	668			
80104		Przedszkola	489 491 068	489 491 068	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	464 502 422	464 502 422	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	294 282 391	294 282 391	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 170 806	215 170 806			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 111 585	79 111 585			
		Dotacje na zadania bieżące	169 401 451	169 401 451			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	818 580	818 580			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 988 646	24 988 646			
80105		Przedszkola specjalne	4 376 973	4 376 973	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 376 973	4 376 973	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 917 942	2 917 942	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 651 727	2 651 727			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 215	266 215			
		Dotacje na zadania bieżące	1 456 560	1 456 560			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 471	2 471			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 566 950	7 566 950	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 566 950	7 566 950	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	7 566 950	7 566 950			
80107		Świetlice szkolne	65 929 156	63 730 320	-	2 198 836	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 929 156	63 730 320	-	2 198 836	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 915 211	63 716 717	-	2 198 494	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 514 227	59 423 605		2 090 622	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400 984	4 293 112		107 872	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 945	13 603		342	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 789 280	13 789 280	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 789 280	13 789 280	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 789 280	13 789 280	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 789 280	13 789 280			
	80115	Technika	141 009 056	-	-	141 009 056	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	141 009 056	-	-	141 009 056	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127 650 026	-	-	127 650 026	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 920 167			107 920 167	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 729 859			19 729 859	
		Dotacje na zadania bieżące	12 938 630			12 938 630	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 400			420 400	
	80116	Szkoły policealne	25 059 575	-	-	25 059 575	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 059 575	-	-	25 059 575	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	258 391	-	-	258 391	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 815			160 815	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 576			97 576	
		Dotacje na zadania bieżące	24 800 270			24 800 270	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	914			914	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 740 726	-	-	20 740 726	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 740 726	-	-	20 740 726	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 314 180	-	-	19 314 180	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 523 329			16 523 329	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 790 851			2 790 851	
		Dotacje na zadania bieżące	1 392 860			1 392 860	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 686			33 686	
	80120	Licea ogólnokształcące	223 922 905	-	-	223 922 905	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	218 104 607	-	-	218 104 607	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180 128 059	-	-	180 128 059	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 524 572			156 524 572	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 603 487			23 603 487	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 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	37 777 860			37 777 860	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 688			198 688	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 818 298			5 818 298	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	6 830 390	-	-	6 830 390	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 830 390	-	-	6 830 390	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 353 748	-	-	3 353 748	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 197 163			3 197 163	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 585			156 585	
		Dotacje na zadania bieżące	3 475 630			3 475 630	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 012			1 012	
	80132	Szkoły artystyczne	16 975 380	-	-	16 975 380	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 975 380	-	-	16 975 380	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 956 441	-	-	16 956 441	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 559 354			14 559 354	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 397 087			2 397 087	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 939			18 939	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 557 130	-	-	20 557 130	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 557 130	-	-	20 557 130	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 992 778	-	-	10 992 778	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 357 515			10 357 515	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 263			635 263	
		Dotacje na zadania bieżące	9 552 890			9 552 890	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 462			11 462	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 243 138	-	-	12 243 138	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 243 138	-	-	12 243 138	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 216 702	-	-	12 216 702	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 881 606			9 881 606	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 335 096			2 335 096	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 436			26 436	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	4 920 452	-	-	4 920 452	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 920 452	-	-	4 920 452	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 916 447	-	-	4 916 447	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 355 820			4 355 820	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 627			560 627	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005			4 005	
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 814 980	3 719 770	-	1 830 210	1 265 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 814 980	3 719 770	-	1 830 210	1 265 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 812 980	3 719 770	-	1 830 210	1 263 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 119				1 222 119
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 590 861	3 719 770		1 830 210	40 881
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000				2 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 369 740	21 692 799	-	676 941	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 369 740	21 692 799	-	676 941	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 314 601	21 639 255	-	675 346	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 905 472	6 567 826		337 646	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 409 129	15 071 429		337 700	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 139	53 544		1 595	
	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	35 008 292	35 008 292	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 008 292	35 008 292	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 244 247	12 244 247	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 449 884	11 449 884			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	794 363	794 363			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 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	22 723 350	22 723 350			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 695	40 695			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	40 669 850	40 669 850	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 669 850	40 669 850	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 363 022	28 363 022	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 703 637	26 703 637			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 659 385	1 659 385			
		Dotacje na zadania bieżące	12 302 560	12 302 560			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 268	4 268			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 983 132	-	-	2 983 132	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 983 132	-	-	2 983 132	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	569 814	-	-	569 814	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 540			534 540	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 274			35 274	
		Dotacje na zadania bieżące	2 413 130			2 413 130	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188			188	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 230 076	-	-	7 230 076	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 230 076	-	-	7 230 076	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	218 901	-	-	218 901	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 221			191 221	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 680			27 680	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 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	7 011 140			7 011 140	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35			35	
	80195	Pozostała działalność	57 195 859	44 022 391	-	10 842 406	2 331 062
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 636 133	34 462 665	-	10 842 406	2 331 062
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 867 149	31 044 424	-	10 821 925	800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 077 490	1 999 105		1 078 385	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 189 659	19 445 319		9 743 540	800
		- remonty	9 600 000	9 600 000			
		Dotacje na zadania bieżące	4 292 883	1 962 621			2 330 262
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 476 101	1 455 620		20 481	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 559 726	9 559 726			
851	OCHRONA ZDROWIA		40 309 455	39 335 055	-	974 400	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 800 000	6 800 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 800 000	6 800 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 100 000	1 100 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 000	1 100 000			
		Dotacje na zadania bieżące	5 700 000	5 700 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 090 000	1 090 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 090 000	1 090 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 090 000	1 090 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 210 000	25 210 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 210 000	25 210 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 934 980	5 934 980	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 170 113	3 170 113			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 764 867	2 764 867			
		Dotacje na zadania bieżące	19 046 020	19 046 020			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 000	229 000			
	85158	Izby wytrzeźwień	2 695 000	2 695 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 695 000	2 695 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000	5 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000			
		Dotacje na zadania bieżące	2 690 000	2 690 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność	4 514 455	3 540 055	-	974 400	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 314 455	3 340 055	-	974 400	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 182 919	208 519	-	974 400	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 182 919	208 519		974 400	
		Dotacje na zadania bieżące	3 131 536	3 131 536			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000			
852	POMOC SPOŁECZNA		281 638 294	191 575 836	6 438 000	83 099 958	524 500
	85202	Domy pomocy społecznej	81 093 577	-	-	81 093 577	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	79 232 155	-	-	79 232 155	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 013 457	-	-	60 013 457	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 166 598			37 166 598	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 846 859			22 846 859	
		Dotacje na zadania bieżące	19 118 698			19 118 698	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000			100 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 861 422			1 861 422	
	85203	Ośrodki wsparcia	26 380 570	21 142 570	5 238 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 780 570	17 542 570	5 238 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 111 080	12 111 080	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 171 625	8 171 625			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 939 455	3 939 455			
		Dotacje na zadania bieżące	10 646 000	5 408 000	5 238 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 490	23 490			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 600 000	3 600 000			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 083 250	608 750	-	-	474 500
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 083 250	608 750	-	-	474 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	360 200	360 200	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 200	360 200			
		Dotacje na zadania bieżące	723 050	248 550			474 500

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	778 000	778 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	778 000	778 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	778 000	778 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 000	778 000			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 924 500	7 924 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 924 500	7 924 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	782 000	782 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782 000	782 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 142 500	7 142 500			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 460 100	9 460 100	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 460 100	9 460 100	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100	100	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100	100			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 460 000	9 460 000			
	85216	Zasiłki stałe	8 635 000	8 635 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 635 000	8 635 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 000	140 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	140 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 495 000	8 495 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 464 408	75 464 408	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	71 814 168	71 814 168	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 438 238	71 438 238	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 482 936	60 482 936			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 955 302	10 955 302	-		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 930	375 930	-		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 650 240	3 650 240			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 561 547	10 315 719	-	1 245 828	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 716 547	7 470 719	-	1 245 828	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 360 865	7 469 119	-	891 746	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 980 856	5 683 240		297 616	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 380 009	1 785 879		594 130	
		Dotacje na zadania bieżące	354 082			354 082	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 845 000	2 845 000			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 230 000	35 030 000	1 200 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 230 000	35 030 000	1 200 000	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	36 230 000	35 030 000	1 200 000		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 208 201	4 208 201	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 208 201	4 208 201	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	548 870	548 870	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548 870	548 870			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 659 331	3 659 331			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 620 000	6 570 000	-	-	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 620 000	6 570 000	-	-	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 090 000	4 090 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 090 000	4 090 000			
		Dotacje na zadania bieżące	2 480 000	2 480 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000				50 000
	85232	Centra integracji społecznej	2 454 676	2 454 676	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 454 676	2 454 676	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 450 676	2 450 676	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 916 998	1 916 998			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533 678	533 678			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			
	85295	Pozostała działalność	9 744 465	8 983 912	-	760 553	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 535 963	8 775 410	-	760 553	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 831 188	4 070 635	-	760 553	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 806 401	1 376 790		429 611	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 024 787	2 693 845		330 942	
		Dotacje na zadania bieżące	4 618 735	4 618 735			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 040	86 040			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	208 502	208 502			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	65 004 644	40 412 608	510 000	21 337 206	2 744 830
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 533 783	-	-	2 533 783	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 519 383	-	-	2 519 383	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 519 383			2 519 383	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 400			14 400	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 787 553	-	-	42 723	2 744 830
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 787 553	-	-	42 723	2 744 830
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 786 253	-	-	42 723	2 743 530
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580 640			42 723	1 537 917
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 205 613				1 205 613
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300				1 300
	85333	Powiatowe urzędy pracy	18 560 700	-	-	18 560 700	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 560 700	-	-	18 560 700	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 548 020	-	-	18 548 020	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 118 572			17 118 572	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 429 448			1 429 448	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 680			12 680	
	85334	Pomoc dla repatriantów	824 500	824 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	824 500	824 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 000	77 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000	77 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	747 500	747 500			
	85395	Pozostała działalność	40 298 108	39 588 108	510 000	200 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 197 982	36 487 982	510 000	200 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 358 722	9 648 722	510 000	200 000	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 148 859	3 138 859	10 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 209 863	6 509 863	500 000	200 000	
		Dotacje na zadania bieżące	26 666 360	26 666 360			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 900	172 900			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 100 126	3 100 126			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 967 377	2 654 891	-	78 312 486	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 988 022	-	-	5 988 022	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 518 022	-	-	5 518 022	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 220 196	-	-	4 220 196	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 754 966			3 754 966	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 230			465 230	
		Dotacje na zadania bieżące	1 293 900			1 293 900	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 926			3 926	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	470 000			470 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 776 383	1 177 295	-	3 599 088	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 776 383	1 177 295	-	3 599 088	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	505 921	177 743	-	328 178	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 527	173 401		321 126	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 394	4 342		7 052	
		Dotacje na zadania bieżące	4 269 980	999 130		3 270 850	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	482	422		60	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 845 407	-	-	17 845 407	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 845 407	-	-	17 845 407	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 837 754	-	-	17 837 754	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 450 122			16 450 122	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 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	1 387 632			1 387 632	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 653			7 653	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 988 167	-	-	17 988 167	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 613 167	-	-	17 613 167	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 583 025	-	-	17 583 025	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 003 523			15 003 523	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 579 502			2 579 502	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 142			30 142	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	375 000			375 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	12 336 444	-	-	12 336 444	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 336 444	-	-	12 336 444	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 408 841	-	-	9 408 841	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 425 520			5 425 520	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 983 321			3 983 321	
		Dotacje na zadania bieżące	2 913 590			2 913 590	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 013			14 013	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	374 306	374 306	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	374 306	374 306	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	374 306	374 306	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 306	314 306			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 350	52 350	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 350	52 350	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850	850			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850	850			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500	51 500			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	850 000	850 000	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 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:	850 000	850 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000	850 000			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	4 197 290	-	-	4 197 290	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 197 290	-	-	4 197 290	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 197 290			4 197 290	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 217 917	-	-	9 217 917	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 217 917	-	-	9 217 917	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 423 993	-	-	6 423 993	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 322 660			5 322 660	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 101 333			1 101 333	
		Dotacje na zadania bieżące	2 791 720			2 791 720	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 204			2 204	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 322 363	-	-	5 322 363	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 322 363	-	-	5 322 363	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 320 113	-	-	5 320 113	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 675 000			4 675 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	645 113			645 113	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250			2 250	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	248 500	940	-	247 560	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	248 500	940	-	247 560	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	248 500	940	-	247 560	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 500	940		247 560	
	85495	Pozostała działalność	1 770 228	200 000	-	1 570 228	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 770 228	200 000	-	1 570 228	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 570 228	-	-	1 570 228	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 314			318 314	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 914	-		851 914	
		- remonty	400 000			400 000	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
855	RODZINA		262 624 748	104 303 328	108 725 900	49 595 520	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	330 000	330 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	330 000	330 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	330 000	330 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000	330 000			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 585 179	9 122 179	107 463 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	116 585 179	9 122 179	107 463 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 720 680	7 117 179	10 603 501	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 730 084	4 587 520	10 142 564		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 990 596	2 529 659	460 937		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 864 499	2 005 000	96 859 499		
	85504	Wspieranie rodziny	2 621 723	2 621 723	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 621 723	2 621 723	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 852 185	1 852 185	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 720 104	1 720 104			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 081	132 081			
		Dotacje na zadania bieżące	755 968	755 968			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 570	13 570			
	85508	Rodziny zastępcze	15 365 121	-	-	15 365 121	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 365 121	-	-	15 365 121	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 285 408	-	-	5 285 408	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 812 413			2 812 413	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 472 995			2 472 995	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 079 713			10 079 713	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 215 399	-	-	33 215 399	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 215 399	-	-	33 215 399	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 140 429	-	-	26 140 429	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 511 473			19 511 473	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 628 956			6 628 956	
		Dotacje na zadania bieżące	5 435 535			5 435 535	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 639 435			1 639 435	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 262 900	-	1 262 900	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 262 900	-	1 262 900	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 262 900	-	1 262 900	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 262 900		1 262 900		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 629 426	90 629 426	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	89 529 426	89 529 426	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 706 528	57 706 528	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 515 750	45 515 750			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 190 778	12 190 778			
		Dotacje na zadania bieżące	31 598 000	31 598 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 898	224 898			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100 000	1 100 000			
	85595	Pozostała działalność	2 615 000	1 600 000	-	1 015 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 615 000	1 600 000	-	1 015 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 615 000	1 600 000		1 015 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	465 359 390	465 359 390	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 451 579	5 451 579	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	805 000	805 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	805 000	805 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	805 000	805 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 646 579	4 646 579			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	239 301 677	239 301 677	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	238 260 500	238 260 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	238 238 200	238 238 200	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 350 682	5 350 682			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 887 518	232 887 518			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300	22 300			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 041 177	1 041 177			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 651 103	74 651 103	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	74 651 103	74 651 103	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 651 103	74 651 103	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 651 103	74 651 103			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 101 223	72 101 223	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 094 044	36 094 044	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 094 044	36 094 044	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000	125 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 969 044	35 969 044			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 007 179	36 007 179			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 563 254	3 563 254	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	357 910	357 910	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	357 910	357 910	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 250	247 250			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 660	110 660			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 205 344	3 205 344			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	47 940	47 940	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 940	47 940	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 940	47 940	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 940	47 940			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 255 000	4 255 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 255 000	4 255 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 255 000	4 255 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 769 551	41 769 551	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 934 670	36 934 670	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 934 670	36 934 670	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 934 670	36 934 670			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 834 881	4 834 881			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	14 475 022	14 475 022	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 475 022	14 475 022	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 466 022	14 466 022	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 301 181	11 301 181			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 164 841	3 164 841			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 421 676	1 421 676	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 401 996	1 401 996	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 401 996	1 401 996	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 401 996	1 401 996			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 680	19 680			
	90095	Pozostała działalność	8 321 365	8 321 365	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 321 365	8 321 365	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 201 365	8 201 365	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 517	129 517			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 071 848	8 071 848			
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	-			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	206 255 017	113 312 073	152 000	92 790 944	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 098 900	15 098 900	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 098 900	15 098 900	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 658 900	7 658 900	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 715	34 715			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 624 185	7 624 185			
		Dotacje na zadania bieżące	7 440 000	7 440 000			
	92106	Teatry	28 572 561	-	-	28 572 561	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 572 561	-	-	28 572 561	-
		Dotacje na zadania bieżące	28 572 561			28 572 561	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 542 440	-	-	25 542 440	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 542 440	-	-	25 542 440	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 336 545	-	-	1 336 545	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 336 545			1 336 545	
		Dotacje na zadania bieżące	24 205 895			24 205 895	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 412 630	5 412 630	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 398 630	5 398 630	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 398 630	5 398 630			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	14 000			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 161 552	1 582 649	-	4 578 903	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 161 552	1 582 649	-	4 578 903	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000	8 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000			
		Dotacje na zadania bieżące	6 153 552	1 574 649		4 578 903	
	92113	Centra kultury i sztuki	7 144 653	7 144 653	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 144 653	7 144 653	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	7 144 653	7 144 653			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	24 758 714	9 830 493	-	14 928 221	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 464 139	9 600 493	-	14 863 646	-
		Dotacje na zadania bieżące	24 464 139	9 600 493		14 863 646	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	294 575	230 000		64 575	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116	Biblioteki	20 571 545	20 571 545	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 211 545	20 211 545	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	20 211 545	20 211 545			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 000	360 000			
	92117	Archiwa	1 750 450	1 750 450	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 750 450	1 750 450	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 750 100	1 750 100	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 380	1 375 380			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 720	374 720			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	350			
	92118	Muzea	19 168 819	-	-	19 168 819	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 276 819	-	-	18 276 819	-
		Dotacje na zadania bieżące	18 276 819			18 276 819	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	892 000			892 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 870 613	31 870 613	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 600	81 600	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 600	81 600	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600	6 600			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000	75 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 789 013	31 789 013			
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 880 981	1 728 981	152 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 880 981	1 728 981	152 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 880 981	1 728 981	152 000	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 849 580	1 697 580	152 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 401	31 401			
	92195	Pozostała działalność	18 321 159	18 321 159	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 182 789	16 182 789	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 525 383	3 525 383	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 476	119 476			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 405 907	3 405 907			
		Dotacje na zadania bieżące	10 820 406	10 820 406			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 837 000	1 837 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 138 370	2 138 370			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 200 000	5 200 000	-	-	-
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	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	-	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 000 000	5 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000	5 000 000	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	163 348 912	163 348 912	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	99 612 656	99 612 656	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	555 513	555 513	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	555 513	555 513	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	555 513	555 513	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	99 057 143	99 057 143	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	32 187 456	32 187 456	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 187 456	32 187 456	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 949 447	31 949 447	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 427 365	17 427 365	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 522 082	14 522 082	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 009	238 009	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 548 800	31 548 800	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 548 800	31 548 800	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 349 400	3 349 400	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 349 400	3 349 400	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	25 999 400	25 999 400	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200 000	2 200 000	-	-	-

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXII/1620/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 8 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2023 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI RAZEM			1 175 148 086	1 054 462 452	119 089 634	1 596 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		609 421 904	515 765 854	93 656 050	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 200 000	6 200 000	-	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 200 000	6 200 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	565 394 882	471 738 832	93 656 050	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	27 159 838	27 159 838		
		Program rowerowy	13 833 000	13 833 000		
		Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	103 400 086	25 700 613	77 699 473	
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	57 000 000	57 000 000		
		Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	73 316 082	57 670 804	15 645 278	
		Program Ruchu Pieszego	16 657 386	16 657 386		
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	59 411 598	59 100 299	311 299	
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	34 800 028	34 800 028		
		Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia	3 611 000	3 611 000		
		Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	76 604 098	76 604 098		
		Program poprawy infrastruktury szynowej	60 714 668	60 714 668		
		Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślężę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu	3 952 690	3 952 690		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2023 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta	33 934 408	33 934 408		
		Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu	1 000 000	1 000 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	36 827 022	36 827 022	-	-
		Program inicjatyw lokalnych	13 144 512	13 144 512		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	9 354 420	9 354 420		
		Fundusz Osiedlowy	14 098 117	14 098 117		
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	229 973	229 973		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000 000	1 000 000	-	-
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 000 000	1 000 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 386 395	144 590 879	3 795 516	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 316 391	39 316 391	-	-
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	8 816 391	8 816 391		
		Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	1 500 000	1 500 000		
		Odszkodowania za drogi	12 000 000	12 000 000		
		Pierwokupy	500 000	500 000		
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	16 500 000	16 500 000		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 107 072	88 311 556	3 795 516	-
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	39 071 215	39 071 215		
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	37 426 218	37 426 218		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2023 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2	9 383 096	7 858 103	1 524 993	
		Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3	6 226 543	3 956 020	2 270 523	
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	9 902 611	9 902 611	-	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 902 611	9 902 611		
	70095	Pozostała działalność	7 060 321	7 060 321	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	2 232 436	2 232 436		
		Fundusz Osiedlowy	4 827 885	4 827 885		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 743 017	18 743 017	-	-
	71035	Cmentarze	100 000	100 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	100 000	100 000		
	71095	Pozostała działalność	18 643 017	18 643 017	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	7 543 017	7 543 017		
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 100 000	11 100 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 169 142	20 543 752	17 625 390	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000	350 000	-	-
		Przebudowa siedzib Rad Osiedli	350 000	350 000		
	72023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 495 000	6 495 000	-	-
		Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	3 600 000	3 600 000		
		Dostawa i montaż zestawów hydroforowych do podnoszenia ciśnienia w istniejących instalacjach p. pożarowych w obiektach Urzędu Miejskiego	360 000	360 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2023 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Dostawa i montaż dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym w szybie windowym w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia Sukiennice 10 we Wrocławiu	450 000	450 000		
		Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	300 000	300 000		
		Dostawa, montaż i uruchomienie 2 szt agregatów prądotwórczych na potrzeby obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Sukiennicach 9 i pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu	1 350 000	1 350 000		
		Modernizacja dźwigu osobowego zainstalowanego w głównej klatce schodowej w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 we Wrocławiu	140 000	140 000		
		Zakupy inwestycyjne	295 000	295 000		
	75095	Pozostała działalność	31 324 142	13 698 752	17 625 390	-
		e-administracja	5 500 000	5 500 000		
		Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1 240 000	1 240 000		
		Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy	19 987 327	6 189 712	13 797 615	
		System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia	4 576 815	749 040	3 827 775	
		Modernizacje w salach posiedzeń Rady Miejskiej Wrocławia i Klubów Radnych w Sukiennicach 9 we Wrocławiu	20 000	20 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 753 983	2 003 698	1 154 285	1 596 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 596 000	-	-	1 596 000
		Budowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą	1 596 000			1 596 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2023 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	75416	Straż gminna (miejska)	1 357 983	203 698	1 154 285	-
		System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia	1 357 983	203 698	1 154 285	
	75495	Pozostała działalność	1 800 000	1 800 000	-	-
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	1 000 000	1 000 000		
		Zakupy inwestycyjne	800 000	800 000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 877 154	19 877 154	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 877 154	19 877 154	-	-
		Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	6 000 000	6 000 000		
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	513 200	513 200		
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	12 503 954	12 503 954		
		Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	860 000	860 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	129 071 860	129 071 860	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	88 705 190	88 705 190	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	88 013 000	88 013 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	692 190	692 190		
	80104	Przedszkola	24 988 646	24 988 646	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	24 988 646	24 988 646		
	80120	Licea ogólnokształcące	5 818 298	5 818 298	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	4 668 298	4 668 298		
		Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr VIII przy ul. Jantarowej 5 we Wrocławiu	900 000	900 000		
		Przebudowa i remont sanitariatów oraz instalacji elektrycznych w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Nowodorskiej 70/82 we Wrocławiu	250 000	250 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2023 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	9 559 726	9 559 726	-	-
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	9 559 726	9 559 726		
851	OCHRONA ZDROWIA		200 000	200 000	-	-
	85195	Pozostała działalność	200 000	200 000	-	-
		Budowa windy w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 12B na potrzeby Polskiego Związku Niewidomych	200 000	200 000		
852	POMOC SPOŁECZNA		12 165 164	11 989 439	175 725	-
	85202	Domy pomocy społecznej	1 861 422	1 861 422	-	-
		Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	1 655 022	1 655 022		
		Zakupy inwestycyjne	206 400	206 400		
	85203	Ośrodki wsparcia	3 600 000	3 600 000	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	3 600 000	3 600 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 650 240	3 650 240	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	3 325 240	3 325 240		
		Wymiana centrali, elementów detekcyjnych oraz uzupełnienie instalacji przewodowej w systemie sygnalizacji pożaru w budynku MOPS przy ul. Strzegomskiej 6	325 000	325 000		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 845 000	2 845 000	-	-
		Modernizacja budynku przy pl. Dominikańskim 6	2 800 000	2 800 000		
		Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF	45 000	45 000		
	85295	Pozostała działalność	208 502	32 777	175 725	-
		Przyjazny dostęp - MOPS	208 502	32 777	175 725	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2023 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 114 526	3 114 526	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 400	14 400	-	-
		Zakupy inwestycyjne	14 400	14 400		
	85395	Pozostała działalność	3 100 126	3 100 126	-	-
		Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ	3 100 126	3 100 126		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	845 000	845 000	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	470 000	470 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	470 000	470 000		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	375 000	375 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	375 000	375 000		
855		RODZINA	1 100 000	1 100 000	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 100 000	1 100 000	-	-
		Program budowy i przebudowy żłobków	1 100 000	1 100 000		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 754 840	47 072 172	2 682 668	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 646 579	2 794 785	1 851 794	-
		Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 300 000	1 300 000		
		Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I	2 792 579	940 785	1 851 794	
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu Złap deszcz	554 000	554 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2023 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 041 177	1 041 177	-	-
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu	1 041 177	1 041 177		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 007 179	35 176 305	830 874	-
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	8 036 930	8 036 930		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	18 529 479	18 529 479		
		Fundusz Osiedlowy	2 672 245	2 672 245		
		Zielona Rewolucja	5 500 000	5 500 000		
		Budowa systemu zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap I	1 268 525	437 651	830 874	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 205 344	3 205 344	-	-
		Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II	3 205 344	3 205 344		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 834 881	4 834 881	-	-
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	2 113 000	2 113 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	630 624	630 624		
		Fundusz Osiedlowy	2 091 257	2 091 257		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 680	19 680	-	-
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu	19 680	19 680		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2023 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 487 958	35 487 958	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000	14 000	-	-
		Zagospodarowanie przestrzeni ogrodu Wrocławskiego Klubu ANIMA przy ul. Pilczyckiej 47 we Wrocławiu	14 000	14 000		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	294 575	294 575	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	64 575	64 575		
		Adaptacja Dużej Sceny dawnej Filharmonii Wrocławskiej przy ul. Piłsudskiego do potrzeb działalności Strefy Kultury Wrocław	230 000	230 000		
	92116	Biblioteki	360 000	360 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	360 000	360 000		
	92118	Muzea	892 000	892 000	-	-
		Budowa systemu monitoringu Muzeum Architektury	65 000	65 000		
		Dostosowanie budynku Muzeum Architektury do przepisów przeciwpożarowych	400 000	400 000		
		Modernizacja systemu telewizji dozorowej obiektu przy pl. Strzegomskim 2 i 2a	200 000	200 000		
		Wymiana ogrzewania w budynku biurowym oraz w wybranych pomieszczeniach budynku wystawienniczego Muzeum Współczesnego Wrocław na ekologiczne promienniki ciepła	55 000	55 000		
		Zakupy inwestycyjne	172 000	172 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2023 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 789 013	31 789 013	-	-
		Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I	31 389 013	31 389 013		
		Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław	400 000	400 000		
	92195	Pozostała działalność	2 138 370	2 138 370	-	-
		Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury	2 088 370	2 088 370		
		Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000 000	5 000 000	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 000 000	5 000 000	-	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000	5 000 000		
926		KULTURA FIZYCZNA	99 057 143	99 057 143	-	-
	92601	Obiekty sportowe	99 057 143	99 057 143	-	-
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	2 680 000	2 680 000		
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	2 838 479	2 838 479		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	3 806 785	3 806 785		
		Fundusz Osiedlowy	2 940 122	2 940 122		
		Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta	6 676 107	6 676 107		
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	63 355 152	63 355 152		
		Przebudowa strzelnicy sportowej przy ul. Świątnickiej 36 we Wrocławiu	16 760 498	16 760 498		

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXII/1620/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 8 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2023 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			784 684 959	136 940 994	31 116 153	376 631 324	239 996 488
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			746 898 751	136 940 994	15 348 471	376 631 324	217 977 962
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 000	-	-	-	102 000
	60095	Pozostała działalność	102 000				102 000
630		TURYSTYKA	600 000	-	-	-	600 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000				600 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	760 000	-	-	-	760 000
	71095	Pozostała działalność	760 000				760 000
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	460 000	450 000	-	10 000	-
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	460 000	450 000		10 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	298 000	-	-	-	298 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	298 000				298 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	182 000	-	-	-	182 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000				42 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	140 000				140 000

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2023 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
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		894 300	-	-	-	894 300
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	894 300				894 300
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		369 455 004	-	4 866 235	360 302 421	4 286 348
	80101	Szkoły podstawowe	38 563 970			38 563 970	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 227 630			12 227 630	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 557 240			1 557 240	
	80104	Przedszkola	169 401 451		4 673 610	164 727 841	
	80105	Przedszkola specjalne	1 456 560			1 456 560	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 566 950		186 090	7 380 860	
	80115	Technika	12 938 630			12 938 630	
	80116	Szkoły policealne	24 800 270			24 800 270	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 392 860			1 392 860	
	80120	Licea ogólnokształcące	37 777 860			37 777 860	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 475 630			3 475 630	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 552 890			9 552 890	
	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	22 723 350			22 723 350	

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2023 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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 302 560			12 302 560	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 413 130			2 413 130	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 011 140			7 011 140	
	80195	Pozostała działalność	4 292 883		6 535		4 286 348
851	OCHRONA ZDROWIA		31 657 556	-	9 010 236	-	22 647 320
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 700 000		5 700 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 090 000		340 000		750 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 046 020		1 430 000		17 616 020
	85158	Izby wytrzeźwień	2 690 000				2 690 000
	85195	Pozostała działalność	3 131 536		1 540 236		1 591 300
852	POMOC SPOŁECZNA		74 170 565	-	1 230 000	-	72 940 565
	85202	Domy pomocy społecznej	19 118 698				19 118 698
	85203	Ośrodki wsparcia	10 646 000				10 646 000

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2023 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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	723 050				723 050
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	354 082				354 082
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 230 000		1 230 000		35 000 000
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 480 000				2 480 000
	85295	Pozostała działalność	4 618 735				4 618 735
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 185 743	1 562 960	242 000	852 423	26 528 360
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 519 383	1 562 960		852 423	104 000
	85395	Pozostała działalność	26 666 360		242 000		26 424 360
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 666 480	-	-	15 466 480	200 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 293 900			1 293 900	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 269 980			4 269 980	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 913 590			2 913 590	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 197 290			4 197 290	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 791 720			2 791 720	
	85495	Pozostała działalność	200 000				200 000
855		RODZINA	40 404 503	-	-	-	40 404 503
	85504	Wspieranie rodziny	755 968				755 968
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 435 535				5 435 535

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2023 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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	31 598 000				31 598 000
	85595	Pozostała działalność	2 615 000				2 615 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 375 000	-	-	-	4 375 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 255 000				4 255 000
	90095	Pozostała działalność	120 000				120 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	152 688 200	134 928 034	-	-	17 760 166
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 440 000	250 000			7 190 000
	92106	Teatry	28 572 561	28 572 561			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	24 205 895	24 205 895			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 398 630	5 398 630			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 153 552	6 153 552			
	92113	Centra kultury i sztuki	7 144 653	7 144 653			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	24 464 139	24 464 139			
	92116	Biblioteki	20 211 545	20 211 545			
	92118	Muzea	18 276 819	18 276 819			
	92195	Pozostała działalność	10 820 406	250 240			10 570 166
926		KULTURA FIZYCZNA	25 999 400	-	-	-	25 999 400
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 999 400				25 999 400

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2023 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:	37 786 208	-	15 767 682	-	22 018 526
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 731 000	-	6 731 000	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 731 000		6 731 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 600 000	-	-	-	16 600 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 500 000				16 500 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000				100 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	-	100 000	-	-
	71035	Cmentarze	100 000		100 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 000	-	700 000	-	-
	75495	Pozostała działalność	700 000		700 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 114 526	-	-	-	3 114 526
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 400				14 400
	85395	Pozostała działalność	3 100 126				3 100 126
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 854 000	-	-	-	1 854 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 854 000				1 854 000

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2023 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		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 010 575	-	1 560 575	-	450 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000		14 000		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	294 575		294 575		
	92116	Biblioteki	360 000		360 000		
	92118	Muzea	892 000		892 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000				400 000
	92195	Pozostała działalność	50 000				50 000
926		KULTURA FIZYCZNA	6 676 107	-	6 676 107	-	-
	92601	Obiekty sportowe	6 676 107		6 676 107		

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXII/1620/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 8 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty		Dotacja celowa na realizację zadań oraz zakupów inwestycyjnych			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	Wpłata do budżetu					
				Dotacja z budżetu Miasta				Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich				
				kwota	zakres dotacji			kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
RAZEM			18 273 388	1 562 960				18 156 540		100 000		
ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH			13 559 536	-				13 442 434	-	100 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 559 536	-				13 442 434	-	100 000		
	71035	Cmentarze	13 559 536	- bez dotacji			- bez dotacji	13 442 434	-	100 000	Zakupy inwestycyjne	
WROCŁAWSKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ			4 713 852	1 562 960				4 714 106	-	-		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 713 852	1 562 960				4 714 106	-	-		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 713 852	1 562 960	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów obsługowo- rehabilitacyjnych			4 714 106	-	-		

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXII/1620/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 8 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	26 124 449	26 124 449
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 190 403	24 190 403
	80101	Szkoły podstawowe	14 175 503	14 175 503
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 520	6 520
	80104	Przedszkola	1 196 572	1 196 572
	80107	Świetlice szkolne	1 000	1 000
	80115	Technika	3 332 995	3 332 995
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	607 060	607 060
	80120	Licea ogólnokształcące	4 235 633	4 235 633
	80132	Szkoły artystyczne	208 120	208 120
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	104 000	104 000
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	313 000	313 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000	10 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 934 046	1 934 046
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	69 960	69 960
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	218 930	218 930
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 523 200	1 523 200
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	61 956	61 956
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	60 000	60 000

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXII/1620/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 8 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE 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 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓLEM	217 512 939	143 586 950	73 925 989	230 920 046	150 263 057	80 656 989
		ZADANIA ZLECONE	194 963 268	128 404 950	66 558 318	194 963 268	128 404 950	66 558 318
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 695	-	130 695	130 695	-	130 695
	01095	Pozostała działalność	130 695		130 695	130 695		130 695
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 640	-	8 640	8 640	-	8 640
	60095	Pozostała działalność	8 640		8 640	8 640		8 640
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 231 426	-	2 231 426	2 231 426	-	2 231 426
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 231 426		2 231 426	2 231 426		2 231 426
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 294 172	-	5 294 172	5 294 172	-	5 294 172
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 766 132		1 766 132	1 766 132		1 766 132
	71015	Nadzór budowlany	3 528 040		3 528 040	3 528 040		3 528 040
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 608 229	12 608 229	-	12 608 229	12 608 229	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 608 229	12 608 229		12 608 229	12 608 229	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE 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 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	120 521	120 521	-	120 521	120 521	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	120 521	120 521		120 521	120 521	
752		OBRONA NARODOWA	403 500	2 300	401 200	403 500	2 300	401 200
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300	2 300		2 300	2 300	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	401 200		401 200	401 200		401 200
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	53 440 855	-	53 440 855	53 440 855	-	53 440 855
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 406 506		53 406 506	53 406 506		53 406 506
	75495	Pozostała działalność	34 349		34 349	34 349		34 349
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 782 000	-	1 782 000	1 782 000	-	1 782 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 782 000		1 782 000	1 782 000		1 782 000
852		POMOC SPOŁECZNA	6 962 500	6 438 000	524 500	6 962 500	6 438 000	524 500
	85203	Ośrodki wsparcia	5 238 000	5 238 000		5 238 000	5 238 000	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE 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 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	474 500		474 500	474 500		474 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	50 000		50 000	50 000		50 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 254 830	510 000	2 744 830	3 254 830	510 000	2 744 830
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 744 830		2 744 830	2 744 830		2 744 830
	85395	Pozostała działalność	510 000	510 000		510 000	510 000	
855		RODZINA	108 725 900	108 725 900	-	108 725 900	108 725 900	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 463 000	107 463 000		107 463 000	107 463 000	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 262 900	1 262 900		1 262 900	1 262 900	
		ZADANIA POWIERZONE	3 878 062	282 000	3 596 062	3 878 062	282 000	3 596 062
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000	130 000	-	130 000	130 000	-
	71035	Cmentarze	130 000	130 000		130 000	130 000	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE 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 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 596 062	-	3 596 062	3 596 062	-	3 596 062
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 265 000		1 265 000	1 265 000		1 265 000
	80195	Pozostała działalność	2 331 062		2 331 062	2 331 062		2 331 062
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	152 000	152 000	-	152 000	152 000	-
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	152 000	152 000		152 000	152 000	
		ZADANIA WŁASNE	18 671 609	14 900 000	3 771 609	32 078 716	21 576 107	10 502 609
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 900 000	14 900 000	-	14 900 000	14 900 000	6 731 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 900 000	14 900 000		14 900 000	14 900 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				6 731 000		6 731 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 771 609	-	3 771 609	3 771 609	-	3 771 609
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 000		45 000	45 000		45 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 726 609		3 726 609	3 726 609		3 726 609
926		KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	6 676 107	6 676 107	-
	92601	Obiekty sportowe	-			6 676 107	6 676 107	

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXII/1620/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 8 grudnia 2022 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				61 814 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56 434 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 434 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 226 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 750 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 583 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	375 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	240 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	64 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	64 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000
		0830	Wpływy z usług	9 000
852			POMOC SPOŁECZNA	50 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000
		0830	Wpływy z usług	50 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
855			RODZINA	5 002 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 002 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 800 000

Załącznik nr 9
do uchwały nr LXII/1620/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 8 grudnia 2022 r.

**ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:			3 272 050
750	75022	Bieńkowice	51 315
750	75022	Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszewice	87 831
750	75022	Borek	61 100
750	75022	Brochów	64 120
750	75022	Gaj	116 727
750	75022	Gajowice	64 500
750	75022	Gądów-Popowice Płd.	73 100
750	75022	Grabiszyn-Grabiszyn	64 100
750	75022	Huby	59 159
750	75022	Jagodno	47 991
750	75022	Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec	43 515
750	75022	Karłowice-Różanka	86 930
750	75022	Klecina	47 360
750	75022	Kleczków	45 552
750	75022	Kowale	85 884
750	75022	Krzyki-Partynice	70 400
750	75022	Księżę	114 055
750	75022	Kuźniki	91 290
750	75022	Leśnica	78 900
750	75022	Lipa Piotrowska	52 060
750	75022	Maślice	73 100
750	75022	Muchobór Mały	54 460
750	75022	Muchobór Wielki	63 900
750	75022	Nadodrze	92 400
750	75022	Nowy Dwór	77 500
750	75022	Ołbin	145 400
750	75022	Ołtaszyn	46 998
750	75022	Oporów	56 360
750	75022	Osobowice-Rędzin	44 805

**ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
750	75022	Pawłowice	45 808
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	63 000
750	75022	Plac Grunwaldzki	57 182
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	58 917
750	75022	Powstańców Śląskich	68 400
750	75022	Pracze Odrzańskie	45 260
750	75022	Przedmieście Oławskie	73 800
750	75022	Przedmieście Świdnickie	58 300
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	73 616
750	75022	Sołtysowice	78 460
750	75022	Stare Miasto	49 760
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnów	77 855
750	75022	Szczepin	73 400
750	75022	Świniary	43 291
750	75022	Tarnogaj	51 829
750	75022	Widawa	52 315
750	75022	Wojszyce	114 960
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	76 970
750	75022	Żerniki	48 115
Pozostałe środki, z tego:			460 000
750	75022	Wydatki remontowe	100 000
750	75022	Wydatki inwestycyjne	350 000
750	75022	Wydatki bieżące	10 000
Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:			1 580 000
851	85154	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia	212 000
853	85395	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej	1 368 000
RAZEM			5 312 050

Załącznik nr 10
do uchwały nr LXII/1620/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 8 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ
I WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	19 650 000	19 650 000	19 650 000	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 650 000			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 650 000			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	750 000	750 000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	750 000	750 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	-	18 900 000	18 900 000	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	1 090 000	1 090 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	17 810 000	17 810 000	

Załącznik nr 10a
do uchwały nr LXII/1620/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 8 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI HURTOWYM
I WYDATKI NA DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ
MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM
SPOŻYWANIA ALKOHOLU
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	7 650 000	7 650 000	7 650 000	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 650 000			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 650 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	-	7 650 000	7 650 000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	7 400 000	7 400 000	
	85158	Izby wytrzeźwień	-	250 000	250 000	

Załącznik nr 11
do uchwały nr LXII/1620/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 8 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 600 000	2 600 000	1 300 000	1 300 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 600 000	2 600 000	1 300 000	1 300 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 300 000		1 300 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		864 060	864 060	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		10 940	10 940	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000	-		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		395 000	395 000	
	90095	Pozostała działalność		30 000	30 000	

Załącznik nr 12
do uchwały nr LXII/1620/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 8 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	238 260 500	239 301 677	238 260 500	1 041 177
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	238 260 500	239 301 677	238 260 500	1 041 177
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	238 260 500	239 301 677	238 260 500	1 041 177

Załącznik nr 13
do uchwały nr LXII/1620/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 8 grudnia 2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT
ZWIĄZANYCH Z POSTOJEM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
W ŚRÓDMIEJSKIEJ STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 000 000	-	-	-
	60019	Płatne parkowanie	12 000 000	-		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	12 000 000	12 000 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		12 000 000	12 000 000	

Załącznik nr 14
do uchwały nr LXII/1620/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 8 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			320 823 962	46 043 953	274 780 009
600		Transport i łączność	267 512 763	-	267 512 763
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	267 512 763	-	267 512 763
		WYDATKI MAJĄTKOWE	267 512 763		267 512 763
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 683 797	5 683 797	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 683 797	5 683 797	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 683 797	5 683 797	
750		Administracja publiczna	26 287 669	26 287 669	-
	75095	Pozostała działalność	26 287 669	26 287 669	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 723 527	1 723 527	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 723 527	1 723 527	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 723 527	1 723 527	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 564 142	24 564 142	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 394 883	1 394 883	-
	75416	Straż gminna (miejska)	1 394 883	1 394 883	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 900	36 900	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 900	36 900	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 900	36 900	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 357 983	1 357 983	

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2023 ROK**

801	Oświata i wychowanie	12 211 296	5 991 603	6 219 693
80101	Szkoły podstawowe	2 110 031	2 110 031	
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 110 031	2 110 031	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 110 031	2 110 031	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 683	23 683	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 086 348	2 086 348	
80115	Technika	3 749 806	-	3 749 806
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 749 806	-	3 749 806
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 475 941		3 475 941
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 010		560 010
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 915 931		2 915 931
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 865		273 865
80120	Licea ogólnokształcące	1 099 373	-	1 099 373
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 099 373	-	1 099 373
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 099 373	-	1 099 373
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 145		30 145
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 069 228		1 069 228
80195	Pozostała działalność	5 252 086	3 881 572	1 370 514
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 252 086	3 881 572	1 370 514
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 200 704	3 850 671	1 350 033
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 527 193	1 759 558	767 635
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 673 511	2 091 113	582 398
	Dotacje na zadania bieżące	30 901	30 901	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 481		20 481

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2023 ROK**

852	Pomoc społeczna	2 799 294	2 038 741	760 553
85295	Pozostała działalność	2 799 294	2 038 741	760 553
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 590 792	1 830 239	760 553
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 504 752	1 744 199	760 553
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 206	703 595	429 611
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 371 546	1 040 604	330 942
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 040	86 040	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	208 502	208 502	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	287 000	-	287 000
85495	Pozostała działalność	287 000	-	287 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	287 000	-	287 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	287 000	-	287 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 400		269 400
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 600		17 600
855	Rodzina	221 051	221 051	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	221 051	221 051	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	221 051	221 051	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	221 051	221 051	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 000	145 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 051	76 051	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 426 209	4 426 209	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 651 536	2 651 536	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 651 536	2 651 536	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 362 112	1 362 112	
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	159 788	159 788	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	159 788	159 788	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 788	159 788	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 202 324	1 202 324	

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2023 ROK**

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000	25 000	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 000	25 000	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000	25 000	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000	-
90095	Pozostała działalność	387 561	387 561	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	387 561	387 561	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	387 561	387 561	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 517	34 517	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 044	353 044	-

Załącznik nr 15
do uchwały nr LXII/1620/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 8 grudnia 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2023 ROKU**

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 943 788
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 593 807
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	902 256 235
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	120 000 000
	Razem	1 038 793 830

Na kwotę 1.038.793.830 zł składają się następujące przychody Miasta:

- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 041 177 zł
- niewykorzystane środki z Funduszu Dopłat	9 902 611 zł
- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 593 807 zł
- kredyt zaciągnięty na rynku krajowym	902 256 235 zł
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	120 000 000 zł

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	151 109 619
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	72 684 211
	Razem	223 793 830

Na kwotę 223.793.830 zł składają się następujące rozchody Miasta:

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 324 611 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	72 684 211 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	149 785 008 zł

Załącznik nr 16
do uchwały nr LXII/1620/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 8 grudnia 2022 r.

**ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan DOCHODÓW na 2023 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6		6
OGÓŁEM			54 477 329	510 000	-	18 851 668	35 115 661
ZADANIA ZLECONE			510 000	510 000	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		510 000	510 000	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	510 000	510 000			
ZADANIA WŁASNE			53 967 329	-	-	18 851 668	35 115 661
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		35 115 661	-	-	-	35 115 661
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 115 661	-	-	-	35 115 661
		Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta	31 546 669				31 546 669
		Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślężę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu	3 568 992				3 568 992
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		18 851 668	-	-	18 851 668	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 851 668	-	-	18 851 668	-
		Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I	18 851 668			18 851 668	

**ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan WYDATKÓW na 2023 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5		6	
OGÓŁEM			54 477 329	510 000	-	18 851 668	35 115 661
ZADANIA ZLECONE			510 000	510 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		510 000	510 000			
	85395	Pozostała działalność	510 000	510 000			
		Środki na wypłatę rekompensat dla niekoncesjonowanych wytwórców ciepła z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	510 000	510 000			
ZADANIA WŁASNE			53 967 329	-	-	18 851 668	35 115 661
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		35 115 661	-	-	-	35 115 661
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 115 661	-	-	-	35 115 661
		Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta	31 546 669				31 546 669
		Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu	3 568 992				3 568 992
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		18 851 668	-	-	18 851 668	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 851 668	-	-	18 851 668	-
		Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I	18 851 668			18 851 668	

Załącznik nr 17
do uchwały nr LXII/1620/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 8 grudnia 2022 r.

**ŚRODKI Z FUNDUSZU DOPLAT NA WSPARCIE BUDOWNICTWA
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2023 ROK**

Paragraf	Wyszczególnienie	PRZYCHODY
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 902 611
RAZEM		9 902 611

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan WYDATKÓW na 2023 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	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>
		OGÓŁEM	9 902 611	-	-	9 902 611	-
		ZADANIA WŁASNE	9 902 611	-	-	9 902 611	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 902 611	-	-	9 902 611	-
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	9 902 611	-	-	9 902 611	-
		Objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. finansowane ze środków Funduszu Dopłat	9 902 611			9 902 611	