

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę nr XLVII/1232/21 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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⁾), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVII/1232/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2022 r. poz. 373), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 6.630.381 zł,
- w pkt 1, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.395.677 zł,
- w pkt 2, we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 9.026.058 zł,
- w pkt 2 w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zmniejsza się o kwotę 9.026.058 zł;

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 402.571 zł,
- w pkt 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.020.869 zł,
- w pkt 1 w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 6.453.519 zł, w tym:
 - w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 231.398 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 120.602 zł,*
 - w pkt 1 w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 6.684.917 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 2.059.725 zł,*
- w pkt 1 w lit. b, dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 352.000 zł,
- w pkt 1 w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 215.350 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 215.350 zł;*

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.

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 i 218.

- w pkt 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.618.298 zł,
- w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 6.618.298 zł;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 844.132.952 zł”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 844.132.952 zł będą przychody pochodzące z kredytu z banku w wysokości 782.066.635 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 55.789.124 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 6.277.193 zł.”;

3) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się przychody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 1.081.828.213 zł, z tego:

- 1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 719.761.896 zł;
- 2) z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w wysokości 300.000.000 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 55.789.124 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 6.277.193 zł.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 237.695.261 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 782.066.635 zł,
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 400.000.000 zł.”;

5) w załącznikach nr 1-4, 14-16 wprowadza się zmiany (w odpowiednich pozycjach), określone w załącznikach nr 1-7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2022 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:				- 6 630 381	2 395 677		- 9 026 058	
					131 454	2 264 223	- 9 026 058	-
Dochody własne, z tego:				399 776	-	-	399 776	-
Pozostałe dochody, z tego:				399 776	-	-	399 776	-
różne wpływy				399 776	-	-	399 776	-
	758	75814	6680	399 776			399 776	
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				2 395 677	131 454	2 264 223	-	-
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				131 454	131 454	-	-	-
	801	80101	2057	123 948	123 948			
	801	80101	2059	7 506	7 506			
2) pozostałe środki europejskie				2 264 223	-	2 264 223	-	-
	801	80115	2001	2 264 223		2 264 223		

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2022 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				- 9 425 834	-	-	- 9 425 834	-
3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				- 9 425 834	-	-	- 9 425 834	-
	921	92120	6090	- 9 425 834			- 9 425 834	

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2022 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			402 571	- 3 659 492	-	4 062 063	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 047 315	-	-	1 047 315	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 047 315	-	-	1 047 315	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 047 315			1 047 315	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		- 88 000	- 88 000	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	- 88 000	- 88 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 88 000	- 88 000			
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		-	-	-	-	-
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	352 000	352 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	352 000	352 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	352 000	352 000			
	73095	Pozostała działalność	- 352 000	- 352 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 352 000	- 352 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 352 000	- 352 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 352 000	- 352 000			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		370 000	370 000	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	120 000	120 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	120 000			
	75495	Pozostała działalność	250 000	250 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		- 250 000	- 250 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 250 000	- 250 000	-	-	-
		8. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	- 250 000	- 250 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 250 000	- 250 000			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 724 877	6 304 881	-	2 419 996	-
	80101	Szkoły podstawowe	131 454	131 454	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	131 454	131 454	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	131 454	131 454	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 454	131 454			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80115	Technika	2 339 996	-	-	2 339 996	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 339 996	-	-	2 339 996	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 124 646	-	-	2 124 646	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 602			120 602	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 004 044			2 004 044	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 350			215 350	
	80195	Pozostała działalność	6 253 427	6 173 427	-	80 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 877 667	3 797 667	-	80 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 877 667	3 797 667	-	80 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 877 667	3 797 667		80 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 375 760	2 375 760			
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 000	77 000	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	77 000	77 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	77 000	77 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 000	77 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000	77 000			
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 9 478 621	- 10 073 373	-	594 752	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	594 752	-	-	594 752	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	594 752	-	-	594 752	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	594 752	-	-	594 752	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 752			594 752	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 10 073 373	- 10 073 373	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 10 073 373	- 10 073 373			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2022 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI RAZEM			- 6 618 298	- 6 618 298	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 047 315	1 047 315	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 047 315	1 047 315	-	-
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	1 047 315	1 047 315		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		- 88 000	- 88 000	-	-
	71095	Pozostała działalność	- 88 000	- 88 000	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	- 88 000	- 88 000		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		370 000	370 000	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	120 000	120 000	-	-
		Modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku stajni na Partynicach ul. Zwycięska 2 we Wrocławiu dla Referatu patroli konnych Straży Miejskiej Wrocławia	120 000	120 000		
	75495	Pozostała działalność	250 000	250 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	250 000	250 000		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		- 250 000	- 250 000	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 250 000	- 250 000	-	-
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	- 250 000	- 250 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 375 760	2 375 760	-	-
	80195	Pozostała działalność	2 375 760	2 375 760	-	-
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	350 000	350 000		
		e-administracja	2 025 760	2 025 760		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		- 10 073 373	- 10 073 373	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 10 073 373	- 10 073 373	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2022 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera	399 776	399 776		
		Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I	- 10 473 149	- 10 473 149		

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 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			352 000	352 000	-	-	-
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			352 000	352 000	-	-	-
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		352 000	352 000	-	-	-
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	352 000	352 000			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2022 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			2 395 677	131 454	2 264 223
801	Oświata i wychowanie		2 395 677	131 454	2 264 223
	80101	Szkoły podstawowe	131 454	131 454	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	131 454	131 454	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	131 454	131 454	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 454	131 454	
	80115	Technika	2 264 223	-	2 264 223
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 264 223	-	2 264 223
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 048 873	-	2 048 873
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 602		120 602
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 928 271		1 928 271
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 350		215 350

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2022 ROKU**

P R Z Y C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
1	2	3
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	55 789 124
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	6 277 193
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	719 761 896
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	300 000 000
	Razem	1 081 828 213

Na kwotę 1.081.828.213 zł składają się następujące przychody Miasta:

- niewykorzystanie w 2021 roku środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	17 889 030 zł
- niewykorzystanie w 2021 roku środki z Funduszu Dopłat	33 740 533 zł
- niewykorzystanie w 2021 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	4 159 561 zł
- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 277 193 zł
- kredyt zaciągnięty na rynku krajowym	719 761 896 zł
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	300 000 000 zł

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2022 ROKU**

R O Z C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	170 520 362
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	67 174 899
	Razem	237 695 261

Na kwotę 237.695.261 zł składają się następujące rozchody Miasta:

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 928 900 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	67 174 899 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	168 591 462 zł

**ZMIANA ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu DOCHODÓW na 2022 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	- 9 425 834	-	-	- 9 425 834	-
		ZADANIA WŁASNE	- 9 425 834	-	-	- 9 425 834	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 9 425 834	-	-	- 9 425 834	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 9 425 834			- 9 425 834	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu WYDATKÓW na 2022 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	- 9 425 834	-	-	- 9 425 834	-
		ZADANIA WŁASNE	- 9 425 834	-	-	- 9 425 834	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 9 425 834	-	-	- 9 425 834	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 9 425 834	-	-	- 9 425 834	-
		Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I, finansowana z Programu Inwestycji Strategicznych	- 9 425 834			- 9 425 834	