

**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 2022 r. poz. 559), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), 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 zwiększa się o kwotę 11.222.011 zł,
- w pkt 1, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8.422.381 zł,
- w pkt 2, we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.799.630 zł,
- w pkt 2 w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększa się o kwotę 2.589.630 zł,
- w pkt 2 w lit. b, dochody ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 210.000 zł;

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 14.972.548 zł,
- w pkt 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10.973.218 zł,
- w pkt 1 w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 8.319.912 zł, w tym:
 - w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 705.291 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 633.291 zł,*
 - w pkt 1 w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 5.787.695 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 1.512.388 zł,*
- w pkt 1 w lit. b, dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 2.648.796 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 1 w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 4.510 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 2.010 zł;*
- w pkt 2:
 - we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.999.330 zł,
 - w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 3.999.330 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 428.499;*

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 847.883.489 zł”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 847.883.489 zł będą przychody pochodzące z kredytu z banku w wysokości 785.622.945 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 55.889.124 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 6.371.420 zł.”;

3) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się przychody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 1.085.578.750 zł, z tego:

- 1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 723.318.206 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 55.889.124 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 6.371.420 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 785.622.945 zł,
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 400.000.000 zł.”;

5) w załącznikach nr 1-5, 7, 9, 10a, 11 i 14-16 wprowadza się zmiany (w odpowiednich pozycjach), określone w załącznikach nr 1–12 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:				11 222 011	8 422 381		2 799 630	
					5 986 503	2 435 878	2 799 630	-
Dochody własne, z tego:				2 101 304	1 789 954	101 350	210 000	-
Dochody z majątku, z tego:				240 000	30 000	-	210 000	-
sprzedaż składników majątkowych gminy				210 000	-	-	210 000	-
	700	70005	0770	210 000			210 000	
najem i dzierżawa				30 000	30 000	-	-	-
	700	70005	0750	30 000	30 000			
Dochody z usług, z tego:				-	-	-	-	-
pozostałe wpływy z usług				-	-	-	-	-
	700	70005	0830	150 000	150 000			
	900	90017	0830	- 150 000	- 150 000			
Pozostałe dochody, z tego:				1 861 304	1 759 954	101 350	-	-

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
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2370	1 759 954	1 759 954			
różne wpływy				101 350	-	101 350	-	-
	600	60004	0950	- 18 000	- 18 000			
	600	60015	0950	92 350		92 350		
	600	60020	0950	18 000	18 000			
	855	85510	0960	9 000		9 000		
Subwencja ogólna, z tego:				5 078 717	2 441 270	2 637 447	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	5 078 717	2 441 270	2 637 447		
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				237 239	-	237 239	-	-
	853	85333	2320	237 239		237 239		
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				2 589 630	-	-	2 589 630	-
	700	70005	6290	2 589 630			2 589 630	

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 na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				1 736 454	1 755 279	- 18 825	-	-
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				1 679 184	1 698 009	- 18 825	-	-
	801	80115	2057	1 150 332		1 150 332		
	801	80115	2059	- 1 075		- 1 075		
	801	80195	2057	529 735	1 697 817	- 1 168 082		
	855	85516	2057	192	192			
2) pozostałe środki europejskie				57 270	57 270	-	-	-
	801	80101	2001	57 270	57 270			
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				- 521 333	-	- 521 333	-	-
2) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690	- 521 333		- 521 333		

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			14 972 548	5 341 056	-	9 631 492	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 512 860	- 1 346 030	-	4 858 890	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 858 890	-	-	4 858 890	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	165 039	-	-	165 039	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 039	-	-	165 039	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 039			165 039	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 693 851			4 693 851	
	60016	Drogi publiczne gminne	- 1 346 030	- 1 346 030	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 526 000	1 526 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 526 000	1 526 000	-	-	-
		- remonty	1 526 000	1 526 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 872 030	- 2 872 030			
630	TURYSTYKA		- 5 000	- 5 000	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 5 000	- 5 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 5 000	- 5 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 45 000	- 45 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 45 000	- 45 000			
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		331 437	331 437	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 444 718	- 444 718	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	196 300	196 300	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	196 300	196 300	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479 876	479 876			
		- remonty	- 283 576	- 283 576			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 641 018	- 641 018			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	776 155	776 155	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	610 000	610 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	610 000	610 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 000	610 000			

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 MAJĄTKOWE	166 155	166 155			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 861	6 861	-	50 000	-
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	166 861	166 861	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	166 861	166 861	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	166 861	166 861	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 861	166 861			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000	-	-	50 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 000	-	-	50 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000	-	-	50 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000			50 000	
	71035	Cmentarze	210 000	210 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	210 000			
	71095	Pozostała działalność	- 370 000	- 370 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 50 000	- 50 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 50 000	- 50 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 50 000	- 50 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 320 000	- 320 000			
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	114 000	114 000	-	-	-
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	156 000	156 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	156 000	156 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	156 000	156 000			
	73095	Pozostała działalność	- 42 000	- 42 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 42 000	- 42 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 42 000	- 42 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 42 000	- 42 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	700 022	700 022	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	10 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 000	10 000	-	-	-

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 jednostek budżetowych, z tego:	10 000	10 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000	180 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	180 000	180 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180 000	180 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	150 000			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000	42 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 000	42 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 000	42 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000	42 000			
	75095	Pozostała działalność	468 022	468 022	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	428 130	428 130	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	428 130	428 130	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 119 192	- 119 192			
		- remonty	547 322	547 322			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 892	39 892			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	600 000	600 000	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	- 50 000	- 50 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 50 000	- 50 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 50 000	- 50 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 50 000	- 50 000			
	75416	Straż gminna (miejska)	650 000	650 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 000	50 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000	50 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000			

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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	- 3 279 951	- 3 279 951	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 3 267 651	- 3 267 651	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	- 1 280 000	- 1 280 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 280 000	- 1 280 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 280 000	- 1 280 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 280 000	- 1 280 000			
		2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	- 10 500	- 10 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 10 500	- 10 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 10 500	- 10 500	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 10 500	- 10 500			
		3. Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	- 64 774	- 64 774	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 64 774	- 64 774	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 64 774	- 64 774	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 64 774	- 64 774			
		6. Rezerwa celowa na wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych	- 7 070	- 7 070	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 7 070	- 7 070	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 7 070	- 7 070	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 7 070	- 7 070			
		9. Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 905 307	- 1 905 307	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 905 307	- 1 905 307	-	-	-

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 jednostek budżetowych, z tego:	- 1 905 307	- 1 905 307	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 905 307	- 1 905 307			
	75820	Prywatyzacja	- 12 300	- 12 300	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 12 300	- 12 300	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 12 300	- 12 300	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 12 300	- 12 300			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 170 229	4 840 814	-	1 329 415	-
	80101	Szkoły podstawowe	4 913 588	4 913 588	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 717 088	1 717 088	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 717 088	1 717 088	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 284	52 284			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 664 804	1 664 804			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 196 500	3 196 500			
	80104	Przedszkola	- 1 675 000	- 1 675 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 005 020	1 005 020	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 005 020	1 005 020	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 005 020	1 005 020			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 680 020	- 2 680 020			
	80115	Technika	2 177 354	-	-	2 177 354	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 177 354	-	-	2 177 354	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 973 354	-	-	1 973 354	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 003			532 003	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 441 351			1 441 351	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 000			204 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	440 000	-	-	440 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000 000	-	-	1 000 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000 000	-	-	1 000 000	-

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 związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000			1 000 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 560 000			- 560 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 695	128 946	-	- 94 251	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 695	128 946	-	- 94 251	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 695	128 946	-	- 94 251	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 695	128 946		- 94 251	
	80195	Pozostała działalność	279 592	1 473 280	-	- 1 193 688	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	279 592	1 473 280	-	- 1 193 688	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	487 592	1 477 280	-	- 989 688	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 77 294	452 218		- 529 512	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	747 706	1 207 882		- 460 176	
		- remonty	- 182 820	- 182 820			
		Dotacje na zadania bieżące	- 4 000	- 4 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 204 000			- 204 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	80 000	80 000	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 200 000	- 200 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	- 200 000	- 200 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000			
	85195	Pozostała działalność	80 000	80 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	80 000	80 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000	80 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	80 000			
852		POMOC SPOŁECZNA	869 648	869 648	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	165 954	165 954	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	165 954	165 954	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 944	163 944	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 631	8 631			

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 związane z realizacją ich statutowych zadań	155 313	155 313			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 010	2 010			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	240 700	240 700	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	240 700	240 700	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240 700	240 700	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 700	241 700			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 000	- 1 000			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	300 000	300 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000	300 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000			
	85295	Pozostała działalność	162 994	162 994	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	162 994	162 994	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	162 994	162 994	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 758	100 758			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 236	62 236			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 186 500	- 186 500	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	- 186 500	- 186 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 186 500	- 186 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 226 700	- 226 700	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 231 677	- 231 677			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 977	4 977			
		Dotacje na zadania bieżące	40 200	40 200			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	685 305	- 1 550	-	686 855	-
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500 000	-	-	500 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 000	-	-	500 000	-

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 jednostek budżetowych, z tego:	500 000	-	-	500 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000			500 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 34 695	- 1 550	-	- 33 145	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 34 695	- 1 550	-	- 33 145	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 34 695	- 1 550	-	- 33 145	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 34 695	- 1 550		- 33 145	
	85495	Pozostała działalność	220 000	-	-	220 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	220 000	-	-	220 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 000	-	-	220 000	-
		- remonty	220 000			220 000	
855	RODZINA		97 907	88 907	-	9 000	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 000	-	-	9 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 000	-	-	9 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500	-	-	6 500	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500			6 500	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500			2 500	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88 907	88 907	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	88 907	88 907	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 907	88 907	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 886	6 886			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 021	82 021			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 853 134	2 853 134	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 100 000	- 100 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 100 000	- 100 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 310 000	1 310 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 000	50 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000	50 000	-	-	-

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 związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 260 000	1 260 000			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 500	108 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 191 500	- 191 500			
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 191 500	- 191 500	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 191 500	- 191 500			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	- 24 000	- 24 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 24 000	- 24 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 24 000	- 24 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 24 000	- 24 000			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 000	160 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	160 000	160 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 000	160 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000	160 000			
	90095	Pozostała działalność	1 398 634	1 398 634	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	978 634	978 634	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	798 634	798 634	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 634	798 634			
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	420 000	420 000			
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 282 796	- 414 536	-	2 697 332	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 64 000	- 64 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 64 000	- 64 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 8 000	- 8 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 8 000	- 8 000			

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
		Dotacje na zadania bieżące	- 56 000	- 56 000			
	92106	Teatry	856 337	-	-	856 337	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	256 337	-	-	256 337	-
		Dotacje na zadania bieżące	256 337			256 337	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000			600 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 055 198	-	-	1 055 198	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 055 198	-	-	1 055 198	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 055 198			1 055 198	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 240	8 240	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 240	8 240	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	8 240	8 240			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 006	-	-	2 006	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 006	-	-	2 006	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 006			2 006	
	92113	Centra kultury i sztuki	- 426 500	- 426 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	173 500	173 500	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	173 500	173 500			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 600 000	- 600 000			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	705 771	79 724	-	626 047	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	649 771	23 724	-	626 047	-
		Dotacje na zadania bieżące	649 771	23 724		626 047	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 000	56 000			
	92116	Biblioteki	110 000	110 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	110 000	110 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000			
	92117	Archiwa	18 000	18 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 000	18 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000	18 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	18 000			
	92118	Muzea	157 744	-	-	157 744	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	127 744	-	-	127 744	-
		Dotacje na zadania bieżące	127 744			127 744	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000			30 000	

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
	92195	Pozostała działalność	- 140 000	- 140 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 140 000	- 140 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 000	140 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	140 000			
		Dotacje na zadania bieżące	- 280 000	- 280 000			
926	KULTURA FIZYCZNA		89 800	89 800	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 800	89 800	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	89 800	89 800	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	89 800	89 800			

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			3 999 330	3 799 330	200 000	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 821 821	1 821 821	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4 693 851	4 693 851	-	-
	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej		- 2 170 000	- 2 170 000		
	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV		- 1 228 499	- 1 228 499		
	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu		8 000 000	8 000 000		
	Program poprawy infrastruktury szynowej		92 350	92 350		
60016	Drogi publiczne gminne		- 2 872 030	- 2 872 030	-	-
	Wrocławski Budżet Obywatelski		- 1 872 030	- 1 872 030		
	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym		- 1 000 000	- 1 000 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		- 474 863	- 474 863	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		- 641 018	- 641 018	-	-
	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo		- 3 641 018	- 3 641 018		
	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania		3 000 000	3 000 000		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		166 155	166 155	-	-
	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego		166 155	166 155		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		- 110 000	- 110 000	-	-
71035	Cmentarze		210 000	210 000	-	-
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie cmentarzy komunalnych		160 000	160 000		
	Budowa kolumbarium na terenie cmentarzy komunalnych		50 000	50 000		
71095	Pozostała działalność		- 320 000	- 320 000	-	-

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
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	- 320 000	- 320 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 892	39 892	-	-
	75095	Pozostała działalność	39 892	39 892	-	-
		e-administracja	39 892	39 892		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600 000	600 000	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	600 000	600 000	-	-
		System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia	600 000	600 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 43 520	- 43 520	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	3 196 500	3 196 500	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	3 235 000	3 235 000		
		Zakupy inwestycyjne	10 500	10 500		
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu Laboratoria Przyszłości z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	- 49 000	- 49 000		
	80104	Przedszkola	- 2 680 020	- 2 680 020	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	- 2 680 020	- 2 680 020		
	80120	Licea ogólnokształcące	- 560 000	- 560 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	- 560 000	- 560 000		
851		OCHRONA ZDROWIA	200 000	200 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000	200 000	-	-
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	200 000	200 000		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 880 000	1 680 000	200 000	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 100 000	- 100 000	-	-
		Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	- 100 000	- 100 000		

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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 260 000	1 260 000	-	-
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	860 000	860 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	400 000	400 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000	100 000	200 000	-
		Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II	200 000		200 000	
		Wsparcie zadań z zakresu ochrony środowiska	100 000	100 000		
	90095	Pozostała działalność	420 000	420 000	-	-
		Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ	420 000	420 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	86 000	86 000	-	-
	92106	Teatry	600 000	600 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	600 000	600 000		
	92113	Centra kultury i sztuki	- 600 000	- 600 000	-	-
		Przebudowa siedziby ODT Światowid	- 600 000	- 600 000		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	56 000	56 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	56 000	56 000		
	92118	Muzea	30 000	30 000	-	-
		Modernizacja systemu alarmowego w Arsenale przy ul. Cieszyńskiego 9	10 000	10 000		
		Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000		

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			6 364 796	2 538 796	296 000	-	3 530 000
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			2 648 796	2 538 796	-	-	110 000
630	TURYSTYKA		40 000	-	-	-	40 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000				40 000
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		156 000	156 000	-	-	-
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	156 000	156 000			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		- 4 000	-	-	-	- 4 000
	80195	Pozostała działalność	- 4 000				- 4 000
851	OCHRONA ZDROWIA		- 200 000	-	-	-	- 200 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 200 000				- 200 000
852	POMOC SPOŁECZNA		300 000	-	-	-	300 000
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	300 000				300 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		40 200	-	-	-	40 200
	85395	Pozostała działalność	40 200				40 200
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		180 000	-	-	-	180 000

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
	90095	Pozostała działalność	180 000				180 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 046 796	2 382 796	-	-	- 336 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 56 000				- 56 000
	92106	Teatry	256 337	256 337			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 055 198	1 055 198			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 240	8 240			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 006	2 006			
	92113	Centra kultury i sztuki	173 500	173 500			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	649 771	649 771			
	92116	Biblioteki	110 000	110 000			
	92118	Muzea	127 744	127 744			
	92195	Pozostała działalność	- 280 000				- 280 000
926		KULTURA FIZYCZNA	89 800	-	-	-	89 800
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 800				89 800
		DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:	3 716 000	-	296 000	-	3 420 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000 000	-	-	-	3 000 000

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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000				3 000 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 000	-	210 000	-	-
	71035	Cmentarze	210 000		210 000		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	420 000	-	-	-	420 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 100 000				- 100 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000				100 000
	90095	Pozostała działalność	420 000				420 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	86 000	-	86 000	-	-
	92106	Teatry	600 000		600 000		
	92113	Centra kultury i sztuki	- 600 000		- 600 000		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	56 000		56 000		
	92118	Muzea	30 000		30 000		

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty		Dotacja celowa na realizację zadań oraz zakupów inwestycyjnych		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:				
				Dotacja z budżetu Miasta	Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich		Wpłata do budżetu				
								kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM			-	-		-		-		210 000	
ZARZĄD CMĘTARZY KOMUNALNYCH			-	-		-		-	-	210 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	-		-		-	-	210 000	
	71035	Cmentarze	-	-	bez dotacji	-	bez dotacji	-	-	210 000	budowa instalacji fotowoltaicznej oraz budowa kolumbarium, na terenie cmentarzy komunalnych

**ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU,
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów na 2022 rok	z tego zadania:		Zmiana planu wydatków na 2022 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	237 239	-	237 239	237 239	-	237 239
		ZADANIA WŁASNE	237 239	-	237 239	237 239	-	237 239
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	237 239	-	237 239	237 239	-	237 239
	85333	Powiatowe urzędy pracy	237 239		237 239	237 239		237 239

**ZMIANA ŚRODKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Pozostałe środki, z tego:			10 000
750	75022	Wydatki bieżące	10 000
RAZEM			10 000

**ZMIANA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM
I WYDATKÓW NA DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ
MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM
SPOŻYWANIA ALKOHOLU
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów bieżących na 2022 rok	Zmiana planu wydatków na 2022 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	-	-	- 200 000	200 000
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	- 200 000	200 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	- 200 000	200 000

**ZMIANA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów bieżących na 2022 rok	Zmiana planu wydatków na 2022 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		- 100 000		- 100 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000		100 000

**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			1 719 190	2 964 023	- 1 244 833
600	Transport i łączność		- 1 228 499	-	- 1 228 499
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 1 228 499	-	- 1 228 499
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 1 228 499		- 1 228 499
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		600 000	600 000	-
	75416	Straż gminna (miejska)	600 000	600 000	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		600 000	600 000	
801	Oświata i wychowanie		1 822 132	1 838 466	- 16 334
	80101	Szkoły podstawowe	78 366	78 366	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	78 366	78 366	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 366	78 366	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 284	52 284	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 082	26 082	
	80115	Technika	1 177 354	-	1 177 354
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 177 354	-	1 177 354
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	973 354	-	973 354
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 003		532 003
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 351		441 351
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 000		204 000
	80195	Pozostała działalność	566 412	1 760 100	- 1 193 688
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	566 412	1 760 100	- 1 193 688
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	770 412	1 760 100	- 989 688
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 77 294	452 218	- 529 512
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847 706	1 307 882	- 460 176
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 204 000		- 204 000

**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
852	Pomoc społeczna		328 948	328 948	-
	85203	Ośrodki wsparcia	165 954	165 954	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	165 954	165 954	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 944	163 944	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 631	8 631	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 313	155 313	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 010	2 010	
	85295	Pozostała działalność	162 994	162 994	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	162 994	162 994	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	162 994	162 994	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 758	100 758	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 236	62 236	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		10 023	10 023	-
	85395	Pozostała działalność	10 023	10 023	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 023	10 023	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 023	10 023	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 023	10 023	
855	Rodzina		86 586	86 586	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86 586	86 586	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	86 586	86 586	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 586	86 586	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 886	6 886	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 700	79 700	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000	100 000	-

**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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-
		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	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000	
	90095	Pozostała działalność	100 000	100 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 000	100 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000	100 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	

**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	55 889 124
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	6 371 420
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	723 318 206
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	300 000 000
	Razem	1 085 578 750

Na kwotę 1.085.578.750 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 Doplát	33 740 533 zł
- niewykorzystanie w 2021 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	4 259 561 zł
- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 371 420 zł
- kredyt zaciągnięty na rynku krajowym	723 318 206 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
- 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**

Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana przychodów
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	100 000
RAZEM		100 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu WYDATKÓW na 2022 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
1	2	3	4	gminy	powiatu	gminy	powiatu
5	6	7	8				
OGÓŁEM			100 000	149 000	-	- 49 000	-
ZADANIA WŁASNE			100 000	149 000	-	- 49 000	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	49 000	-	- 49 000	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	49 000	-	- 49 000	-
		Realizacja programu Laboratoria Przyszłości z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	-	49 000		- 49 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		100 000	100 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	100 000	100 000	-	-	-
		Działania promujące zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid-19 finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	100 000	100 000			