

**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, 583 i 1005), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583), 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⁾), 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, 1604 i 2310), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 37.009.401 zł,
- w pkt 1, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8.351.133 zł,
- w pkt 2, we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 28.658.268 zł,
- w pkt 2 w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększa się o kwotę 9.542.739 zł,
- w pkt 2 w lit. b, dochody ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 18.965.529 zł,
- w pkt 2 w lit. c, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zwiększa się o kwotę 150.000 zł;

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 37.009.401 zł,
- w pkt 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12.470.777 zł,
- w pkt 1 w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 4.319.729 zł, w tym:
 - w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 46.650 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 262.889 zł,*
 - w pkt 1 w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 4.248.408 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 188.067 zł,*

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655.

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 i 830.

- w pkt 1 w lit. b, dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 7.133.020 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 102.621 zł*,
- w pkt 1 w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.018.028 zł;
- w pkt 2:
 - we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 24.538.624 zł,
 - w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 15.685.300 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 2.810.717 zł*,
 - w lit. b, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zwiększa się o kwotę 8.853.324 zł.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 853.671.729 zł będą przychody pochodzące z kredytu z banku w wysokości 786.518.093 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 67.153.636 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 1.091.366.990 zł, z tego:

- 1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 724.213.354 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 67.153.636 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) w załącznikach nr 1-4, 7, 9-10a, 12 i 14-16 wprowadza się zmiany (w odpowiednich pozycjach), określone w załącznikach nr 1–12 do niniejszej uchwały;

5) dodaje się załącznik nr 19 pt. „ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU MIESZKALNICTWA I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2022 ROK”, który staje się załącznikiem nr 13 do projektu 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:				37 009 401	8 351 133		28 658 268	
					6 633 547	1 717 586	28 658 268	-
Dochody własne, z tego:				26 072 927	6 288 838	668 560	19 115 529	-
Wpływy z opłat, z tego:				10 150	150	10 000	-	-
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				10 150	150	10 000	-	-
	754	75416	0640	150	150			
	855	85508	0680	10 000		10 000		
Dochody z majątku, z tego:				23 615 529	4 500 000	-	19 115 529	-
wieczyste użytkowanie	700	70005	0550	4 500 000	4 500 000			
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	150 000			150 000	
sprzedaż składników majątkowych gminy				18 965 529	-	-	18 965 529	-
	600	60016	0870	500 000			500 000	
	700	70005	0770	18 465 529			18 465 529	
Dochody z usług, z tego:				317 140	287 340	29 800	-	-

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
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia				37 340	37 340	-	-	-
	852	85203	0830	10 540	10 540			
	852	85295	0830	26 800	26 800			
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	92604	0830	250 000	250 000			
pozostałe wpływy z usług				29 800	-	29 800	-	-
	852	85220	0830	29 800		29 800		
Pozostałe dochody, z tego:				2 130 108	1 501 348	628 760	-	-
odsetki				1 500	700	800	-	-
	852	85202	0920	800		800		
	852	85228	0920	700	700			
różne wpływy				2 128 608	1 500 648	627 960	-	-
	600	60015	0950	600 000		600 000		
	710	71095	0940	81 700	81 700			
	750	75022	0960	6 550	6 550			
	750	75095	0950	524 398	524 398			
	754	75416	0950	2 500	2 500			

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
	754	75416	0970	10 000	10 000			
	852	85202	0940	16 560		16 560		
	852	85214	0940	6 000	6 000			
	852	85219	0570	2 500	2 500			
	852	85219	0940	2 000	2 000			
	852	85219	0950	7 000	7 000			
	853	85395	0940	12 000	12 000			
	855	85510	0960	11 400		11 400		
	900	90004	0960	500 000	500 000			
	926	92604	0970	346 000	346 000			
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				153 648	153 648	-	-	-
2) na zadania zlecone, z tego:				153 648	153 648	-	-	-
- pomoc społeczna				153 648	153 648	-	-	-
	852	85203	2010	153 648	153 648			
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				893 956	105 128	-	788 828	-
	700	70005	6290	788 828			788 828	

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
	750	75095	2900	105 128	105 128			
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				31 362	85 933	44 842	- 99 413	-
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				- 123 135	- 23 722	-	- 99 413	-
	750	75095	2058	28 038	28 038			
	750	75095	2059	4 833	4 833			
	754	75416	2057	- 56 593	- 56 593			
	754	75416	6257	- 516 504			- 516 504	
	900	90001	6257	417 091			417 091	
2) pozostałe środki europejskie				154 497	109 655	44 842	-	-
	801	80101	2001	109 655	109 655			
	801	80195	2007	38 115		38 115		
	801	80195	2009	6 727		6 727		
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				9 857 508	-	1 004 184	8 853 324	-

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
1) dotacje i środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	853	85324	2170	340 075		340 075		
3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				664 109	-	664 109	-	-
	852	85202	2180	664 109		664 109		
5) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	700	70021	6290	8 853 324			8 853 324	

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			37 009 401	29 814 318	153 648	7 041 435	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		- 618 712	- 3 649 936	-	3 031 224	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 031 224	-	-	3 031 224	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	600 000	-	-	600 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 000	-	-	600 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000			600 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 431 224			2 431 224	
	60016	Drogi publiczne gminne	- 3 649 936	- 3 649 936	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 3 649 936	- 3 649 936			
630	TURYSTYKA		-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	225 000	225 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000	225 000			
		Dotacje na zadania bieżące	- 225 000	-225 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		24 205 993	24 205 993	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 959 000	14 959 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	304 000	304 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	304 000	304 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 907	315 907			
		- remonty	- 11 907	- 11 907			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 655 000	14 655 000			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	393 669	393 669	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	393 669	393 669	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	393 669	393 669	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 669	393 669			
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	8 853 324	8 853 324	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 853 324	8 853 324			

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 594 133	- 474 133	-	- 120 000	-
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	81 700	81 700	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 700	81 700	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 700	81 700	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000		-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 700	21 700			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 120 000	-	-	- 120 000	-
		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	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 150 000			- 150 000	
	71095	Pozostała działalność	- 555 833	- 555 833	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 555 833	- 555 833			
730		SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	468 334	468 334	-	-	-
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	260 000	260 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	260 000	260 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000	260 000			
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	148 334	148 334	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	148 334	148 334	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	148 334	148 334			
	73095	Pozostała działalność	60 000	60 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000	60 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	60 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 841	142 841	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 550	6 550	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 550	6 550	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 550	6 550	-	-	-

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	6 550	6 550			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	701 746	701 746	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	561 746	561 746	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	561 746	561 746	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046	1 046			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 700	560 700			-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000	140 000			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 666	13 666	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 666	13 666	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 666	1 666	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 666	1 666			
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000			
	75095	Pozostała działalność	- 579 121	- 579 121	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	70 879	70 879	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 879	70 879	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765	765			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 114	70 114			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 650 000	- 650 000			
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	424 230	- 458 270	-	882 500	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000	35 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 000	35 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000	35 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	35 000			
	75416	Straż gminna (miejska)	- 475 770	- 475 770	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	722 650	722 650	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	272 650	272 650	-	-	-

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	272 650	272 650			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000	450 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 198 420	- 1 198 420			
	75495	Pozostała działalność	865 000	- 17 500	-	882 500	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	865 000	- 17 500	-	882 500	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	865 000	- 17 500	-	882 500	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	865 000	- 17 500		882 500	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	- 1 500 000	- 1 500 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 1 500 000	- 1 500 000	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	- 1 500 000	- 1 500 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 500 000	- 1 500 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 500 000	- 1 500 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 500 000	- 1 500 000			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 1 299 527	- 1 008 359	-	- 291 168	-
	80101	Szkoły podstawowe	- 1 255 807	- 1 255 807	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	138 642	138 642	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	138 642	138 642	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 642	138 642			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 394 449	- 1 394 449			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	69 704	-	-	69 704	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	69 704	-	-	69 704	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 704	-	-	69 704	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 704			69 704	
	80104	Przedszkola	161 469	161 469	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 742	3 742	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 742	3 742	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 742	3 742			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	157 727	157 727			

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	158 200	-	-	158 200	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	158 200			158 200	
	80120	Licea ogólnokształcące	- 700 000	-	-	- 700 000	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 700 000			- 700 000	
	80195	Pozostała działalność	266 907	85 979	-	180 928	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	266 907	85 979	-	180 928	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	183 557	85 979	-	97 578	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 114			34 114	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 865	49 401		63 464	
		- remonty	36 578	36 578			
		Dotacje na zadania bieżące	83 350			83 350	
851		OCHRONA ZDROWIA	4 814 079	4 839 079	-	- 25 000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 874 967	4 874 967	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 174 967	4 174 967	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 094 967	1 094 967	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	200 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	894 967	894 967			
		Dotacje na zadania bieżące	2 930 000	2 930 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	700 000			
	85195	Pozostała działalność	- 60 888	- 35 888	-	- 25 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 60 888	- 35 888	-	- 25 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 60 888	- 35 888	-	- 25 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 60 888	- 35 888		- 25 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 590 942	- 917 490	153 648	2 354 784	-
	85202	Domy pomocy społecznej	2 014 709	-	-	2 014 709	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 014 709	-	-	2 014 709	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 753 110	-	-	1 753 110	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 604			212 604	

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	1 540 506			1 540 506	
		Dotacje na zadania bieżące	246 599			246 599	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000			15 000	
85203		Ośrodki wsparcia	- 1 076 030	- 1 229 678	153 648	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 175 452	- 1 329 100	153 648	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 348 371	- 1 348 371	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 898 048	- 898 048			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 450 323	- 450 323			
		Dotacje na zadania bieżące	172 919	19 271	153 648		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	99 422	99 422			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000	6 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 000	6 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000	6 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	6 000			
85215		Dodatki mieszkaniowe	81 672	81 672	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 672	81 672	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 672	81 672			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 325	22 250	-	340 075	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	342 075	2 000	-	340 075	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	342 075	2 000	-	340 075	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 034			190 034	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 041	2 000	-	150 041	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 250	20 250			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000	35 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	35 000			
85232		Centra integracji społecznej	31 496	31 496	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 496	31 496	-	-	-

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:	31 496	31 496	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 496	31 496			
	85295	Pozostała działalność	135 770	135 770	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	57 972	57 972	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 972	57 972	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 972	57 972			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 798	77 798			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	682 791	664 666	-	18 125	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	18 125	-	-	18 125	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 125	-	-	18 125	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 125	-	-	18 125	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 125			18 125	
	85334	Pomoc dla repatriantów	100 000	100 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 000	100 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	100 000			
	85395	Pozostała działalność	564 666	564 666	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 435 334	- 435 334	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 435 334	- 435 334	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 435 334	- 435 334			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253 603	- 83 350	-	336 953	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	- 667 896	-	-	- 667 896	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 667 896			- 667 896	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000 000	-	-	1 000 000	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000			1 000 000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- 83 350	- 83 350	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 83 350	- 83 350	-	-	-

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:	- 83 350	- 83 350	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 83 350	- 83 350			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 849	-	-	4 849	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 849	-	-	4 849	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 849	-	-	4 849	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 849			4 849	
855	RODZINA		- 316 758	- 328 158	-	11 400	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 134 894	- 134 894	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 114 644	- 114 644	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 76 000	- 76 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 76 000	- 76 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 38 644	- 38 644			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 20 250	- 20 250			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 400	-	-	11 400	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 400	-	-	11 400	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 400	-	-	11 400	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 400			11 400	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 193 264	- 193 264	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 193 264	- 193 264	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 193 264	- 193 264	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 514	196 514			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 389 778	- 389 778			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 295 900	4 295 900	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 124 695	3 124 695	-	-	-

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	3 124 695	3 124 695			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	141 450	141 450	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	141 450	141 450			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 205 250	1 205 250	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	205 250	205 250	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205 250	205 250	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 250	205 250			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 708 000	- 708 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 708 000	- 708 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 318	539 318	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	539 318	539 318			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	- 10 000	- 10 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 10 000	- 10 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 10 000	- 10 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 10 000	- 10 000			
	90095	Pozostała działalność	3 187	3 187	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 187	3 187			
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 187	3 187	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 187	3 187			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	813 818	- 28 799	-	842 617	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 35 000	- 35 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 35 000	- 35 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 35 000	- 35 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 35 000	- 35 000			
	92106	Teatry	42 550	-	-	42 550	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 550	-	-	42 550	-

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	42 550			42 550	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 451	1 451	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 451	1 451	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 451	1 451			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	168 055	-	-	168 055	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	168 055	-	-	168 055	-
		Dotacje na zadania bieżące	168 055			168 055	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	537 762	85 750	-	452 012	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	537 762	85 750	-	452 012	-
		Dotacje na zadania bieżące	537 762	85 750		452 012	
	92118	Muzea	180 000	-	-	180 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	180 000	-	-	180 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	180 000			180 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 000	34 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 000	34 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 000	34 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000	34 000			
	92195	Pozostała działalność	- 115 000	- 115 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 15 000	- 15 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	- 15 000	- 15 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 100 000	- 100 000			
926	KULTURA FIZYCZNA		3 646 000	3 646 000	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	- 4 000	- 4 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 4 000	- 4 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 4 000	- 4 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4 000	- 4 000			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	800 000	800 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	600 000	600 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 000	600 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000	600 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	200 000			

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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 850 000	2 850 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 850 000	2 850 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 850 000	2 850 000			

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI RAZEM			24 538 624	22 774 609	1 764 015	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 1 218 712	- 1 218 712	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 431 224	2 431 224	-	-
		Program rowerowy	- 2 100 000	- 2 100 000		
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	5 749 503	5 749 503		
		Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	- 468 279	- 468 279		
		Program Ruchu Pieszego	- 750 000	- 750 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	- 3 649 936	- 3 649 936	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 165 798	- 165 798		
		Fundusz Osiedlowy	- 3 484 138	- 3 484 138		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 508 324	23 411 556	96 768	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 655 000	14 655 000	-	-
		Odszkodowania za drogi	11 155 000	11 155 000		
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	3 500 000	3 500 000		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	- 96 768	96 768	-
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	- 97 596	- 97 596		
		Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu	97 596	828	96 768	
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	8 853 324	8 853 324	-	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 853 324	8 853 324		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 705 833	- 705 833	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 150 000	- 150 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	- 150 000	- 150 000		
	71095	Pozostała działalność	- 555 833	- 555 833	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	- 555 833	- 555 833		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 510 000	- 510 000	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000	140 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	140 000	140 000		
	75095	Pozostała działalność	- 650 000	- 650 000	-	-

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		e-administracja	150 000	150 000		
		Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	- 800 000	- 800 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	- 1 198 420	- 689 763	- 508 657	-
	75416	Straż gminna (miejska)	- 1 198 420	- 689 763	- 508 657	-
		System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia	- 1 198 420	- 689 763	- 508 657	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 1 778 522	- 1 778 522	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	- 1 394 449	- 1 394 449	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	- 1 395 000	- 1 395 000		
		Fundusz Osiedlowy	- 56 890	- 56 890		
		Zakupy inwestycyjne	57 441	57 441		
	80104	Przedszkola	157 727	157 727	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	10 205	10 205		
		Fundusz Osiedlowy	- 6 317	- 6 317		
		Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych	54 720	54 720		
		Zakupy inwestycyjne	99 119	99 119		
	80115	Technika	158 200	158 200	-	-
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	158 200	158 200		
	80120	Licea ogólnokształcące	- 700 000	- 700 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	- 700 000	- 700 000		
851		OCHRONA ZDROWIA	700 000	700 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000	700 000	-	-
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	700 000	700 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	232 470	232 470	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	99 422	99 422	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	99 422	99 422		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 250	20 250	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	20 250	20 250		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000	35 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	-	
	85295	Pozostała działalność	77 798	77 798	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	77 798	77 798		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000 000	1 000 000	-	-
	85395	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	-	-
		Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ	1 000 000	1 000 000		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	332 104	332 104	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	- 667 896	- 667 896	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	- 667 896	- 667 896		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000 000	1 000 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	1 000 000	1 000 000		
855		RODZINA	- 20 250	- 20 250	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 20 250	- 20 250	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	- 20 250	- 20 250		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 097 463	1 921 559	2 175 904	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 124 695	948 791	2 175 904	-
		Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I	3 124 695	948 791	2 175 904	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	141 450	141 450	-	-
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu	141 450	141 450		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000	1 000 000	-	-
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	1 000 000	1 000 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 708 000	- 708 000	-	-
		Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II	- 708 000	- 708 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 318	539 318	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	48 863	48 863		
		Fundusz Osiedlowy	490 455	490 455		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 100 000	- 100 000	-	-
	92195	Pozostała działalność	- 100 000	- 100 000	-	-

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury	- 100 000	- 100 000		
926		KULTURA FIZYCZNA	200 000	200 000	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	200 000	200 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	200 000	200 000		

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			10 388 020	978 152	- 505 729	-	9 915 597
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			7 133 020	978 152	739 271	-	5 415 597
630	TURYSTYKA		- 225 000	-	-	-	- 225 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 225 000				- 225 000
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		148 334	48 334	-	-	100 000
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	148 334	48 334			100 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 000	-	-	-	12 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000				12 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		83 350	-	-	-	83 350
	80195	Pozostała działalność	83 350				83 350
851	OCHRONA ZDROWIA		2 930 000	-	720 000	-	2 210 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 930 000		720 000		2 210 000
852	POMOC SPOŁECZNA		419 518	-	19 271	-	400 247
	85202	Domy pomocy społecznej	246 599				246 599
	85203	Ośrodki wsparcia	172 919		19 271		153 648
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		914 818	929 818	-	-	- 15 000

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
	92106	Teatry	42 550	42 550			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 451	1 451			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	168 055	168 055			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	537 762	537 762			
	92118	Muzea	180 000	180 000			
	92195	Pozostała działalność	- 15 000				- 15 000
926		KULTURA FIZYCZNA	2 850 000	-	-	-	2 850 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 850 000				2 850 000
		DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:	3 255 000	-	- 1 245 000	-	4 500 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 1 245 000	-	- 1 245 000	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 1 245 000		- 1 245 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 500 000	-	-	-	3 500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000				3 500 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000 000	-	-	-	1 000 000
	85395	Pozostała działalność	1 000 000				1 000 000

**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	153 648	153 648	-	- 1 091 352	153 648	- 1 245 000
		ZADANIA ZLECONE	153 648	153 648	-	153 648	153 648	-
852		POMOC SPOŁECZNA	153 648	153 648	-	153 648	153 648	-
	85203	Ośrodki wsparcia	153 648	153 648		153 648	153 648	
		ZADANIA WŁASNE	-	-	-	- 1 245 000	-	- 1 245 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	- 1 245 000	-	- 1 245 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				- 1 245 000		- 1 245 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:			6 550
750	75022	Kowale	2 000
750	75022	Świniary	3 500
750	75022	Tarnogaj	400
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	650
RAZEM			6 550

**ZMIANA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ
I WYDATKÓW NA ZADANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
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	-	3 446 310	2 746 310	700 000
851		OCHRONA ZDROWIA	-	3 446 310	2 746 310	700 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	3 446 310	2 746 310	700 000

**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	-	1 428 657	1 428 657	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	1 428 657	1 428 657	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1 428 657	1 428 657	

**ZMIANA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

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	-	141 450	-	141 450
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	141 450	-	141 450
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		141 450		141 450

**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			2 988 160	2 870 696	117 464
700	Gospodarka mieszkaniowa		115 499	115 499	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 499	115 499	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 499	115 499	
750	Administracja publiczna		65 811	65 811	-
	75095	Pozostała działalność	65 811	65 811	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 811	65 811	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 811	65 811	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765	765	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 046	65 046	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		- 598 420	- 598 420	-
	75416	Straż gminna (miejska)	- 598 420	- 598 420	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 598 420	- 598 420	
801	Oświata i wychowanie		254 532	137 068	117 464
	80101	Szkoły podstawowe	137 068	137 068	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	137 068	137 068	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	137 068	137 068	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 068	137 068	
	80195	Pozostała działalność	117 464	-	117 464
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	117 464	-	117 464
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 114	-	34 114
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 114		34 114
		Dotacje na zadania bieżące	83 350		83 350
852	Pomoc społeczna		21 500	21 500	-
	85203	Ośrodki wsparcia	21 500	21 500	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 500	21 500	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 229	2 229	-

**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 związane z realizacją ich statutowych zadań	2 229	2 229	
		Dotacje na zadania bieżące	19 271	19 271	
855	Rodzina		- 164 400	- 164 400	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 164 400	- 164 400	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 164 400	- 164 400	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 164 400	- 164 400	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 010	228 010	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 392 410	- 392 410	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 293 638	3 293 638	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 293 638	3 293 638	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 293 638	3 293 638	

**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	60 782 216
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	724 213 354
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	300 000 000
	Razem	1 091 366 990

Na kwotę 1.091.366.990 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	4 259 561 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi	4 893 092 zł
- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 371 420 zł
- kredyt zaciągnięty na rynku krajowym	724 213 354 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**

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	- 17 889 030
RAZEM		- 17 889 030

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			664 109	-	664 109	-	-
ZADANIA WŁASNE			664 109	-	664 109	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		664 109	-	664 109	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	664 109		664 109		

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			- 17 224 921	-	664 109	- 17 889 030	-
ZADANIA WŁASNE			- 17 224 921	-	664 109	- 17 889 030	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		- 17 889 030	-	-	- 17 889 030	-
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	- 17 889 030	-	-	- 17 889 030	-
		Objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	- 17 889 030			- 17 889 030	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-
		Realizacja programu Laboratoria Przyszłości z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	49 000			49 000	
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu Laboratoria Przyszłości z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	- 49 000			- 49 000	
852	POMOC SPOŁECZNA		664 109	-	664 109	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	664 109	-	664 109	-	-
		Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem SARS-CoV-2, finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	664 109		664 109		

**ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU MIESZKALNICTWA
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2022 ROK**

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	17 889 030
RAZEM		17 889 030

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan DOCHODÓW na 2022 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	8 853 324	-	-	8 853 324	-
		ZADANIA WŁASNE	8 853 324	-	-	8 853 324	-
700		GOSPODARKA	8 853 324	-	-	8 853 324	-
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	8 853 324			8 853 324	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan WYDATKÓ W	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	26 742 354	-	-	26 742 354	-
		ZADANIA WŁASNE	26 742 354	-	-	26 742 354	-
700		GOSPODARKA	26 742 354	-	-	26 742 354	-
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	26 742 354	-	-	26 742 354	-
		Objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o. finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	26 742 354			26 742 354	