

**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, 1005, 1079 i 1561), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), 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 z późn. zm.²⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 11.481.778 zł,
- w pkt 1, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10.725.097,73 zł,
- w pkt 2, we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 756.680,27 zł,
- w pkt 2 w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększa się o kwotę 747.680,27 zł,
- w pkt 2 w lit. b, dochody ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 9.000 zł,

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 66.189.591 zł,
- w pkt 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 92.489.394 zł,
- w pkt 1 w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 13.814.145 zł, w tym:
 - w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 309.058 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 3.013 zł,*
 - w pkt 1 w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 11.305.347 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 66.987 zł,*
- w pkt 1 w lit. b, dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 38.337.649 zł,
- w pkt 1 w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 337.600 zł,

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2022 r. poz. 1604, 2310, 2770, 3070, 3465, 3840 i 4534.

- w pkt 1 w lit. d, wydatki związane z obsługą długu zwiększa się o kwotę 40.000.000 zł,
- w pkt 2:
 - we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 26.299.803 zł,
 - w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 26.299.803 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 2.680.422 zł,*

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 875.264.010 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 875.264.010 zł będą przychody pochodzące z kredytu z banku w wysokości 802.026.590 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 66.843.680 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 6.393.740 zł.

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 360.600.197 zł, nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości 98.297.988 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 262.302.209 zł.

3. Ustala się przychody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 1.235.864.207 zł, z tego:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 600.324.578 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 66.843.680 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 6.393.740 zł;
- 5) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 262.302.209 zł.

4. Ustala się szczegółowy podział rozchodów w łącznej wysokości 360.600.197 zł, z tego:

- 1) wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 121.404.936 zł;
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 170.520.362 zł;
- 3) spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w wysokości 68.674.899 zł.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się limit zobowiązań, z tego:

- 1) z tytułu kredytów na:
 - a) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 98.297.988 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 922.026.590 zł, z tego w roku 2022 w wysokości 802.026.590 zł i w roku 2023 w wysokości 120.000.000 zł,
 - c) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 400.000.000 zł;

- 2) z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 66.723.511 zł.”;
- 4) w załącznikach nr 1-4, 7, 9 i 12-15 wprowadza się zmiany (w odpowiednich pozycjach), określone w załącznikach nr 1–10 do niniejszej uchwały;
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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:				11 481 778,00	10 725 097,73		756 680,27	
					10 690 741,73	34 356,00	747 680,27	9 000,00
Dochody własne, z tego:				9 630 743	9 609 143	12 600	-	9 000
Wpływy z opłat, z tego:				- 177 316	- 177 316	-	-	-
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				- 6 911	- 6 911	-	-	-
	801	80103	0660	- 6 961	- 6 961			
	801	80104	0660	50	50			
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				- 170 405	- 170 405	-	-	-
	801	80103	0670	- 190 405	- 190 405			
	801	80104	0670	20 000	20 000			
Dochody z majątku, z tego:				7 509 000	7 500 000	-	-	9 000
sprzedaż składników majątkowych gminy				9 000	-	-	-	9 000
	852	85202	0870	9 000				9 000

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
najem i dzierżawa				2 150 000	2 150 000	-	-	-
	700	70005	0750	300 000	300 000			
	926	92604	0750	1 850 000	1 850 000			
wpływy z czynszów, z tego:				5 350 000	5 350 000	-	-	-
a) za lokale mieszkalne	700	70007	0750	2 000 000	2 000 000			
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	3 350 000	3 350 000			
Dochody z usług, z tego:				926 400	943 800	- 17 400	-	-
wpływy z opłat za żywienie				40 400	40 400	-	-	-
	801	80148	0830	40 400	40 400			
dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych	852	85202	0830	- 17 400		- 17 400		
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia				- 21 600	- 21 600	-	-	-
	852	85203	0830	- 21 600	- 21 600			
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu				75 000	75 000	-	-	-
	926	92604	0830	75 000	75 000			
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	92604	0830	850 000	850 000			

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
Pozostałe dochody, z tego:				1 372 659	1 342 659	30 000	-	-
odsetki				1 200 000	1 200 000	-	-	-
	700	70007	0920	1 200 000	1 200 000			
różne wpływy				172 659	142 659	30 000	-	-
	750	75095	0950	42 659	42 659			
	852	85202	0940	30 000		30 000		
	926	92604	0970	100 000	100 000			
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				788 931,73	788 931,73	-	-	-
2) na zadania zlecone, z tego:				788 931,73	788 931,73	-	-	-
- różne rozliczenia				788 931,73	788 931,73	-	-	-
	758	75814	2010	788 931,73	788 931,73			
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				29 410	7 654	21 756	-	-
	801	80101	2700	7 654	7 654			
	801	80120	2700	21 756		21 756		

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:				285 013	285 013	-	-	-
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				285 013	285 013	-	-	-
	750	75095	2058	242 261	242 261			
	750	75095	2059	42 752	42 752			
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				747 680,27	-	-	747 680,27	-
9) środki z Funduszu Dopłat	700	70007	6290	747 680,27			747 680,27	

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			66 189 591	59 848 059	-	6 341 532	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		- 12 259 395	- 5 042 345	-	- 7 217 050	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 7 217 050	-	-	- 7 217 050	-
		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	- 6 617 050			- 6 617 050	
	60016	Drogi publiczne gminne	- 5 042 345	- 5 042 345	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 700 000	- 700 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 700 000	- 700 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 700 000	- 700 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 4 342 345	- 4 342 345			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		584 946	584 946	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 413 782	- 413 782	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 335 000	- 335 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 335 000	- 335 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 335 000	- 335 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 78 782	- 78 782			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	998 728	998 728	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 052 000	10 052 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 052 000	10 052 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 052 000	7 052 000			
		- remonty	3 000 000	3 000 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 9 053 272	- 9 053 272			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 250 651	2 250 651	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	2 250 651	2 250 651	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 854 003	1 854 003	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 854 003	1 854 003	-	-	-

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	2 550 003	2 550 003			
		- remonty	- 696 000	- 696 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	396 648	396 648			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 136 279	1 136 279	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000	55 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 000	55 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 000	55 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	55 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	777 632	777 632	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	777 632	777 632	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	777 632	777 632	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 64 955	-64 955			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	842 587	842 587			-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000	4 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4 000	-4 000			
	75095	Pozostała działalność	303 647	303 647	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 937	45 937	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 937	45 937	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 013	3 013			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 924	42 924			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	257 710	257 710			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	410 000	160 000	-	250 000	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000	-	-	250 000	-

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	250 000			250 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000	30 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000	30 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000			
	75495	Pozostała działalność	130 000	130 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	130 000			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 000 000	40 000 000	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zalicznych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	40 000 000	40 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000 000	40 000 000	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	40 000 000	40 000 000			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 220 922	24 332 953	-	11 887 969	-
	80101	Szkoły podstawowe	7 955 251	7 955 251	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 955 251	7 955 251	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 161 251	2 161 251	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 161 251	2 161 251			
		Dotacje na zadania bieżące	5 794 000	5 794 000			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 245 000	-	-	1 245 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 245 000	-	-	1 245 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 245 000			1 245 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 000	240 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	240 000	240 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000			
	80104	Przedszkola	14 961 000	14 961 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 961 000	14 961 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 3 900	- 3 900	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3 900	- 3 900			
		Dotacje na zadania bieżące	14 964 900	14 964 900			
	80105	Przedszkola specjalne	152 000	152 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	152 000	152 000	-	-	-

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	152 000	152 000			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	765 000	765 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	765 000	765 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	765 000	765 000			
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	- 2 732 653	- 2 732 653	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 2 732 653	- 2 732 653	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 2 732 653	- 2 732 653	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2 732 653	- 2 732 653			
	80115	Technika	1 442 570	-	-	1 442 570	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 385 000	-	-	1 385 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 000	-	-	40 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000			40 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 345 000			1 345 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 570			57 570	
	80116	Szkoły policealne	2 400 000	-	-	2 400 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 400 000	-	-	2 400 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 000			2 400 000	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	74 000	-	-	74 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	74 000	-	-	74 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	74 000			74 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	4 549 399	-	-	4 549 399	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 434 409	-	-	4 434 409	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	754 409	-	-	754 409	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	754 409			754 409	
		Dotacje na zadania bieżące	3 680 000			3 680 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	114 990			114 990	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	352 000	-	-	352 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	352 000	-	-	352 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	352 000			352 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 070 000	-	-	1 070 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 070 000	-	-	1 070 000	-

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	1 070 000			1 070 000	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 427 000	2 427 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 427 000	2 427 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 427 000	2 427 000			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 490 000	1 490 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 490 000	1 490 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 490 000	1 490 000			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	755 000	-	-	755 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	755 000	-	-	755 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	755 000			755 000	
	80195	Pozostała działalność	- 924 645	- 924 645	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 323 465	- 323 465	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 323 465	- 323 465	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 179 205	- 179 205			
		- remonty	- 144 260	- 144 260			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 601 180	- 601 180			

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
851		OCHRONA ZDROWIA	- 66 200	-	-	- 66 200	-
	85195	Pozostała działalność	- 66 200	-	-	- 66 200	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 66 200	-	-	- 66 200	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 66 200	-	-	- 66 200	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 66 200			- 66 200	
852		POMOC SPOŁECZNA	- 475 730	- 496 313	-	20 583	-
	85202	Domy pomocy społecznej	20 583	-	-	20 583	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 583	-	-	20 583	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 083	-	-	126 083	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 083			126 083	
		Dotacje na zadania bieżące	- 105 500			- 105 500	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 270	45 270	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 270	45 270	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 270	45 270			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 598 000	- 598 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 598 000	- 598 000			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000	35 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	35 000			
	85232	Centra integracji społecznej	87 607	87 607	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	87 607	87 607	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 607	87 607	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 607	47 607			
		- remonty	40 000	40 000			
	85295	Pozostała działalność	- 66 190	- 66 190	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 66 190	- 66 190	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 66 190	- 66 190	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 66 190	- 66 190			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 645 538	- 645 538	-	-	-

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
	85395	Pozostała działalność	- 645 538	- 645 538	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 645 538	- 645 538	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 371 845	- 371 845	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 371 845	- 371 845			
		Dotacje na zadania bieżące	- 266 793	- 266 793			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 6 900	- 6 900			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	597 180	93 222	-	503 958	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	- 870 820	-	-	- 870 820	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 000	-	-	90 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	90 000			90 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 960 820			- 960 820	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	442 000	100 000	-	342 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	442 000	100 000	-	342 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	442 000	100 000		342 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 778	-	-	6 778	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 778	-	-	6 778	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 778	-	-	6 778	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 778			6 778	
	85410	Internaty i bursy szkolne	306 000	-	-	306 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	306 000	-	-	306 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	306 000			306 000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- 6 778	- 6 778	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 6 778	- 6 778	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 6 778	- 6 778	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 6 778	- 6 778			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	430 000	-	-	430 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	430 000	-	-	430 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	430 000			430 000	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	290 000	-	-	290 000	-

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 BIEŻĄCE, z tego:	290 000	-	-	290 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	290 000			290 000	
855	RODZINA		230 230	- 251 000	-	481 230	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 171 000	- 171 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 171 000	- 171 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 171 000	- 171 000			
	85508	Rodziny zastępcze	481 230	-	-	481 230	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	481 230	-	-	481 230	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 230			481 230	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 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			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		- 2 638 389	- 2 638 389	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	- 1 041 177	- 1 041 177	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 041 177	- 1 041 177			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 1 366 017	- 1 366 017	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 366 017	- 1 366 017			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 231 671	- 231 671	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 231 671	- 231 671			
	90095	Pozostała działalność	476	476	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	476	476	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	476	476	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476	476			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		559 420	78 378	-	481 042	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 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 BIEŻĄCE, z tego:	- 50 000	- 50 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	- 50 000	- 50 000			
	92106	Teatry	36 042	-	-	36 042	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 042	-	-	36 042	-
		Dotacje na zadania bieżące	36 042			36 042	
	92113	Centra kultury i sztuki	- 298 622	- 298 622	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 298 622	- 298 622			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	215 000	-	-	215 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	215 000	-	-	215 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	215 000			215 000	
	92116	Biblioteki	160 000	160 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	160 000	160 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000			
	92118	Muzea	230 000	-	-	230 000	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000			230 000	
	92195	Pozostała działalność	267 000	267 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	267 000	267 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	260 000	260 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000	260 000			
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000			
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	- 6 000 000	- 6 000 000	-	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	- 6 000 000	- 6 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 6 000 000	- 6 000 000			
926		KULTURA FIZYCZNA	6 285 215	6 285 215	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	3 417 215	3 417 215	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 417 215	3 417 215			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 875 000	2 875 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 875 000	2 875 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 875 000	2 875 000	-	-	-

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
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 000	371 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 504 000	2 504 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 7 000	- 7 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 7 000	- 7 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 7 000	- 7 000			

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
WYDATKI RAZEM			- 26 299 803	- 24 774 811	- 1 524 992	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		- 10 959 395	- 10 959 395	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		- 6 617 050	- 6 617 050	-	-
	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym		- 70 000	- 70 000		
	Program rowerowy		- 450 994	- 450 994		
	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej		- 2 212 305	- 2 212 305		
	Program Ruchu Pieszego		- 1 433 751	- 1 433 751		
	Program poprawy infrastruktury szynowej		- 2 450 000	- 2 450 000		
60016	Drogi publiczne gminne		- 4 342 345	- 4 342 345	-	-
	Program inicjatyw lokalnych		- 75 592	- 75 592		
	Wrocławski Budżet Obywatelski		- 303 840	- 303 840		
	Program inicjatyw Rad Osiedli		- 3 303 665	- 3 303 665		
	Fundusz Osiedlowy		- 659 248	- 659 248		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		- 9 132 054	- 7 607 062	- 1 524 992	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		- 78 782	- 78 782	-	-
	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo		- 78 782	- 78 782		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		- 9 053 272	- 7 528 280	- 1 524 992	-
	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego		- 1 734 468	- 1 734 468		
	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania		283 184	283 184		
	Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2		- 7 601 988	- 6 076 996	- 1 524 992	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		396 648	396 648	-	-
71095	Pozostała działalność		396 648	396 648	-	-

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	- 2 103 352	- 2 103 352		
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 500 000	2 500 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	257 710	257 710	-	-
	75095	Pozostała działalność	257 710	257 710	-	-
		e-administracja	257 710	257 710		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	380 000	380 000	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000	250 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	250 000	250 000		
	75495	Pozostała działalność	130 000	130 000	-	-
		Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu na potrzeby parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg Wrocławia	130 000	130 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 428 620	- 428 620	-	-
	80115	Technika	57 570	57 570	-	-
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	57 570	57 570		
	80120	Licea ogólnokształcące	114 990	114 990	-	-
		Modernizacja rozdzielni głównej w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr IX ul. P. Skargi	114 990	114 990		
	80195	Pozostała działalność	- 601 180	- 601 180	-	-
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	- 601 180	- 601 180		
852		POMOC SPOŁECZNA	- 563 000	- 563 000	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 598 000	- 598 000	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	- 598 000	- 598 000		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000	35 000	-	-

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
		Zakupy inwestycyjne	35 000	35 000		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- 960 820	- 960 820	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	- 960 820	- 960 820	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	- 960 820	- 960 820		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 2 638 865	- 2 638 865	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	- 1 041 177	- 1 041 177	-	-
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu	- 1 041 177	- 1 041 177		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 1 366 017	- 1 366 017	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 968 517	- 968 517		
		Fundusz Osiedlowy	- 397 500	- 397 500		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 231 671	- 231 671	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 22 141	- 22 141		
		Fundusz Osiedlowy	- 209 530	- 209 530		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 68 622	- 68 622	-	-
	92113	Centra kultury i sztuki	- 298 622	- 298 622	-	-
		Modernizacja siedziby Centrum Kultury Zamek pl. Świętojański 1 we Wrocławiu	- 298 622	- 298 622		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	-	-	-	-
		Dostosowanie lokalu Ogniska Kultury Plastycznej dla osób niepełnosprawnych	- 32 923	- 32 923		
		Zakupy inwestycyjne	32 923	32 923		
	92118	Muzea	230 000	230 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	230 000	230 000		

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
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	- 6 000 000	- 6 000 000	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	- 6 000 000	- 6 000 000	-	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 6 000 000	- 6 000 000		
926		KULTURA FIZYCZNA	3 417 215	3 417 215	-	-
	92601	Obiekty sportowe	3 417 215	3 417 215	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 82 785	- 82 785		
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000	3 500 000		

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			38 567 649	411 042	233 900	38 308 000	- 385 293
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			38 337 649	411 042	3 900	38 308 000	- 385 293
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		30 000	-	-	-	30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000				30 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		36 753 900	-	3 900	36 750 000	-
	80101	Szkoły podstawowe	5 794 000			5 794 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 245 000			1 245 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 000			240 000	
	80104	Przedszkola	14 964 900		3 900	14 961 000	
	80105	Przedszkola specjalne	152 000			152 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	765 000			765 000	
	80115	Technika	1 345 000			1 345 000	
	80116	Szkoły policealne	2 400 000			2 400 000	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	74 000			74 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 680 000			3 680 000	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	352 000			352 000	

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
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 070 000			1 070 000	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 427 000			2 427 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 490 000			1 490 000	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	755 000			755 000	
852	POMOC SPOŁECZNA		- 105 500	-	-	-	- 105 500
	85202	Domy pomocy społecznej	- 105 500				- 105 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		- 266 793	-	-	-	- 266 793

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
	85395	Pozostała działalność	- 266 793				- 266 793
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 558 000	-	-	1 558 000	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	90 000			90 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	442 000			442 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	306 000			306 000	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	430 000			430 000	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	290 000			290 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	368 042	411 042	-	-	- 43 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 50 000				- 50 000
	92106	Teatry	36 042	36 042			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	215 000	215 000			
	92116	Biblioteki	160 000	160 000			
	92195	Pozostała działalność	7 000				7 000
		DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:	230 000	-	230 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	230 000	-	230 000	-	-
	92118	Muzea	230 000		230 000		

**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	788 931,73	788 931,73	-	-	-	-
		ZADANIA ZLECONE	788 931,73	788 931,73	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	788 931,73	788 931,73	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	788 931,73	788 931,73		-		

**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:			55 000
750	75022	Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszewice	15 273
750	75022	Gaj	1 205
750	75022	Huby	52
750	75022	Jagodno	118
750	75022	Karłowice-Różanka	2 026
750	75022	Kleczków	53
750	75022	Kowale	937
750	75022	Księżę	1 177
750	75022	Ołtaszyn	99
750	75022	Osobowice-Rędzin	409
750	75022	Pawłowice	372
750	75022	Plac Grunwaldzki	16
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	193
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	216
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnow	735
750	75022	Świniary	336
750	75022	Tarnogaj	78
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	31 705
RAZEM			55 000

**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	-	- 1 041 177	-	- 1 041 177
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	- 1 041 177	-	- 1 041 177
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		- 1 041 177		- 1 041 177

**ZMIANA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT
ZWIĄZANYCH Z POSTOJEM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
W ŚRÓDMIEJSKIEJ STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA
I 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	-	5 920 014	5 920 014	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	5 920 014	5 920 014	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		5 920 014	5 920 014	

**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			- 2 610 422	- 2 650 422	40 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		- 2 680 422	- 2 680 422	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 2 680 422	- 2 680 422	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 680 422	- 2 680 422	
750	Administracja publiczna		30 000	30 000	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000	30 000	
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	30 000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 013	3 013	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 987	26 987	
801	Oświata i wychowanie		40 000	-	40 000
	80115	Technika	40 000	-	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 000	-	40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000		40 000

**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	66 843 680
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	6 393 740
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	262 302 209
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 324 578
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	300 000 000
	Razem	1 235 864 207

Na kwotę 1.235.864.207 zł składają się następujące przychody Miasta:

- niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	17 889 030 zł
- niewykorzystane środki z Funduszu Dopłat	33 740 533 zł
- niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	4 259 561 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia 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	3 446 310 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na działania mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	1 428 657 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	141 450 zł
- niewykorzystanie środki z Funduszu Pracy	18 125 zł

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

- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 843 680 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i wydatków nimi finansowanych	5 920 014 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego	6 393 740 zł
- kredyt zaciągnięty na rynku krajowym	262 302 209 zł
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	600 324 578 zł

R O Z C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
1	2	3
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	121 404 936
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	170 520 362
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	68 674 899
	Razem	360 600 197

Na kwotę 360.600.197 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	68 674 899 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	168 591 462 zł
- wcześniejsza spłata kredytów z banków krajowych	121 404 936 zł