

**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.<sup>1)</sup>), 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.<sup>2)</sup>), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 1.248.890 zł,
- w pkt 1, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 921.638 zł,
- w pkt 2, we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 327.252 zł,
- w pkt 2 w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększa się o kwotę 327.252 zł,

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 5.879.274 zł,
- w pkt 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50.399.757 zł,
- w pkt 1 w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 9.199.858 zł, w tym:
  - w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 125.800 zł,
  - w pkt 1 w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 7.573.082 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 66.819 zł,*
- w pkt 1 w lit. b, dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 40.676.299 zł,
- w pkt 1 w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 523.600 zł,
- w pkt 2:
  - we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 56.279.031 zł,

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

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2022 r. poz. 1604, 2310, 2770, 3070, 3465, 3840, 4534 i 5183.

-- w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 56.279.031 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 21.549.974 zł,*

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 868.835.846 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 868.835.846 zł będą przychody pochodzące z kredytu z banku w wysokości 792.801.458 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 69.640.648 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 1.229.436.043 zł, z tego:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 591.099.446 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 69.640.648 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 912.801.458 zł, z tego w roku 2022 w wysokości 792.801.458 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, 11, 12, 14 i 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2022 ROK

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Dział | Rozdział | Paragraf | Zmiana planu<br>dochodów<br>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              |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM,<br/>z tego:</b>                                                                                        |       |          |          | <b>1 248 890</b>                        | <b>921 638</b>   |                | <b>327 252</b>     |                |
|                                                                                                                           |       |          |          |                                         | <b>786 158</b>   | <b>135 480</b> | <b>203 252</b>     | <b>124 000</b> |
| <b>Dochody własne,<br/>z tego:</b>                                                                                        |       |          |          | <b>773 262</b>                          | <b>748 262</b>   | <b>25 000</b>  | -                  | -              |
| <b>Wpływy z opłat,<br/>z tego:</b>                                                                                        |       |          |          | <b>500 000</b>                          | <b>500 000</b>   | -              | -                  | -              |
| wpływy z opłat za korzystanie<br>z żywienia w jednostkach<br>realizujących zadania z zakresu<br>wychowania przedszkolnego |       |          |          | -                                       | -                | -              | -                  | -              |
|                                                                                                                           | 801   | 80103    | 0670     | - 40 000                                | - 40 000         |                |                    |                |
|                                                                                                                           | 801   | 80104    | 0670     | 40 000                                  | 40 000           |                |                    |                |
| wpływy z opłat i kar<br>za korzystanie ze środowiska                                                                      | 900   | 90019    | 0690     | 500 000                                 | 500 000          |                | -                  | -              |
| <b>Pozostałe dochody,<br/>z tego:</b>                                                                                     |       |          |          | <b>273 262</b>                          | <b>248 262</b>   | <b>25 000</b>  | -                  | -              |
| różne wpływy                                                                                                              |       |          |          | 273 262                                 | 248 262          | 25 000         | -                  | -              |
|                                                                                                                           | 750   | 75022    | 0960     | 1 250                                   | 1 250            |                |                    |                |
|                                                                                                                           | 750   | 75095    | 0950     | 76 012                                  | 76 012           |                |                    |                |
|                                                                                                                           | 754   | 75411    | 0970     | 20 000                                  |                  | 20 000         |                    |                |

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2022 ROK

| Wyszczególnienie                                              | Dział | Rozdział | Paragraf | Zmiana planu<br>dochodów<br>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              |
|                                                               | 855   | 85510    | 0960     | 5 000                                   |                  | 5 000         |                    |                |
|                                                               | 926   | 92604    | 0970     | 171 000                                 | 171 000          |               |                    |                |
| <b>Dotacje celowe<br/>z budżetu państwa,<br/>z tego:</b>      |       |          |          | <b>200 824</b>                          | <b>76 824</b>    | -             | -                  | <b>124 000</b> |
| 1) na zadania własne, z tego:                                 |       |          |          | 124 000                                 | -                | -             | -                  | 124 000        |
| - obrona narodowa                                             | 752   | 75295    | 6430     | 124 000                                 |                  |               |                    | 124 000        |
| 2) na zadania zlecone, z tego:                                |       |          |          | 76 824                                  | 76 824           | -             | -                  | -              |
| - pomoc społeczna                                             |       |          |          | 76 824                                  | 76 824           | -             | -                  | -              |
|                                                               | 852   | 85203    | 2010     | 76 824                                  | 76 824           |               |                    |                |
| <b>Środki na zadania własne pozyskane z<br/>innych źródeł</b> |       |          |          | <b>266 229</b>                          | <b>14 224</b>    | <b>48 753</b> | <b>203 252</b>     | -              |
|                                                               | 700   | 70005    | 6290     | 203 252                                 |                  |               | 203 252            |                |
|                                                               | 801   | 80101    | 2700     | 14 224                                  | 14 224           |               |                    |                |
|                                                               | 801   | 80115    | 2700     | 36 109                                  |                  | 36 109        |                    |                |
|                                                               | 801   | 80120    | 2700     | 12 644                                  |                  | 12 644        |                    |                |

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2022 ROK

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Dział | Rozdział | Paragraf | Zmiana planu<br>dochodów<br>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        |
| <b>Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:</b> |       |          |          | <b>8 575</b>                            | <b>- 53 152</b>  | <b>61 727</b> | <b>-</b>           | <b>-</b> |
| 1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności                                                                           |       |          |          | 9 215                                   | 9 215            | -             | -                  | -        |
|                                                                                                                                    | 801   | 80101    | 2057     | 8 689                                   | 8 689            |               |                    |          |
|                                                                                                                                    | 801   | 80101    | 2059     | 526                                     | 526              |               |                    |          |
| 2) pozostałe środki europejskie                                                                                                    |       |          |          | - 640                                   | - 62 367         | 61 727        | -                  | -        |
|                                                                                                                                    | 801   | 80120    | 2001     | 61 727                                  |                  | 61 727        |                    |          |
|                                                                                                                                    | 900   | 90095    | 2001     | - 62 367                                | - 62 367         |               |                    |          |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                            | Zmiana planu wydatków<br>na 2022 rok | z tego zadania:    |                                  |                     |                                    |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|
|            |          |                                                             |                                      | własne<br>gminy    | zlecone<br>i powierzone<br>gminy | własne<br>powiatu   | zlecone<br>i powierzone<br>powiatu |
| 1          | 2        | 3                                                           | 4                                    | 5                  | 6                                | 7                   | 8                                  |
|            |          | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                       | <b>- 5 879 274</b>                   | <b>- 483 872</b>   | <b>76 824</b>                    | <b>- 5 472 226</b>  | <b>-</b>                           |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                 | <b>- 29 496 341</b>                  | <b>- 3 904 712</b> | <b>-</b>                         | <b>- 25 591 629</b> | <b>-</b>                           |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                  | 240 000                              | 240 000            | -                                | -                   | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 240 000                              | 240 000            | -                                | -                   | -                                  |
|            |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | 240 000                              | 240 000            | -                                | -                   | -                                  |
|            |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | 240 000                              | 240 000            |                                  |                     |                                    |
|            | 60015    | Drogi publiczne w miastach<br>na prawach powiatu            | - 25 591 629                         | -                  | -                                | - 25 591 629        | -                                  |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 25 591 629                         |                    |                                  | - 25 591 629        |                                    |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                      | - 3 904 712                          | - 3 904 712        | -                                | -                   | -                                  |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 3 904 712                          | - 3 904 712        |                                  |                     |                                    |
|            | 60020    | Funkcjonowanie przystanków<br>komunikacyjnych               | - 240 000                            | - 240 000          | -                                | -                   | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | - 240 000                            | - 240 000          | -                                | -                   | -                                  |
|            |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | - 240 000                            | - 240 000          | -                                | -                   | -                                  |
|            |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | - 240 000                            | - 240 000          |                                  |                     |                                    |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA<br/>MIESZKANIOWA</b>                          | <b>- 9 682 124</b>                   | <b>- 9 682 124</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>            | <b>-</b>                           |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami<br>i nieruchomościami                   | - 1 440 740                          | - 1 440 740        | -                                | -                   | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 148 500                              | 148 500            | -                                | -                   | -                                  |
|            |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | 148 500                              | 148 500            | -                                | -                   | -                                  |
|            |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | 148 500                              | 148 500            |                                  |                     |                                    |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 1 589 240                          | - 1 589 240        |                                  |                     |                                    |
|            | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym<br>zasobem gminy               | - 6 269 044                          | - 6 269 044        | -                                | -                   | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 7 599 395                            | 7 599 395          | -                                | -                   | -                                  |
|            |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | 7 599 395                            | 7 599 395          | -                                | -                   | -                                  |
|            |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | 6 099 395                            | 6 099 395          |                                  |                     |                                    |
|            |          | - remonty                                                   | 1 500 000                            | 1 500 000          |                                  |                     |                                    |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 13 868 439                         | - 13 868 439       |                                  |                     |                                    |
|            | 70095    | Pozostała działalność                                       | - 1 972 340                          | - 1 972 340        | -                                | -                   | -                                  |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 1 972 340                          | - 1 972 340        |                                  |                     |                                    |
| <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                 | <b>- 1 201 384</b>                   | <b>- 1 202 884</b> | <b>-</b>                         | <b>1 500</b>        | <b>-</b>                           |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                            | Zmiana planu wydatków<br>na 2022 rok | z tego zadania: |                                  |                   |                                    |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|       |          |                                                             |                                      | własne<br>gminy | zlecone<br>i powierzone<br>gminy | własne<br>powiatu | zlecone<br>i powierzone<br>powiatu |
| 1     | 2        | 3                                                           | 4                                    | 5               | 6                                | 7                 | 8                                  |
|       | 71012    | Zadania z zakresu<br>geodezji i kartografii                 | 1 500                                | -               | -                                | 1 500             | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 1 500                                | -               | -                                | 1 500             | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | 1 500                                | -               | -                                | 1 500             | -                                  |
|       |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | 1 500                                |                 |                                  | 1 500             |                                    |
|       | 71095    | Pozostała działalność                                       | - 1 202 884                          | - 1 202 884     | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | - 150 000                            | - 150 000       | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | - 150 000                            | - 150 000       | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | - 150 000                            | - 150 000       |                                  |                   |                                    |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 1 052 884                          | - 1 052 884     |                                  |                   |                                    |
|       | 750      | ADMINISTRACJA<br>PUBLICZNA                                  | - 363 373                            | - 363 373       | -                                | -                 | -                                  |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast<br>na prawach powiatu)             | - 348 750                            | - 348 750       | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 1 250                                | 1 250           | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | 1 250                                | 1 250           | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | 1 250                                | 1 250           |                                  |                   |                                    |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 350 000                            | - 350 000       |                                  |                   |                                    |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast<br>na prawach powiatu)           | 11 030                               | 11 030          | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 11 030                               | 11 030          | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | 11 030                               | 11 030          | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | 11 030                               | 11 030          |                                  |                   | -                                  |
|       | 75075    | Promocja jednostek<br>samorządu terytorialnego              | - 11 070                             | - 11 070        | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | - 11 070                             | - 11 070        | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | - 11 070                             | - 11 070        | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | - 11 070                             | - 11 070        |                                  |                   |                                    |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                       | - 14 583                             | - 14 583        | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 14 583                             | - 14 583        |                                  |                   |                                    |
|       | 752      | OBRONA NARODOWA                                             | 155 000                              | -               | -                                | 155 000           | -                                  |
|       | 75295    | Pozostała działalność                                       | 155 000                              | -               | -                                | 155 000           | -                                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 155 000                              |                 |                                  | 155 000           |                                    |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Zmiana planu wydatków<br>na 2022 rok | z tego zadania:   |                                  |                   |                                    |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                             |                                      | własne<br>gminy   | zlecone<br>i powierzone<br>gminy | własne<br>powiatu | zlecone<br>i powierzone<br>powiatu |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                           | 4                                    | 5                 | 6                                | 7                 | 8                                  |
| 754   |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO<br/>PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                           | <b>152 800</b>                       | <b>42 752</b>     | -                                | <b>110 048</b>    | -                                  |
|       | 75411    | Komendy powiatowe<br>Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                             | 27 000                               | -                 | -                                | 27 000            | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                    | 27 000                               | -                 | -                                | 27 000            | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                                                                                                                   | 27 000                               | -                 | -                                | 27 000            | -                                  |
|       |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                 | 27 000                               |                   |                                  | 27 000            |                                    |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                      | 125 800                              | 125 800           | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                    | 125 800                              | 125 800           | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                                                                                                                   | 125 800                              | 125 800           | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane                                                                                                              | 125 800                              | 125 800           |                                  |                   |                                    |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                       | -                                    | - 83 048          | -                                | 83 048            | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                    | -                                    | - 83 048          | -                                | 83 048            | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                                                                                                                   | -                                    | - 83 048          | -                                | 83 048            | -                                  |
|       |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                 | -                                    | - 83 048          |                                  | 83 048            | -                                  |
| 758   |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                    | <b>- 100 000</b>                     | <b>- 100 000</b>  | -                                | -                 | -                                  |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                     | - 100 000                            | - 100 000         | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | 3. Rezerwa celowa<br>na zadania bieżące<br>związane z przygotowaniem,<br>realizacją i trwałością<br>projektów współfinansowanych<br>ze środków europejskich | - 100 000                            | - 100 000         | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                    | - 100 000                            | - 100 000         | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                                                                                                                   | - 100 000                            | - 100 000         | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                 | - 100 000                            | - 100 000         |                                  |                   |                                    |
| 801   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                 | <b>35 685 380</b>                    | <b>20 217 750</b> | -                                | <b>15 467 630</b> | -                                  |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                           | 313 779                              | 313 779           | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                    | 2 751 040                            | 2 751 040         | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                                                                                                                   | 45 440                               | 45 440            | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań                                                                                                 | 45 440                               | 45 440            |                                  |                   |                                    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                  | 2 705 600                            | 2 705 600         |                                  |                   |                                    |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                            | Zmiana planu wydatków<br>na 2022 rok | z tego zadania: |                                  |                   |                                    |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|       |          |                                                             |                                      | własne<br>gminy | zlecone<br>i powierzone<br>gminy | własne<br>powiatu | zlecone<br>i powierzone<br>powiatu |
| 1     | 2        | 3                                                           | 4                                    | 5               | 6                                | 7                 | 8                                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 2 437 261                          | - 2 437 261     |                                  |                   |                                    |
|       | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                 | 2 516 200                            | -               | -                                | 2 516 200         | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 2 516 200                            | -               | -                                | 2 516 200         | -                                  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                  | 2 516 200                            |                 |                                  | 2 516 200         |                                    |
|       | 80104    | Przedszkola                                                 | 16 281 357                           | 16 281 357      | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 16 624 905                           | 16 624 905      | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | - 5 095                              | - 5 095         | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | - 5 095                              | - 5 095         |                                  |                   |                                    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                  | 16 630 000                           | 16 630 000      |                                  |                   |                                    |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 343 548                            | - 343 548       |                                  |                   |                                    |
|       | 80105    | Przedszkola specjalne                                       | 111 000                              | 111 000         | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 111 000                              | 111 000         | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                  | 111 000                              | 111 000         |                                  |                   |                                    |
|       | 80115    | Technika                                                    | 1 701 109                            | -               | -                                | 1 701 109         | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 1 701 109                            | -               | -                                | 1 701 109         | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | 36 109                               | -               | -                                | 36 109            | -                                  |
|       |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | 36 109                               |                 |                                  | 36 109            |                                    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                  | 1 665 000                            |                 |                                  | 1 665 000         |                                    |
|       | 80116    | Szkoły policealne                                           | 2 550 000                            | -               | -                                | 2 550 000         | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 2 550 000                            | -               | -                                | 2 550 000         | -                                  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                  | 2 550 000                            |                 |                                  | 2 550 000         |                                    |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                                      | 5 373 321                            | -               | -                                | 5 373 321         | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 5 528 644                            | -               | -                                | 5 528 644         | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | 13 644                               | -               | -                                | 13 644            | -                                  |
|       |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | 13 644                               |                 |                                  | 13 644            |                                    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                  | 5 515 000                            |                 |                                  | 5 515 000         |                                    |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 155 323                            |                 |                                  | - 155 323         |                                    |
|       | 80121    | Licea ogólnokształcące<br>specjalne                         | 985 000                              | -               | -                                | 985 000           | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 985 000                              | -               | -                                | 985 000           | -                                  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                  | 985 000                              |                 |                                  | 985 000           |                                    |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zmiana planu wydatków<br>na 2022 rok | z tego zadania: |                                  |                   |                                    |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | własne<br>gminy | zlecone<br>i powierzone<br>gminy | własne<br>powiatu | zlecone<br>i powierzone<br>powiatu |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                    | 5               | 6                                | 7                 | 8                                  |
|       | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 825 000                              | -               | -                                | 825 000           | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 825 000                              | -               | -                                | 825 000           | -                                  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 825 000                              |                 |                                  | 825 000           |                                    |
|       | 80149    | Realizacja zadań<br>wymagających stosowania<br>specjalnej organizacji<br>nauki i metod pracy<br>dla dzieci w przedszkolach,<br>oddziałach przedszkolnych<br>w szkołach podstawowych<br>i innych formach wychowania<br>przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                | 2 735 000                            | 2 735 000       | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 735 000                            | 2 735 000       | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 735 000                            | 2 735 000       |                                  |                   |                                    |
|       | 80150    | Realizacja zadań<br>wymagających stosowania<br>specjalnej organizacji<br>nauki i metod pracy<br>dla dzieci i młodzieży<br>w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 463 500                            | 1 463 500       | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 463 500                            | 1 463 500       | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 463 500                            | 1 463 500       |                                  |                   |                                    |
|       | 80152    | Realizacja zadań<br>wymagających stosowania<br>specjalnej organizacji nauki<br>i metod pracy dla dzieci<br>i młodzieży w gimnazjach,<br>klasach dotychczasowego<br>gimnazjum prowadzonych<br>w szkołach innego typu,<br>liceach ogólnokształcących,<br>technikach, szkołach<br>policealnych, branżowych<br>szkołach I i II stopnia<br>i klasach dotychczasowej<br>zasadniczej szkoły<br>zawodowej prowadzonych<br>w branżowych szkołach<br>I stopnia oraz szkołach<br>artystycznych | 1 517 000                            | -               | -                                | 1 517 000         | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 517 000                            | -               | -                                | 1 517 000         | -                                  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 517 000                            |                 |                                  | 1 517 000         |                                    |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 686 886                            | - 686 886       | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 976                                  | 976             | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 976                                  | 976             | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | - remonty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 976                                  | 976             |                                  |                   |                                    |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 687 862                            | - 687 862       |                                  |                   |                                    |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                | Zmiana planu wydatków<br>na 2022 rok | z tego zadania:  |                                  |                   |                                    |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|            |          |                                                                 |                                      | własne<br>gminy  | zlecone<br>i powierzone<br>gminy | własne<br>powiatu | zlecone<br>i powierzone<br>powiatu |
| 1          | 2        | 3                                                               | 4                                    | 5                | 6                                | 7                 | 8                                  |
| <b>852</b> |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                          | <b>337 124</b>                       | <b>260 300</b>   | <b>76 824</b>                    | -                 | -                                  |
|            | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                | 76 824                               | -                | 76 824                           | -                 | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                        | 76 824                               | -                | 76 824                           | -                 | -                                  |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące                                      | 76 824                               |                  | 76 824                           |                   |                                    |
|            | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                            | 260 300                              | 260 300          | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                        | 260 300                              | 260 300          | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | Świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych                         | 260 300                              | 260 300          |                                  |                   |                                    |
| <b>853</b> |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA<br/>W ZAKRESIE POLITYKI<br/>SPOŁECZNEJ</b> | <b>- 553 100</b>                     | <b>- 553 100</b> | -                                | -                 | -                                  |
|            | 85395    | Pozostała działalność                                           | - 553 100                            | - 553 100        | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                        | - 553 100                            | - 553 100        | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące                                      | - 553 100                            | - 553 100        |                                  |                   |                                    |
| <b>854</b> |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                        | <b>4 155 474</b>                     | <b>73 300</b>    | -                                | <b>4 082 174</b>  | -                                  |
|            | 85403    | Specjalne ośrodki<br>szkolno-wychowawcze                        | 65 140                               | -                | -                                | 65 140            | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                        | 135 000                              | -                | -                                | 135 000           | -                                  |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące                                      | 135 000                              |                  |                                  | 135 000           |                                    |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                               | - 69 860                             |                  |                                  | - 69 860          |                                    |
|            | 85404    | Wczesne wspomaganie<br>rozwoju dziecka                          | 344 300                              | 104 300          | -                                | 240 000           | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                        | 344 300                              | 104 300          | -                                | 240 000           | -                                  |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące                                      | 344 300                              | 104 300          |                                  | 240 000           |                                    |
|            | 85407    | Placówki wychowania<br>pozaszkolnego                            | 2 345 034                            | -                | -                                | 2 345 034         | -                                  |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                               | 2 345 034                            |                  |                                  | 2 345 034         |                                    |
|            | 85410    | Internaty i bursy szkolne                                       | 394 000                              | -                | -                                | 394 000           | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                        | 394 000                              | -                | -                                | 394 000           | -                                  |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące                                      | 394 000                              |                  |                                  | 394 000           |                                    |
|            | 85416    | Pomoc materialna<br>dla uczniów o charakterze<br>motywacyjnym   | - 31 000                             | - 31 000         | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                        | - 31 000                             | - 31 000         | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | Świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych                         | - 31 000                             | - 31 000         |                                  |                   |                                    |
|            | 85419    | Ośrodki rewalidacyjno-<br>wychowawcze                           | 680 000                              | -                | -                                | 680 000           | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                        | 680 000                              | -                | -                                | 680 000           | -                                  |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące                                      | 680 000                              |                  |                                  | 680 000           |                                    |
|            | 85420    | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                 | 358 000                              | -                | -                                | 358 000           | -                                  |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

| Dział      | Rozdział                                             | Wyszczególnienie                                            | Zmiana planu wydatków<br>na 2022 rok | z tego zadania:    |                                  |                   |                                    |
|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|            |                                                      |                                                             |                                      | własne<br>gminy    | zlecone<br>i powierzone<br>gminy | własne<br>powiatu | zlecone<br>i powierzone<br>powiatu |
| 1          | 2                                                    | 3                                                           | 4                                    | 5                  | 6                                | 7                 | 8                                  |
|            |                                                      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 358 000                              | -                  | -                                | 358 000           | -                                  |
|            |                                                      | Dotacje na zadania bieżące                                  | 358 000                              |                    |                                  | 358 000           |                                    |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                       |                                                             | <b>- 202 200</b>                     | <b>- 500 000</b>   | -                                | <b>297 800</b>    | -                                  |
|            | 85508                                                | Rodziny zastępcze                                           | 292 800                              | -                  | -                                | 292 800           | -                                  |
|            |                                                      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 292 800                              | -                  | -                                | 292 800           | -                                  |
|            |                                                      | Świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych                     | 292 800                              |                    |                                  | 292 800           |                                    |
|            | 85510                                                | Działalność placówek<br>opiekuńczo-wychowawczych            | 5 000                                | -                  | -                                | 5 000             | -                                  |
|            |                                                      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 5 000                                | -                  | -                                | 5 000             | -                                  |
|            |                                                      | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | 3 500                                | -                  | -                                | 3 500             | -                                  |
|            |                                                      | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | 3 500                                |                    |                                  | 3 500             |                                    |
|            |                                                      | Świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych                     | 1 500                                |                    |                                  | 1 500             |                                    |
|            | 85516                                                | System opieki nad dziećmi w wieku<br>do lat 3               | - 500 000                            | - 500 000          | -                                | -                 | -                                  |
|            |                                                      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 500 000                            | - 500 000          |                                  |                   |                                    |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |                                                             | <b>- 3 437 540</b>                   | <b>- 3 437 540</b> | -                                | -                 | -                                  |
|            | 90001                                                | Gospodarka ściekowa<br>i ochrona wód                        | 50 000                               | 50 000             | -                                | -                 | -                                  |
|            |                                                      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 50 000                               | 50 000             |                                  |                   |                                    |
|            | 90002                                                | Gospodarka odpadami<br>komunalnymi                          | 1 280 570                            | 1 280 570          | -                                | -                 | -                                  |
|            |                                                      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 1 280 570                            | 1 280 570          | -                                | -                 | -                                  |
|            |                                                      | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | 1 280 570                            | 1 280 570          | -                                | -                 | -                                  |
|            |                                                      | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | 1 280 570                            | 1 280 570          |                                  |                   |                                    |
|            | 90004                                                | Utrzymanie zieleni<br>w miastach i gminach                  | - 2 401 896                          | - 2 401 896        | -                                | -                 | -                                  |
|            |                                                      | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | - 93 790                             | - 93 790           | -                                | -                 | -                                  |
|            |                                                      | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | - 93 790                             | - 93 790           | -                                | -                 | -                                  |
|            |                                                      | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | - 93 790                             | - 93 790           |                                  |                   |                                    |
|            |                                                      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 2 308 106                          | - 2 308 106        |                                  |                   |                                    |
|            | 90005                                                | Ochrona powietrza atmosferycznego<br>i klimatu              | - 2 030 264                          | - 2 030 264        | -                                | -                 | -                                  |
|            |                                                      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 2 030 264                          | - 2 030 264        |                                  |                   |                                    |
|            | 90015                                                | Oświetlenie ulic,<br>placów i dróg                          | - 527 268                            | - 527 268          | -                                | -                 | -                                  |
|            |                                                      | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 527 268                            | - 527 268          |                                  |                   |                                    |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                            | Zmiana planu wydatków<br>na 2022 rok | z tego zadania:    |                                  |                   |                                    |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|            |          |                                                             |                                      | własne<br>gminy    | zlecone<br>i powierzone<br>gminy | własne<br>powiatu | zlecone<br>i powierzone<br>powiatu |
| 1          | 2        | 3                                                           | 4                                    | 5                  | 6                                | 7                 | 8                                  |
|            | 90017    | Zakłady gospodarki komunalnej                               | - 7 811                              | - 7 811            | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | - 7 811                              | - 7 811            | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | - 7 811                              | - 7 811            | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | - 7 811                              | - 7 811            |                                  |                   |                                    |
|            | 90026    | Pozostałe działania związane<br>z gospodarką odpadami       | 97 219                               | 97 219             | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 97 219                               | 97 219             |                                  |                   |                                    |
|            | 90095    | Pozostała działalność                                       | 101 910                              | 101 910            | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 101 910                              | 101 910            | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | 101 910                              | 101 910            | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | 101 910                              | 101 910            |                                  |                   |                                    |
| <b>921</b> |          | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>     | <b>- 1 171 115</b>                   | <b>- 1 176 366</b> | <b>-</b>                         | <b>5 251</b>      | <b>-</b>                           |
|            | 92106    | Teatry                                                      | 4 142                                | -                  | -                                | 4 142             | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 4 142                                | -                  | -                                | 4 142             | -                                  |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące                                  | 4 142                                |                    |                                  | 4 142             |                                    |
|            | 92110    | Galerie i biura wystaw artystycznych                        | 1 109                                | -                  | -                                | 1 109             | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 1 109                                | -                  | -                                | 1 109             | -                                  |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące                                  | 1 109                                |                    |                                  | 1 109             |                                    |
|            | 92113    | Centra kultury i sztuki                                     | 6 654                                | 6 654              | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 6 654                                | 6 654              | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące                                  | 6 654                                | 6 654              |                                  |                   |                                    |
|            | 92114    | Pozostałe instytucje kultury                                | 11 070                               | 11 070             | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 11 070                               | 11 070             | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | Dotacje na zadania bieżące                                  | 11 070                               | 11 070             |                                  |                   |                                    |
|            | 92116    | Biblioteki                                                  | 14 280                               | 14 280             | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 14 280                               | 14 280             |                                  |                   |                                    |
|            | 92195    | Pozostała działalność                                       | - 1 208 370                          | - 1 208 370        | -                                | -                 | -                                  |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 1 208 370                          | - 1 208 370        |                                  |                   |                                    |
| <b>926</b> |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                     | <b>- 157 875</b>                     | <b>- 157 875</b>   | <b>-</b>                         | <b>-</b>          | <b>-</b>                           |
|            | 92601    | Obiekty sportowe                                            | - 328 875                            | - 328 875          | -                                | -                 | -                                  |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                            | Zmiana planu wydatków<br>na 2022 rok | z tego zadania: |                                  |                   |                                    |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|       |          |                                                             |                                      | własne<br>gminy | zlecone<br>i powierzone<br>gminy | własne<br>powiatu | zlecone<br>i powierzone<br>powiatu |
| 1     | 2        | 3                                                           | 4                                    | 5               | 6                                | 7                 | 8                                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | - 328 875                            | - 328 875       |                                  |                   |                                    |
|       | 92604    | Instytucje kultury fizycznej                                | 171 000                              | 171 000         | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                    | 171 000                              | 171 000         | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | Wydatki jednostek<br>budżetowych, z tego:                   | 171 000                              | 171 000         | -                                | -                 | -                                  |
|       |          | - wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych zadań | 171 000                              | 171 000         |                                  |                   |                                    |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2022 ROK

| Dział                | Rozdział                       | Wyszczególnienie                                                                                          | Zmiana planu<br>wydatków<br>majątkowych<br>ogółem<br>na 2022 rok | z tego środki z:    |                          |                    |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
|                      |                                |                                                                                                           |                                                                  | Budżetu<br>Miasta   | Funduszy<br>Europejskich | Budżetu<br>Państwa |
| 1                    | 2                              | 3                                                                                                         | 4                                                                | 5                   | 6                        | 7                  |
| <b>WYDATKI RAZEM</b> |                                |                                                                                                           | <b>- 56 279 031</b>                                              | <b>- 48 410 821</b> | <b>- 7 868 210</b>       | <b>-</b>           |
| <b>600</b>           | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>    |                                                                                                           | <b>- 29 496 341</b>                                              | <b>- 25 348 341</b> | <b>- 4 148 000</b>       | <b>-</b>           |
|                      | 60015                          | Drogi publiczne w miastach<br>na prawach powiatu                                                          | - 25 591 629                                                     | - 21 443 629        | - 4 148 000              | -                  |
|                      |                                | Prace przygotowawcze<br>i zadania towarzyszące<br>inwestycjom drogowym                                    | - 538 920                                                        | - 538 920           |                          |                    |
|                      |                                | Program rowerowy                                                                                          | - 838 071                                                        | - 838 071           |                          |                    |
|                      |                                | Program poprawy stanu technicznego<br>infrastruktury drogowej                                             | - 4 829 623                                                      | - 4 829 623         |                          |                    |
|                      |                                | Budowa wydzielonej trasy<br>autobusowo - tramwajowej łączącej<br>osiedle Nowy Dwór z Centrum<br>Wrocławia | - 16 352 400                                                     | - 12 204 400        | - 4 148 000              |                    |
|                      |                                | Program Ruchu Pieszego                                                                                    | - 1 571 911                                                      | - 1 571 911         |                          |                    |
|                      |                                | Rozbudowa ul. Osobowickiej<br>od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia<br>do ul. Lipskiej                     | - 2 960 704                                                      | - 2 960 704         |                          |                    |
|                      |                                | Budowa Alei Wielkiej Wyspy<br>we Wrocławiu                                                                | 1 500 000                                                        | 1 500 000           |                          |                    |
|                      | 60016                          | Drogi publiczne gminne                                                                                    | - 3 904 712                                                      | - 3 904 712         | -                        | -                  |
|                      |                                | Program inicjatyw lokalnych                                                                               | - 2 174 233                                                      | - 2 174 233         |                          |                    |
|                      |                                | Wrocławski Budżet Obywatelski                                                                             | - 369 462                                                        | - 369 462           |                          |                    |
|                      |                                | Program inicjatyw Rad Osiedli                                                                             | - 405 900                                                        | - 405 900           |                          |                    |
|                      |                                | Fundusz Osiedlowy                                                                                         | - 955 117                                                        | - 955 117           |                          |                    |
| <b>700</b>           | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |                                                                                                           | <b>- 17 430 019</b>                                              | <b>- 14 267 229</b> | <b>- 3 162 790</b>       | <b>-</b>           |
|                      | 70005                          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                    | - 1 589 240                                                      | - 1 589 240         | -                        | -                  |
|                      |                                | Program rozwoju terenów<br>pod mieszkalnictwo                                                             | - 889 240                                                        | - 889 240           |                          |                    |
|                      |                                | Miejski program wymiany<br>źródeł ogrzewania                                                              | - 700 000                                                        | - 700 000           |                          |                    |
|                      | 70007                          | Gospodarowanie mieszkaniowym<br>zasobem gminy                                                             | - 13 868 439                                                     | - 10 705 649        | - 3 162 790              | -                  |
|                      |                                | Program rewitalizacji komunalnego<br>zasobu mieszkaniowego                                                | - 2 402 521                                                      | - 2 402 521         |                          |                    |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2022 ROK

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                 | Zmiana planu<br>wydatków<br>majątkowych<br>ogółem<br>na 2022 rok | z tego środki z:   |                          |                    |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
|            |          |                                                                                                                                  |                                                                  | Budżetu<br>Miasta  | Funduszy<br>Europejskich | Budżetu<br>Państwa |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                | 4                                                                | 5                  | 6                        | 7                  |
|            |          | Miejski program wymiany źródeł<br>ogrzewania                                                                                     | - 3 764 486                                                      | - 3 764 486        |                          |                    |
|            |          | Ograniczenie emisji kominowej<br>w zasobie mieszkaniowym Gminy<br>Wrocław poprzez likwidację węglowych<br>źródeł ciepła          | - 43 781                                                         | - 37 088           | - 6 693                  |                    |
|            |          | Ograniczenie emisji kominowej<br>w zasobie mieszkaniowym Gminy<br>Wrocław poprzez likwidację węglowych<br>źródeł ciepła - etap 2 | - 1 431 108                                                      | - 1 431 108        |                          |                    |
|            |          | Ograniczenie emisji kominowej<br>w zasobie mieszkaniowym Gminy<br>Wrocław poprzez likwidację węglowych<br>źródeł ciepła - etap 3 | - 6 226 543                                                      | - 3 070 446        | - 3 156 097              |                    |
|            | 70095    | Pozostała działalność                                                                                                            | - 1 972 340                                                      | - 1 972 340        | -                        | -                  |
|            |          | Wrocławski Budżet Obywatelski                                                                                                    | - 792 436                                                        | - 792 436          |                          |                    |
|            |          | Fundusz Osiedlowy                                                                                                                | - 1 179 904                                                      | - 1 179 904        |                          |                    |
| <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                      | <b>- 1 052 884</b>                                               | <b>- 1 052 884</b> | -                        | -                  |
|            | 71095    | Pozostała działalność                                                                                                            | - 1 052 884                                                      | - 1 052 884        | -                        | -                  |
|            |          | Prace przygotowawcze<br>i zadania towarzyszące<br>inwestycjom infrastrukturalnym                                                 | - 1 052 884                                                      | - 1 052 884        |                          |                    |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                   | <b>- 364 583</b>                                                 | <b>- 364 583</b>   | -                        | -                  |
|            | 75022    | Rady gmin<br>(miast i miast na prawach powiatu)                                                                                  | - 350 000                                                        | - 350 000          | -                        | -                  |
|            |          | Przebudowa siedzib Rad Osiedli                                                                                                   | - 350 000                                                        | - 350 000          |                          |                    |
|            | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                            | - 14 583                                                         | - 14 583           | -                        | -                  |
|            |          | e-administracja                                                                                                                  | - 14 583                                                         | - 14 583           |                          |                    |
| <b>752</b> |          | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                           | <b>155 000</b>                                                   | <b>155 000</b>     | -                        | -                  |
|            | 75295    | Pozostała działalność                                                                                                            | 155 000                                                          | 155 000            | -                        | -                  |
|            |          | Strzelnica w powiecie 2022                                                                                                       | 155 000                                                          | 155 000            |                          |                    |
| <b>801</b> |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                      | <b>- 3 623 994</b>                                               | <b>- 3 623 994</b> | -                        | -                  |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                | - 2 437 261                                                      | - 2 437 261        | -                        | -                  |
|            |          | Budowa i kompleksowa przebudowa<br>szkół podstawowych                                                                            | - 2 332 331                                                      | - 2 332 331        |                          |                    |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2022 ROK

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                           | Zmiana planu<br>wydatków<br>majątkowych<br>ogółem<br>na 2022 rok | z tego środki z:   |                          |                    |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
|            |          |                                                                                            |                                                                  | Budżetu<br>Miasta  | Funduszy<br>Europejskich | Budżetu<br>Państwa |
| 1          | 2        | 3                                                                                          | 4                                                                | 5                  | 6                        | 7                  |
|            |          | Wrocławski Budżet Obywatelski                                                              | - 142 190                                                        | - 142 190          |                          |                    |
|            |          | Fundusz Osiedlowy                                                                          | - 400                                                            | - 400              |                          |                    |
|            |          | Budowa i rozbudowa monitoringu<br>wizyjnego w szkołach i placówkach<br>oświatowych         | 37 660                                                           | 37 660             |                          |                    |
|            | 80104    | Przedszkola                                                                                | - 343 548                                                        | - 343 548          | -                        | -                  |
|            |          | Budowa i kompleksowa przebudowa<br>przedszkoli                                             | - 383 953                                                        | - 383 953          |                          |                    |
|            |          | Budowa i przebudowa placów zabaw<br>przy placówkach oświatowych                            | 27 000                                                           | 27 000             |                          |                    |
|            |          | Adaptacje i modernizacje nieruchomości<br>zajmowanych przez szkoły i placówki<br>oświatowe | 3 567                                                            | 3 567              |                          |                    |
|            |          | Budowa i rozbudowa monitoringu<br>wizyjnego w szkołach i placówkach<br>oświatowych         | 9 838                                                            | 9 838              |                          |                    |
|            | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                     | - 155 323                                                        | - 155 323          | -                        | -                  |
|            |          | Budowa i kompleksowa przebudowa<br>szkół ponadpodstawowych                                 | - 155 323                                                        | - 155 323          |                          |                    |
|            | 80195    | Pozostała działalność                                                                      | - 687 862                                                        | - 687 862          | -                        | -                  |
|            |          | Budowa i przebudowa infrastruktury<br>sportowej w obiektach oświatowych                    | - 687 862                                                        | - 687 862          |                          |                    |
| <b>854</b> |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                                                   | <b>2 275 174</b>                                                 | <b>2 275 174</b>   | -                        | -                  |
|            | 85403    | Specjalne ośrodki<br>szkolno-wychowawcze                                                   | - 69 860                                                         | - 69 860           | -                        | -                  |
|            |          | Budowa i kompleksowa przebudowa<br>szkół ponadpodstawowych                                 | - 69 860                                                         | - 69 860           |                          |                    |
|            | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                          | 2 345 034                                                        | 2 345 034          | -                        | -                  |
|            |          | Budowa i kompleksowa przebudowa<br>szkół ponadpodstawowych                                 | 2 345 034                                                        | 2 345 034          |                          |                    |
| <b>855</b> |          | <b>RODZINA</b>                                                                             | <b>- 500 000</b>                                                 | <b>- 500 000</b>   | -                        | -                  |
|            | 85516    | System opieki nad dziećmi<br>w wieku do lat 3                                              | - 500 000                                                        | - 500 000          | -                        | -                  |
|            |          | Program budowy i przebudowy żłobków                                                        | - 500 000                                                        | - 500 000          |                          |                    |
| <b>900</b> |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                       | <b>- 4 718 419</b>                                               | <b>- 4 160 999</b> | <b>- 557 420</b>         | -                  |
|            | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                          | 50 000                                                           | 50 000             | -                        | -                  |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2022 ROK

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Zmiana planu<br>wydatków<br>majątkowych<br>ogółem<br>na 2022 rok | z tego środki z:   |                          |                    |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
|            |          |                                                                                                                                                  |                                                                  | Budżetu<br>Miasta  | Funduszy<br>Europejskich | Budżetu<br>Państwa |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                | 4                                                                | 5                  | 6                        | 7                  |
|            |          | Zagospodarowanie wód opadowych<br>na terenie miasta Wrocławia - etap I                                                                           | 50 000                                                           | 50 000             |                          |                    |
|            | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                          | - 2 308 106                                                      | - 1 668 050        | - 640 056                | -                  |
|            |          | Wrocławski Budżet Obywatelski                                                                                                                    | - 1 245 893                                                      | - 1 245 893        |                          |                    |
|            |          | Fundusz Osiedlowy                                                                                                                                | - 136 014                                                        | - 136 014          |                          |                    |
|            |          | Budowa systemu zarządzania zasobem<br>zieleni miejskiej we Wrocławiu<br>- e-platforma Zieleń we Wrocławiu<br>- etap I                            | - 926 199                                                        | - 286 143          | - 640 056                |                    |
|            | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego<br>i klimatu                                                                                                   | - 2 030 264                                                      | - 2 030 264        | -                        | -                  |
|            |          | Grow Green - Zielone miasta<br>na rzecz klimatu, wody,<br>zrównoważonego rozwoju<br>gospodarczego, zdrowych<br>mieszkańców i środowisk - etap II | - 2 030 264                                                      | - 2 030 264        |                          |                    |
|            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                  | - 527 268                                                        | - 527 268          | -                        | -                  |
|            |          | Budowa i przebudowa oświetlenia<br>ulic oraz miejsc niebezpiecznych                                                                              | - 268 001                                                        | - 268 001          |                          |                    |
|            |          | Wrocławski Budżet Obywatelski                                                                                                                    | - 80 615                                                         | - 80 615           |                          |                    |
|            |          | Fundusz Osiedlowy                                                                                                                                | - 178 652                                                        | - 178 652          |                          |                    |
|            | 90026    | Pozostałe działania związane z<br>gospodarką odpadami                                                                                            | 97 219                                                           | 14 583             | 82 636                   | -                  |
|            |          | Zintegrowany system do obsługi<br>gospodarki odpadami komunalnymi we<br>Wrocławiu                                                                | 97 219                                                           | 14 583             | 82 636                   |                    |
| <b>921</b> |          | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                              | <b>- 1 194 090</b>                                               | <b>- 1 194 090</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>           |
|            | 92116    | Biblioteki                                                                                                                                       | 14 280                                                           | 14 280             | -                        | -                  |
|            |          | Dostosowanie wejścia dla potrzeb osób<br>niepełnosprawnych w Miejskiej<br>Bibliotece Publicznej przy ul.<br>Tymiankowej 3                        | 14 280                                                           | 14 280             |                          |                    |
|            | 92195    | Pozostała działalność                                                                                                                            | - 1 208 370                                                      | - 1 208 370        | -                        | -                  |

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2022 ROK

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Zmiana planu<br>wydatków<br>majątkowych<br>ogółem<br>na 2022 rok | z tego środki z:  |                          |                    |
|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
|            |          |                                                                                                                                    |                                                                  | Budżetu<br>Miasta | Funduszy<br>Europejskich | Budżetu<br>Państwa |
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                  | 4                                                                | 5                 | 6                        | 7                  |
|            |          | Wykonanie i posadowienie rzeźb<br>w przestrzeni publicznej<br>wraz z zagospodarowaniem terenu<br>i inne zadania w zakresie kultury | - 1 208 370                                                      | - 1 208 370       |                          |                    |
| <b>926</b> |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                            | <b>- 328 875</b>                                                 | <b>- 328 875</b>  | -                        | -                  |
|            | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                                   | - 328 875                                                        | - 328 875         | -                        | -                  |
|            |          | Budowa boisk piłkarskich o sztucznych<br>nawierzchniach                                                                            | 162 000                                                          | 162 000           |                          |                    |
|            |          | Wrocławski Budżet Obywatelski                                                                                                      | - 487 304                                                        | - 487 304         |                          |                    |
|            |          | Fundusz Osiedlowy                                                                                                                  | - 3 571                                                          | - 3 571           |                          |                    |
|            | 92604    | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                       | -                                                                | -                 | -                        | -                  |
|            |          | Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej<br>na terenie WTWK Partynice                                                                 | - 90 000                                                         | - 90 000          |                          |                    |
|            |          | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                | 90 000                                                           | 90 000            |                          |                    |

## ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

| Dział                                           | Rozdział                    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Zmiana planu dotacji<br>udzielanych<br>z budżetu Miasta<br>ogółem<br>na 2022 rok | Dotacje dla jednostek<br>sektora finansów publicznych |                    | Dotacje dla jednostek spoza<br>sektora finansów publicznych |                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  | z tego:                                               |                    | z tego:                                                     |                    |
|                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  | podmiotowe                                            | celowe             | podmiotowe                                                  | celowe             |
| 1                                               | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                | 5                                                     | 6                  | 7                                                           | 8                  |
| <b>RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA</b> |                             |                                                                                                                                                                                                              | <b>38 566 299</b>                                                                | <b>22 975</b>                                         | <b>- 1 410 000</b> | <b>41 129 600</b>                                           | <b>- 1 176 276</b> |
| <b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:</b>      |                             |                                                                                                                                                                                                              | <b>40 676 299</b>                                                                | <b>22 975</b>                                         | <b>-</b>           | <b>41 129 600</b>                                           | <b>- 476 276</b>   |
| <b>801</b>                                      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |                                                                                                                                                                                                              | <b>39 218 300</b>                                                                | <b>-</b>                                              | <b>-</b>           | <b>39 218 300</b>                                           | <b>-</b>           |
|                                                 | 80101                       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 2 705 600                                                                        |                                                       |                    | 2 705 600                                                   |                    |
|                                                 | 80102                       | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                  | 2 516 200                                                                        |                                                       |                    | 2 516 200                                                   |                    |
|                                                 | 80104                       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 16 630 000                                                                       |                                                       |                    | 16 630 000                                                  |                    |
|                                                 | 80105                       | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                        | 111 000                                                                          |                                                       |                    | 111 000                                                     |                    |
|                                                 | 80115                       | Technika                                                                                                                                                                                                     | 1 665 000                                                                        |                                                       |                    | 1 665 000                                                   |                    |
|                                                 | 80116                       | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                            | 2 550 000                                                                        |                                                       |                    | 2 550 000                                                   |                    |
|                                                 | 80120                       | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                       | 5 515 000                                                                        |                                                       |                    | 5 515 000                                                   |                    |
|                                                 | 80121                       | Licea ogólnokształcące specjalne                                                                                                                                                                             | 985 000                                                                          |                                                       |                    | 985 000                                                     |                    |
|                                                 | 80134                       | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                    | 825 000                                                                          |                                                       |                    | 825 000                                                     |                    |
|                                                 | 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 | 2 735 000                                                                        |                                                       |                    | 2 735 000                                                   |                    |

## ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

| Dział      | Rozdział                                                    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zmiana planu dotacji<br>udzielanych<br>z budżetu Miasta<br>ogółem<br>na 2022 rok | Dotacje dla jednostek<br>sektora finansów publicznych |        | Dotacje dla jednostek spoza<br>sektora finansów publicznych |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  | z tego:                                               |        | z tego:                                                     |                  |
|            |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  | podmiotowe                                            | celowe | podmiotowe                                                  | celowe           |
| 1          | 2                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                | 5                                                     | 6      | 7                                                           | 8                |
|            | 80150                                                       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 463 500                                                                        |                                                       |        | 1 463 500                                                   |                  |
|            | 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 | 1 517 000                                                                        |                                                       |        | 1 517 000                                                   |                  |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>76 824</b>                                                                    | -                                                     | -      | -                                                           | <b>76 824</b>    |
|            | 85203                                                       | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 76 824                                                                           |                                                       |        |                                                             | 76 824           |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>- 553 100</b>                                                                 | -                                                     | -      | -                                                           | <b>- 553 100</b> |
|            | 85395                                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 553 100                                                                        |                                                       |        |                                                             | - 553 100        |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 911 300</b>                                                                 | -                                                     | -      | <b>1 911 300</b>                                            | -                |
|            | 85403                                                       | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 135 000                                                                          |                                                       |        | 135 000                                                     |                  |
|            | 85404                                                       | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 344 300                                                                          |                                                       |        | 344 300                                                     |                  |

## ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                    | Zmiana planu dotacji<br>udzielanych<br>z budżetu Miasta<br>ogółem<br>na 2022 rok | Dotacje dla jednostek<br>sektora finansów publicznych |                    | Dotacje dla jednostek spoza<br>sektora finansów publicznych |                  |
|------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|            |          |                                                     |                                                                                  | z tego:                                               |                    | z tego:                                                     |                  |
|            |          |                                                     |                                                                                  | podmiotowe                                            | celowe             | podmiotowe                                                  | celowe           |
| 1          | 2        | 3                                                   | 4                                                                                | 5                                                     | 6                  | 7                                                           | 8                |
|            | 85410    | Internaty i bursy szkolne                           | 394 000                                                                          |                                                       |                    | 394 000                                                     |                  |
|            | 85419    | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze                 | 680 000                                                                          |                                                       |                    | 680 000                                                     |                  |
|            | 85420    | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                     | 358 000                                                                          |                                                       |                    | 358 000                                                     |                  |
| <b>921</b> |          | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | <b>22 975</b>                                                                    | <b>22 975</b>                                         | -                  | -                                                           | -                |
|            | 92106    | Teatry                                              | 4 142                                                                            | 4 142                                                 |                    |                                                             |                  |
|            | 92110    | Galerie i biura wystaw artystycznych                | 1 109                                                                            | 1 109                                                 |                    |                                                             |                  |
|            | 92113    | Centra kultury i sztuki                             | 6 654                                                                            | 6 654                                                 |                    |                                                             |                  |
|            | 92114    | Pozostałe instytucje kultury                        | 11 070                                                                           | 11 070                                                |                    |                                                             |                  |
|            |          | <b>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:</b>     | <b>- 2 110 000</b>                                                               | <b>-</b>                                              | <b>- 1 410 000</b> | <b>-</b>                                                    | <b>- 700 000</b> |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                         | <b>- 1 410 000</b>                                                               | <b>-</b>                                              | <b>- 1 410 000</b> | <b>-</b>                                                    | <b>-</b>         |
|            | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu       | - 1 410 000                                                                      |                                                       | - 1 410 000        |                                                             |                  |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                      | <b>- 700 000</b>                                                                 | <b>-</b>                                              | <b>-</b>           | <b>-</b>                                                    | <b>- 700 000</b> |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | - 700 000                                                                        |                                                       |                    |                                                             | - 700 000        |

**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<br>dochodów<br>na 2022 rok | z tego zadania: |          | Zmiana planu<br>wydatków<br>na 2022 rok | z tego zadania: |                    |
|------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|
|            |          |                                               |                                         | gminy           | powiatu  |                                         | gminy           | powiatu            |
| 1          | 2        | 3                                             | 4                                       | 5               | 6        | 7                                       | 8               | 9                  |
|            |          | <b>OGÓŁEM</b>                                 | <b>76 824</b>                           | <b>76 824</b>   | -        | <b>- 1 333 176</b>                      | <b>76 824</b>   | <b>- 1 410 000</b> |
|            |          | <b>ZADANIA ZLECONE</b>                        | <b>76 824</b>                           | <b>76 824</b>   | -        | <b>76 824</b>                           | <b>76 824</b>   | <b>-</b>           |
| <b>852</b> |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                        | <b>76 824</b>                           | <b>76 824</b>   | -        | <b>76 824</b>                           | <b>76 824</b>   | <b>-</b>           |
|            | 85203    | Ośrodki wsparcia                              | 76 824                                  | 76 824          |          | 76 824                                  | 76 824          |                    |
|            |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                         | <b>-</b>                                | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>- 1 410 000</b>                      | <b>-</b>        | <b>- 1 410 000</b> |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                   | <b>-</b>                                | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>- 1 410 000</b>                      | <b>-</b>        | <b>- 1 410 000</b> |
|            | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | -                                       |                 |          | - 1 410 000                             |                 | - 1 410 000        |

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

| Dział                                             | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota        |
|---------------------------------------------------|----------|------------------|--------------|
| 1                                                 | 2        | 3                | 4            |
| <b>Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:</b> |          |                  | <b>1 250</b> |
| 750                                               | 75022    | Świniary         | 1 250        |
| <b>RAZEM</b>                                      |          |                  | <b>1 250</b> |

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

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                  | Zmiana planu<br>dochodów<br>bieżących<br>na 2022 rok | Zmiana planu<br>wydatków<br>na 2022 rok | z tego zadania:  |           |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|
|            |          |                                                                                                   |                                                      |                                         | bieżące          | majątkowe |
| 1          | 2        | 3                                                                                                 | 4                                                    | 5                                       | 6                | 7         |
|            |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                     | <b>500 000</b>                                       | <b>1 316 398</b>                        | <b>1 316 398</b> | -         |
| <b>900</b> |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                              | <b>500 000</b>                                       | <b>1 316 398</b>                        | <b>1 316 398</b> | -         |
|            | 90004    | Utrzymanie zieleni<br>w miastach i gminach                                                        |                                                      | 1 316 398                               | 1 316 398        |           |
|            | 90019    | Wpływy i wydatki związane<br>z gromadzeniem środków z opłat<br>i kar za korzystanie ze środowiska | 500 000                                              | -                                       |                  |           |

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

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                     | Zmiana planu<br>dochodów<br>bieżących<br>na 2022 rok | Zmiana planu<br>wydatków<br>na 2022 rok | z tego zadania:  |           |
|------------|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------|
|            |          |                                                      |                                                      |                                         | bieżące          | majątkowe |
| 1          | 2        | 3                                                    | 4                                                    | 5                                       | 6                | 7         |
|            |          | <b>OGÓŁEM</b>                                        | -                                                    | <b>1 280 570</b>                        | <b>1 280 570</b> | -         |
| <b>900</b> |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | -                                                    | <b>1 280 570</b>                        | <b>1 280 570</b> | -         |
|            | 90002    | Gospodarka odpadami<br>komunalnymi                   |                                                      | 1 280 570                               | 1 280 570        |           |

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

| Dział                 | Rozdział                       | Wyszczególnienie                                         | Zmiana planu<br>wydatków<br>na 2022 rok | z tego zadania:    |                     |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|
|                       |                                |                                                          |                                         | własne gminy       | własne powiatu      |
| 1                     | 2                              | 3                                                        | 4                                       | 5                  | 6                   |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |                                |                                                          | <b>- 21 483 155</b>                     | <b>- 5 481 755</b> | <b>- 16 001 400</b> |
| <b>600</b>            | <b>Transport i łączność</b>    |                                                          | <b>- 16 002 400</b>                     | <b>-</b>           | <b>- 16 002 400</b> |
|                       | 60015                          | Drogi publiczne w miastach<br>na prawach powiatu         | - 16 002 400                            | -                  | - 16 002 400        |
|                       |                                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | - 16 002 400                            |                    | - 16 002 400        |
| <b>700</b>            | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                          | <b>- 4 718 594</b>                      | <b>- 4 718 594</b> | <b>-</b>            |
|                       | 70007                          | Gospodarowanie mieszkaniowym<br>zasobem gminy            | - 4 718 594                             | - 4 718 594        | -                   |
|                       |                                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | - 4 718 594                             | - 4 718 594        |                     |
| <b>750</b>            | <b>Administracja publiczna</b> |                                                          | <b>-</b>                                | <b>-</b>           | <b>-</b>            |
|                       | 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<br>od nich naliczane           | - 3 013                                 | - 3 013            |                     |
|                       |                                | - wydatki związane z realizacją<br>ich statutowych zadań | - 26 987                                | - 26 987           |                     |
|                       | 75095                          | Pozostała działalność                                    | 30 000                                  | 30 000             | -                   |
|                       |                                | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 30 000                                  | 30 000             | -                   |
|                       |                                | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 30 000                                  | 30 000             | -                   |
|                       |                                | - wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane           | 3 013                                   | 3 013              |                     |
|                       |                                | - wydatki związane z realizacją<br>ich statutowych zadań | 26 987                                  | 26 987             |                     |
| <b>801</b>            | <b>Oświata i wychowanie</b>    |                                                          | <b>18 420</b>                           | <b>17 420</b>      | <b>1 000</b>        |
|                       | 80101                          | Szkoły podstawowe                                        | 17 420                                  | 17 420             | -                   |
|                       |                                | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 17 420                                  | 17 420             | -                   |
|                       |                                | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 17 420                                  | 17 420             | -                   |
|                       |                                | - wydatki związane z realizacją<br>ich statutowych zadań | 17 420                                  | 17 420             |                     |
|                       | 80120                          | Licea ogólnokształcące                                   | 1 000                                   | -                  | 1 000               |
|                       |                                | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 1 000                                   | -                  | 1 000               |
|                       |                                | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 1 000                                   | -                  | 1 000               |

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

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                         | Zmiana planu<br>wydatków<br>na 2022 rok | z tego zadania:  |                |
|------------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|
|            |          |                                                          |                                         | własne gminy     | własne powiatu |
| 1          | 2        | 3                                                        | 4                                       | 5                | 6              |
|            |          | - wydatki związane z realizacją<br>ich statutowych zadań | 1 000                                   |                  | 1 000          |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna<br/>i ochrona środowiska</b>     | <b>- 780 581</b>                        | <b>- 780 581</b> | <b>-</b>       |
|            | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                  | - 977 800                               | - 977 800        | -              |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | - 51 601                                | - 51 601         | -              |
|            |          | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | - 51 601                                | - 51 601         | -              |
|            |          | - wydatki związane z realizacją<br>ich statutowych zadań | - 51 601                                | - 51 601         |                |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | - 926 199                               | - 926 199        |                |
|            | 90026    | Pozostałe działania związane<br>z gospodarką odpadami    | 97 219                                  | 97 219           | -              |
|            |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | 97 219                                  | 97 219           |                |
|            | 90095    | Pozostała działalność                                    | 100 000                                 | 100 000          | -              |
|            |          | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 100 000                                 | 100 000          | -              |
|            |          | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 100 000                                 | 100 000          | -              |
|            |          | - wydatki związane z realizacją<br>ich statutowych zadań | 100 000                                 | 100 000          |                |

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

**P R Z Y C H O D Y**

| Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Przychody            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                    |
| 905      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 69 640 648           |
| 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                                                                                                                                                                                                               | 591 099 446          |
| 953      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym                                                                                                                                                                                                           | 300 000 000          |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 229 436 043</b> |

Na kwotę 1.229.436.043 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                                                                                        | 2 122 020 zł  |

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

|                                                                                                                                                                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - niewykorzystanie środków z Funduszu Pracy                                                                                                                                                                 | 18 125 zł      |
| - rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                              | 6 393 740 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   |
| - niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych                                                             | 816 398 zł     |
| - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                            | 262 302 209 zł |
| - kredyt zaciągnięty na rynku krajowym                                                                                                                                                                      | 591 099 446 zł |
| - kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego                                                                                                                                                               | 300 000 000 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         |
|          | <b>Razem</b>                                                              | <b>360 600 197</b> |

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 |