

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 2a ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.²⁾), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVII/1232/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2022 r. poz. 373 z późn. zm.³⁾), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 59.151.403 zł,
- w pkt 1, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 35.815.522 zł,
- w pkt 2, we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 23.335.881 zł,
- w pkt 2 w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zmniejsza się o kwotę 23.335.881 zł,

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 133.422.042 zł,
- w pkt 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 65.187.487 zł,
- w pkt 1 w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 25.154.484 zł, w tym:
 - w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 6.801.659,91 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 2.047.413 zł,*
 - w pkt 1 w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 18.302.698,09 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 4.614.210 zł,*

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368 i 2459 oraz z 2022 r. 202, 218, 655, 830, 1301, 1370, 1488, 1561, 1723, 1768, 1783, 2127 i 2185.

³⁾ 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 pkt 1 w lit. b, dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 9.036.428 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 29.835 zł*,
- w pkt 1 w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 30.996.575 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 124.012 zł*,
- w pkt 2:
 - we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 68.234.555 zł,
 - w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 68.234.555 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 46.856.805 zł*,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 801.693.371 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 801.693.371 zł będą przychody pochodzące z:

- 1) kredytu z banku w wysokości 651.475.619 zł,
- 2) 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 69.722.655 zł,
- 3) 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 11.831.286 zł,
- 4) 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 68.663.811 zł.

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 360.600.197 zł nastąpi 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 360.600.197 zł.

3. Ustala się przychody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 1.162.293.568 zł, z tego:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 351.475.619 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 69.722.655 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 11.831.286 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 429.264.008 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) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 771.475.619 zł, z tego w roku 2022 w wysokości 651.475.619 zł i w roku 2023 w wysokości 120.000.000 zł,

b) 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, 13-16 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 dochodów na 2022 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:				- 59 151 403	- 35 815 522		- 23 335 881	
					- 36 644 556	829 034	- 7 921 749	- 15 414 132
Dochody własne, z tego:				- 2 106 833	- 2 289 430	182 597	-	-
Wpływy z opłat, z tego:				9 300	-	9 300	-	-
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				9 300	-	9 300	-	-
	855	85508	0640	1 300		1 300		
	855	85508	0680	8 000		8 000		
Dochody z majątku, z tego:				- 3 522 337	- 3 522 337	-	-	-
najem i dzierżawa				- 3 522 337	- 3 522 337	-	-	-
	600	60020	0750	- 3 522 337	- 3 522 337			
Dochody z usług, z tego:				4 350 185	4 370 000	- 19 815	-	-
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	120 000	120 000			
wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych	600	60019	0490	4 000 000	4 000 000			

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2022 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	200 000	200 000			
pozostałe wpływy z usług				30 185	50 000	- 19 815	-	-
	852	85219	0830	50 000	50 000			
	855	85510	0830	- 19 815		- 19 815		
Pozostałe dochody, z tego:				- 2 943 981	- 3 137 093	193 112	-	-
odsetki				190 626	92 977	97 649	-	-
	758	75814	0920	187 526	91 477	96 049		
	853	85395	0920	1 500	1 500			
	855	85508	0920	2 100		2 100		
	855	85510	0920	- 500		- 500		
różne wpływy				- 3 134 607	- 3 230 070	95 463	-	-
	600	60004	0950	218 000	218 000			
	600	60095	0570	40 000		40 000		
	600	60095	0580	40 000		40 000		
	852	85202	0940	5 463		5 463		
	852	85214	0970	30 000	30 000			
	852	85231	0970	- 3 500 000	- 3 500 000			

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2022 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	855	85508	0940	10 000		10 000		
	900	90004	0950	21 930	21 930			
Subwencja ogólna, z tego:				4 683 784	1 723 210	2 960 574	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	4 683 784	1 723 210	2 960 574		
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				- 1 746	- 1 746	-	-	-
2) na zadania zlecone, z tego:				- 1 746	- 1 746	-	-	-
- pomoc społeczna				- 1 746	- 1 746	-	-	-
	852	85203	2010	- 1 746	- 1 746			
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				4 000 000	4 000 000	-	-	-
	600	60004	2310	4 000 000	4 000 000			
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				- 11 487 952	- 10 278 774	- 1 055 008	- 154 170	-
	758	75814	2530	- 11 333 782	- 10 278 774	- 1 055 008		

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2022 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	758	75814	6390	- 154 170			- 154 170	
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				- 24 671 916	- 231 076	- 1 259 129	- 7 767 579	- 15 414 132
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				- 25 173 166	- 1 263 985	- 727 470	- 7 767 579	- 15 414 132
	600	60015	6257	- 15 413 495				- 15 413 495
	600	60015	6259	- 73				- 73
	700	70007	6257	- 5 004 724			- 5 004 724	
	700	70007	6259	- 56 986			- 56 986	
	750	75075	2057	- 46 994	- 46 994			
	750	75095	2057	- 52 748	- 52 748			
	750	75095	2058	- 17 850	- 17 850			
	750	75095	2059	- 3 150	- 3 150			
	750	75095	6257	- 1 561 889			- 1 561 889	
	750	75095	6259	- 400 358			- 400 358	
	801	80101	2057	- 89 241	- 89 241			

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2022 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	80101	2059	- 5 404	- 5 404			
	801	80115	2057	- 413 930		- 413 930		
	801	80115	2059	- 28 935		- 28 935		
	801	80120	2057	- 23 022		- 23 022		
	801	80120	2059	- 1 394		- 1 394		
	801	80120	6257	- 564				- 564
	801	80195	2007	12 191	12 191			
	801	80195	2009	1 433	1 433			
	801	80195	2057	- 429 270	- 186 480	- 242 790		
	801	80195	2059	- 31 424	- 31 424			
	852	85295	2057	- 712 869	- 712 869			
	852	85295	2059	- 83 856	- 83 856			
	854	85495	2057	- 14 664		- 14 664		
	854	85495	2059	- 2 735		- 2 735		
	900	90004	2057	- 47 593	- 47 593			
	900	90004	6257	- 743 622			- 743 622	
2) pozostałe środki europejskie				501 250	1 032 909	- 531 659	-	-
	801	80101	2001	1 106 910	1 106 910			
	801	80115	2001	- 571 803		- 571 803		

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2022 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	80120	2001	84 986		84 986		
	801	80195	2007	- 101 017	- 62 902	- 38 115		
	801	80195	2009	- 17 826	- 11 099	- 6 727		
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				- 29 566 740	- 29 566 740	-	-	-
3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				- 29 566 740	- 29 566 740	-	-	-
	853	85395	2180	- 29 566 740	- 29 566 740			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI OGÓŁEM	- 133 422 042	- 42 043 266	- 29 490 623	- 61 888 153	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 63 313 748	- 5 537 904	-	- 57 775 844	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 57 775 844	-	-	- 57 775 844	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 57 775 844			- 57 775 844	
	60016	Drogi publiczne gminne	- 1 349 753	- 1 349 753	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 349 753	- 1 349 753			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	- 4 188 151	- 4 188 151	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 4 188 151	- 4 188 151	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 4 188 151	- 4 188 151	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4 188 151	- 4 188 151			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 13 800	- 13 800	-	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 13 800	- 13 800	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 13 800	- 13 800	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 13 800	- 13 800	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 13 800	- 13 800			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 2 002 135	- 2 002 135	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	- 2 002 135	- 2 002 135	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 002 135	- 2 002 135			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 2 163 760	- 2 163 760	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 800	13 800	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 800	13 800	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 800	13 800	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 800	13 800			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 103 350	- 103 350	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 103 350	- 103 350	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 103 350	- 103 350	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 103 350	-103 350			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 73 204	- 73 204	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 73 204	- 73 204	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 73 105	- 73 105	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 73 105	- 73 105			
		Dotacje na zadania bieżące	- 99	- 99			
	75095	Pozostała działalność	- 2 001 006	- 2 001 006	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 257 743	- 257 743	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 257 743	- 257 743	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 257 743	- 257 743			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 743 263	- 1 743 263			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	- 700 000	- 700 000	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	- 700 000	- 700 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 700 000	- 700 000			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 8 775 980	- 6 205 075	-	- 2 570 905	-
	80101	Szkoły podstawowe	- 2 257 631	- 2 257 631	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 2 580 343	- 2 580 343	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 2 580 343	- 2 580 343	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 674 382	- 1 674 381,51			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 905 961	- 905 961,49			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	322 712	322 712			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	- 47 353	-	-	- 47 353	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 47 353	-	-	- 47 353	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 47 353	-	-	- 47 353	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 39 274,18			- 39 274,18	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 8 078,82			- 8 078,82	
	80104	Przedszkola	- 409 629	- 409 629	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 355 479	- 355 479	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 355 479	- 355 479	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 229 448,80	- 229 448,80			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 126 030,20	- 126 030,20			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 54 150	- 54 150			
	80107	Świetlice szkolne	- 15 000	- 15 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 15 000	- 15 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 15 000	- 15 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 15 000	- 15 000			
	80115	Technika	- 665 609	-	-	- 665 609	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 665 609	-	-	- 665 609	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 612 236	-	-	- 612 236	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 410 878,87			- 410 878,87	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 201 357,13			- 201 357,13	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 53 373			- 53 373	
	80120	Licea ogólnokształcące	- 987 098	-	-	- 987 098	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 984 309	-	-	- 984 309	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 984 309	-	-	- 984 309	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 579 222,24			- 579 222,24	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 405 086,76			- 405 086,76	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 789			- 2 789	
	80132	Szkoły artystyczne	- 92 060	-	-	- 92 060	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 92 060	-	-	- 92 060	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 92 060	-	-	- 92 060	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,69			0,69	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 92 060,69			- 92 060,69	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	- 30 001	-	-	- 30 001	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 30 001	-	-	- 30 001	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 30 001	-	-	- 30 001	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 30 001			- 30 001	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	- 5 177	- 5 177	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 5 177	- 5 177	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 5 177	- 5 177	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5 177	- 5 177			
	80195	Pozostała działalność	- 4 266 422	- 3 517 638	-	- 748 784	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 3 588 774	- 2 839 990	-	- 748 784	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 3 532 552	- 2 804 217	-	- 728 335	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 423 774	- 1 038 289		- 385 485	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2 136 539	- 1 793 689		- 342 850	
		- remonty	27 761	27 761			
		Dotacje na zadania bieżące	- 35 773	- 35 773			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 20 449			- 20 449	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 677 648	- 677 648			
851	OCHRONA ZDROWIA		- 16 192	- 94 055	77 863	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	- 32 000	- 32 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 32 000	- 32 000			
	85195	Pozostała działalność	15 808	- 62 055	77 863	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 808	- 62 055	77 863	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 344	- 40 519	77 863	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 344	- 40 519	77 863		
		Dotacje na zadania bieżące	- 21 536	- 21 536			
852	POMOC SPOŁECZNA		- 16 572 110	- 15 598 465	- 1 746	- 971 899	-
	85202	Domy pomocy społecznej	- 640 222	-	-	- 640 222	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 640 222			- 640 222	
	85203	Ośrodki wsparcia	- 62 446	- 60 700	- 1 746	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 61 746	- 60 000	- 1 746	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 60 000	- 60 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 60 000	- 60 000			
		Dotacje na zadania bieżące	- 1 746		- 1 746		

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 700	- 700			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 405 692	- 405 692	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 405 692	- 405 692	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 557 142	- 557 142	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 557 142	- 557 142			
		Dotacje na zadania bieżące	151 450	151 450			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 1 631 846	- 1 631 846	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 631 846	- 1 631 846	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1 631 846	- 1 631 846			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 825 997	- 825 997	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 662 805	- 662 805	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 662 805	- 662 805	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 443 805	- 443 805			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 219 000	- 219 000	-		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 163 192	- 163 192			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	- 214 465	- 214 465	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 60 295	- 60 295	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 60 295	- 60 295	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 60 295	- 60 295			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 154 170	- 154 170			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	- 232 000	- 232 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 232 000	- 232 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 232 000	- 232 000			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	- 10 837 184	- 10 837 184	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 10 837 184	- 10 837 184	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 6 090 000	- 6 090 000	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 6 090 000	- 6 090 000			
		Dotacje na zadania bieżące	- 4 747 184	- 4 747 184			
	85232	Centra integracji społecznej	- 7 000	- 7 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 7 000	- 7 000			
	85295	Pozostała działalność	- 1 715 258	- 1 383 581	-	- 331 677	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 601 756	- 1 270 079	-	- 331 677	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 551 566	- 1 219 889	-	- 331 677	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 473 806	- 354 813		- 118 993	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 077 760	- 865 076		- 212 684	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 50 190	- 50 190			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 113 502	- 113 502			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 34 147 938	- 4 581 198	- 29 566 740	-	-
	85395	Pozostała działalność	- 34 147 938	- 4 581 198	- 29 566 740	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 34 147 938	- 4 581 198	- 29 566 740	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 579 398	- 999 658	- 579 740	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 100 204	- 520 464	- 579 740		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 479 194	- 479 194			
		Dotacje na zadania bieżące	- 3 581 540	- 3 581 540			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 28 987 000		- 28 987 000		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- 502 621	- 424 734	-	- 77 887	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- 404 634	- 404 634	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 404 634	- 404 634	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 404 634	- 404 634	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 404 634	- 404 634			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	- 20 100	- 20 100	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 20 100	- 20 100	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 20 100	- 20 100			
	85495	Pozostała działalność	- 77 887	-	-	- 77 887	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 77 887	-	-	- 77 887	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 77 887	-	-	- 77 887	-
		- remonty	- 77 887			- 77 887	
855	RODZINA		- 1 241 111	- 1 149 493	-	- 91 618	-
	85504	Wspieranie rodziny	- 133 326	- 133 326	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 133 326	- 133 326	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 133 326	- 133 326	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 86 982	- 86 982			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 46 344	- 46 344			
	85508	Rodziny zastępcze	- 91 618	-	-	- 91 618	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 91 618	-	-	- 91 618	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 90 001	-	-	- 90 001	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 90 001			- 90 001	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1 617			- 1 617	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 1 016 167	- 1 016 167	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 635 569	- 635 569	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 635 569	- 635 569	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 635 569	- 635 569			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 380 598	- 380 598			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		- 2 691 168	- 2 691 168	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 1 669 967	- 1 669 967	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 669 967	- 1 669 967			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 6 000	- 6 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 6 000	- 6 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 6 000	- 6 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 6 000	- 6 000			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2022 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 81 540	- 81 540	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 81 540	- 81 540			
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 81 540	- 81 540	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 56 120	- 56 120			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 25 420	- 25 420			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 589 175	- 589 175	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 589 175	- 589 175			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 19 680	- 19 680	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 19 680	- 19 680			
	90095	Pozostała działalność	- 324 806	- 324 806	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 324 806	- 324 806	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 324 806	- 324 806	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 117	- 117			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 324 689	- 324 689			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 1 200 000	- 800 000	-	- 400 000	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 800 000	- 800 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 800 000	- 800 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	- 800 000	- 800 000			
	92118	Muzea	- 400 000	-	-	- 400 000	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 400 000			- 400 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	- 81 479	- 81 479	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	- 81 479	- 81 479	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 81 479	- 81 479			

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2022 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI RAZEM			- 68 234 555	- 46 616 998	- 21 617 557	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		- 59 125 597	- 40 348 127	- 18 777 470	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 57 775 844	- 38 998 374	- 18 777 470	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	- 582 640	- 582 640		
		Program rowerowy	- 1 382 842	- 1 382 842		
		Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	- 18 446 937	- 5 090 723	- 13 356 214	
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	- 2 977 953	- 2 977 953		
		Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	- 19 582 153	- 14 160 897	- 5 421 256	
		Program Ruchu Pieszego	- 819 458	- 819 458		
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	- 492 448	- 492 448		
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	- 7 029 415	- 7 029 415		
		Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pelczyńska)	- 601 488	- 601 488		
		Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	- 3 404 986	- 3 404 986		
		Program poprawy infrastruktury szynowej	- 2 444 668	- 2 444 668		
		Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu	- 10 856	- 10 856		
	60016	Drogi publiczne gminne	- 1 349 753	- 1 349 753	-	-
		Program inicjatyw lokalnych	- 122 279	- 122 279		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 11 639	- 11 639		
		Program inicjatyw Rad Osiedli	- 1 096 916	- 1 096 916		

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2022 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Fundusz Osiedlowy	- 24 946	- 24 946		
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	- 93 973	- 93 973		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	65 294	- 65 294	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	65 294	- 65 294	-
		Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu	-	65 294	- 65 294	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 2 002 135	- 2 002 135	-	-
	71095	Pozostała działalność	- 2 002 135	- 2 002 135	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	- 1 804 066	- 1 804 066		
		Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	- 198 069	- 198 069		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 1 743 263	- 156 343	- 1 586 920	-
	75095	Pozostała działalność	- 1 743 263	- 156 343	- 1 586 920	-
		Zakupy inwestycyjne	130 000	130 000		
		Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy	- 20 000	- 8 354	- 11 646	
		System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia	- 1 853 263	- 277 989	- 1 575 274	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	- 700 000	- 700 000	-	-
	75495	Pozostała działalność	- 700 000	- 700 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	- 700 000	- 700 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 411 875	- 411 875	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	322 712	322 712	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	322 712	322 712		

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2022 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkola	- 54 150	- 54 150	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	- 27 150	- 27 150		
		Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych	- 27 000	- 27 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	- 2 789	- 2 789	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	- 2 789	- 2 789		
	80195	Pozostała działalność	- 677 648	- 677 648	-	-
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	- 677 648	- 677 648		
851	OCHRONA ZDROWIA		- 32 000	- 32 000	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	- 32 000	- 32 000	-	-
		Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed	- 32 000	- 32 000		
852	POMOC SPOŁECZNA		- 1 078 786	- 983 127	- 95 659	-
	85202	Domy pomocy społecznej	- 640 222	- 640 222	-	-
		Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	- 640 222	- 640 222		
	85203	Ośrodki wsparcia	- 700	- 700	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	- 700	- 700		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 163 192	- 163 192	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	- 163 192	- 163 192		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	- 154 170	- 154 170	-	-
		Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF	- 154 170	- 154 170		
	85232	Centra integracji społecznej	- 7 000	- 7 000	-	-
		Program Przebudowy Centrów Socjalnych we Wrocławiu	- 7 000	- 7 000		
	85295	Pozostała działalność	- 113 502	- 17 843	- 95 659	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2022 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Przyjazny dostęp - MOPS	- 113 502	- 17 843	- 95 659	
855	RODZINA		- 380 598	- 380 598	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 380 598	- 380 598	-	-
		Program budowy i przebudowy żłobków	- 300 000	- 300 000		
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	- 80 598	- 80 598		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		- 2 278 822	- 1 186 608	- 1 092 214	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 1 669 967	- 577 753	- 1 092 214	-
		Program modernizacji systemu odwodnienia miasta	- 54 000	- 54 000		
		Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I	- 1 615 967	- 523 753	- 1 092 214	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 589 175	- 589 175	-	-
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	- 179 000	- 179 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	- 407 100	- 407 100		
		Fundusz Osiedlowy	- 3 075	- 3 075		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 19 680	- 19 680	-	-
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu	- 19 680	- 19 680		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		- 400 000	- 400 000	-	-
	92118	Muzea	- 400 000	- 400 000	-	-
		Dostosowanie budynku Muzeum Architektury do przepisów przeciwpożarowych	- 400 000	- 400 000		
926	KULTURA FIZYCZNA		- 81 479	- 81 479	-	-
	92601	Obiekty sportowe	- 81 479	- 81 479	-	-
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	- 81 479	- 81 479		

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA			- 11 080 428	-	- 2 086 771	-	- 8 993 657
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			- 9 036 428	-	- 96 771	-	- 8 939 657
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		- 99	-	-	-	- 99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 99				- 99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		- 35 773	-	- 6 535	-	- 29 238
	80195	Pozostała działalność	- 35 773		- 6 535		- 29 238
851	OCHRONA ZDROWIA		- 21 536	-	- 236	-	- 21 300
	85195	Pozostała działalność	- 21 536		- 236		- 21 300
852	POMOC SPOŁECZNA		- 4 597 480	-	-	-	- 4 597 480
	85203	Ośrodki wsparcia	- 1 746				- 1 746
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	151 450				151 450
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	- 4 747 184				- 4 747 184
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		- 3 581 540	-	- 90 000	-	- 3 491 540
	85395	Pozostała działalność	- 3 581 540		- 90 000		- 3 491 540

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 800 000	-	-	-	- 800 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 800 000				- 800 000
		DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:	- 2 044 000	-	- 1 990 000	-	- 54 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 890 000	-	- 890 000	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 890 000		- 890 000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	- 700 000	-	- 700 000	-	-
	75495	Pozostała działalność	- 700 000		- 700 000		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 54 000	-	-	-	- 54 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 54 000				- 54 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 400 000	-	- 400 000	-	-
	92118	Muzea	- 400 000		- 400 000		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów na 2022 rok	z tego zadania:		Zmiana planu wydatków na 2022 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	- 25 568 486	- 25 568 486	-	- 26 380 623	- 25 490 623	- 890 000
		ZADANIA ZLECONE	- 29 568 486	- 29 568 486	-	- 29 490 623	- 29 490 623	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	77 863	77 863	-
	85195	Pozostała działalność	-			77 863	77 863	
852		POMOC SPOŁECZNA	- 1 746	- 1 746	-	- 1 746	- 1 746	-
	85203	Ośrodki wsparcia	- 1 746	- 1 746		- 1 746	- 1 746	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 29 566 740	- 29 566 740	-	- 29 566 740	- 29 566 740	-
	85395	Pozostała działalność	- 29 566 740	- 29 566 740		- 29 566 740	- 29 566 740	
		ZADANIA WŁASNE	4 000 000	4 000 000	-	3 110 000	4 000 000	- 890 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000 000	4 000 000	-	3 110 000	4 000 000	- 890 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-			- 890 000		- 890 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:			13 800
750	75022	Borek	- 640
750	75022	Gajowice	90
750	75022	Gądów-Popowice Płd.	5 600
750	75022	Grabiszyn-Grabiszyn	- 500
750	75022	Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec	- 650
750	75022	Klecina	460
750	75022	Krzyki-Partynice	- 600
750	75022	Leśnica	- 4 530
750	75022	Maślice	3 600
750	75022	Muchobór Wielki	- 250
750	75022	Nadodrze	5 900
750	75022	Nowy Dwór	- 1 040
750	75022	Ołbin	- 2 100
750	75022	Oporów	- 3 550
750	75022	Powstańców Śląskich	4 300
750	75022	Pracze Odrzańskie	1 450
750	75022	Przedmieście Świdnickie	180
750	75022	Stare Miasto	6 730
750	75022	Szczepin	- 3 600
750	75022	Żerniki	2 950
RAZEM			13 800

**ZMIANA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT
ZWIĄZANYCH Z POSTOJEM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
W ŚRÓDMIEJSKIEJ STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów bieżących na 2022 rok	Zmiana planu wydatków na 2022 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000 000	-	-	-
	60019	Płatne parkowanie	4 000 000	-		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	4 000 000	4 000 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4 000 000	4 000 000	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2022 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			- 53 672 275	- 8 412 708	- 45 259 567
600	Transport i łączność		- 43 318 595	-	- 43 318 595
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 43 318 595	-	- 43 318 595
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 43 318 595		- 43 318 595
750	Administracja publiczna		- 2 043 210	- 2 043 210	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 73 204	- 73 204	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 73 204	- 73 204	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 73 105	- 73 105	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 73 105	- 73 105	
		Dotacje na zadania bieżące	- 99	- 99	
	75095	Pozostała działalność	- 1 970 006	- 1 970 006	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 96 743	- 96 743	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 96 743	- 96 743	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 96 743	- 96 743	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 873 263	- 1 873 263	
801	Oświata i wychowanie		- 4 637 310	- 3 028 015	- 1 609 295
	80101	Szkoły podstawowe	- 300 806	- 300 806	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 300 806	- 300 806	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 300 806	- 300 806	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 36 002	- 36 002	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 264 804	- 264 804	
	80115	Technika	- 430 337	-	- 430 337
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 430 337	-	- 430 337
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 376 964	-	- 376 964
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 87 270		- 87 270
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 289 694		- 289 694

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2022 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	- 53 373		- 53 373
	80120	Licea ogólnokształcące	- 430 174	-	- 430 174
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 430 174	-	- 430 174
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 430 174	-	- 430 174
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 26 444		- 26 444
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 403 730		- 403 730
	80195	Pozostała działalność	- 3 475 993	- 2 727 209	- 748 784
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 3 475 993	- 2 727 209	- 748 784
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 3 425 808	- 2 697 473	- 728 335
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 423 774	- 1 038 289	- 385 485
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2 002 034	- 1 659 184	- 342 850
		Dotacje na zadania bieżące	- 29 736	- 29 736	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 20 449		- 20 449
852	Pomoc społeczna		- 1 715 258	- 1 383 581	- 331 677
	85295	Pozostała działalność	- 1 715 258	- 1 383 581	- 331 677
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 601 756	- 1 270 079	- 331 677
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 551 566	- 1 219 889	- 331 677
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 473 806	- 354 813	- 118 993
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 077 760	- 865 076	- 212 684
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 50 190	- 50 190	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 113 502	- 113 502	
855	Rodzina		- 56 651	- 56 651	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	- 56 651	- 56 651	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 56 651	- 56 651	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 56 651	- 56 651	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 56 651	- 56 651	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2022 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 901 251	- 1 901 251	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 1 551 445	- 1 551 445	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 551 445	- 1 551 445	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 25 000	- 25 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 25 000	- 25 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 25 000	- 25 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 25 000	- 25 000	
	90095	Pozostała działalność	- 324 806	- 324 806	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 324 806	- 324 806	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 324 806	- 324 806	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 117	- 117	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 324 689	- 324 689	

**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	69 722 655
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	11 831 286
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	429 264 008
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	351 475 619
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	300 000 000
	Razem	1 162 293 568

Na kwotę 1.162.293.568 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	4 341 568 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 środki z Funduszu Pracy	18 125 zł
- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 831 286 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	429 264 008 zł
- kredyt zaciągnięty na rynku krajowym	351 475 619 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
	Razem	360 600 197

Na kwotę 360.600.197 zł składają się następujące rozchody Miasta:

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 928 900 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	68 674 899 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	168 591 462 zł
- wcześniejsza spłata kredytów z banków krajowych	121 404 936 zł

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

Paragraf	Wyszczególnienie	PRZYCHODY
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrę	77 863
RAZEM		77 863

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu DOCHODÓW na 2022 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM			- 29 566 740	- 29 566 740	-	-	-
ZADANIA ZLECONE			- 29 566 740	- 29 566 740	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 29 566 740	- 29 566 740	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	- 29 566 740	- 29 566 740			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu WYDATKÓW na 2022 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM			- 29 488 877	- 29 488 877	-	-	-
ZADANIA ZLECONE			- 29 488 877	- 29 488 877	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	77 863	77 863	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	77 863	77 863	-	-	-
		Organizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja punktów informacji telefonicznej finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	37 863	37 863			
		Działania promujące zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid-19 finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	40 000	40 000			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	- 29 566 740	- 29 566 740	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	- 29 566 740	- 29 566 740	-	-	-
		Dodatek węglowy finansowany z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	- 29 566 740	- 29 566 740			