

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA**

z dnia 2023 r.

zmieniającą uchwałę nr LXII/1620/22 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 LXII/1620/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2023 r. poz. 430), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 17.657.008,01 zł,
- w pkt 1, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.316.530,01 zł,
- w pkt 2, we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 14.340.478,00 zł,
- w pkt 2 w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększa się o kwotę 14.340.478,00 zł,

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 17.657.008,01 zł,
- w pkt 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 13.104.829,01 zł,
- w pkt 1 w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 6.561.766,01 zł, w tym:
 - w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 35.202,35 zł,
 - w pkt 1 w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 6.526.563,66 zł,
- w pkt 1 w lit. b, dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 3.348.563,00 zł,
- w pkt 1 w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 3.194.500,00 zł,
- w pkt 2:
 - we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.552.179,00 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, z 2022 r. 202, 218, 655, 830, 1301, 1370, 1488, 1561, 1723, 1768, 1783, 2127, 2185, 2640, 2687 i 2705 oraz z 2023 r. 185.

- w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 3.012.500,00 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 13.642.484,00 zł,*
- w lit. b, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zwiększa się o kwotę 7.564.679,00 zł.

2) w załącznikach nr 1-4, 7, 14 i 16 wprowadza się zmiany (w odpowiednich pozycjach), określone w załącznikach nr 1–7 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 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2023 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:				17 657 008,01	3 316 530,01		14 340 478,00	
					3 286 530,01	30 000,00	14 340 478,00	-
Dochody własne, z tego:				30 000,00	-	30 000,00	-	-
Wpływy z opłat, z tego:				30 000,00	-	30 000,00	-	-
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				30 000,00	-	30 000,00	-	-
	756	75618	0690	30 000,00		30 000,00		
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				18 993,00	18 993,00	-	-	-
	758	75814	2530	18 993,00	18 993,00			
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:				10 352 978,00	-	-	10 352 978,00	-
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności				10 352 978,00	-	-	10 352 978,00	-
	801	80101	6257	10 352 978,00			10 352 978,00	
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				7 255 037,01	3 267 537,01	-	3 987 500,00	-

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19				3 267 537,01	3 267 537,01	-	-	-
	400	40095	2180	9 147,01	9 147,01			
	853	85395	2180	3 258 390,00	3 258 390,00			
4) dotacje i środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				3 987 500,00	-	-	3 987 500,00	-
	900	90005	6280	3 987 500,00			3 987 500,00	

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2023 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	17 657 008,01	8 872 609,00	3 267 537,01	5 516 862,00	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	9 147,01	-	9 147,01	-	-
	40095	Pozostała działalność	9 147,01	-	9 147,01	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 147,01	-	9 147,01	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 147,01	-	9 147,01	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179,35		179,35		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 967,66		8 967,66		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 702 978,00	7 564 679,00	-	2 138 299,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 564 679,00	7 564 679,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 564 679,00	7 564 679,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 138 299,00	-	-	2 138 299,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 138 299,00	-	-	2 138 299,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 138 299,00	-	-	2 138 299,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 138 299,00			2 138 299,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	-	-	30 000,00	-
	75020	Starostwa powiatowe	30 000,00	-	-	30 000,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000,00	-	-	30 000,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	-	-	30 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00			30 000,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	- 6 348 563,00	- 6 348 563,00	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 6 348 563,00	- 6 348 563,00	-	-	-
		6. Rezerwa celowa na wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych	- 19 046,00	- 19 046,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 19 046,00	- 19 046,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 19 046,00	- 19 046,00	-	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2023 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	- 19 046,00	- 19 046,00			
		8. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	- 3 000 000,00	- 3 000 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000 000,00	4 000 000,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 7 000 000,00	- 7 000 000,00			
		9. Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 3 329 517,00	- 3 329 517,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 3 329 517,00	- 3 329 517,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 3 329 517,00	- 3 329 517,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3 329 517,00	- 3 329 517,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		650 000,00	650 000,00	-	-	-
	80195 Pozostała działalność		650 000,00	650 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	650 000,00	650 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	650 000,00	650 000,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000,00	650 000,00			
852	POMOC SPOŁECZNA		3 047 520,00	3 047 520,00	-	-	-
	85203 Ośrodki wsparcia		47 520,00	47 520,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 520,00	47 520,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 520,00	47 520,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 520,00	47 520,00			
	85231 Pomoc dla cudzoziemców		3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000 000,00	3 000 000,00			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000,00	3 000 000,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 277 383,00	18 993,00	3 258 390,00	-	-
	85395 Pozostała działalność		3 277 383,00	18 993,00	3 258 390,00	-	-

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2023 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:	3 277 383,00	18 993,00	3 258 390,00	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 883,00	18 993,00	63 890,00	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 023,00		35 023,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 860,00	18 993,00	28 867,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 194 500,00		3 194 500,00		
855	RODZINA		- 47 520,00	- 47 520,00	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 47 520,00	- 47 520,00	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 47 520,00	- 47 520,00	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 47 520,00	- 47 520,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 47 520,00	- 47 520,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 987 500,00	3 987 500,00	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 987 500,00	3 987 500,00	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 987 500,00	3 987 500,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 348 563,00	-	-	3 348 563,00	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 641 408,00	-	-	2 641 408,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 641 408,00	-	-	2 641 408,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 641 408,00			2 641 408,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	707 155,00	-	-	707 155,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	707 155,00	-	-	707 155,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	707 155,00			707 155,00	

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków majątkowych ogółem na 2023 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI RAZEM			4 552 179	- 98 587	4 650 766	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 564 679	7 564 679	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 564 679	7 564 679	-	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 564 679	7 564 679		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		- 7 000 000	- 7 000 000	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 7 000 000	- 7 000 000	-	-
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	- 7 000 000	- 7 000 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	- 4 650 766	4 650 766	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	- 4 650 766	4 650 766	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	- 23 824 548	- 23 824 548		
		Budowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej 6 we Wrocławiu	23 824 548	19 173 782	4 650 766	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 987 500	3 987 500	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 987 500	3 987 500	-	-
		Ciepłe Mieszkanie	3 987 500	3 987 500		

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2023 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			7 336 063	3 348 563	-	-	3 987 500
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			3 348 563	3 348 563	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 348 563	3 348 563	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 641 408	2 641 408			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	707 155	707 155			
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:			3 987 500	-	-	-	3 987 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 987 500	-	-	-	3 987 500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 987 500				3 987 500

**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 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów na 2023 rok	z tego zadania:		Zmiana planu wydatków na 2023 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	3 267 537,01	3 267 537,01	-	3 267 537,01	3 267 537,01	-
		ZADANIA ZLECONE	3 267 537,01	3 267 537,01	-	3 267 537,01	3 267 537,01	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	9 147,01	9 147,01	-	9 147,01	9 147,01	-
	40095	Pozostała działalność	9 147,01	9 147,01		9 147,01	9 147,01	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 258 390,00	3 258 390,00	-	3 258 390,00	3 258 390,00	-
	85395	Pozostała działalność	3 258 390,00	3 258 390,00		3 258 390,00	3 258 390,00	

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu wydatków na 2023 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			13 642 484	13 642 484	-
801	Oświata i wychowanie		13 642 484	13 642 484	-
	80101	Szkoły podstawowe	13 642 484	13 642 484	-
WYDATKI MAJĄTKOWE			13 642 484	13 642 484	

**ZMIANA ŚRODKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu DOCHODÓW na 2023 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5		6	
		OGÓŁEM	3 267 537,01	3 267 537,01	-	-	-
		ZADANIA ZLECONE	3 267 537,01	3 267 537,01	-	-	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	9 147,01	9 147,01	-	-	-
	40095	Pozostała działalność	9 147,01	9 147,01			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 258 390,00	3 258 390,00	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	3 258 390,00	3 258 390,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu WYDATKÓW na 2023 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5		6	
		OGÓŁEM	3 267 537,01	3 267 537,01	-	-	-
		ZADANIA ZLECONE	3 267 537,01	3 267 537,01			
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	9 147,01	9 147,01	-	-	-
	40095	Pozostała działalność	9 147,01	9 147,01			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 258 390,00	3 258 390,00	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	3 258 390,00	3 258 390,00			