

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), 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⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185 i 547 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 2600), 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, 633, 1521, 2789 i 2793), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 57.800.000 zł,
- w pkt 1, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.240.000 zł,
- w pkt 2, we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 56.560.000 zł,
- w pkt 2 w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększa się o kwotę 3.800.000 zł,
- w pkt 2 w lit. b, dochody ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 52.460.000 zł,
- w pkt 2 w lit. c, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zwiększa się o kwotę 300.000 zł,

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 97.727.152 zł,
- w pkt 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.677.000,00 zł,
- w pkt 1 w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 172.000 zł, w tym:
 - w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 250.703 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 703 zł,*

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059.

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. poz. 202, 218, 655, 830, 1301, 1370, 1488, 1561, 1723, 1768, 1783, 2127, 2185, 2640, 2687 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 412, 614 i 852.

-- w pkt 1 w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 78.703 zł,

- w pkt 1 w lit. b, dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 2.505.000 zł,

- w pkt 2:

-- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 95.050.152 zł,

-- w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 576.556 zł,

-- w lit. b, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zwiększa się o kwotę 94.473.596 zł.

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 873.212.082,14 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 873.212.082,14 zł będą przychody pochodzące z:

1) kredytu z banku w wysokości 838.714.255 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 28.494.140,14 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 6.003.687 zł.

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 223.793.830 zł nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości 184.116.678 zł oraz 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 39.677.152 zł.

3. Ustala się przychody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 1.097.005.912,14 zł, z tego:

1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 902.830.933 zł;

2) z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w wysokości 120.000.000 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 28.494.140,14 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 6.003.687 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 39.677.152 zł.

4. Ustala się szczegółowy podział rozchodów w łącznej wysokości 223.793.830 zł, z tego:

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 151.109.619 zł;

2) spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w wysokości 72.684.211 zł.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów na:

a) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 184.116.678 zł,

- b) finansowanie planowanego deficytu kredytem zaciągniętym na rynku krajowym w wysokości 718.714.255 zł,
 - c) finansowanie planowanego deficytu kredytem zaciągniętym na rynku zagranicznym w wysokości 120.000.000 zł,
 - d) 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 180.000 zł.”;
- 4) w załącznikach nr 1-4,7,10,14 i 15 wprowadza się zmiany (w odpowiednich pozycjach), określone w załącznikach nr 1–8 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:				57 800 000	1 240 000		56 560 000	
Dochody własne, z tego:				54 000 000	1 240 000	-	56 560 000	-
Dochody z majątku, z tego:				54 000 000	1 240 000	-	52 760 000	-
wieczyste użytkowanie	700	70005	0550	1 240 000	1 240 000			
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	300 000			300 000	
sprzedaż składników majątkowych gminy				52 460 000	-	-	52 460 000	-
	700	70005	0770	52 460 000			52 460 000	
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				3 800 000	-	-	3 800 000	-
	926	92601	6300	3 800 000			3 800 000	

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			97 727 152	97 377 152	-	350 000	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		94 473 596	94 473 596	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	94 473 596	94 473 596	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		94 473 596	94 473 596			
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		20 000	20 000	-	-	-
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	5 000	5 000	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		5 000	5 000	-	-	-
	Dotacje na zadania bieżące		5 000	5 000			
	73095	Pozostała działalność	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			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		- 866 444	- 866 444	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 866 444	- 866 444	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		- 866 444	- 866 444			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		350 000	-	-	350 000	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000	-	-	350 000	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE		350 000			350 000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		- 93 000	- 93 000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 93 000	- 93 000	-	-	-
	5. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia		- 93 000	- 93 000	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		- 93 000	- 93 000	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		- 93 000	- 93 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		- 93 000	- 93 000			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-50 000	-50 000	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	-50 000	-50 000	-	-	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		-50 000	-50 000	-	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		-50 000	-50 000	-	-	-

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
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703	703			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-50 703	-50 703			
851		OCHRONA ZDROWIA	250 000	250 000	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000	250 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	250 000	250 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000	250 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000	250 000			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000	50 000	-	-	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000	50 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 000	50 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000	50 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000	200 000	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	200 000	200 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000	200 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000			
926		KULTURA FIZYCZNA	3 393 000	3 393 000	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	1 093 000	1 093 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 093 000	1 093 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 300 000	2 300 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 300 000	2 300 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 300 000	2 300 000			

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			95 050 152	95 050 152	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		94 473 596	94 473 596	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	94 473 596	94 473 596	-	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	94 473 596	94 473 596		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		- 866 444	- 866 444	-	-
	72023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 866 444	- 866 444	-	-
		Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	- 866 444	- 866 444		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		350 000	350 000	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000	350 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	350 000	350 000		
926	KULTURA FIZYCZNA		1 093 000	1 093 000	-	-
	92601	Obiekty sportowe	1 093 000	1 093 000	-	-
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	1 000 000	1 000 000		
		Przebudowa strzelnicy sportowej przy ul. Świątnickiej 36 we Wrocławiu	93 000	93 000		

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			2 505 000	5 000	-	-	2 500 000
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			2 505 000	5 000	-	-	2 500 000
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		5 000	5 000	-	-	-
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	5 000	5 000			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		200 000	-	-	-	200 000
	92195	Pozostała działalność	200 000				200 000
926	KULTURA FIZYCZNA		2 300 000	-	-	-	2 300 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 300 000				2 300 000

**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 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	3 800 000	3 800 000	-	-	-	-
		ZADANIA WŁASNE	3 800 000	3 800 000	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	3 800 000	3 800 000	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	3 800 000	3 800 000				

**ZMIANA DOCHODÓ 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**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów	Zmiana planu wydatków	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	-	250 000	250 000	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	250 000	250 000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	250 000	250 000	

**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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
WYDATKI OGÓŁEM			703	703	-
801	Oświata i wychowanie		703	703	-
	80195	Pozostała działalność	703	703	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	703	703	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	703	703	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703	703	

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2023 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	28 494 140,14
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	6 003 687,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	39 677 152,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	902 830 933,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	120 000 000,00
	Razem	1 097 005 912,14

Na kwotę 1.097.005.912,14 zł składają się następujące przychody Miasta:

- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	16 123 418,00 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	1 720 000,00 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	730 000,00 zł
- niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	18 111,14 zł
- niewykorzystane środki z Funduszu Dopląt	9 902 611,00 zł
- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 003 687,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	39 677 152,00 zł
- kredyt zaciągnięty na rynku krajowym	902 830 933,00 zł
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	120 000 000,00 zł

ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
1	2	3
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	151 109 619
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	72 684 211
	Razem	223 793 830

Na kwotę 223.793.830 zł składają się następujące rozchody Miasta:

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 324 611 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	72 684 211 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	149 785 008 zł