



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 stycznia 2023 r.

Poz. 309

UCHWAŁA NR LXIII/1623/22 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 22 grudnia 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 zwiększa się o kwotę 121.522.812 zł,
- w pkt 1, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 144.858.693 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 132.118.840 zł,
- w pkt 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 64.287.779 zł,
- w pkt 1 w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 23.273.946 zł, w tym:

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. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 6.341.922,91 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 17.430.805,09 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 4.604.210 zł,*
- w pkt 1 w lit. b, dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 10.007.258 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 31.006.575 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 67.831.061 zł,
 - w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 67.831.061 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 622.322.358 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 622.322.358 zł będą przychody pochodzące z:

- 1) kredytu z banku w wysokości 472.104.606 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 982.922.555 zł, z tego:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 172.104.606 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 592.104.606 zł, z tego w roku 2022 w wysokości 472.104.606 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:
Sergiusz Kmiecik

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
DOCHODY OGÓLEM, z tego:				121 522 812	144 858 693		- 23 335 881	
					97 312 287,44	47 546 405,56	- 7 921 749	- 15 414 132
Dochody własne, z tego:				177 474 849	130 840 567	46 634 282	-	-
Wpływy z opłat, z tego:				4 009 300	4 000 000	9 300	-	-
wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych	600	60019	0490	4 000 000	4 000 000			
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:				- 31 172 337	- 31 172 337	-	-	-
dywidendy	756	75624	0740	- 28 000 000	- 28 000 000			
najem i dzierżawa				- 3 172 337	- 3 172 337	-	-	-
	600	60020	0750	- 3 522 337	- 3 522 337			
	926	92604	0750	350 000	350 000			
Dochody z usług, z tego:				449 485	469 300	- 19 815	-	-

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	120 000	120 000			
wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy	926	92604	0830	78 300	78 300			
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	200 000	200 000			
pozostałe wpływy z usług				51 185	71 000	- 19 815	-	-
	754	75416	0830	21 000	21 000			
	852	85219	0830	50 000	50 000			
	855	85510	0830	- 19 815		- 19 815		
Pozostałe dochody, z tego:				- 3 182 611,77	- 3 589 433,77	406 822	-	-
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				- 3 373 237,77	- 3 682 410,77	309 173	-	-
	600	60004	0950	218 000	218 000			
	600	60015	0950	200 000		200 000		

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
	600	60095	0570	40 000		40 000		
	600	60095	0580	40 000		40 000		
	750	75075	0970	- 600 000	- 600 000			
	750	75095	0950	140 659,23	140 659,23			
	754	75416	0970	7 000	7 000			
	852	85202	0940	5 463		5 463		
	852	85214	0970	30 000	30 000			
	852	85231	0970	- 3 500 000	- 3 500 000			
	855	85508	0940	10 000		10 000		
	855	85510	0960	13 710		13 710		
	900	90004	0950	21 930	21 930			
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				207 371 012,77	161 133 038,21	46 237 974,56	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				207 371 012,77	161 133 038,21	46 237 974,56	-	-
	756	75621	0010	161 133 038,21	161 133 038,21			
	756	75622	0010	46 237 974,56		46 237 974,56		

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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
Subwencja ogólna, z tego:				5 111 827	1 987 578	3 124 249	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	5 111 827	1 987 578	3 124 249		
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				124 091	- 1 746	125 837	-	-
1) na zadania własne, z tego:				125 837	-	125 837	-	-
- pomoc społeczna				125 837	-	125 837	-	-
	852	85202	2130	125 837		125 837		
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				- 11 484 920	- 10 275 742	- 1 055 008	- 154 170	-

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
	758	75814	2530	- 11 333 782	- 10 278 774	- 1 055 008		
	758	75814	6390	- 154 170			- 154 170	
	801	80101	2700	3 032	3 032			
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	

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
	750	75095	6259	- 400 358			- 400 358	
	801	80101	2057	- 89 241	- 89 241			
	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	90001	6257	- 470 871			- 470 871	
	900	90004	2057	- 47 593	- 47 593			
	900	90004	6257	- 272 751			- 272 751	

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
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		
	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:				- 29 031 119	- 29 007 294	- 23 825	-	-
1) dotacje i środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	853	85324	2170	3 175		3 175		
2) środki z Funduszu Pracy	855	85504	2690	63 000	63 000			
3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				- 29 056 740	- 29 056 740	-	-	-
	400	40001	2180	510 000	510 000			
	400	40095	2180	1 020 000	1 020 000			
	853	85395	2180	- 30 586 740	- 30 586 740			

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	
6) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90026	2460	- 13 554	- 13 554				
7) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	855	85510	2460	- 27 000		- 27 000			

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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 OGÓLEM			- 132 118 840	- 41 814 079	- 28 980 623	- 61 324 138	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1 444 810	-	1 444 810	-	-
	40001	Dostarczanie ciepła	510 000	-	510 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	510 000	-	510 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	510 000	-	510 000	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	-	10 000	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	-	500 000	-	-
	40095	Pozostała działalność	934 810	-	934 810	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	934 810	-	934 810	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	934 810	-	934 810	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	-	20 000	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	914 810	-	914 810	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		- 38 904 826	18 671 018	-	- 57 575 844	-
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	- 1 110 500	- 1 110 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 110 500	- 1 110 500	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	- 1 110 500	- 1 110 500	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 353 922	25 353 922	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 353 922	25 353 922	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 353 922	25 353 922	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 353 922	25 353 922	-	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	- 57 575 844	-	-	- 57 575 844	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000	-	-	200 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000	-	-	200 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	-	-	200 000	-
		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	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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
	60020	Funkejonowanie przystanków komunikacyjnych	- 4 222 651	- 4 222 651	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 4 222 651	- 4 222 651	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 4 222 651	- 4 222 651	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4 222 651	- 4 222 651			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 41 800	- 41 800	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 28 000	- 28 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 28 000	- 28 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 28 000	- 28 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 28 000	- 28 000			
	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	- 2 135	- 2 135	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	- 2 135	- 2 135	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 135	- 2 135			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 2 763 760	- 2 763 760	-	-	-
	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	- 673 204	- 673 204	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 673 204	- 673 204	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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 jednostek budżetowych, z tego:	- 673 105	- 673 105	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 202 500	- 202 500			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 470 605	- 470 605			
		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 PRZECIWPOŻAROWA	- 502 000	- 502 000	-	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	170 000	170 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	170 000	170 000			
	75416	Straż gminna (miejska)	28 000	28 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 000	28 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 000	28 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000	28 000			
	75495	Pozostała działalność	- 700 000	- 700 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 700 000	- 700 000			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	- 24 392 922	- 24 392 922	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 24 392 922	- 24 392 922	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	- 170 000	- 170 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 170 000	- 170 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 170 000	- 170 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 170 000	- 170 000			
		3. Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	- 14 000	- 14 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 14 000	- 14 000	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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 jednostek budżetowych, z tego:	- 14 000	- 14 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 14 000	- 14 000			
		10. Rezerwa celowa na wydatki związane z zakupem mediów	- 24 208 922	- 24 208 922	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 24 208 922	- 24 208 922	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 24 208 922	- 24 208 922	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 24 208 922	- 24 208 922			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		- 8 254 753	- 5 455 925	85 190	- 2 884 018	-
	80101	Szkoły podstawowe	- 1 987 452	- 2 058 232	70 780	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 2 463 664	- 2 534 444	70 780	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 2 463 664	- 2 534 444	70 780	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 478 354	- 1 478 353,51			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 985 310	- 1 056 090,49	70 780		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	476 212	476 212			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	- 7 214	-	-	- 7 214	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 7 214	-	-	- 7 214	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 7 214	-	-	- 7 214	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 39 274,18			- 39 274,18	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 060,18			32 060,18	
	80104	Przedszkola	- 238 223	- 252 633	14 410	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 237 073	- 251 483	14 410	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 237 073	- 251 483	14 410	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 164 652,80	- 164 652,80			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 72 420,20	- 86 830,20	14 410		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 150	- 1 150			
	80107	Świetlice szkolne	- 12 656	- 12 656	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 12 656	- 12 656	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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 jednostek budżetowych, z tego:	- 12 656	- 12 656	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 344	2 344			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 15 000	- 15 000			
80115	Technika		- 604 905	-	-	- 604 905	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 604 905	-	-	- 604 905	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 551 532	-	-	- 551 532	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 368 968,87			- 368 968,87	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 182 563,13			- 182 563,13	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 53 373			- 53 373	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		38 561	-	-	38 561	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 561	-	-	38 561	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 561	-	-	38 561	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000			14 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 561			24 561	
80120	Licea ogólnokształcące		- 1 453 615	-	-	- 1 453 615	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 465 826	-	-	- 1 465 826	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 1 465 826	-	-	- 1 465 826	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 570 263,24			- 570 263,24	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 895 562,76			- 895 562,76	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 211			12 211	
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	-

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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:	- 30 001	-	-	- 30 001	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 30 001	-	-	- 30 001	-
		- 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			
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	1 200	1 200	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 200	1 200	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200	1 200	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 200			
80195		Pozostała działalność	- 3 863 211	- 3 128 427	-	- 734 784	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 3 196 563	- 2 450 779	-	- 745 784	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 3 110 789	- 2 385 454	-	- 725 335	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 423 774	- 1 038 289		- 385 485	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2 133 539	- 1 793 689		- 339 850	
		- remonty	446 524	446 524			
		Dotacje na zadania bieżące	- 65 325	- 65 325			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 20 449			- 20 449	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 666 648	- 677 648		11 000	
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	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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	37 344	- 40 519	77 863		
		Dotacje na zadania bieżące	- 21 536	- 21 536			
852	POMOC SPOŁECZNA		- 16 437 199	- 15 589 391	- 1 746	- 846 062	-
	85202	Domy pomocy społecznej	- 514 385	-	-	- 514 385	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	125 837	-	-	125 837	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 951	-	-	41 951	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 951	-	-	41 951	-
		Dotacje na zadania bieżące	83 886			83 886	
		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		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 700	- 700			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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			

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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	- 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	-	-	-
		- 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	2 074	2 074	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 074	9 074	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 074	9 074	-	-	-
		- remonty	9 074	9 074			
		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			

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 35 385 211	- 4 801 646	- 30 586 740	3 175	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 175	-	-	3 175	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 175	-	-	3 175	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 175	-	-	3 175	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 175			3 175	
	85395	Pozostała działalność	- 35 388 386	- 4 801 646	- 30 586 740	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 35 388 386	- 4 801 646	- 30 586 740	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 2 603 182	- 1 003 442	- 1 599 740	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 120 204	- 520 464	- 599 740		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1 482 978	- 482 978	- 1 000 000		
		Dotacje na zadania bieżące	- 3 798 204	- 3 798 204			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 28 987 000		- 28 987 000		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- 512 621	- 434 734	-	- 77 887	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek 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	- 30 100	- 30 100	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 30 100	- 30 100	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 30 100	- 30 100			
	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	- 941 401	- 1 085 499	-	144 098	-

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 10 000	- 10 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 10 000	- 10 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 10 000	- 10 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 10 000	- 10 000			
	85504	Wspieranie rodziny	- 60 326	- 60 326	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 60 326	- 60 326	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 60 326	- 60 326	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 13 982	- 13 982			
		- 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	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	236 710	994	-	235 716	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	235 716	-	-	235 716	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	235 716	-	-	235 716	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000			250 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 14 284			- 14 284	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	994	994			
	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	- 2 555 651	- 2 555 651	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 1 719 967	- 1 719 967	-	-	-
		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	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 1 669 967	- 1 669 967	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 071	235 071	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	235 071	235 071	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	235 071	235 071	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 000	114 000	-	-	-
		- remonty	121 071	121 071	-	-	-
	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	-	-	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	- 42 000	- 42 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 42 000	- 42 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 42 000	- 42 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 42 000	- 42 000	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 33 234	- 33 234	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 13 554	- 13 554	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 13 554	- 13 554	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 13 554	- 13 554	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 19 680	- 19 680	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	- 324 806	- 324 806	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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:	- 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	- 1 112 400	-	- 87 600	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 1 100 000	- 1 100 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 1 100 000	- 1 100 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 300 000	- 300 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 300 000	- 300 000			
		Dotacje na zadania bieżące	- 800 000	- 800 000			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000	-	-	300 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	300 000	-	-	300 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	300 000			300 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	12 400	-	-	12 400	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 400	-	-	12 400	-
		Dotacje na zadania bieżące	12 400			12 400	
	92118	Muzea	- 400 000	-	-	- 400 000	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 400 000			- 400 000	
	92195	Pozostała działalność	- 12 400	- 12 400	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 12 400	- 12 400	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 2 000	- 2 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2 000	- 2 000			
		Dotacje na zadania bieżące	- 10 400	- 10 400			
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	- 2 000 000	- 2 000 000	-	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	- 2 000 000	- 2 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 2 000 000	- 2 000 000			
926		KULTURA FIZYCZNA	346 821	346 821	-	-	-

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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
	92601	Obiekty sportowe	- 81 479	- 81 479	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	- 81 479	- 81 479			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	428 300	428 300	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	428 300	428 300	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	428 300	428 300	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 300	428 300			

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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			- 67 831 061	- 46 211 389	- 21 619 672	-
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, Zajązkowska, 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 Ślężę 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		

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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	- 2 135	- 2 135	-	-
	71095	Pozostała działalność	- 2 135	- 2 135	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	- 1 804 066	- 1 804 066		
		Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą	- 198 069	- 198 069		
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 1 743 263	- 154 228	- 1 589 035	-
	75095	Pozostała działalność	- 1 743 263	- 154 228	- 1 589 035	-
		Zakupy inwestycyjne	130 000	130 000		
		Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy	- 20 000	- 6 239	- 13 761	
		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 PRZECIWPÓŻAROWA	- 530 000	- 530 000	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	170 000	170 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	170 000	170 000		
	75495	Pozostała działalność	- 700 000	- 700 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	- 700 000	- 700 000		

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		- 179 375	- 179 375	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	476 212	476 212	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	322 712	322 712		
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	153 500	153 500		
	80104	Przedszkola	- 1 150	- 1 150	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	- 27 150	- 27 150		
		Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych	- 27 000	- 27 000		
		Zakupy inwestycyjne	53 000	53 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	12 211	12 211	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	- 2 789	- 2 789		
		Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe	15 000	15 000		
	80195	Pozostała działalność	- 666 648	- 666 648	-	-
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	- 677 648	- 677 648		
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu	11 000	11 000		
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		

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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
	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	-
		Przyjazny dostęp - MOPS	- 113 502	- 17 843	- 95 659	
855	RODZINA		- 379 604	- 379 604	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	994	994	-	-
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	994	994		
	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	-	-

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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
		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		
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	- 2 000 000	- 2 000 000	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	- 2 000 000	- 2 000 000	-	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 2 000 000	- 2 000 000		
926		KULTURA FIZYCZNA	- 81 479	- 81 479	-	-
	92601	Obiekty sportowe	- 81 479	- 81 479	-	-
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	- 81 479	- 81 479		

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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			- 11 881 258	312 400	- 3 207 671	-	- 8 985 987
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			- 10 007 258	312 400	- 1 217 671	-	- 9 101 987
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		- 1 110 500	-	- 1 110 500	-	-
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	- 1 110 500		- 1 110 500		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		- 99	-	-	-	- 99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 99				- 99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		- 65 325	-	- 6 535	-	- 58 790
	80195	Pozostała działalność	- 65 325		- 6 535		- 58 790
851	OCHRONA ZDROWIA		- 21 536	-	- 236	-	- 21 300
	85195	Pozostała działalność	- 21 536		- 236		- 21 300
852	POMOC SPOŁECZNA		- 4 513 594	-	-	-	- 4 513 594
	85202	Domy pomocy społecznej	83 886				83 886
	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		- 3 798 204	-	- 90 000	-	- 3 708 204

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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:	
1	2	3	4	podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
	85395	Pozostała działalność	- 3 798 204		- 90 000		- 3 708 204
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 498 000	312 400	- 10 400	-	- 800 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 800 000				- 800 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000	300 000			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	12 400	12 400			
	92195	Pozostała działalność	- 10 400		- 10 400		
		DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:	- 1 874 000	-	- 1 990 000	-	116 000
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	- 530 000	-	- 700 000	-	170 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	170 000				170 000
	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

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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:	
1	2	3	4	podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 400 000	-	- 400 000	-	-
	92118	Muzea	- 400 000		- 400 000		

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**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
		OGÓLEM	- 25 058 486	- 25 058 486	-	- 26 980 673	- 26 090 673	- 890 000
		ZADANIA ZLECONE	- 29 058 486	- 29 058 486	-	- 28 980 623	- 28 980 623	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 530 000	1 530 000	-	1 444 810	1 444 810	-
	40001	Dostarczanie ciepła	510 000	510 000		510 000	510 000	
	40095	Pozostała działalność	1 020 000	1 020 000		934 810	934 810	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	-	85 190	85 190	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	-		70 780	70 780	
	80104	Przedszkola	-	-		14 410	14 410	
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	- 30 586 740	- 30 586 740	-	- 30 586 740	- 30 586 740	-

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
	85395	Pozostała działalność	- 30 586 740	- 30 586 740		- 30 586 740	- 30 586 740	
		ZADANIA WŁASNE	4 000 000	4 000 000	-	1 999 950	2 889 950	- 890 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000 000	4 000 000	-	3 110 000	2 889 950	- 890 000
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-			- 1 110 050	- 1 110 050	
	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

Załącznik nr 6
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**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-Grabiszynek	- 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

Załącznik nr 7
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		OGÓLEM	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	

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**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			- 53 662 275	- 8 412 708	- 45 249 567
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		- 4 627 310	- 3 028 015	- 1 599 295
	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

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 53 373		- 53 373
	80120	Licea ogólnokształcące	- 420 174	-	- 420 174
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	- 420 174	-	- 420 174
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	- 420 174	-	- 420 174
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 26 444		- 26 444
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 393 730		- 393 730
	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	

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
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	-

Załącznik nr 9
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,	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	172 104 606
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	300 000 000
	Razem	982 922 555

Na kwotę 982.922.555 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
- niewykorzystanie środków z Funduszu Pracy	18 125 zł

Załącznik nr 9
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

- rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	172 104 606 zł
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	300 000 000 zł

R O Z C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
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

Załącznik nr 10
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**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	
1	2	3	4	gminy	powiatu	gminy	powiatu
OGÓŁEM			- 29 056 740	- 29 056 740	-	-	-
ZADANIA ZLECONE			- 29 056 740	- 29 056 740	-	-	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 530 000	1 530 000	-	-	-
	40001	Dostarczanie ciepła	510 000	510 000			
	40095	Pozostała działalność	1 020 000	1 020 000			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 30 586 740	- 30 586 740	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	- 30 586 740	- 30 586 740			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiana planu WYDATKÓW na 2022 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
1	2	3	4	gminy	powiatu	gminy	powiatu
OGÓŁEM			- 28 978 877	- 28 978 877	-	-	-
ZADANIA ZLECONE			- 28 978 877	- 28 978 877	-	-	-
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 444 810	1 444 810	-	-	-
	40001	Dostarczanie ciepła	510 000	510 000	-	-	-
		Rekompensaty dla niekoncesjonowanych wytwórców ciepła z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	510 000	510 000			
	40095	Pozostała działalność	934 810	934 810	-	-	-
		Dotatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	934 810	934 810			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 190	85 190	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	70 780	70 780	-	-	-

Załącznik nr 10
do uchwały nr LXIII/1623/22
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

	Dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	70 780	70 780			
80104	Przedszkola	14 410	14 410	-	-	-
	Dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	14 410	14 410			
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 SPOŁECZNEJ	- 30 586 740	- 30 586 740	-	-	-
85395	Pozostała działalność	- 30 586 740	- 30 586 740	-	-	-
	Dodatek węglowy finansowany z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	- 30 076 740	- 30 076 740			
	Rekompensaty dla niekoncesjonowanych wytwórców ciepła z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	- 510 000	- 510 000			