

UZASADNIENIE

W uchwale Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej budżet Miasta na 2022 rok proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNS-A.3026.1.2022.88668, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dochody z majątku o kwotę 5.000.000 zł, m.in. z tytułu sprzedaży składników majątkowych Gminy.
2. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania dochodów budżetu Miasta za 7 miesięcy, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 54.000.000 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 46.000.000 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 8.000.000 zł, z tego w pozycji:
 - Wpływy z podatków o łączną kwotę 15.000.000 zł, z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku z karty podatkowej,
 - Wpływy z opłat o kwotę 5.000.000 zł, z tytułu opłaty skarbowej,
 - Dochody z majątku o łączną kwotę 14.000.000 zł, z tytułu wieczystego użytkowania (6.000.000 zł) oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (8.000.000 zł),
 - Dochody z usług o kwotę 3.000.000 zł, z tytułu wpływów z opłat za media,
 - Pozostałe dochody o łączną kwotę 17.000.000 zł, z tytułu odsetek, w tym od lokat bankowych.
3. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBM.0320.6.66315.2022.MW, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 684.522 zł z tytułu partycypacji firm: Wrocław Bieńkowice sp. z o.o., FIRMUM DEVELOPMENT sp. z o.o. oraz Spółdzielnię Mieszkaniową „OSADA”, w kosztach realizacji inwestycji drogowych. Zadania realizowane będą w 2023 roku.
4. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBM.0320.7.66713.2022.MW, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 283.900 zł, ze środków wpłaconych przez inwestorów zewnętrznych: DOM DEVELOPMENT WROCŁAW sp. z o.o., RONSON Development Partner 3 sp. z o.o. - Viva Jagodno, PD Inwestycje 5 SA, tytułem partycypacji w kosztach zmodernizowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Buforowej z drogą 10 KD-L oraz przez Konsorcjum Stali SA, tytułem partycypacji w kosztach realizacji przebudowy układu drogowego ul. Zakrzowskiej.
5. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.203.2022.GF, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących, w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę

134.121 zł, w związku ze zwrotem utraconych w 2021 roku dochodów, z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego.

6. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o łączną kwotę 361.421 zł, z tytułu wpływu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, z tego dochodów bieżących o kwotę 6.502 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 354.919 zł.
7. W związku z pismami Ministra Finansów RP nr ST3.4750.19.2022.pm oraz nr ST3.4750.19.2022.gm, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Subwencja ogólna o łączną kwotę 6.441.645 zł, z tego dla gminy o kwotę 5.740.983 zł oraz dla powiatu o kwotę 700.662 zł, z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.
8. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZF-D.3026.1.2022.MD.101006, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów na realizację zadania pn. „Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu”, w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o łączną kwotę 522.036 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 25.720 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 496.316 zł. Zmiana planu dochodów jest konsekwencją zmian w planie wydatków majątkowych dla ww. projektu.
9. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii nr WWE-OF.3026.29.2021.77000, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 112.528 zł, w związku z pierwszym rozliczeniem poniesionych wydatków i zatwierdzeniem przez instytucję kontrolującą wydatków kwalifikowalnych realizowanego projektu pn. „BioCanteens 2”.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. W związku z pismem Wrocławskich Inwestycji sp. z o.o. nr 220809-07120-DM-2276-2022/171170, w związku z niewykorzystaniem otrzymanej dotacji celowej przyznanej przez Gminę Kobierzyce na realizację zadania pn. „Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Ołtaszyńskiej od Ronda Ojca Pio do włączenia do drogi wojewódzkiej (wzdłuż TWK)”, w ramach Programu rowerowego, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 85.000 zł oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o ww. kwotę celem zwrotu niewykorzystanej dotacji.

2. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.13.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 211.284 zł, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w związku z umorzeniem należności wynikającej z opłaty gwarancyjnej, dotyczącej zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w obrębie ulic: Smoluchowskiego, Norwida, Curie-Skłodowskiej i Łukasiewicza we Wrocławiu i zwrotem na konto Gminy Wrocław środków z ww. opłaty. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o ww. kwotę, w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy), z przeznaczeniem na inwestycje w gminnych wnętrzach międzyblokowych, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”.
3. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBM.0320.8.66716.2022.MW, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 28.554 zł, ze środków wpłaconych przez spółkę PD Piękna 5 SA, tytułem pokrycia kosztów dodatkowych prac, które wystąpiły podczas realizacji przebudowy ul. Pięknej oraz skrzyżowania ul. Nyskiej z ul. Piękną. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację ww. celu, w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami), zadaniu pn. „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo” o kwotę 35.122 zł.
4. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.BRO.976.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 700 zł, z tytułu darowizn otrzymanych od osób fizycznych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących, w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Osiedla Świniary.
5. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.45.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o łączną kwotę 185.945 zł, z tytułu odszkodowań przyznanych przez ubezpieczyciela na usunięcie szkód powstałych w jednostkach organizacyjnych Miasta. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o ww. kwotę, z tego w dziale:
- 1) 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o łączną kwotę 144.579 zł dla Biura Nadzoru Komunalnego oraz Zarządu Zasobu Komunalnego;
 - 2) 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 9.488 zł dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta;
 - 3) 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale:

- a) 80101 (Szkoly podstawowe) o kwote 5.052 zł dla Szkoły Podstawowej nr 99,
 - c) 80104 (Przedszkola) o kwote 7.075 zł dla Przedszkola nr 102;
- 4) 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwote 4.772 zł dla Zarządu Zieleni Miejskiej;
- 5) 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z tego w rozdziale:
- a) 92106 (Teatry) o kwote 309 zł dla Teatru Muzycznego Capitol,
 - b) 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwote 9.300 zł dla Narodowego Forum Muzyki,
 - c) 92118 (Muzea) o kwote 5.370 zł dla Muzeum Architektury.
6. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.301.5.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o łączną kwotę 21.420 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na zakup usług sprzątania pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia.
7. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia nr GF.3011.22.2022.TM, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody o kwotę 1.210.000 zł, z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska/), z przeznaczeniem na wypłatę premii i nagród pieniężnych przyznanych przez Prezydenta Wrocławia oraz Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia, dla strażników i pracowników z okazji Dnia Straży Gminnej oraz obchodów XXXI - lecia powołania Straży Miejskiej Wrocławia.
8. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia nr GF.3011.23.2022.TM, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 35.040 zł, z tego w poz.: Wpływy z opłat o kwotę 140 zł, Dochody z usług o kwotę 30.000 zł oraz Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 4.900 zł, m.in. z tytułu: wpłat za media, w związku z użyczeniem części budynku przy ul. Kosmonautów. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o powyższą kwotę, w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska/), z przeznaczeniem m.in. na naprawy i konserwacje radiowozów.
9. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DBO.5520.31.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 332.144 zł, z tytułu z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej Województwa Dolnośląskiego oraz

zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność), z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

10. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.42.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących, w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 3.000 zł, z tytułu środków pochodzących z grantu Fundacji Orange na realizację projektu pn. „SuperKoderzy”, dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 14 we Wrocławiu. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę na powyższy cel, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe).
11. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.44.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących, w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 3.472 zł, z tytułu środków na realizację programu wymiany młodzieży polsko - niemieckiej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) na realizację ww. celu.
12. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.201.2022.KK, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 76.824 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o powyższą kwotę, w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia), z przeznaczeniem na realizację ww. celu.
13. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.188.2022.MJ, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 55.000 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o powyższą kwotę, w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie), z przeznaczeniem na realizację ww. celu.
14. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.126.2022.227W, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących m.in. z tytułu wpływów z odpłatności rodzin osób z Wrocławia przebywających w domach pomocy społecznej we Wrocławiu i na terenie innych powiatów oraz wpływy od mieszkańców, wpływów z opłat za

usługi opiekuńcze oraz opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Wrocławia o łączną kwotę 1.154.756 zł, poprzez:

- zwiększenie planu w poz. Wpływy z opłat o kwotę 900 zł,
- zwiększenie planu w poz. Dochody z usług o łączną kwotę 1.280.000 zł,
- zmniejszenie planu w poz. Pozostałe dochody o łączną kwotę 135.044 zł,
- zwiększenie planu w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8.900 zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 154.000 zł, m.in. w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85501 (Świadczenie wychowawcze) w związku z mniejszym niż planowano zwrotem nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych.

15. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.25.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 63.000 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85495 (Pozostała działalność), z przeznaczeniem na realizację szkoleń i doradztwa dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w województwie dolnośląskim.

16. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.2.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 81.075 zł, z tytułu środków z międzynarodowej organizacji ICLEI, na realizację zadania pn. „Lokalny Zielony Ład” - opracowanie procedury wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 61.640 zł, w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu), z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta nr NBE.0320.16.69572.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 64.021 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie poprawy stanu infrastruktury szynowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”.
2. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta nr NBE.0320.15.67962.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016

(Drogi publiczne gminne) o kwotę 950.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego i oznakowania pionowego.

3. W związku z wnioskiem Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu nr ZZK.EE.0301.46.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących kwotę 20.000 zł, w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60052 (Zadania w zakresie telekomunikacji), z przeznaczeniem na wydatki w celu uzyskania pozytywnej decyzji Ministra Cyfryzacji o dostępie do danych z rejestru PESEL w zakresie dotyczącym dłużników Gminy Wrocław.
4. Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSO-DO.3026.14.2022, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) o kwotę 2.000.000 zł, w związku z przesunięciem na rok 2023 wydatków na dostawę tablic rejestracyjnych.
5. Na wniosek Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.2.2019.97335, dokonuje się zwiększenia planu wydatków dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na realizację polityki informacyjnej dotyczącej planowanych zmian i inwestycji związanych z transportem w Mieście, promocji wrocławskiej polityki mobilności oraz koordynację projektów wyznaczających standardy dla ruchu rowerowego i pieszego.
6. Na wniosek Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNS-A.3026.1.2022.88668, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 4.000.000 zł oraz przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi o kwotę 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za tereny przejęte pod budowę dróg.
7. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.11.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o łączną kwotę 2.997.500 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z remontami zasobu mieszkaniowego gminy, zakupem mediów - zaliczki do wspólnot mieszkaniowych oraz na eksploatację i zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym.
8. Na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRG-WP.3021.1.2022.93649, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 580.000 zł w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność), z przeznaczeniem dla spółki ARAW SA na:

- realizację działań informacyjnych wynikających m.in. ze zmian na rynku pracy, spowodowanych napływem migrantów z Ukrainy oraz innych projektów wspomagających rozwój przedsiębiorczości w okresie popandemicznym - 290.000 zł,
 - realizację porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim w zakresie prowadzenia zespołu udzielającego pomocy pracodawcom z terenu Aglomeracji Wrocławskiej w zatrudnianiu cudzoziemców - 140.000 zł,
 - przygotowanie raportów i analiz sektorowych, odpowiadających na potrzeby przemysłu technologicznego Aglomeracji Wrocławskiej, w szczególności sektora IT/ICT oraz wykonanie analizy zmian na rynku pracy - 150.000 zł.
9. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.6.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 350.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na wydanie kopii Księgi Henrykowskiej, jednego z najcenniejszych zabytków piśmienniczych śląskiego i polskiego średniowiecza oraz dokumentów zawierających najstarsze znane zapisane oraz drukowane modlitwy w języku polskim, znajdujące się w Statutach biskupa Waława, Księcia Leśnickiego oraz w Statutach synodalnych biskupów wrocławskich.
10. Na wniosek Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKO.3026.1.2022.EB, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z instalacją reklam w przestrzeni miejskiej, w ramach realizacji kampanii informacyjnych, w tym m.in.: „Zmień piec” oraz „Ciepło w domu”, „Made in Wrocław 2022”, Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i biuletynu wroclaw.pl.
11. Na wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFN-DPN.3021.1.2022.61303, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.500.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu kosztów obsługi długu Miasta.
12. Na wniosek Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPP-DPR.3026.1.2022.96659, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie polityki informacyjnej Gminy Wrocław, w zakresie działań edukacyjnych realizowanych przez Miasto, m.in. przygotowanie materiałów na temat prowadzonych placówek edukacyjnych na terenie Miasta, zmian w funkcjonowaniu oraz promocji naboru do ww. placówek, przekazywania najważniejszych informacji dla nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców na temat przystosowania systemu wrocławskiej oświaty związanej z rosnącą społecznością ukraińską we Wrocławiu.

13. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2022.89224, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o łączną kwotę 35.798.525 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne osoby niż JST.
14. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu nr MCUS.DKS.3111.36.2022.2694, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 270.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontów, w tym m.in. wymiany stolarki okiennej, drzwiowej i remontu pokoi mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej oraz remontu części dachu budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej.
15. Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków nr WZZ.GK.300.30.2022, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwotę 604.198 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF, zostają zmniejszone środki z budżetu Miasta na ten cel.
16. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DZ.36.17.2022.LK.3562, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki m.in. związane z utrzymaniem i specjalistyczną pielęgnacją drzewostanu w Mieście.
17. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DZ.36.19.2022.LK.3868, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 2.400.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście, m.in. konserwację parków i zieleńców, zieleni przyulicznej oraz konserwację lasów komunalnych.
18. W związku z pismem Wrocławskich Inwestycji sp. z o.o. nr 220817-04510-DM-2279/171328, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 2.500.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej i nasadzeń - rewitalizacja terenów zieleni.
19. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.14.2022, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) o łączną kwotę 6.136 zł, w związku z podpisaniem aneksu oraz obniżeniem wartości projektu

pn. „Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu”. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planu wydatków majątkowych na realizację ww. projektu, w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) o łączną kwotę 76.499 zł, z tego na wydatki bieżące o kwotę 5.904 zł oraz na wydatki majątkowe o kwotę 70.595 zł.

20. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr NZP.0310.120.2021.MRz, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o łączną kwotę 230.000 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadań na rok 2023.

Ponadto przeniesienie planu z wydatków majątkowych w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury), z tego do rozdziału:

- 92106 (Teatry) o kwotę 40.000 zł, z tego na wydatki bieżące 16.000 zł oraz na wydatki majątkowe o kwotę 24.000 zł, dla Teatru Lalek na zakup wyposażenia oraz zakupy inwestycyjne,
- 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) na wydatki bieżące o kwotę 958.000 zł dla Narodowego Forum Muzyki na wydatki związane m.in. z realizacją koncertu orkiestry kameralnej Israel Camerata Jerusalem, koncertów chórów z Kijowa oraz remontem obiektu Starej Filharmonii,
- 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) na wydatki majątkowe o kwotę 10.785 zł dla Wrocławskiego Klubu Anima na wykonanie ogrodzenia panelowego przy Klubie,
- 92114 (Pozostałe instytucje kultury) na wydatki bieżące o kwotę 285.615 zł, dla Strefy Kultury na remont budynku Impartu przy ul. Mazowieckiej 17 oraz na dofinansowanie 58. Festiwalu Jazz Nad Odrą,
- 92118 (Muzea) na wydatki bieżące o kwotę 282.200 zł dla Muzeum Miejskiego na zakup agregatora chłodniczego do systemu klimatyzacji w Pałacu Królewskim.

21. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3041.27.2022.MP, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 220.000 zł, z przeznaczeniem dla Galerii Miejskiej we Wrocławiu na prace projektowe i przygotowawcze dotyczące budynku Domku Miedziorytnika.

22. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.78.2020.UD, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92116 (Biblioteki) o kwotę 85.000 zł, z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wydatki związane z utrzymaniem nowopowstałej filii bibliotecznej na Sołtysowicach, w tym m.in. zatrudnienie dwóch bibliotekarzy oraz zakup zbiorów bibliotecznych.

23. Na wniosek Archiwum Miejskiego Wrocławia nr AMW-DAM.3021.2.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92117 (Archiwa) o kwotę 13.500 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem Archiwum.

24. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.132.2022.UD, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Gali Kabaretowej „Andrzeje”.

25. Na wnioski Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3041.26.2022.MP, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 78.515 zł, z przeznaczeniem dla Muzeum Współczesnego Wrocław na zakup i montaż infrastruktury informatycznej służącej przechowywaniu i udostępnianiu zdigitalizowanych zbiorów muzealnych.

26. Na wniosek Wydziału Architektury i Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WAZ-OF.3021.4.2022.94851, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 1.000.000 zł.

27. Na wniosek Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia dokonuje się zmiany planu wydatków na następujących zadaniach inwestycyjnych, poprzez:

zwiększenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 3.357.551 zł – przesunięcie środków finansowych z roku 2023 na rok 2022 w celu zabezpieczenia wypłat za odszkodowania dla działkowców oraz dla osoby fizycznej za wygasłą hipotekę;
- 2) „e-administracja”, w dziale 700, rozdziale 70004 o kwotę 34.000 zł – zwiększenie wartości zadania, w związku z koniecznością zakupu niezbędnego sprzętu informatycznego dla ZZK - Wydziału Windykacji i Udzielania Ulg w celu uzyskania pozytywnej decyzji Ministra Cyfryzacji o dostępie do danych z rejestru PESEL w zakresie dłużników Gminy Wrocław;
- 3) „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 2.019.555 zł – przesunięcie środków z zadania pn. Miejski program wymiany źródeł ogrzewania, w związku z możliwością dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wymiany źródeł ogrzewania dla budynków mieszkalnych przy ul. Młynarskiej 1 oraz ul. Grunwaldzkiej 7;

- 4) „Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy”, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 47.002 zł, z tego o kwotę 14.663 zł (środki własne) oraz o kwotę 32.339 zł (środki UE) – przesunięcie środków finansowych z roku 2023 na 2022 rok spowodowane jest rozstrzygnięciem procedury wyboru wykonawcy i podpisaniem umowy na świadczenie usługi „Inżyniera Projektu”;
- 5) „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed”, w dziale 851, rozdziale 85121 o kwotę 100.000 zł – zwiększenie planu wydatków poprzez w celu zapewnienia rozliczenia robót dodatkowych zgłoszonych przez wykonawcę w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz montażu oświetlenia;

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Program Ruchu Pieszego”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 5.388.418 zł – korekta planu wydatków poprzez przesunięcie części środków finansowych na rok 2023, wynika z konieczności opracowania projektu zamiennego po podjęciu decyzji o ograniczeniu zakresu robót dla „Przebudowy chodnika w al. Poprzecznej od nr 47c do przejazdu kolejowego”, z powodu braku ofert w dwóch postępowaniach przetargowych na realizację „Przebudowy chodnika w ul. Grunwaldzkiej po stronie północnej na odcinku od ul. Reja do ul. Górnickiego” i „Przebudowy chodnika w ul. Jedności Narodowej od nr 43 do ul. Kilińskiego po stronie wschodniej”, odstąpienia od umowy projektowania z winy projektanta dla zadania: „Budowy chodnika w ul. Szewczenki na odcinku od ul. Mazepy do ul. Franki”, przedłużającej się procedury przetargowej dla zadania „Budowa przystanków wiedeńskich przy ul. Grabiszyńskiej, a także na skomplikowane rozwiązania projektowe dla budowy przejścia dla pieszych przez ul. P. Skargi na skrzyżowaniu z ul. Oławską;
- 2) „Program rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.210.792 zł – korekta planu wydatków poprzez przesunięcie części środków finansowych na rok 2023, m.in. ze względu na: terminy płatności przypadające na ten rok, konieczność synchronizacji realizacji niektórych zadań oraz ze względu na przygotowywanie materiału niezbędnego do przeprowadzenia postępowań przetargowych;
- 3) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 279.461 zł – korekta planu wydatków polega na przesunięciu środków finansowych na rok 2023 w ramach zadań: „Opracowanie dokumentacji projektowej - Parkuj i jedź - III etap - Żmigrodzka - Wołowska i PKP Prace”, ze względu na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego, „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy bus - pasa na istniejącym torowisku w ciągu drogi Bardzkiej na odcinku od ul. Pięknej do Al. Armii Krajowej”, przeniesienie środków z roku 2022 na rok 2023 do zadania „Obsługa zadań inwestycyjnych WI”, przesunięciu z roku 2022 z Programu inicjatyw Rad Osiedli na rok 2023 do zadania „Budowa wydzielonej jezdni komunikacji zbiorowej na Jagodno we

- Wrocławiu” na opracowanie dokumentacji w zakresie „Przebudowy skrzyżowań ul. Buforowej z ul. Lutosławskiego oraz z ul. Kopycińskiego, wraz z korektą projektu budowlanego”;
- 4) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 3.699.027 zł – korekta planu wydatków poprzez przesunięcie części środków finansowych na rok 2023 wynika z harmonogramów ogłoszenia przetargów przez MPWiK na wykonanie sieci wodno - kanalizacyjnej z utwardzeniem dróg gruntowych (ulic: Rodła, Lubawska, Malezyjska, Granatowa, Maya), a także wydłużenia terminu opracowania dokumentacji projektowej z uwagi na uwzględnienie wytycznych z przygotowanego Studium historyczno - konserwatorskiego dla „Przebudowy Mostu Trzebnickiego” oraz rozszerzenia zakresu o rozwiązania rowerowe przy „Remontie wiaduktów drogowych w ciągu ul. Gazowej”. Ponadto zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie części środków finansowych na rok 2023 wynika z konieczności przeprowadzenia pełnej, rocznej inwentaryzacji przyrodniczej umożliwiającej identyfikację dziko występujących chronionych elementów środowiska przed wyborem wariantów realizacji dla planowanego przedsięwzięcia dla zadania: Budowa Alei Północnej od ul. Poświęckiej do ul. B. Krzywoustego we Wrocławiu, a także przedłużające się uzgodnienia dla zadania „Poprawa nawierzchni ul. Koszarowej opracowanie dokumentacji projektowej”;
- 5) „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 14.333.608 zł, poprzez zmniejszenie o kwotę 14.675.702 zł (środki własne) oraz zwiększenie o kwotę 342.094 zł (środki UE) – przesunięcie środków na 2023 rok (dla zadania pn. Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej - Starogroblowej - Długiej) spowodowane jest m.in. przez: występujące kolizje istniejącej infrastruktury podziemnej z projektowanymi elementami (m.in. sieć trakcyjna, różnice wysokościowe kanałów tłocznych), a także kolizje kabli energetycznych nieuwjętych w dokumentacji projektowej z przyszłą infrastrukturą drogową;
- 6) „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 8.182.152 zł – przesunięcie środków na 2023 rok (dla zadania pn. Budowa trasy tramwajowej od Sępolna do Swojczyc -Mosty Chrobrego) związane jest z przedstawionym przez wykonawcę przewidywanym i zaktualizowanym harmonogramem prac;
- 7) „Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 838.407 zł, z tego o kwotę 259.020 zł (środki własne) oraz o kwotę 579.387 zł (środki UE) – przesunięcie środków na rok 2023, w związku z trudnościami związanymi z koniecznością zmian projektowych w zakresie projektu kompensatorów torowych i dylatacji obiektu inżynierskiego, co skutkuje aneksem terminowym z wykonawcą części robót, przedłużającym realizację zadania do początku roku 2023;

8) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 6.086.683 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok 2023, z uwagi na trwające uzgodnienia projektu, a tym samym brak możliwości ogłoszenia przetargu na „Budowę azylu dla pieszych w ul. Redyckiej”, konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań projektowych dla dodatkowych zadań wynikłych po robotach rozbiórkowych na „Przebudowie esplanady wzdłuż pl. Grunwaldzkiego”, a także przesunięcie przetargu na realizację zadania: „Przebudowa drogi w zakresie remontu chodników na ul. Kościuszki i Prądyńskiego”, z uwagi na koordynację z pracami projektowymi MPWiK.

Ponadto przesunięcie części środków finansowych na rok 2023 wynika z braku możliwości złożenia wniosku oraz uzyskania decyzji ZRID dla zadania „Remont ul. Gajowickiej”, spowodowanego negatywną opinią DWKZ w zakresie zmiany geometrii drogi oraz wymiany nawierzchni z kostki granitowej na bitumiczną;

9) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 617.836 zł – przesunięcie środków finansowych na 2023 rok zaplanowanych na realizację projektu „Rowerem w obie strony po Armii Krajowej - bezpieczna, dwukierunkowa droga rowerowa po południowej stronie”, ze względu na przygotowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz planowane terminy realizacji zadania na rok 2023. Ponadto przesunięcie środków finansowych na 2023 rok wynika m.in. z przedłużającego się procesu przygotowania projektu „Rowerowe Maślice - etap II: Ścieżka wzdłuż Koziej”, z uwagi na konieczność koordynacji z projektem dojazdu do pobliskiego obiektu oświatowego oraz w związku z przedłużającym się terminem opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Dobra pomiędzy ul. Kłokoczyką a Kanalem Kłokoczyckim”;

10) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 4.643.905 zł – przesunięcie środków finansowych na 2023 rok wynika z korekty harmonogramu realizacji zadań i konieczności zapewnienia płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektów przez jednostki. Ponadto z uwagi m.in. na przedłużające się terminy projektowania oraz wydłużone terminy przygotowania przetargów dla następujących zadań: remont chodnika przy ul. Roosevelta na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Jedności Narodowej, remont chodnika przy ul. Nyskiej od ul. Sernickiej do ul. Jesionowej (strona nieparzysta), przebudowa ul. Kurpiów w zakresie budowy azylu wraz z oświetleniem na wysokości SP nr 34, montaż progów zwalniających na osiedlu Kowale. Ponadto w związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego (brak ofert) dla zadania dot. remontu chodnika przy ul. Chałupniczej konieczne jest również przesunięcie środków finansowych na 2023 rok;

11) „Program inicjatyw lokalnych”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 567.405 zł – w związku z brakiem ofert w ogłoszonych przetargach na realizację inwestycji w sięgaczu ul. Mickiewicza, konieczne jest przesunięcie środków na 2023 rok;

- 12) „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1.586.562 zł – przesunięcie części środków na rok 2023 wynika z przedłużającej się procedury pozyskiwania decyzji ZRiD dla zadania pn. „Budowa włączenia w ul. Pełczyńską” oraz ze względu na czas potrzebny do rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą dla zadania pn. Budowa przejścia dla pieszych wraz z azyłem dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic: Strachowskiego, Gałczyńskiego i Kurpiów;
- 13) „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 1.277.948 zł – przesunięcie części środków finansowych do zadania pn. „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2”, w związku z możliwością dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wymiany źródeł ogrzewania dla budynków mieszkalnych przy ul. Młynarskiej 1 oraz ul. Grunwaldzkiej 7;
- 14) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 2.847.607 zł – przesunięcie środków na rok 2023 wynika z braku możliwości rozpoczęcia realizacji zadania pn. Zagospodarowanie wnętrza międzyblokowego w obrębie ulic: Jaracza, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Nowowiejskiej, z uwagi na niekompletną dokumentację;
- 15) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 250.000 zł – z uwagi na planowane rozpoczęcie realizacji całego wnętrza podwórzowego: Jaracza – Orzeszkowej – Wyszyńskiego - Nowowiejska w 2023 roku, konieczne jest przesunięcie na 2023 rok środków finansowych na wykonanie oświetlenia w ww. wnętrzu podwórzowym (wykonanie oświetlenia stanowi zakres WBO);
- 16) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 700, rozdziale 70095 o łączną kwotę 1.371.981 zł – przesunięcie na 2023 rok środków finansowych na realizację m.in. remontu nawierzchni jezdni i chodnika przy ul. Krynickiej 82-92 oraz zagospodarowania wnętrza: Wapienna – Gajowa – Kamienna – Przestrzenna. Ponadto przesunięcie na 2023 rok środków finansowych na montaż latarni w 3 lokalizacjach w obrębie Placu Grunwaldzkiego wynika z konieczności wszczęcia nowego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy, w związku z koniecznością odstąpienia od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej;
- 17) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” o łączną kwotę 462.026 zł, z tego w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 397.451 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92114 o kwotę 64.575 zł – przesunięcie części środków na 2023 rok na pokrycie wydatków związanych z kosztami trwających postępowań sądowych dotyczących inwestycji realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”. Zgodnie z oceną radców procedujących postępowania, nie przewiduje się prawomocnych rozstrzygnięć, które skutkowałyby płatnościami w 2022 roku. Ponadto dokonuje się przesunięcia części środków na 2023 rok w celu umożliwienia rozliczenia inwestycji dot. Digitalizacji zbiorów i oferty

- edukacyjnej Centrum Historii Zajezdnia wraz z dostosowaniem infrastruktury instytucji oraz stworzeniem specjalistycznego portalu „e-usługi”;
- 18) „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej”, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 260.000 zł – przesunięcie środków na 2023 rok z uwagi na opracowanie aplikacji responsywnych, nie jak wcześniej zaplanowano w bieżącym roku, tylko w roku przyszłym. Zespół SIP prowadzi prace nad budową systemu responsywnych aplikacji mapowych, obejmujące opracowanie koncepcji, badania wariantowych technologii, testowanie pilotażowych rozwiązań, które nie zakończą się w bieżącym roku budżetowym;
- 19) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 138.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły zgodnie z warunkami płatności oraz terminami realizacji przebudowy dachu nad blokiem sportowym w budynku Szkoły Podstawowej nr 109 przy ul. Inżynierskiej;
- 20) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 294.000 zł – przesunięcie na 2023 rok części środków finansowych na realizację projektu „Edufun - Kozanowska Osada Przygody”, w związku z koniecznością uporządkowania budżetu zgodnie z planowanym wykonaniem - realizacja II i III etapu nastąpi w 2023 roku;
- 21) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”. w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 582.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły zgodnie z warunkami płatności zadania dotyczącego budowy nowego przedszkola przy ul. Hallera;
- 22) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 394.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły zgodnie z warunkami płatności oraz terminami realizacji m.in. wymiany pionów instalacji wodociągowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Swobodnej i zmiany systemu ogrzewania sali gimnastycznej w IV LO przy ul. Świstackiego;
- 23) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 474.000 zł – przesunięcie części środków na rok przyszły po rozstrzygnięciu przetargu i ustaleniu harmonogramu płatności dla przebudowy bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 108 przy ul. Chrobrego. Przesunięcie części środków pozostałych po dokonaniu zakupów wyposażenia dla placówek na rok przyszły z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu dachu Przedszkola nr 74 przy ul. Krzywej oraz opracowanie dokumentacji dla prac adaptacyjnych w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Jeleniej;
- 24) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 105.440 zł – przesunięcie części środków na 2023 rok, które nie zostaną wykorzystane po zakończeniu prac przygotowawczych związanych z przebudową i adaptacją budynku przy ul. Skoczylasa 8 na siedzibę Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej. Środki zostaną przesunięte

- do pozycji dotyczącej budowy noclegowni z izolatorem i ogrzewalnią przy ul. Popielskiego we Wrocławiu, w związku ze wzrostem kosztów inwestycji;
- 25) „Program Przebudowy Centrów Socjalnych we Wrocławiu”, w dziale 852, rozdziale 85232 o kwotę 49.000 zł – zmniejszenie planu o środki niewykorzystane w celu uporządkowania budżetu zadań oraz przesunięcie do zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed”, w celu umożliwienia rozliczenia robót dodatkowych zgłoszonych przez wykonawcę, w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz montażu oświetlenia;
- 26) „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 660.000 zł – przesunięcie środków finansowych na 2023 rok, w związku z przekroczeniem kwoty przeznaczonej na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu zieleńca przy ul. Gazowej w ogłoszonym postępowaniu przetargowym. Ponowne ogłoszenie postępowania oraz terminy dostaw elementów małej architektury i opraw oświetleniowych skutkować będą rozliczeniem zadania w przyszłym roku;
- 27) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 2.720.328 zł – przesunięcie środków na rok 2023 do działu 926, rozdziału 92601, celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację skateparku na Sołtysowicach. Przesunięcie na 2023 rok środków finansowych zaplanowanych na wykonanie prac remediacyjnych Parku Mieszczańskiego, m.in. z uwagi na wydłużający się proces uzyskiwania decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz przeniesienie na 2023 rok środków finansowych zaplanowanych na wykonanie makiety plenerowej na skwerze przy ul. Gazowej, z uwagi na konieczność pozyskania materiałów historycznych oraz długi termin realizacji makiety tj. około roku, a także na realizację projektu „Wesoła górka - Zielone skwery Pilczyc”, w związku z koniecznością uporządkowania budżetu zgodnie z planowanym wykonaniem - planowane opracowanie dokumentacji lata 2022/2023;
- 28) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 796.726 zł – przesunięcie środków finansowych na 2023 rok wynika z korekty harmonogramu realizacji zadań i konieczności zapewnienia płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektów przez jednostki. Ponadto przesunięcie na 2023 rok środków finansowych m.in. zaplanowanych na realizację skweru u zbiegu ulic Afgańskiej i Pakistańskiej, w związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji i pozwoleń dla opracowanej dokumentacji projektowej oraz środków finansowych zaplanowanych na projekt Parku na Swojczycach z uwagi na konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji dendrologicznej poza okresem pełnej wegetacji roślin;
- 29) „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 715.845 zł – przesunięcie środków finansowych na rok 2023

w ramach zadań: „Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Szewczenki” ze względu na odstąpienie wykonawcy od umowy, „Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Grota - Roweckiego, ul. Strachocińskiej, skrzyżowaniu ul. Litewskiej – Gorlickiej – Mazepy - Szewczenki, ul. Gajowej, ul. Wieczystej, ul. Redyckiej, ul. Kielczowskiej, ul. Mościckiego”, ze względu na przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego, „Budowa oświetlenia ul. Kutrzeby na odcinku od nr 75 do granic miasta”, ze względu na trwającą procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy oraz „Rozszerzenie na nowe dokumentacje 2022”, ze względu na trwające określanie zakresu i przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargów na opracowanie dokumentacji projektowych dla planowanych w ramach programu realizacji budowy doświetleń na przejściach dla pieszych - dla których płatność nastąpi w roku przyszłym;

- 30) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 1.100.000 zł – przesunięcie środków finansowych na 2023 rok wynika z korekty harmonogramu realizacji zadań i konieczności zapewnienia płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektów przez jednostki. Ponadto przesunięcie części środków finansowych na 2023 rok wynika m.in. z przedłużających się terminów projektowania oraz wydłużonych terminów przygotowania przetargów dla zadań: „Doświetlamy ostatnie ciemne uliczki: Knota/Trzebiatowskiego/Szarskiego oraz fragment Wańkowicza” oraz „Oświetlenie Żabiej Ścieżki oraz chodnika i drogi rowerowej wzdłuż ul. Niskich Łąkach”;
- 31) „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 790.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły zgodnie z terminem realizacji i warunkami płatności przebudowy boiska dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Kraińskiego;
- 32) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 392.000 zł – przesunięcie na 2023 rok części środków finansowych na realizację projektu „Skatepark, czyli aktywnie na Pilczycach”, w związku z koniecznością uporządkowania budżetu zgodnie z planowanym wydatkowaniem środków finansowych;
- 33) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 2.120.445 zł – przesunięcie środków finansowych na 2023 rok wynika z korekty harmonogramu realizacji zadań i konieczności zapewnienia płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektów przez jednostki. Ponadto przesunięcie na 2023 rok części środków finansowych wynika m.in. z konieczności powtórzenia postępowania przetargowego dla zadania „Obserwatorium Przyrody na osiedlu Krzyki-Partynice”, w związku z koniecznością uporządkowania budżetu zgodnie z planowanym wydatkowaniem środków finansowych dotyczących realizacji skateparku na osiedlu Sołtysowice oraz skateparku na osiedlu Pilczyce – Kozanów - Popowice Płn.;

przeniesienie planu wydatków:

- w dziale 600, rozdziale 60015, zadaniu „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94”, przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 4.250.000 zł w celu zachowania prawidłowego montażu finansowego dla płatności faktur refundowanych ze środków UE, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy;
- w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 300.000 zł, z zadania: „Monitoring prewencyjny Wrocławia” na zadanie „Zakupy inwestycyjne” – przesunięcie części środków do nowego zadania inwestycyjnego na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej oraz dwóch samochodów typu SUV w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.3.2022.97272, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o łączną kwotę 207.968 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej i wody na parkingu podziemnym Narodowego Forum Muzyki, poprzez:
 - zmniejszenie planu w dziale 600 (Transport i łączność), poprzez zmniejszenie planu w rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 109.339 zł oraz zwiększenie planu w rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 21.000 zł,
 - zwiększenie planu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 186.968 zł,
 - zmniejszenie planu w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 36.071 zł,
 - zmniejszenie planu w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) o kwotę 19.600 zł,
 - zmniejszenie planu w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 42.958 zł.
2. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WTR-ZA.3026.4.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60004 (Lokalny transport zbiorowy) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na remonty pokoi w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
3. Na wniosek Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.2.2022.97517, dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60095 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) na wydatki majątkowe o kwotę 6.453 zł,

z przeznaczeniem na zakup urządzeń wielofunkcyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „e-administracja”.

4. Na wniosek Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.3.2022.93302, dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących, z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60095 (Pozostała działalność), z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność), do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 145.000 zł, z tego na wydatki bieżące o kwotę 60.000 zł na remont pokoi Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz na wydatki majątkowe o kwotę 85.000 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę systemu klimatyzacji.
5. Na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRG-WP.3021.1.2022.79568, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 17.500 zł, z przeznaczeniem na opłatę rocznej składki związanej z przystąpieniem Miasta do międzynarodowej sieci DELICE.
6. Na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRG-WP.7321.1.2022.96187, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem dla Centrum Kultury Zamek, na organizację wydarzeń wspierających wrocławską przedsiębiorczość.
7. Na wniosek Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BWU.3026.1.2022.96255, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziału 73095 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 600 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z konferencją ICON-S.
8. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.BRO.977.2022, dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) na wydatki majątkowe o kwotę 1.500 zł, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 23 na zakup kamer i instalacji monitoringu boiska zewnętrznego.
9. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki nr BPM.3037.3.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna),

rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92116 (Biblioteki) o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Domu Literatury na wykonanie tablicy w ścieżce historii Wrocławia, upamiętniającej literacką Nagrodę Nobla dla Olgi Tokarczuk.

10. Na wniosek Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSR.ZS.3026.27.2022.96791, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 110.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez i zajęć w różnych dyscyplinach sportowych oraz na zakup trofeów sportowych i nagród w postaci drobnego sprzętu i odzieży.

11. Na wniosek Biura Strategii Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSM.3026.1.2022.96631 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 2.950 zł, z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Instytutu Kultury na organizację spotkania z zespołem ekspertów dla potrzeb Strategii Wrocław 2050.

12. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław nr MCS-2545/22, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75421 (Zarządzanie kryzysowe) do działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych, związanych z bieżącą obsługą obiektów.

13. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3026.6.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75495 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem dla Centrum Usług Informatycznych na zakup wsparcia nieprodukcyjnego HPE i IBM urządzeń wykorzystywanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego i przez system monitoringu wizyjnego CCTV miasta Wrocławia.

14. W związku z wnioskiem Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DP.36.1.2022.2417, dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy ogólnej budżetu Miasta, z wydatków bieżących, do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na wydatki majątkowe o kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z rozszerzeniem zakresu programu „Ławeczka dla mieszkańca”, realizowanego

w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp Odrzańskich”.

15. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2022.238w, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do rozdziału 80104 (Przedszkola) o kwotę 3.900 zł, z przeznaczeniem na finansowanie asysty technicznej i hostingu danych oprogramowania OPDR/REKO - systemu informatycznego, przeznaczonego do obsługi procesu w zakresie dotacji podręcznikowej oraz procesu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
16. Na wniosek Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPP.3026.1.2022.97284, dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na zapewnienie integracji Systemu Zarządzania Placówką z aplikacją Nasz Wrocław. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 98.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w placówkach oświatowych.
17. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2022.236w, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 32.344 zł, z przeznaczeniem m.in. na zabezpieczenie środków na świadczenie serwisu gwarancyjnego oraz oprogramowania narzędziowego dla Wrocławskiego Systemu Bibliotecznego oraz usługi modyfikacji systemu dla Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej przez Centrum Kształcenia Zawodowego.
18. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DBO.5520.22.2022 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących, w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem dla Straży Miejskiej Wrocławia na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
19. Na wnioski Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.107.2022.IGK oraz nr WSS.3026.1.112.2022.IGK, dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o łączną kwotę 235.939 zł, z tego do działu:

- 1) 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 31.000 zł, z przeznaczeniem na prace naprawczo - zabezpieczające jednej bramy zabytkowej hali zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej we Wrocławiu, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”,
- 2) 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 204.939 zł, z przeznaczeniem na wykonanie III etapu odbudowy unikatowego wagonu silnikowego - opryskiwacza chwastów, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław”.

20. Na wnioski Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS. 3026.1.101.2022.IGK, nr WSS. 3026.1.102.2022.IGK, nr WSS. 3026.1.105.2022.IGK, nr WSS.3026.1.106.2022.IGK oraz nr WSS.3026.1.111.2022.IGK, dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 73.000 zł, z tego do działu:

- 1) 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie i montaż tabliczki informacyjnej na osiedlu WuWa, celem upowszechnienia wyróżnienia, jakim jest przyznanie osiedlu Europejskiego Znak Dziedzictwa Narodowego;
- 2) 750 (Administracja publiczna), z tego do rozdziału:
 - a) 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie archiwizacji dokumentów,
 - b) 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na realizację III etapu odbudowy wagonu silnikowego - opryskiwacza chwastów, znajdującego się w historycznym taborze komunikacji zbiorowej Wrocławia,
 - c) 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem postępowań nadzorczych i dokonywaniem opłat sądowych;
- 3) 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na realizację przez Zarząd Zieleni Miejskiej usług porządkowych, usług pielęgnacji zieleni oraz nasadzeń drzew na terenie osiedla WuWa;
- 4) 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92116 (Biblioteki) o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem dla Filii nr 22 Miejskiej Biblioteki Publicznej, na wydatki związane z organizacją uroczystego otwarcia i udostępnieniem kolekcji Wratislavia Fantastica.

21. Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków nr WZZ.GK.0300.29.2022, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3), z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację wiatrołapu w Żłobku nr 4 przy ul. Kłodnickiej 25, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program budowy i przebudowy żłobków”.

22. Dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu”, w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), z rozdziału 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) do rozdziału 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) o kwotę 19.680 zł.

23. Na wniosek Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.2.2019.93884/2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) do działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 15.700 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu docelowego na terenie Wrocławia, z uwagi na wykonywanie oznakowania poziomego i pionowego ulic oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) z rozdziału 60095 (Pozostała działalność) do rozdziału 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 130.000 zł, z przeznaczeniem na realizację powyższych działań.

24. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.121.2022.UD, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z rozdziału 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury), z zadań własnych gminy, do rozdziału 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) na zadania własne powiatu o kwotę 18.000 zł, z przeznaczeniem dla BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej na realizację wydatków związanych z wyjazdami studyjnymi w celu zbadania rozwiązań dla nowej siedziby instytucji oraz budowania sieci współpracy.

25. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.130.2022.UD, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z rozdziału 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury), z zadań własnych gminy, do rozdziału 92118 (Muzea) o kwotę 2.860 zł, z przeznaczeniem dla Muzeum Współczesnego Wrocławia na zakup usług informatycznych, w związku z realizacją projektów kulturalnych.

26. Na wniosek Wrocławskich Inwestycji sp. z o.o. nr 220802-04020-DM-2272/171027, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 921 (Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego), rozdziału 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele), z zadań własnych powiatu, do działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność), na zadania własne gminy o kwotę 46.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem parkingu podziemnego w budynku Narodowego Forum Muzyki.

POZOSTAŁE ZMIANY

W związku z wnioskowanymi zmianami przez dysponentów w planie budżetu Miasta na 2022 rok, dokonuje się zmniejszenia poziomu planowanego deficytu w roku 2022 o kwotę 77.683.435 zł oraz zmniejszenia planu przychodów o ww. kwotę.

Projekt uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych oraz nie wymaga jakichkolwiek uzgodnień, konsultacji z podmiotami zewnętrznymi.