

UZASADNIENIE

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. W związku z wnioskiem Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.26.2022.111971, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 747.680,27 zł, z tytułu środków z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów remontu i przebudowy gminnego budynku mieszkalnego we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej 94a.
2. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.27.2022.114661, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 2.850.000 zł, z tego w poz. Dochody z majątku o kwotę 2.000.000 zł oraz w poz. Pozostałe dochody – odsetki o kwotę 850.000 zł, m.in. z tytułu wpływów z czynszów za lokale mieszkalne.
3. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu nr ZZK.EE.0301.82.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 4.000.000 zł, z tego w poz. Dochody z majątku o kwotę 3.650.000 zł oraz w poz. Pozostałe dochody – odsetki o kwotę 350.000 zł, m.in. z tytułu dzierżawy ogródków gastronomicznych oraz wpływów z czynszów za lokale użytkowe.
4. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.170.2022.GF, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe o kwotę 788.931,73 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy, na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
5. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2022.247w, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o łączną kwotę 136.916 zł, z tego zmniejszenie w poz. Wpływy z opłat o łączną kwotę 177.316 zł, m.in. z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących z zakresu wychowania przedszkolnego, w związku ze zmianami organizacyjnymi w szkołach i placówkach oświatowych oraz zwiększenie w poz. Dochody z usług o kwotę 40.400 zł, z tytułu wpływów z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych.
6. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.52.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 29.694 zł, z tytułu wpływu odszkodowania za szkody powstałe w wyniku pożaru w budynku ul. Krzywoustego 300 we Wrocławiu. Wydatki na ten cel zostaną poniesione w roku 2023.

7. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu nr MCUS.DKS.3111.42.2022.3121, dokonuje się przeniesienia planu dochodów, poprzez:
- zwiększenie planu dochodów w poz. Dochody z majątku o kwotę 9.000 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy,
 - zmniejszenie planu dochodów w poz. Dochody z usług o kwotę 39.000 zł, m. in. z tytułu niższego niż pierwotnie planowano poziomu odpłatności w dziennych domach pomocy społecznej, spowodowanego nieobecnościami podopiecznych,
 - zwiększenie planu dochodów w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 30.000 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.54.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 29.410 zł, z tytułu środków na realizację wymiany młodzieży polsko – niemieckiej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 7.654 zł oraz w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 21.756 zł.
2. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.53.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o łączną kwotę 12.965 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) 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o łączną kwotę 2.692 zł, z tego dla: Szkoły Podstawowej nr 99 (1.514 zł), Szkoły Podstawowej nr 42 (317 zł) oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 (861 zł);
 - 2) 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 476 zł dla Zarządu Zieleni Miejskiej;
 - 3) 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92106 (Teatry) o kwotę 2.190 zł dla Teatru Współczesnego.
3. Na wnioski Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BIT-MPT.303.4.2022 oraz nr BIT-MPT.303.5.2022, 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 285.013 zł, na realizację zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja

publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. celu. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), z rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) do rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 1.337 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. zadań.

4. Na wniosek Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice nr WTWK/1040/09/2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 1.200.000 zł, z tego w poz. Dochody z majątku o kwotę 350.000 zł, z tytułu najmu i dzierżawy oraz w poz. Dochody z usług o kwotę 850.000 zł, z tytułu wpływów z opłat m.in. za jazdy rekreacyjne, półkolonie oraz zajęcia szkolne. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o ww. kwotę, z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane prowadzeniem działalności kulturalno - sportowo - rekreacyjnej, utrzymaniem stanowisk pracy i budynków wraz z obsługą.
5. Na wnioski Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław nr MCS-3071/22 oraz nr MCS-3143/22, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 1.675.000 zł, z tego w poz. Dochody z majątku o kwotę 1.500.000 zł, z tytułu wpływów z wynajmu obiektów, poz. Dochody z usług o kwotę 75.000 zł z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Centrum, poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 100.000 zł, z tytułu zwrotów za zużycie mediów. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej), z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą obsługą obiektów oraz wydatki związane z udostępnianiem bazy sportowej lub obiektów sportowych na potrzeby rozgrywania meczów ligowych wrocławskich drużyn sportowych.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. W związku z pismem Wrocławskich Inwestycji sp. z o.o. nr 220826-84040-DM-2292/171584, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 600.000 zł, w związku z przesunięciem wydatków na obsługę zadań towarzyszących zadaniom inwestycyjnym realizowanym w Mieście na etapie gwarancji, związanych z usunięciem usterek w torowisku w ul. Hubskiej na rok 2023.
2. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.21.75880.2022, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 700.000 zł, z uwagi na przesunięcie wydatków na wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem na lata kolejne, m.in.

w związku z rozszerzeniem zakresu oraz czasu trwania serwisu i planowanym podpisaniem umowy z terminem rozpoczęcia zamówienia od stycznia 2023 roku.

3. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.24.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o łączną kwotę 2.670.000 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.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do działu 750, rozdziału 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 55.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą nieruchomości użytkowanych przez Rady Osiedli oraz przeniesienie planu w ramach wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) z rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 280.000 zł, z przeznaczeniem na remonty zasobu mieszkaniowego gminy.

4. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu nr ZZK.EE.0310.77.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 6.987.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z remontami zasobu mieszkaniowego gminy, zakupem mediów - zaliczki do wspólnot mieszkaniowych oraz opłatami na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
5. Na wniosek Wydziału Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WLM-PM.3026.20.2022.BP, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 115.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z dopłatami do czynszów, zgodnie z umową partycypacyjną, zawartą z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o..
6. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.5.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 2.941.436 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami.
7. W związku z pismem Wrocławskich Inwestycji sp. z o.o. nr 220826-83570-DM-2291/171582, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 2.421.403 zł, w związku z przesunięciem części

wydatków na obsługę zadań towarzyszących zadaniom inwestycyjnym realizowanym w Mieście na etapie gwarancji.

8. Na wniosek Wydziału Księgowości Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKS-DKU.3221.42.2022.MS dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.54.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 278.969 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.
10. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.23.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 272.310 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 14.600 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 257.710 zł, z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych w celu modernizacji stanowisk pracy, w związku z wejściem w życie przepisów o elektronicznej rejestracji zgłoszeń urodzenia oraz zgonu.
11. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DBO.5520.43.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego typu średniego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
12. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3026.5.2022.109710, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 130.000 zł, z przeznaczeniem na przystosowanie, w tym zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu, do pełnienia roli parkingu dla pojazdów usuwanych z dróg, stref zamieszkania oraz stref ruchu we Wrocławiu.
13. Na wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFN-DPN.3021.1.2022.115953, w związku ze wzrostem stóp procentowych dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 40.000.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu kosztów obsługi długu Miasta.

14. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2022.284w, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o łączną kwotę 38.308.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne osoby niż JST.
15. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.114.24.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zawodowa 18 - Zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów”.
16. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.52/2022, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 100.000 zł, w związku z przesunięciem na rok 2023 wydatków na realizację nauki języka polskiego w formie cyklu zajęć dla dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów w ramach pomocy obywatelom Ukrainy, realizowanych we współpracy z UNICEF, w okresie wrzesień 2022 - styczeń 2023.
17. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 236.845 zł, w związku z przesunięciem realizacji części projektów pomocowych związanych z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi w Polsce na rok 2023.
18. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.126.2022.MP, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92106 (Teatry) o kwotę 33.852 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Wrocławskiego Teatru Lalek.
19. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.82.2022.MP, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 165.000 zł, z przeznaczeniem dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość na organizację festiwalu wROCK for Freedom - Dzień Niepodległości oraz na dofinansowanie organizacji wystawy „Odra most. Odra granica”.
20. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3042.4.2020.MP, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92116 (Biblioteki) o kwotę 160.000 zł, z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na remont dachu budynku przy pl. Teatralnym we Wrocławiu.
21. 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 230.000 zł, z przeznaczeniem dla Muzeum Współczesnego Wrocław na realizację projektu przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej 2022 pn. „Rozbudowa Międzynarodowej Kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław”.

22. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.158.2022.UD, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydania trzech numerów miesięcznika „Odra”.

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

zwiększenie planu wydatków, na zadanie:

- „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 283.184 zł – przesunięcie środków z roku 2024 na rok 2022, z uwagi na konieczność sfinansowania prac budowlanych - ucieplnienia wykonywane przez Wspólnoty Mieszkaniowe w budynkach, w których Gmina posiada udział w nieruchomości wspólnej (dotyczy budynków przy ul. Kleczkowskiej 42, Kościuszki 180 oraz 3 maja 12);

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

1) „Program Ruchu Pieszego”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.433.751zł – przesunięcie środków na rok 2023 wynika z konieczności powtórzenia przetargu na realizację zadania „Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej po stronie płn. na odcinku od ul. Reja do ul. Górnickiego wraz ze ścieżką prowadzącą dla osób niewidomych i niedowidzących” i „Przebudowa chodnika w ul. Jedności Narodowej od nr 43 do ul. Kilińskiego po stronie wsch.” oraz przedłużającej się procedury przetargowej na realizację zadania „Budowa przystanków wiedeńskich przy ul. Grabiszyńskiej”, „Bzowa - Centrum Zajezdnia”, a także przedłużających się przygotowań do ogłoszenia przetargu pakietu nowych progów, związanych z dostosowaniem wytycznych tych progów zgodnie z warunkami narzuconymi ogólnie do ich dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Bezpieczny pieszy – wyposażenie przejść dla pieszych i wyposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”;

2) „Program rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 450.994 zł – przesunięcie części środków finansowych na zadanie „Przebudowa promenady Krzyckiej w celu wydzielenia dróg rowerowych: etap II na odcinku od ul. Śliwkowej do ul. Ziębicka” oraz „Budowa parkingów rowerowych”, ze względu na przesunięcie terminu zakończenia i rozliczenia zadania na 2023 rok. Ponadto przesunięcie części środków finansowych na rok 2023 na zadanie „Przebudowa ul. Dubois w celu wydzielenia dróg rowerowych”, z uwagi na unieważnienie przetargu;

- 3) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 70.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok 2024 w ramach zadania „Pielęgnacja zieleni w okresie 3 lat oraz nadzory autorskie dla zadań” celem zapewnienia dostępności środków na pielęgnację zieleni dla podpisywanych umów;
- 4) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.212.305 zł – przesunięcie środków na 2023 rok wynika z konieczności wydłużenia terminu inwentaryzacji przyrodniczej w związku z realizacją zadania „Budowa Alei Północnej od ul. Poświęckiej do ul. B. Krzywoustego” oraz konieczności koordynacji zadania: „Przebudowa skrzyżowania ulic Dubois i Drobnera w celu poprawy funkcjonowania komunikacji zbiorowej” z prowadzonymi pracami przez dewelopera, których opóźnienie w realizacji znacząco wpłynęło na terminowość wykonania etapu prac projektowych dla zakresu Miasta. Ponadto przesunięcie środków na 2023 rok wynika z konieczności powtórzenia procedury przetargowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na wykonanie dróg gruntowych do działek przy m. in. ul. Granatowej, Seledynowej, z uwagi na zbyt wysokie oferty, a także z powodu korekty harmonogramu płatności, zaproponowanej przez wykonawcę robót budowlanych dla zadania „Przebudowa ul. Ślężoujście wraz z wałem przeciwpowodziowym”;
- 5) „Program poprawy infrastruktury szynowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.450.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z harmonogramu finansowego dla zadania pn.: „Remont kabli trakcyjnych obszaru zasilania stacji Ślężna”;
- 6) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 3.303.665 zł – przesunięcie środków na 2023 rok wynika z konieczności aneksowania terminowego opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. Gajowickiej, z powodu negatywnej opinii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie geometrii jezdni i wymiany nawierzchni kostkowej na bitumiczną. Ponadto przesunięcie środków na 2023 rok wynika z konieczności aneksowania terminu robót budowlanych dla zadania „Przebudowa esplanady wzdłuż pl. Grunwaldzkiego”, w związku z przedłużającymi się pracami nad dokumentacją projektową;
- 7) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 303.840 zł – przesunięcie na 2023 rok środków po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji celem realizacji pozostałych projektów WBO;
- 8) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 659.248 zł – przesunięcie części środków finansowych na 2023 rok wynika z aktualizacji harmonogramu przygotowywanych postępowań przetargowych;
- 9) „Program inicjatyw lokalnych”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 75.592 zł – przesunięcie części środków z 2022 roku na 2023 rok wynika z uporządkowania budżetu po

- zawarcia umów na roboty budowlane w 2022 roku i konieczności zapewnienia środków na realizację inwestycji w sięgaczu ul. Mickiewicza;
- 10) „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 78.782 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z podpisania aneksu do umowy o opracowanie dokumentacji dla budowy drogi 13KD-D w ul. Reszelskiej (konieczność przeprojektowania uzgodnionych przebiegów sieci);
- 11) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 1.734.468 zł – przesunięcie środków finansowych na rok 2023 wynika m.in. z unieważnienia postępowania przetargowego dla remontu dachu w budynku przy ul. Bierutowskiej 36-38, przedłużenia remontu pustostanów w budynku przy ul. Więckowskiego 5, aneksowania dokumentacji projektowej na wnętrze międzyblokowe Skłodowskiej, Wyspiańskiego, Smoluchowskiego;
- 12) „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 7.601.988 zł – przesunięcie środków finansowych na rok 2023 wynika z planowanych aneksów wydłużających termin realizacji inwestycji dla budynków, w których wymieniane są źródła ogrzewania (dotyczy ulic: Więckowskiego 4, 5, Traugutta 85/87, 109, Nowowiejskiej 86a, 88a, 90b);
- 13) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o 549.382 zł – przesunięcie części środków na 2023 rok przeznaczonych na odszkodowania na rzecz Tauron z tytułu likwidacji oświetlenia drogowego podczas realizacji inwestycji TAT na odcinku pl. Orłąt Lwowskich - skrzyżowanie ul. Strzegomska/Rogowska. W związku z przedłużającym się procesem uzgodnień, rozliczenie środków w bieżącym roku nie jest możliwe;
- 14) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 601.180 zł – przesunięcie części środków na rok przyszły z przeznaczeniem m.in. na przebudowę i remont bloku sportowego oraz łącznika Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej 25 we Wrocławiu, w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz na opracowanie dokumentacji projektowej na remont elewacji i dachu budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Słubickiej;
- 15) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 598.000 zł – przesunięcie części środków przeznaczonych na wdrożenie nowego systemu finansowo-księgowego na 2023 rok. W związku ze stale zmieniającym się charakterem świadczeń udzielanych przez MOPS dotyczących m.in. pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju, nastąpiła konieczność modyfikacji zakresu rzeczowego zadania;

- 16) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 854, rozdziale 85403 o kwotę 960.820 zł – przesunięcie części środków na rok przyszły z przeznaczeniem na dostosowanie budynku Przedszkola nr 33 przy ul. Łąkowej do przepisów przeciwpożarowych oraz remont i docieplenie dachu budynku Przedszkola nr 91 przy ul. Zaporoskiej;
- 17) „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu”, w dziale 900, rozdziale 90002 o kwotę 1.041.177 zł – przesunięcie środków przeznaczonych na roboty budowlane z 2022 roku na 2023 rok, z uwagi na odstąpienie od umowy z wykonawcą i konieczność ogłoszenia nowego przetargu na realizację zadania;
- 18) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 968.517 zł – przesunięcie na 2023 rok środków na realizację projektu „Psie Pole, Zakrzów, Zgorzelisko i Strachocin łączą siły - Park Strachociński”, z uwagi na skomplikowanie branżowe projektu, które przekłada się na termin realizacji jak i terminy dostaw materiałów konstrukcyjnych, przesunięcie na 2023 rok części środków na realizację zagospodarowania Polany Integracyjnej, z uwagi na terminy zawarcia umowy oraz realne terminy dostaw elementów małej architektury;
- 19) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 397.500 zł – przesunięcie na 2023 rok części środków w ramach projektu „Dokończenie budowy obiektów rekreacyjnych na Osobowicach i Rędzinie” na realizację dalszego zagospodarowania w ramach pozostałych środków finansowych, przesunięcie na 2023 rok środków na realizację projektu „Plac zabaw na Żernikach Nowych” m.in. z uwagi na terminy dostaw elementów małej architektury oraz z aktualizacji harmonogramu przygotowywanych postępowań przetargowych;
- 20) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 22.141 zł – przesunięcie środków pomiędzy pozycjami (do działu 926) w celu uporządkowania klasyfikacji budżetowej zadania dotyczącego realizacji strefy rekreacji i zagospodarowania okolic stawu na terenie WTWK – Partynice;
- 21) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 209.530 zł – przesunięcie części środków finansowych na 2023 rok wynika z aktualizacji harmonogramu przygotowywanych postępowań przetargowych;
- 22) „Modernizacja siedziby Centrum Kultury Zamek pl. Świętojański 1 we Wrocławiu”, w dziale 921, rozdziale 92113 o kwotę 298.622 zł – przesunięcie części środków na 2024 rok w celu dostosowania finansowania inwestycji do planowanego harmonogramu realizacji robót budowlanych, związanych z pracami remontowymi i naprawczymi tarasów zewnętrznych;
- 23) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 82.785 zł – przesunięcie na 2023 rok oszczędności powstałych po wyborze oferty na realizację projektu „Dobra Pumptrack” celem realizacji pozostałych projektów WBO;

przeniesienie planu wydatków:

- w dziale 921, rozdziale 92114 o kwotę 32.923 zł, z zadania: „Dostosowanie lokalu Ogniska Kultury Plastycznej dla osób niepełnosprawnych” na zadanie „Zakupy inwestycyjne” –

z przeznaczeniem na zakup zestawu ewakuacyjnego (krzesła ewakuacyjnego oraz schodolazów) dla osób niepełnosprawnych.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZN-D.3026.22.2022, 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 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 220.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z uczestnictwem instytucji kultury w programie miejskim „Nasz Wrocław”.
2. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.55.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 81.373 zł, z przeznaczeniem na zakup i wymianę wyeksploatowanych mebli biurowych.
3. Na wniosek Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BWZ.3026.13.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o łączną kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją wizyt delegacji zagranicznych we Wrocławiu.
4. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2022.276w, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z rozdziału 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) o kwotę 2.732.653 zł, z tego do działu 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 2.000.000 zł oraz do rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 732.653 zł, z przeznaczeniem na zakup mebli i wyposażenia, w związku ze zwiększoną ilością oddziałów w szkołach.
5. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2022.239w, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 150.905 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek oświatowych.
6. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.2.2022/w260, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z rozdziału 80195 (Pozostała działalność), z zadań własnych gminy, z wydatków bieżących o kwotę 172.560 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, na zadania własne powiatu, z tego do rozdziału 80115 (Technika) o kwotę 57.570 zł na realizację zadania pn. „Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe”

oraz do rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 114.990 zł, na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja rozdzielni głównej w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr IX ul. P. Skargi”.

7. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.144.2022.268W, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o łączną kwotę 310.230 zł, z tego z działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 66.200 zł, z działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 337 zł, z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 243.693 zł do działu 855 (Rodzina), rozdziału 85508 (Rodziny zastępcze), z przeznaczeniem na wydatki związane ze wzrostem wysokości świadczeń wypłacanych rodzinom zastępczym, w związku z przeprowadzoną w czerwcu br. waloryzacją tych świadczeń.
8. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.126.2022.RS, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75412 (Ochotnicze straże pożarne) o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych we Wrocławiu.
9. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Integracji nr WCRS.GK.03.031.64./22, dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) na wydatki majątkowe o kwotę 35.000 zł, z przeznaczeniem na zakup kontenera, który będzie stanowił zaplecze magazynowe i zabezpieczenie do przechowywania sprzętu plenerowego.
10. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.56.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) z rozdziału 85412 (Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży) z zadań własnych gminy, do rozdziału 85407 (Placówki wychowania pozaszkolnego) na zadania własne powiatu o kwotę 6.778 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia asystentów międzykulturowych zatrudnionych w Młodzieżowych Domach Kultury w ramach środków UNICEF.
11. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Integracji nr GK.020.1.2021.DL.25, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 855 (Rodzina), rozdziału 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85232

(Centra integracji społecznej) o kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na remont pomieszczeń w Budynku Centrum przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu.

12. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.152.2022.MP, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) do rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem dla Instytutu im. Jerzego Grotowskiego na zakup wyposażenia biura i sali prób czytanych Teatru Polskiego w Podziemiu.

13. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.1.2022.109772, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, z działu 925 (Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody), rozdziału 92504 (Ogrody botaniczne i zoologiczne) o kwotę 6.000.000 zł, z tego do działu:

- 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 2.500.000 zł, z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Parku Technologicznego SA oraz dla Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa sp. z o.o.;
- 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 3.500.000 zł, z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN sp. z o.o.

14. Na wniosek Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSR.ZS.3026.29.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu kulturalnego pn. „Overtone”.

POZOSTAŁE ZMIANY

Na wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFN-DPN.3021.1.2022.115846 oraz w związku z wnioskowanymi zmianami przez dysponentów w planie budżetu Miasta na 2022 rok, dokonuje się zwiększenia poziomu planowanego deficytu w roku 2022 o kwotę 54.707.813 zł oraz zmian w planie przychodów i rozchodów na 2022 rok polegających na:

- zwiększeniu planu przychodów 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 o kwotę 5.920.014 zł,
- zwiększeniu planu przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 171.692.735 zł,

- zwiększeniu o kwotę 121.404.936 zł planu rozchodów w związku z wcześniejszą spłatą zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- zwiększeniu o kwotę 1.500.000 zł planu rozchodów z tytułu zagranicznych kredytów.

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