

UZASADNIENIE

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBM.0320.18.88124.2022.MW, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 203.252 zł, z tytułu środków wpłaconych przez Archicom Nieruchomości JN3 sp. z o.o., jako partycypacji w kosztach realizacji skrzyżowania ulic Awicenny, Mokronoskiej i Wiejskiej. Wydatki na ww. cel realizowane będą w 2025 roku.
2. Na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSR-F.3037.8.10.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Wpływy z opłat o kwotę 500.000 zł, z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
3. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-ZK.3026.2.2.2022.122206, 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 62.367 zł, w związku ze zmianą harmonogramu wpływu środków z 2022 na 2023 rok na realizację projektu pn. „FoodSHIFT2030”.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.BRO.1555.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 1.250 zł, z tytułu otrzymanych darowizn od sponsorów 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 dofinansowanie działalności bieżącej Rad Osiedli.
2. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.28.4.2022, dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych w poz. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 124.000 zł, z tytułu środków z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie 2022”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o powyższą kwotę w dziale 752 (Obrona narodowa), rozdziale 75295 (Pozostała działalność), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z utworzeniem wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Logistycznych we Wrocławiu. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu z działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85416 (Pomoc materialna dla uczniów

o charakterze motywacyjnym), z wydatków bieżących do działu 752 (Obrona narodowa), rozdziału 75295 (Pozostała działalność) na wydatki majątkowe o kwotę 31.000 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

3. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.59.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o łączną kwotę 76.012 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 36.395 zł dla Zarządu Zasobu Komunalnego;
- 2) 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 11.030 zł dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta;
- 3) 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale:
 - a) 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 13.796 zł, z tego dla: Szkoły Podstawowej nr 7 o kwotę 3.051 zł, Szkoły Podstawowej nr 81 o kwotę 5.279 zł oraz dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 o kwotę 5.466 zł,
 - c) 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 976 zł dla Liceum Ogólnokształcącego nr 2;
- 4) 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 1.910 zł dla Zarządu Zieleni Miejskiej;
- 5) 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z tego w rozdziale:
 - a) 92106 (Teatry) o kwotę 4.142 zł dla Teatru Muzycznego Capitol,
 - b) 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 1.109 zł dla BWA Galerii Sztuki Współczesnej,
 - c) 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 6.654 zł dla Centrum Kultury Zamek.

4. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nr MF.311.4.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 20.000 zł, z tytułu zwrotu poniesionych kosztów naprawy uszkodzonych samochodów ratowniczo - gaśniczych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o kwotę 27.000 zł, z przeznaczeniem na zwrot tej kwoty do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

5. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.66.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 62.977 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 kwote 14.224 zł, 80115 (Technika) o kwote 36.109 zł oraz w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwote 12.644 zł.

6. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.26.7.2022, 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 9.215 zł na realizację projektu pn. „Time4English” oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o kwote 17.420 zł.
7. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.15.4.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 61.727 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna.
8. W związku z pismami Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.326.2022.MJ oraz nr FB-BP.3111.329.2022.MJ, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy o kwotę 76.824 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia), z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
9. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania nr WCOW.Gk.040.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 5.000 zł, z tytułu otrzymanych darowizn na realizację potrzeb wychowanków Centrum. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o powyższą kwotę, z przeznaczeniem na ww. cel.
10. Na wniosek Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice nr WTWK/1144/10/2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 171.000 zł, z tytułu środków przekazanych przez Polski Klub Wyścigów Konnych na wypłaty nagród dodatkowych dla właścicieli koni polskiej hodowli. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o powyższą kwotę w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej), z przeznaczeniem na realizację ww. celu.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. 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 7.563.000 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.
2. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia nr GF.3011.32.2022.TM, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna (miejska)) o kwotę 125.800 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników.
3. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2022.342w, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o łączną kwotę 41.129.600 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne osoby niż JST.
4. Na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DZR.3037.1.14.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) o kwotę 1.280.570 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
5. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.29.2022, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o łączną kwotę 977.800 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 51.601 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 926.199 zł, w związku z przesunięciem na rok 2023 wydatków na realizację projektu pn. „Budowa systemu zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap I”.
6. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.25.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) o kwotę 82.636 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu”. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),

rozdziału 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) o kwotę 14.583 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac programistycznych, związanych z migracją danych z systemu KSAT GOP do systemu OWG.

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

zwiększenie planu wydatków, na zadanie:

- „Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.500.000 zł – zwiększenie planu wydatków na pozycji wynika ze wzrostu kosztów wykonania nasadzeń kompensacyjnych w ciągu ul. Legnickiej i ul. Lotniczej. W związku z trudnymi warunkami terenowymi (sieci podziemne, torowisko tramwajowe, ograniczona wielkość terenu), zastosowane zostaną niestandardowe rozwiązania techniczne i środowiskowe mające na celu prawidłową aklimatyzację nasadzeń;

- „Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 27.000 zł – zwiększenie planu na realizację bezpiecznego placu zabaw na terenie Przedszkola nr 35 przy ul. Pułaskiego;

- „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 854, rozdziale 85407 o kwotę 2.345.034 zł – zwiększenie planu na przebudowę i remont budynku Centrum Kreatywności Talent przy ul. Jedności Narodowej;

- „Dostosowanie wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Tymiankowej 3”, w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 14.280 zł – zwiększenie planu wydatków w celu dostosowania budżetu zadania do oferty złożonej w postępowaniu przeprowadzonym na realizację inwestycji.

- „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 162.000 zł – przesunięcie środków finansowych z 2023 roku, w związku z realizacją zadania dot. Przebudowy boiska dla potrzeb Szkoły Podstawowej 29 przy ul. Kraińskiego we Wrocławiu;

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 538.920 zł – m.in. przesunięcie części środków finansowych na rok 2023 na zadaniach: „Prowadzenie nadzoru dendrologicznego” i „Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów we wskazanych lokalizacjach na terenie Miasta”, w celu rozszerzenia zadania o kolejne lokalizacje;

- 2) „Program rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 838.071 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniach:

- „Przebudowa promenady Krzyckiej w celu wydzielenia dróg rowerowych: etap II na odcinku od. ul. Śliwkowej do ul. Ziębicka” – w związku z prowadzonymi negocjacjami z wykonawcą

w ramach zamówienia uzupełniającego nastąpiło przesunięcie terminu realizacji i rozliczenia końcowego na 2023 r.,

- „Utwierdzenie nawierzchni łącznika od ul. Złotej Lili do wałów przeciwpowodziowych nad rzeką Widawą” – w związku z wyższą kwotą w zapytaniu ofertowym niż planowano, konieczne było ogłoszenie postępowania przetargowego, co spowodowało przesunięcie terminu realizacji i rozliczenia końcowego na 2023 r.

- „Likwidacja barier w ciągach rowerowych” – w związku z kontynuacją realizacji zadania w 2023 r. przeniesiono pozostałe środki wynikające z oszczędności po zakończeniu i rozliczeniu zadań w br.

- „Budowa drogi dla rowerów i pieszych w ciągu ul. Zabrodzkiej na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do granicy miasta Wrocławia” z uwagi na przedłużające się uzyskanie decyzji ZRiD w bieżącym roku zostanie rozliczone opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast realizacja zadania zostaje przesunięta na rok 2023

- „Przebudowa pl. Teatralnego, ul. Widok i ul. Szewskiej w celu wydzielenia drogi dla rowerów”, z uwagi na przedłużające się uzgodnienie koncepcji przebudowy, na podstawie której zostanie opracowana dokumentacja projektowa, płatności przesuną się na rok przyszły;

3) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 4.829.623 zł – przesunięcie środków na 2023 rok ze względu na rozliczenia przypadające na rok 2023 na zadaniach „Budowa przejścia pieszo - rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ul. Agrestowej” oraz „Remont kapitalny mostu Sikorskiego”. Ponadto przesunięcie środków na 2023 rok wynika z braku możliwości złożenia wniosku oraz uzyskania decyzji ZRiD dla opracowania dokumentacji projektowej dla ”Przebudowy ul. Gajowickiej z powodu trwających uzgodnień z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie zmiany nawierzchni kamiennej jezdni na bitumiczną i zmiany geometrii jezdni. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Przebudowy Mostu Osobowickiego” nastąpiła konieczność przesunięcia środków na 2023 rok na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Ponadto przesunięcie części środków na 2023 rok wynikające ze zgłoszonego przez Gminę Długołęka przesunięcia terminów realizacji zadania „Przebudowa ul. Spacerowej wraz z sięgaczem ul. Gostyńskiej”;

4) „Program Ruchu Pieszego”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.571.911 zł – przesunięcie części środków na 2023 rok wynika z konieczności wykonania wyprzedzających robót MPWiK dla zadań związanych z remontem chodników na ul. Kolejowej i Prostej oraz oczekiwaniem na wytyczne konserwatorskie na remont chodnika w ul. Górnickiego, a także przygotowywaniem procedury przetargowej na wdrożenie elementów uspokojenia ruchu w wybranych lokalizacjach na terenie Wrocławia, z uwagi na dostosowanie jej do wymagań w celu uzyskania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

- 5) „Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 16.352.400 zł, z tego o kwotę 12.204.400 zł (środki własne) oraz o kwotę 4.148.000 zł (środki UE) – przesunięcie części kwoty na 2023 rok na wykonanie infrastruktury użyteczności publicznej w obszarze budowanej pętli tramwajowej na ul. Rogowskiej na Nowym Dworze we Wrocławiu oraz w związku z planowanymi aneksami terminowymi do wieloletnich umów oraz mniejszym od zakładanego w bieżącym roku wykonania robót budowlanych;
- 6) „Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.960.704 zł – zmniejszenie planu wydatków po zakończeniu i rozliczeniu zadania;
- 7) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 405.900 zł – przesunięcie środków na 2023 rok do zadania realizowanego w koordynacji z MPWiK „Modernizacja pętli autobusowej Jerzmanowo, poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu ul. Jerzmanowskiej/Adamczewskich”, ze względu na przedłużające się roboty i zmianę terminu zakończenia kontraktu dotyczącego uzbrojenia osiedla Jerzmanów;
- 8) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 369.462 zł – przesunięcie na 2023 rok środków finansowych przeznaczonych m.in. na realizację projektu „Rewitalizacja terenu dawnego kąpieliska na Niskich Łąkach – kontynuacja”, z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania przetargowego z powodu braku ofert, a także celem zapewnienia płynności realizacji projektów WBO;
- 9) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 955.117 zł – przesunięcie części środków finansowych na 2023 rok wynika m.in. z aktualizacji harmonogramu przygotowywanych postępowań przetargowych, a także z konieczności unieważnienia postępowania przetargowego na remont chodnika przy ul. Nyskiej od ul. Sernickiej do ul. Jesionowej oraz z konieczności dostosowania harmonogramu finansowego do postępu rzeczowego przygotowywanych i realizowanych zadań Funduszu Osiedlowego;
- 10) „Program inicjatyw lokalnych”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 2.174.233 zł – przesunięcie części środków na 2023 rok m.in. po zakończeniu i rozliczeniu dokumentacji projektowej ul. Koralewej, ul. Motylkowej i ul. Dobrzykowickiej (na odcinku od ul. Strumykowej do ul. Chrzastawskiej). Ponadto przesunięcie środków na prace projektowe w związku z trwającymi uzgodnieniami dla zadań w ul. Dobrzykowickiej (od skrzyżowania z ul. Chrzastawską), ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Białostockiej, ul. Łukowskiej i ul. Siedleckiej oraz ul. Braci Hofmannów. Przesunięcie części środków wynika również z podpisania umów i ustaleniu harmonogramu płatności za opracowanie dokumentacji dla przebudowy dróg w ul. Przemysłowskiej i ul. Cegielskiego oraz ul. Cegielskiego do ul. Braci Hofmannów;

- 11) „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 889.240 zł – przesunięcie części środków finansowych na realizację inwestycji po zakończeniu i rozliczeniu dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic: Wiejskiej, Jordanowskiej, Awicenny, Mokronoskiej, Cesarzowickiej we Wrocławiu”, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania „Skrzyżowanie Stabłowicka/Główna” oraz ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji ZRID dla „Budowy włączenia w ul. Pełczyńską”;
- 12) „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania”, w dziale 700 o łączną kwotę 4.464.486 zł, z tego w rozdziale 70005 o kwotę 700.000 zł oraz w rozdziale 70007 o kwotę 3.764.486 zł – przesunięcie środków na 2023 rok, m.in. z uwagi na rezygnację beneficjentów ze zmiany systemu ogrzewania, objętej dofinansowaniem w bieżącym roku budżetowymi oraz w związku ze zmianami terminów dostawy ciepła do budynków przez firmę Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. Ponadto przesunięcie środków jest wynikiem braku dostarczonej kompletnej dokumentacji projektowej wymiany źródeł ogrzewania w budynkach przy ul. Wilczej 1, 3, 5, ul. Piastowskiej 27a, ul. Piastowskiej 29a przez wykonawców do Wydziału Architektury i Zabytków, a tym samym uzyskania pozwolenia na budowę;
- 13) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 2.402.521 zł – przesunięcie środków na rok 2023 dla poniższych zadań:
- wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej decyzje PINB dla budynków przy ul. św. Jerzego 21, 23, ul. Krakowskiej 25, 27, ul. Czajkowskiego 83, podczas prac nad dokumentacją pojawiły się dodatkowe roboty związane ze złym stanem technicznym budynków, co spowodowało rozszerzenie zakresu umowy a tym samym wydłużeniem terminu realizacji;
 - wykonanie dokumentacji projektowej dla wnętrza Struga – Kraszewskiego – Zegadłowicza - Kleckowska w związku z przedłużającymi się prowadzonymi konsultacjami społecznymi,
 - wykonanie dokumentacji projektowej miejsc zbiórki odpadów na osiedlu Sępólno w części południowej, ze względu na opóźnienie projektanta w stosunku do założonego harmonogramu,
- 14) „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła”, w dziale 700, rozdziale 70007 o łączną kwotę 43.781 zł, z tego o kwotę 37.088 zł (środki własne) oraz o kwotę 6.693 zł (środki UE) – zmniejszenie planu w związku z końcowym rozliczeniem i zakończeniem zadania;
- 15) „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 1.431.108 zł – przesunięcie środków finansowych na rok 2023, dotyczących prac prowadzonych w budynku przy ul. Gajowej 25, w którym podczas remontu doszło do awarii przyłącza wodnego, co skutkowało zalaniem pomieszczenia wężła ciepłego. W konsekwencji przesunięciu uległ termin przekazania wężła do Fortum i termin rozliczenia umowy;

- 16) „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3”, w dziale 700, rozdziale 70007 o łączną kwotę 6.226.543 zł, z tego o kwotę 3.070.446 zł (środki własne) oraz o kwotę 3.156.097 zł (środki UE) – przesunięcie środków finansowych na rok 2023 związane jest m.in. ze zmianami terminów dostawy ciepła do budynków przez firmę FORTUM Power and Heat Polska sp. z o.o.;
- 17) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 1.179.904 zł – przesunięcie na 2023 rok środków finansowych z uwagi na konieczność odstąpienia od umowy na opracowanie dokumentacji na montaż latarni w 3 lokalizacjach na Placu Grunwaldzkim oraz z uwagi na konieczność wydłużenia umowy na opracowanie dokumentacji na doświetlenie wnętrza podwórzowych: Piastowska – Gdańska – Sopocka - Nowowiejska oraz Piastowska – Sienkiewicza – Nowowiejska oraz środków finansowych przeznaczonych m.in. na przygotowanie nawierzchni pod miejsca zbiórki odpadów wraz z pracami dodatkowymi na następujących osiedlach: Gajowice, Olbin, Przedmieście Świdnickie, Stare Miasto oraz Szczepin;
- 18) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 792.436 zł – przesunięcie na 2023 rok środków finansowych przeznaczonych m.in. na realizację projektu „Podwórko im. Wszystkich Mieszkańców”, z uwagi na wydłużającą się procedurę opiniowania dokumentacji projektowej;
- 19) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 1.052.884 zł – przesunięcie na 2023 rok środków finansowych przeznaczonych m.in. na realizację projektu „Podwórko im. Wszystkich Mieszkańców”, z uwagi na wydłużającą się procedurę opiniowania dokumentacji projektowej;
- 20) „Przebudowa siedzib Rad Osiedli”, w dziale 750, rozdziale 75022 o kwotę 350.000 zł – przesunięcie środków finansowych na rok przyszły wynika z terminu realizacji remontu i przebudowy budynku przy ul. Wiejskiej 4, w celu dostosowania układu funkcjonalnego dla potrzeb Rady Osiedla. W roku bieżącym opracowana została dokumentacja dla tego zadania;
- 21) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 2.332.331 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego dla budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Cynamonowej;
- 22) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 142.190 zł – przesunięcie środków finansowych do właściwej klasyfikacji budżetowej dotyczących projektu „Skatepark, czyli aktywnie na Pilczycach”;
- 23) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 400 zł – przesunięcie na 2023 rok środków pozostałych po zakończeniu i rozliczeniu projektu „Plac zabaw przy szkole na Nadodrze”, celem realizacji pozostałych projektów Funduszu Osiedlowego;

- 24) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 383.953 zł – przesunięcie części środków na rok przyszły dla przedsięwzięć dotyczących m.in. zmiany układu drogowego przy Przedszkolu nr 149 ul. Obornicka i opracowania dokumentacji instalacji c.o. w Przedszkolu nr 13 przy ul. Noskowskiego;
- 25) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 155.323 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z terminów płatności m.in. za opracowanie dokumentacji przebudowy Zespołu Szkół nr 8 przy ul. Reja oraz wykonania separatora tłuszczu na terenie LO - XIV przy ul. Brucknera;
- 26) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 641.892 zł – przesunięcie środków na rok przyszły wynika z terminu realizacji i płatności przebudowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 przy ul. Dawida;
- 27) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 854, rozdziale 85403 o kwotę 69.860 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z terminów płatności za realizację przebudowy i remontu SOSW nr 10 przy ul. Parkowej;
- 28) „Program budowy i przebudowy żłobków”, w dziale 855, rozdziale 85516 o kwotę 500.000 zł – przesunięcie części środków na 2023 rok w celu umożliwienia końcowego rozliczenia inwestycji dotyczącej budowy żłobka przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;
- 29) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 136.014 zł – przesunięcie na 2023 rok środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu „Zagospodarowanie skweru ks. Szczepana Zielińskiego”, w związku z przedłużającym się terminem ustalania zakresu zadania z Radą Osiedla, a także przesunięcie oszczędności powstałych po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji celem realizacji pozostałych projektów Funduszu Osiedlowego;
- 30) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 1.245.893 zł – przesunięcie na 2023 rok m.in. środków finansowych przeznaczonych na zagospodarowanie terenu przy ul. Potokowej, z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania przetargowego, środków finansowych przeznaczonych na realizację części prac w ramach projektu „Park Leonarda da Vinci na Gądowie Małym - dokończenie pozostałych projektów” na podstawie aktualizowanej obecnie dokumentacji projektowej, a także przesunięcie na 2023 rok oszczędności powstałych po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji celem realizacji pozostałych projektów WBO. Ponadto przesunięcie na 2023 rok środków finansowych celem uporządkowania projektów w związku z planowanym wykonaniem zadania „Wesoła góra - zielone skwery Pilczyc -etap II” oraz „Zróbmy sobie park na Klecinie”;
- 31) „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II”, w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 2.030.264 zł – przesunięcie części środków na 2023 rok dla zadania związanego z rewitalizacją wnętrza międzyblokowego przy ulicach: Żeromskiego, Daszyńskiego,

- Orzeszkowej, Wyszyńskiego, w związku z koniecznością korekty dokumentacji projektowej oraz wykonania prac zamiennych i robót dodatkowych;
- 32) „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 268.001 zł – przesunięcie środków finansowych na rok 2023 w ramach zadań: doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Grota-Roweckiego, ul. Strachocińskiej, skrzyżowaniu ulic: Litewskiej – Gorlickiej – Mazepy – Szewczenki, ul. Gajowej, ul. Wieczystej, ul. Redyckiej, ul. Kiełczowskiej, ul. Mościckiego, ze względu na przygotowanie materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego - rozliczenie nastąpi w 2023 roku oraz doświetlenie miejsc niebezpiecznych w trzech lokalizacjach: Brucknera, Racławicka, Lakiernicza, ze względu na dostosowanie płatności do harmonogramu realizacji;
- 33) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 80.615 zł – przesunięcie na 2023 rok m.in. oszczędności powstałych po zakończeniu i rozliczeniu projektu „Oświetlenie i elektryfikacja Parku Brochowskiego”, celem realizacji pozostałych projektów WBO. Ponadto przesunięcie na 2023 rok oszczędności powstałych po zakończeniu i rozliczeniu robót budowlanych dotyczących wykonania oświetlenia na odcinku od skweru Ludzi ze Znakiem „P” w stronę ul. Pasterskiej celem realizacji pozostałych projektów WBO;
- 34) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 178.652 zł – przesunięcie części środków finansowych na 2023 rok wynika z aktualizacji harmonogramu przygotowywanych postępowań przetargowych na realizację zadań w ramach Funduszu Osiedlowego;
- 35) „Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury”, w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 1.208.370 zł – przesunięcie części środków na 2023 rok w celu dostosowania płatności do harmonogramu realizacji inwestycji dotyczącej budowy Pomnika Żołnierzy Niezłomnych na terenie skweru przy ul. Borowskiej, ul. Glinianej i ul. Dyrekcyjnej;
- 36) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 3.571 zł – przesunięcie na 2023 rok środków finansowych zabezpieczonych na zapłatę z tytułu przyłączenia w ramach projektu „Zagospodarowanie placu sportowego na osiedlu Jerzmanowo – Jarnołów – Strachowice – Osiniec”;
- 37) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 487.304 zł – przesunięcie na 2023 środków finansowych przeznaczonych m.in. na: realizację projektu „PartyNice - strefa rekreacji i zagospodarowanie okolic stawu na terenie WTWK – Partynice”, w związku z odstąpieniem przez zamawiającego od umowy na wykonanie robót budowlanych, realizację projektu „Wielofunkcyjne boisko przy ul. Lotniczej do jazdy na rolkach, lacrosse, hokeja na rolkach”, zakup i montaż tablicy wyników w ramach realizowanego projektu;

przeniesienie planu wydatków:

- w dziale 926, rozdziale 92604o kwotę 90.000 zł, z zadania: „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice” na zadanie „Zakupy inwestycyjne” – z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu karuzeli do treningu koni.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WTR-ZA.3026.10.2022.BS, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) z rozdziału 60020 (Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych) do rozdziału 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 240.000 zł oraz przeniesienia planu w ramach rozdziału 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 1.060.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pracę przewozową w komunikacji podmiejskiej.
2. Na wniosek Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNK-K.3026.7.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) o kwotę 1.500 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane ze wznowieniem granic nieruchomości gruntowych stanowiących współwłasność Gminy Wrocław i osób fizycznych, w związku z planowanym zbyciem nieruchomości przy ul. Podwale 14 i ul. Aleksandra Zelwerowicza.
3. Na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRG-WP.3021.1.2022.117988, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na prace zabezpieczające i porządkowe placu po targowisku przy ul. Skoczylasa, w celu przygotowania terenu do sprzedaży.
4. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław nr MCS-3418/22, 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 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 11.070 zł, z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Instytutu Kultury na wydatki związane ze wspólną organizacją imprezy WrocWalk Marathon 2022.
5. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3026.5.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność), z zadań własnych gminy na zadania własne powiatu o kwotę

83.048 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów usuwanych z dróg, stref ruchu i zamieszkania na terenie Wrocławia.

6. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-ZK.3026.2.1.2022.120324, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „FoodSHIFT2030”.
7. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.2.2022/w306, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80104 (Przedszkola) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 5.095 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych” oraz przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 37.660 zł i 80104 (Przedszkola) o kwotę 8.310 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych” oraz „Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe”.
8. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.71/2022, dokonuje się planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 553.100 zł, z tego do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85215 (Dodatki mieszkaniowe) o kwotę 260.300 zł oraz do działu 855 (Rodzina), rozdziału 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 292.800 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z waloryzacją wysokości świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej.
9. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DP.62.9.2022.5267, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) z rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach), z wydatków bieżących do rozdziału 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł oraz przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I”.

10. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.24.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) z rozdziału 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) do rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 7.811 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej i nasadzeń.

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 7.128.164 zł oraz zmian w planie przychodów 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 2.096.968 zł,
- zmniejszeniu planu przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę 9.225.132 zł.

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