

UZASADNIENIE

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WTR-ZA.3026.9.2022.BS, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 4.338.000 zł, z tego w pozycjach:
 - Dochody z usług o kwotę 120.000 zł, z tytułu wpływów z komunikacji zbiorowej,
 - Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 218.000 zł, z tytułu kar umownych od przewoźników za opóźnienia lub niewykonanie części kursów,
 - Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4.000.000 zł, z tytułu podwyżki stawek przewoźników realizujących przewozy na terenie gmin ościennych.
2. Na wniosek Zarządu Dróg i utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.35.102952.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z usług o kwotę 4.000.000 zł, z tytułu wpływów z opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania.
3. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZF-D.3026.1.2022.MD.138236, w związku wprowadzeniem zmian w planie wydatków majątkowych dla projektów współfinansowanych ze środków europejskich, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o łączną kwotę 23.282.052 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 100.341 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 23.181.711 zł.
4. Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSO-DO.23.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 80.000 zł, z tytułu kar za brak rejestracji pojazdów oraz brak zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu.
5. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.31.2022, dokonuje się zmniejszenia 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 46.994 zł, w związku z przesunięciem terminu wpływu środków na realizację projektu pn. „Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą, jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym” na rok 2023.

6. W związku z pismami Ministra Finansów RP nr ST3.4751.41.2022.12gm oraz nr ST3.4751.41.2022.11pm, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Subwencja ogólna o łączną kwotę 4.683.784 zł, z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, z tego dla gminy o kwotę 1.723.210 zł oraz dla powiatu o kwotę 2.960.574 zł, w związku ze wzrostem liczby uczniów i zadań szkolnych i pozaszkolnych.
7. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.24.2.2022, 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 1.722.863 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna. Wydatki realizowane będą w roku 2023.
8. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.1.2022.134206, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 3.500.000 zł, z tytułu zwrotów dopłat od spółek, w związku z podjęciem na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o. uchwały w sprawie zwrotu dopłaty w terminie do 31 października 2023 roku.
9. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.179.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 298.048 zł, m.in. z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, wpłat za media wnoszonych przez podmioty realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej w lokalach gminnych im użyczonych, będących w trwałym zarządzie MOPS, wpływów z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wpłat od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, z tego w pozycjach:
- Wpływy z opłat o kwotę 9.300 zł,
 - Dochody z usług o kwotę 230.185 zł,
 - Pozostałe dochody o łączną kwotę 58.563 zł, z tego z odsetek o kwotę 13.100 zł oraz z różnych wpływów o kwotę 45.463 zł.
10. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.25.2022, dokonuje się zmniejszenia 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 17.399 zł, w związku z przesunięciem terminu wpływu środków na realizację projektu pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w województwie dolnośląskim” na rok 2023.

11. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.32.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 21.930 zł, z tytułu odszkodowania za uszkodzenie zieleni przylegającej do terenu przebudowy budynku biurowego przy ul. Orłąt Lwowskich 1 we Wrocławiu, realizowanej przez Tetris Poland sp. z o.o. Wydatki realizowane będą w roku 2023.
12. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.85.2022, dokonuje się zwiększenie planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – odsetki o kwotę 96.049 zł, z tytułu odsetek od środków otrzymanych z UNICEF. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o łączną kwotę 96.049 zł, z tego z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 75.949 zł oraz z działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) o kwotę 20.100 zł do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80115 (Technika), z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF.
13. Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków nr WZZ.GK.300.83.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – odsetki o kwotę 81.477 zł, z tytułu odsetek od środków otrzymanych z UNICEF. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3), z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.28.951.54, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Dochody z majątku o kwotę 3.522.337 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60020 (Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych) o kwotę 4.188.151 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu” z lat 2022-2024 na lata 2025-2032.
2. Na wniosek Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BIT-MPT.303.8.2022, dokonuje się zmniejszenia 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 21.000 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 30.000 zł, w związku z przesunięciem na rok 2023 części środków na realizację projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

3. Na wniosek Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKO.3026.4.2022.EB, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 70.000 zł, z tytułu środków z UNICEF oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o ww. kwotę, w związku z przesunięciem realizacji części działań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF na rok 2023.
4. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2022.389w, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.721.105 zł, z tytułu środków z UNICEF oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o ww. kwotę, w związku z przesunięciem realizacji części działań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF na rok 2023.
5. Na wniosek Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPP-DPR.3026.3.2022, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 204.997 zł, z tytułu środków z UNICEF oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o ww. kwotę, w związku z przesunięciem realizacji części działań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF na rok 2023.
6. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.65.2022, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 731.536 zł, z tytułu środków z UNICEF oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, z tego w dziale 851 (Ochrona zdrowia) rozdziale 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 21.536 zł, w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) o kwotę 180.000 zł oraz w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 530.000 zł, w związku z przesunięciem realizacji części działań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF na rok 2023.
7. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.328.1.2022.ES, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 5.750.654 zł, z tytułu środków z UNICEF oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, z tego w dziale 852 (Pomoc społeczna) o kwotę 2.932.343 zł, 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) o kwotę 2.593.367 zł oraz w dziale 855 (Rodzina) o kwotę 224.944 zł, w związku z przesunięciem realizacji części działań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF na rok 2023.

8. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.76/2022, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu środków z UNICEF w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o łączną kwotę 677.465 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 523.295 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 154.170 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 577.465 zł, z tego w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) o kwotę 214.465 zł (w tym wydatków majątkowych o kwotę 154.170 zł) oraz w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 363.000 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy na rok 2023.
9. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.33.2022, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 282.195 zł, z tytułu środków z UNICEF, w związku z przesunięciem części działań i projektów pomocowych związanych z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi w Polsce na rok 2023. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 45.350 zł, z tego w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 519 zł oraz w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 44.831 zł.
10. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.050.000 zł, z tytułu środków z UNICEF oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o ww. kwotę, w związku z przesunięciem realizacji części działań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF na rok 2023.
11. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych nr WPS-DPE.042.18.14.2022, dokonuje się zmniejszenia 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 119.061 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 35.343 zł, w rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) i 80120 (Licea ogólnokształcące), w związku z przesunięciem części środków na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna na rok 2023.
12. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych nr WPS-DPE.042.117.11.2022, 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 530.967 zł oraz zmniejszenia planu

wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 695.637 zł, w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) i 80120 (Licea ogólnokształcące), w związku z przesunięciem części środków na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna na rok 2023.

13. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych nr WPS-DPE.042.86.11.2022, dokonuje się zmniejszenia 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 506.733 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 204.312 zł, w związku z przesunięciem części środków na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe na rok 2023.

14. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych nr WPS-DPE.042.86.14.2022, 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 571.803 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 324.152 zł, w związku z przesunięciem części środków na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe na rok 2023.

15. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych nr WPS-DPE.042.114.36.2022, 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 63.868 zł, na realizację projektu pn. „Zawodowa 18” oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 17.460 zł, w związku z przesunięciem części środków na realizację tego projektu na rok 2023.

16. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych nr WPS-DPE.042.112.14.2022, dokonuje się zmniejszenia 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 130.289 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 392.490 zł, w związku z przesunięciem części środków na realizację projektu pn. „Twój czas na staż” na rok 2023.

17. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych nr WPS-DPE.042.62.14.2022, dokonuje się zmniejszenia 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 112.501 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 284.164 zł, w związku z przesunięciem części środków na realizację projektu pn. „Blżej zawodu” na rok 2023.

18.Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych nr WPS-DPE.042.16.2022, dokonuje się zmniejszenia 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 717 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 745.271 zł, w związku z przesunięciem części środków na realizację projektu pn. „Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica” na rok 2023.

19.Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych nr WPS-DPE.042.83.39.2022, dokonuje się zmniejszenia 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 43.561 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 191.128 zł, w związku z przesunięciem części środków na realizację projektu pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów” na rok 2023.

20.Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych nr WPS-DPE.042.7.6.2022, 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 44.842 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 34.114 zł, w związku z przesunięciem części środków na realizację projektu pn. „Sustainability in VET training” na rok 2023.

21.Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych nr WPS-DPE.042.138.20.2022, dokonuje się zmniejszenia 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 160.002 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 166.890 zł, w związku z przesunięciem części środków na realizację projektu pn. „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach Gminy Wrocław” na rok 2023.

22. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych nr WPS-DPE.042. 137.14.2022, 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 39.533 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 68.093 zł, w związku z przesunięciem części środków na realizację projektu pn. „Train the skills 2 - zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektryczno - energetycznej poprzez wymianę polsko - norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym” na rok 2023.
23. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych nr WPS-DPE.042. 81.15.2022, 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 34.468 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 92.290 zł, w związku z przesunięciem części środków na realizację projektu pn. „Train the skills! - zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektryczno - energetycznej poprzez wymianę polsko - norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym” na rok 2023.
24. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.355.2022.MJ, dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 1.746 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy, na dofinansowanie zadań i programów m.in. z zakresu pomocy społecznej oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o ww. kwotę.
25. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Integracji nr GK.020.1.2022.DL.35, dokonuje się zmniejszenia 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 459.774 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 726.971 zł, w związku z przesunięciem części środków na realizację projektu pn. „Centrum Kompetencji” na rok 2023.
26. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.328.9.2022.ES, dokonuje się zmniejszenia 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 132 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność)

o kwotę 75.709 zł, w związku z przesunięciem części środków na realizację projektu pn. „KomPAS” na rok 2023.

27. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.SD2.328.9.2022.ES, dokonuje się zmniejszenia 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 333.934 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 438.472 zł, w związku z przesunięciem części środków na realizację projektu pn. „SAMO-Dzielnia - edycja 2” na rok 2023.

28. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.AZYL.328.2.2022.ES, dokonuje się zmniejszenia 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 2.885 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 11.969 zł, w związku z przesunięciem części środków na realizację projektu pn. „AZYL - usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnymi” na rok 2023.

29. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.204.2022, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 29.566.740 zł, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadania zlecone gminie, w związku z wpływem mniejszej ilości wniosków o wypłaty dodatku węglowego oraz innych źródeł ciepła i niewydatkowaniem środków w pełnej wysokości. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 29.626.740 zł, z tego w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 29.566.740 zł oraz w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 60.000 zł, w związku z przesunięciem terminu przeprowadzenia mieszkańców schroniska przy ul. Strzegomskiej do budynku przy ul. Sołtysowickiej, środki zabezpieczone na opłaty za czynsz nie będą w całości wykorzystane.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.155.2022.EKW, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 73.204 zł, w związku z zakończeniem projektu pn. „Find your greatness: Europe's first strategic brandbuilding program for smart cities”, realizowanego w ramach programu Urbact III.
2. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.31.2022, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale

75095 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 1.821.506 zł, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 31.757 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.853.263 zł, m.in. w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu pn. „System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia” na rok 2023.

3. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.30.2022, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 118.500 zł z tego wydatków bieżących o kwotę 98.500 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu pn. „Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy” na rok 2023.
4. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOK-ZP.3026.62.2022, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 103.350 zł, w związku z przesunięciem części środków w ramach realizacji zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF na rok 2023.
5. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.66.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 130.000 zł, z przeznaczeniem na zakup mobilnego projektora multimedialnego.
6. Na wniosek Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKO.3026.2.2022.EB, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 91.000 zł, w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu komunikacji społecznej.
7. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DBO.5520.59.2022, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne, w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 700.000 zł, w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na zakup ambulansu przez Wojewódzki Szpital Kliniczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
8. W związku z wnioskiem Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2022.368w, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 851.961 zł, w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków na zakup energii i mediów w placówkach oświatowych.

9. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.25.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 115.587 zł na realizację na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe.
10. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.5.15.2022, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 86.301 zł, w związku z przesunięciem części środków na realizację projektu pn. „Aktywni w szkole” na rok 2023.
11. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.48.13.2022, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 88.216 zł, w związku z przesunięciem części środków na realizację projektu pn. „Szkoła wielu możliwości” na rok 2023.
12. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.50.15.2022, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 87.214 zł, w związku z przesunięciem części środków na realizację projektu pn. „Pokonać bariery” na rok 2023.
13. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.139.21.2022, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 1.097.205 zł, w związku z przesunięciem części środków na realizację projektu pn. „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” na rok 2023.
14. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.136.30.2022, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 38.016 zł, w związku z przesunięciem części środków na realizację projektu pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu” na rok 2023.
15. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.6.15.2022, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę

86.023 zł, w związku z przesunięciem części środków na realizację projektu pn. „Postaw na rozwój” na rok 2023.

16. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.141.2022, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 18.578 zł, w związku z przesunięciem części środków na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” na rok 2023.

17. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.67.2022.RS, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność), na zadania zlecone gminy o kwotę 37.863 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przewozem na terenie gminy Wrocław osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw Covid-19.

18. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3026.16.2022, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) o kwotę 6.000.000 zł, w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy, jako refundację poniesionych kosztów na zapewnienie pomocy o charakterze socjalno - bytowym obywatelom Ukrainy, środki własne Gminy nie zostaną wykorzystane.

19. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.163.2022.RS, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) o kwotę 4.657.184 zł, w związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy, jako refundację poniesionych kosztów na zapewnienie pomocy o charakterze socjalno - bytowym obywatelom Ukrainy, środki własne Gminy nie zostaną wykorzystane.

20. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.12.26.2022, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 331.677 zł, w związku z przesunięciem części środków na realizację projektu pn. „Wybieramy lepszą przyszłość” na rok 2023.

21. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.328.6.2022.ES, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na realizację projektu pn. „Przyjazny dostęp – MOPS”, w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 130.460 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 16.958 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 113.502 zł, w związku z przesunięciem części środków na realizację tego projektu na rok 2023.

22. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.1.77.2022, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85412 (Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży) o kwotę 404.634 zł, w związku z przesunięciem środków na realizację półkolonii zimowych dofinansowanych w ramach środków UNICEF na rok 2023.
23. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr NZP.0310.168.2022.JP, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 52.719 zł, m.in. w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85495 (Pozostała działalność), w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków na remonty bieżące w placówkach oświatowych.
24. Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków nr WZZ.GK.0300.81.2022, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwotę 578.918 zł, w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków m.in. na realizację zadania pn. „Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.
25. Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków nr WZZ.GK. 0300.82.2022, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwotę 56.651 zł, w związku z przesunięciem części środków na realizację projektu pn. „Mamo, tato wróć do pracy” na rok 2023.
26. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.21.2022, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 56.540 zł, w związku z przesunięciem części środków na realizację zadania pn. „Lokalny Zielony Ład” na rok 2023.
27. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-ZK.3026.3.1.2022.123393, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 25.000 zł, w związku z przesunięciem części środków na przeprowadzenie audytu finansowego w związku z realizacją projektu pn. „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk” na rok 2023.
28. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-ZK.3026.2.5.2022.132018, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę

324.806 zł, w związku z przesunięciem części środków na realizację projektu pn. „FoodSHIFT2030” na rok 2023.

29. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.204.2022.UD, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) o kwotę 800.000 zł, w związku z rozliczeniem umowy dotacyjnej w zakresie prowadzenia Kina Nowe Horyzonty w 2022 roku.

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

zwiększenie planu wydatków, na zadanie:

- „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 322.712 zł – zwiększenie planu wydatków wynika z planowanych płatności za wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym przy ul. Asfaltowej;

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 582.640 zł – przesunięcie części środków na rok przyszły m.in. w związku z trwającymi uzgodnieniami dotyczącymi końcowego rozliczenia przebudowy ul. Buforowej oraz kontynuacji prac związanych z nasadzeniami i pielęgnacją nasadzeń w ul. Wojanowskiej;
- 2) „Program rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.382.842 zł – przesunięcie części środków na rok przyszły m.in. wynika z terminu końcowych płatności za realizację zadań dotyczących wydzielenia dróg dla rowerów w ul. Sądowej i ul. Legnickiej;
- 3) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.977.953 zł – przesunięcie części środków na rok 2023 w zadaniu dotyczącym budowy chodnika w ul. Jerzmanowskiej od cmentarza do ul. Piołunowej, wynika ze zmian harmonogramu wykonawcy robót sieciowych MPWiK oraz z przesunięcia rozliczenia robót budowlanych w zadaniu „Przebudowa Mostów Pomorskich”;
- 4) „Program Ruchu Pieszego”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 819.458 zł – przesunięcie środków na 2023 rok wynika z terminu realizacji zadania dotyczącego wykonania nawierzchni chodnika w ul. Jemiołowej od ul. Kruczej do ul. Grochowej oraz z przedłużającego się postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót dla zadania „Budowa przystanków wiedeńskich przy ul. Grabiszyńskiej (Bzowa - Centrum Zajeżdźnia)” oraz z konieczności powtórzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy „Opracowania dokumentacji projektowej na rewitalizację ul. Ruskiej na odcinku od pl. Solnego do ul. Kazimierza Wielkiego”;

- 5) „Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 3.404.986 zł – przesunięcie części środków na rok 2023 wynika m.in. ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego, spowodowanego m.in. koniecznością renegotjacji umów z podwykonawcami;
- 6) „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 18.446.937 zł, z tego o kwotę 5.090.723 zł (środki własne) oraz o kwotę 13.356.214 zł (środki UE) – przesunięcie części środków na rok 2023 wynika z korekty harmonogramu płatności m.in. ze względu na wprowadzone zmiany w projekcie sieci trakcyjnej tramwajowej polegającej na dostosowaniu do nowych standardów MPK na ul. Kosmonautów, konieczności budowy drogi tymczasowej ze względu na brak zgody na możliwość dojazdu ul. Kamiennogórską oraz nieprzewidziane kolizje sieciowe;
- 7) „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 492.448 zł – przesunięcie części środków, które zostały wpłacone przez dewelopera, jako udział finansowy w realizację zadania na rok 2023.
- 8) „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 7.029.415 zł – przesunięcie części środków na 2023 rok, m.in. w związku z koniecznością wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych;
- 9) „Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 19.582.153 zł, z tego o kwotę 14.160.897 zł (środki własne) oraz o kwotę 5.421.256 zł (środki UE) – przesunięcie części środków na 2023 rok wynika z opóźnienia w realizacji zadania, z uwagi na występujące kolizje sieciowe (m.in. przebudowa magistrali ciepłowniczej) oraz brak dostawy przyrządów wyrównawczych dla torowiska tramwajowego na wiadukcie kolejowym. W związku z powyższym zostały podpisane aneksy terminowe na ukończenie zadania;
- 10) „Program poprawy infrastruktury szynowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.444.668 zł – przesunięcie części środków na 2023 rok z uwagi na brak rozstrzygnięcia przetargu na wymianę rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego – ul. Małachowskiego. Zadanie zostanie zrealizowane w 2023 roku;
- 11) „Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajązkowska, Pełczyńska)”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 601.488 zł – przesunięcie środków na rok 2023 wynika z trwającej procedury zawarcia ugody pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie roszczeń dotyczących waloryzacji umowy;
- 12) „Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 10.856 zł – przesunięcie części kwoty na 2023 rok, m.in. na sfinansowanie tablicy pamiątkowej w związku z przekazaniem terenów pod inwestycję przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;

- 13) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.096.916 zł – przesunięcie środków na rok 2023, w związku z przedłużającym się terminem podłączenia sieci przez Tauron na przedłużeniu trasy autobusu 144 do pętli Polanowice oraz przedłużającym się terminem realizacji zadania „Budowa wydzielonej jezdni komunikacji zbiorowej na Jagodno”, z uwagi na skomplikowany charakter prac;
- 14) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 11.639 zł – przesunięcie na rok 2023 części środków finansowych pozostałych po zakończeniu i rozliczeniu zadań z przeznaczeniem na realizację kolejnych wybranych projektów WBO;
- 15) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 24.946 zł – przesunięcie na 2023 rok oszczędności powstałych po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań, z przeznaczeniem na realizację pozostałych projektów Funduszu Osiedlowego;
- 16) „Program inicjatyw lokalnych”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 122.279 zł – przesunięcie części środków na 2023 rok w celu umożliwienia realizacji zadania dotyczącego przebudowy drogi w sięgaczu ul. Mickiewicza;
- 17) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 93.973 zł – przesunięcie części środków na 2023 rok niezbędnych do rozliczenia umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej na budowę Fontanny na Placu Nowy Targ. Ze względu na toczące się postępowanie w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2023 roku;
- 18) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 1.804.066 zł – przesunięcie części środków na 2023 rok w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów trwających postępowań sądowych dotyczących zrealizowanych zadań infrastrukturalnych na osiedlu Żłotniki, Ołtaszyn i Brochów-Jagodno;
- 19) „Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 198.069 zł – przesunięcie części kwoty na rok 2023 na zadanie „Budowa drogi łączącej WPT z WPP” ze względu na końcowe rozliczenie zadania oraz rozliczenie nadzoru autorskiego;
- 20) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 27.150 zł – zmniejszenie planu wydatków do wysokości płatności koniecznych za realizację przedsięwzięć ujętych w programie;
- 21) „Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 27.000 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku z przesunięciem rozliczenia realizacji placu zabaw na terenie Przedszkola nr 35 przy ul. Pułaskiego;

- 22) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 2.789 zł – zmniejszenie planu wydatków do wysokości płatności koniecznych za realizację przedsięwzięć ujętych w programie;
- 23) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 677.648 zł – zmniejszenie planu wydatków zgodnie z planowaną płatnością za realizację hali tenisowej przy ul. Trwałej;
- 24) „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed”, w dziale 851, rozdziale 85121 o kwotę 32.000 zł – zmniejszenie planu w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji;
- 25) „Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, w dziale 852, z tego w rozdziale 85202 o kwotę 640.222 zł oraz w rozdziale 85232 o kwotę 7.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły w celu umożliwienia realizacji zadań dotyczących modernizacji domów pomocy społecznej, w tym montażu klimatyzacji, przebudowy instalacji przyzywowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej 8. Ze względu na konieczność powtarzania procedur przetargowych realizacja inwestycji w bieżącym roku nie była możliwa;
- 26) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, w dziale 852, z tego w rozdziale 85203 o kwotę 700 zł oraz w rozdziale 85219 o kwotę 163.192 zł – zmniejszenie planu wydatków do wysokości środków niezbędnych na realizację zadań zaplanowanych w programie w bieżącym roku;
- 27) „Program budowy i przebudowy żłobków”, w dziale 855, rozdziale 85516 o kwotę 300.000 zł – przesunięcie części środków na 2023 rok w celu ostatecznego rozliczenia inwestycji dotyczącej budowy żłobka przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;
- 28) „Realizacja OZE w obiektach miejskich”, w dziale 855, rozdziale 85516 o kwotę 80.598 zł – zmniejszenie planu wydatków do wysokości koniecznych płatności przewidzianych na realizację zadania;
- 29) „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta”, w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 54.000 zł – zmniejszenie planu wydatków w roku 2022 w związku z rezygnacją części mieszkańców z udziału w programie „Złap deszcz”;
- 30) „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I”, w dziale 900, rozdziale 90001 o łączną kwotę 1.615.967 zł, z tego o kwotę 523.753 zł (środki własne) oraz o kwotę 1.092.214 zł (środki UE) – przesunięcie środków finansowych na rok 2023 wynika z braku uzyskania pozwolenia wodno-prawnego wydawanego przez PGW Wody Polskie. W konsekwencji wykonawca robót nie mógł wykonać części prac przewidzianych do realizacji i rozliczenia w roku 2022;
- 31) „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 179.000 zł – zmniejszenie planu wydatków po zakończeniu

- i rozliczeniu zadań: „Doświetlenie miejsc niebezpiecznych na ul. Opolskiej” oraz „Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Grota-Roweckiego z ul. Kurpiów”;
- 32) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 407.100 zł – przesunięcie na 2023 rok środków finansowych przeznaczonych na zapłatę wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych dotyczących oświetlenia i elektryfikacji parku Brochowskiego - etap II i III (konieczność wydłużenia terminu realizacji prac w związku z opóźnieniem dostawy opraw) oraz środków finansowych na zapłatę ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych dot. projektu „Niech stanie się jasność” na terenie WTWK Partynice;
- 33) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 3.075 zł – przesunięcie na 2023 rok oszczędności powstałych po zrealizowaniu budowy oświetlenia drogowego ulic na Osiedlu Osiniec i Jerzmanowo, z przeznaczeniem na realizację pozostałych projektów Funduszu Osiedlowego;
- 34) „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu”, w dziale 900, rozdziale 90026 o kwotę 19.680 zł – przesunięcie środków z 2022 roku na rok 2023 w celu rozliczenia końcowego z firmą przygotowującą wniosek aplikacyjny ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu Priorytetowa Racjonalna Gospodarka Odpadami;
- 35) „Dostosowanie budynku Muzeum Architektury do przepisów przeciwpożarowych”, w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 400.000 zł – zmniejszenie planu ze względu na zmianę harmonogramu realizacji zadania;
- 36) „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 81.479 zł – przesunięcie części środków na 2023 rok w celu zabezpieczenia zobowiązania w związku z wystąpieniem przez wykonawcę z roszczeniem o zwiększenie wynagrodzenia w zadaniu dotyczącym budowy oświetlenia toru wrotkarskiego na terenie Parku Tysiąclecia;

przeniesienie planu wydatków:

- w dziale 700, rozdziale 70007, zadaniu „Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu” o kwotę 65.294 zł – przeniesienie planu między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z zakończeniem zadania;

PRZENIESIENIE PLANU

1. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu nr ZZK.EE.0301.107.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 13.800 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością Rad Osiedli.

2. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 40.000 zł, z zadań własnych gminy na zadania zlecone gminy, z przeznaczeniem na działania promujące zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid-19.

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 74.270.639 zł oraz na wniosek Wydziału Finansowego nr WFN-DPN.3021.1.2022.141894 dokonuje się 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 77.863 zł,
- zwiększeniu planu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 5.437.546 zł,
- zwiększeniu planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 166.961.799 zł,
- zmniejszeniu planu przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę 246.747.847 zł.

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