

UZASADNIENIE

W uchwale Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej budżet Miasta na 2023 rok proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZF-D.3026.1.2023.MD.22888, w związku ze zmianami w planie wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta”, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki z funduszy - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o kwotę 1.660.351 zł.
2. W związku z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.36.1.2023.JC, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 395.861 zł, z tytułu środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu.
3. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.2023.20236, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 100.185 zł na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Edukacja Szkolna.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.2.2023.22118, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 40.000.000 zł, z tytułu zwrotu dopłaty do kapitału przez spółkę MPK sp. z o.o. oraz zwiększenie planu wydatków w dziale 600, rozdziale 60004, z przeznaczeniem na dopłatę dla Spółki, w związku z wyższymi kosztami działalności.
2. W związku z pismem Wrocławskich Inwestycji sp. z o.o. nr 230203-7120-DM-2440/176381, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę 160.000 zł, z tytułu udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Wrocław na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Wrocław – Wysoka”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o powyższą kwotę, w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu), na realizację ww. celu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rowerowy”.

3. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBM.0320.3.12647.2023.MW, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 102.859 zł, z tytułu partycypacji Wojski Nieruchomości sp. z o.o. w kosztach realizacji skrzyżowania ulic Awicenny, Jordanowskiej i Mokronoskiej oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 126.517 zł, z przeznaczeniem na ww. cel, realizowany w ramach zadania pn. „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”.
4. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBM.0320.4.15426.2023.MW, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dochody z majątku - sprzedaż składników majątkowych gminy o kwotę 659.347 zł, z tytułu wpłaty przez Tauron Nowe technologie S.A. tytułem rozliczeń wzajemnych świadczeń, wynikających z przebudowy oświetlenia drogowego oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 810.997 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”.
5. W związku z pismami Ministra Finansów RP nr ST3.4750.2.2023 oraz nr ST3.4750.3.2023, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Subwencja ogólna o łączną kwotę 1.210.218 zł, poprzez zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 17.887.077 zł oraz zmniejszenie dochodów z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 19.097.295 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75832 (Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów) o kwotę 19.663.395 zł.
6. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.6.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Dochody z usług o kwotę 400.000 zł, z tytułu wpływów za zużycie mediów oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na wydatki związane z przebudową wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Sępa Sarzyńskiego, Górnickiego, Sienkiewicza, Benedyktyńskiej.
7. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław nr MCS-428/23, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 650.000 zł, z tytułu opłat startowych, wpłacanych przez uczestników 9. Nocnego Półmaratonu. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego),

z przeznaczeniem na wydatki związane z zabezpieczeniem i ochroną imprezy biegowej oraz zakup koszulek dla uczestników biegu.

8. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.2.2023.19483, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dochody z majątku – sprzedaż składników majątkowych gminy o kwotę 280.410 zł, z tytułu wpływów ze zbycia praw majątkowych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę na działania informacyjne m.in. dotyczące nowych i realizowanych już inwestycji, miejskich zielonych inwestycji oraz wydarzeń poświęconych zieleni, z tego w dziale:

- 1) 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 25.000 zł,
- 2) 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 55.000 zł,
- 3) 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 50.600 zł,
- 4) 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 50.300 zł,
- 5) 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 49.200 zł,
- 6) 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 50.310 zł.

9. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 603.522 zł, z tego w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 249.345 zł oraz w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 354.177 zł, z tytułu zwróconych środków UNICEF, niewykorzystanych w 2022 roku. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 1.304.517 zł, z przeznaczeniem na wsparcie dzieci i młodzieży w obszarze edukacji, ochrony zdrowia, polityki społecznej, rozwoju dzieci i młodzieży, w ramach działań skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży z Ukrainy jak i do społeczności wrocławskiej w celu zintegrowania obu środowisk.

10. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.12.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o łączną kwotę 111.022 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 48.535 zł oraz w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 62.487 zł, z przeznaczeniem na realizację programu wymiany młodzieży polsko - niemieckiej.

11. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.108.1.2023, 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 120.776 zł, w związku z podpisaniem aneksu do umowy, dotyczącego zmniejszenia środków finansowych na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ POWER. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika).

12.Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.124.1.2023, 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 17.477 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 21.683 zł, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektów w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe.

13.Na wniosek Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej nr WZAZ/148/2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 124.460 zł, z tytułu dotacji celowej od Marszałka Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych), z przeznaczeniem na ww. cel.

W związku z powyższym dokonuje się również zmiany planu samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok, poprzez: zmniejszenie środków obrotowych na początek roku o kwotę 29.679 zł, w celu dostosowania do sprawozdania za rok 2022, zwiększenia przychodów o łączną kwotę 205.010 zł oraz zwiększenia kosztów o łączną kwotę 175.331 zł.

14.Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.20.2023.44W, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o kwotę 708.390 zł, oraz zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania zlecone gminy o ww. kwotę, w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność), z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego.

15.Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania nr WCOW.Gk.008.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 4.215 zł, z tytułu otrzymanych darowizn oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych)

o ww. kwotę, z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki dzieciom przebywającym w Centrum.

16. W związku z wnioskami Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPO-SO.3026.2.2023.EF, Wydziału Organizacyjnego i Kadr nr WOK-ZP.3026.26.2023, Centrum Usług Informatycznych nr CUI-GK.3012.2.2023 oraz Wydziału Środowiska i Rolnictwa nr DZR.3037.3.2.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Wpływy z opłat o kwotę 186.668.300 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) o łączną kwotę 196.801.018 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Nadwyżka wydatków nad dochodami zostanie pokryta z rozliczenia wolnych środków z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z 2021 r. w kwocie 10.132.718 zł.

17. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.3.2023.DB.153, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 250.000 zł, z tytułu darowizny od firmy Inpost sp. z o.o. w ramach programu pn. „Zielony Mecenat” oraz zwiększenia planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnację drzewostanu na terenach zieleni miejskiej.

18. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3042.2.2023.MP, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 10.472 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o ww. kwotę, z przeznaczeniem dla Instytutu im. Jerzego Grotowskiego na doposażenie Teatru Polskiego w Podziemiu.

19. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3041.3.2023.MP, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 92.448 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z budżetu Miasta oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o ww. kwotę, w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea), z przeznaczeniem dla Muzeum Współczesnego Wrocławia na zakup nowego systemu finansowo - księgowego oraz oświetlenia.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Na wnioski Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.3.2023 oraz nr WOU-DA.3026.9.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę

335.641 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 312.284 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 23.357 zł, w związku z przyznaniem przez ubezpieczyciela, odszkodowań za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta.

2. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.20.2023.25194, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 14.206.426,44 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.
3. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2023.7w, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 576,56 zł, z tego w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 193,49 zł oraz w rozdziale 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) o kwotę 383,07 zł, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków w związku z realizacją projektu pn. „Laboratoria przyszłości”.
4. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.15.2023, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 15.294 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu środków po innym kursie Euro niż kurs, po jakim przesłane zostały środki przez Narodową Agencję na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe.
5. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.89.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 474.240 zł na realizację zajęć sportowych (nauka jazdy na łyżwach i rolkach) dla uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których Gmina Wrocław jest organem prowadzącym.
6. Na wniosek Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.140.4.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 73.520 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 70.475 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 3.045 zł, z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów, funkcjonującego przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą.
7. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.119.1.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących

w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 1.565 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pracownik przyszłości dla dolnośląskich firm technologicznych”.

8. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.136.3.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 6.192 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu”.

9. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.328.8.2023.JJ, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 3.707 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przyjazny dostęp – MOPS”.

10. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.AZYL.328.2.2022.ES.038/2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 695 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „AZYL - usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych”.

11. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.328.6.2023.ES, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 50.256 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „KomPAS”.

12. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu nr KF.3010.3.JP.23, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) o kwotę 310.500 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem budynku.

13. Na wniosek Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Dziecięcy Dom”, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o kwotę 24.331 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom.

14. Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków nr WZŻ.GK.0300.14.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwotę 19.797 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mamo, tato wróć do pracy”.

15. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DP.36.12023.26, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 900.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej dla Skweru Scharouna oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Śrubowej, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”.

16. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.2.2023.DB.147, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 44.165 zł, z przeznaczeniem na nasadzenia zieleni wraz ich pielęgnacją w pasie drogowym ulicy Granicznej.

17. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.12.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 83 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Lokalny Zielony Ład”.

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

zwiększenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Program rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.034.397 zł – zwiększenie planu wydatków wynika z harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji kolejnych parkingów rowerowych na terenie miasta oraz m.in. z przyspieszenia realizacji przebudowy ul. Armii Krajowej i wydzielenia drogi dla rowerów w celu zsynchronizowania realizacji zadania z budową Alei Wielkiej Wyspy;
- 2) „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 4.000.000 zł, z tego o kwotę 3.824.155 zł (środki własne) oraz o kwotę 175.845 zł (środki UE) – zwiększenie środków finansowych na waloryzację kontraktu zawartego z wykonawcą robót;
- 3) „Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 10.194.980 zł – zwiększenie środków finansowych w związku z koniecznością realizacji dodatkowych robót pozaprojektowych, związanych z sygnalizacją oraz Organizacją Ruchu Docelowego;
- 4) „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 3.000.000 zł, z tego o kwotę 2.441.079 zł (środki własne) oraz o kwotę 558.921 zł (środki UE) – zwiększenie środków finansowych na rozszczenie wykonawcy trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej - Starogroblowej - Długiej związanych z przedłużoną realizacją inwestycji;

- 5) „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.115.500 zł – zwiększenie środków finansowych na wykonanie dodatkowych projektów dotyczących wyposażenia parkingu przesiadkowego obok nowej pętli Swojczyce oraz na roszczenia wykonawcy Mostów Chrobrego, związanych z przedłużoną realizacją inwestycji;
- 6) „Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 677.149 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie realizowane z Programu Inwestycji Strategicznych;
- 7) „Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślężę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 188.866 zł – zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności wypłaty waloryzacji kontraktowej wykonawcy oraz sfinansowania tablicy pamiątkowej, w związku z przekazaniem terenów pod inwestycję przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;
- 8) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 53.603 zł – zwiększenie środków finansowych na realizację wiat rowerowych we wnętrzu podwórzowym w obrębie ulic: Biskupa Tomasza I, Łowiecka, Plac Staszica;
- 9) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 846.000 zł – na remont i termomodernizację dachów budynku VIII LO przy ul. Jantarowej;
- 10) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 854, rozdziale 85407 o kwotę 140.000 zł – zwiększenie środków finansowych na zlecenie robót dodatkowych m.in. w zakresie: montażu kabli grzewczych do instalacji hydrantowej i przebudowy istniejącej instalacji gazowej, w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych, w Centrum Kreatywności Talent przy ul. Jedności Narodowej;
- 11) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 1.400.000 zł – zwiększenie planu wynika z przesunięcia środków finansowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na zapewnienie płynności finansowej, niezbędnej do realizacji projektów przez jednostki;
- 12) „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk – etap II”, w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 85.000 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac dodatkowych na terenie podwórza pomiędzy ulicami: Daszyńskiego, Żeromskiego, Orzeszkowej i Wyszyńskiego;
- 13) „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 1.200.000 zł – przesunięcie środków finansowych z roku 2024 na rok bieżący wynika z decyzji o przyspieszeniu przebudowy terenów sportowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Ścinawskiej 21;

- 14) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 1.633.000 zł – zwiększenie planu wyniku m.in. z przesunięcia środków finansowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej i konieczności zapewnienia płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektów przez jednostki;
- 15) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 409.937 zł – zwiększenie planu wyniku m.in. z przesunięcia środków finansowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej i konieczności zapewnienia płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektów przez jednostki;

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 470.000 zł – zmniejszenie planu wydatków wyniku z aktualizacji harmonogramu realizacji zadania;
- 2) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 4.289.015 zł – zmniejszenie planu wydatków wyniku m.in. z przekazania do realizacji przez MPWiK zadania „Budowa drogi w technologii tymczasowej w ul. Janiny Kłopotckiej” oraz z aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji remontów chodników i budowy bezpiecznych przejść na ul. Kościuszki;
- 3) „Program poprawy infrastruktury szynowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.000.000 zł – zmniejszenie planu wydatków, poprzez przesunięcie części środków finansowych na lata późniejsze, które wynika z rezygnacji z realizacji II etapu remontu trakcji w ul. Olszewskiego, w związku z brakiem możliwości realizacji pełnego zakresu prac ze względu na kolizje z budową Alei Wielkiej Wyspy;
- 4) „Program inicjatyw lokalnych”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 3.200.000 zł – zmniejszenie planu wydatków, poprzez przesunięcie środków z roku 2023 na rok 2024 wynikające z dostosowania płatności do planowanych terminów realizacji inwestycji w ul. Dobrzykowickiej (od skrzyżowania z ul. Chrzastawską), ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Białostockiej, ul. Łukowskiej i części ul. Siedleckiej, ul. Motylkowej nr 68-73 wraz z łącznikiem oraz ul. Hofmannów;
- 5) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 800.000 zł – zmniejszenie planu wydatków, poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, które wynika z konieczności zapewnienia płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektów przez jednostki oraz przesunięcie na 2024 rok części środków finansowych, przeznaczonych na budowę chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Awicenny z uwagi na przesunięcie terminu uzupełnienia wniosku ZRID, co wynika z konieczności wniesienia poprawek w projekcie oraz aktualizacji uzgodnień;
- 6) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.809.937 zł – zmniejszenie planu wydatków, poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy działami klasyfikacji

budżetowej, które wynika z konieczności zapewnienia płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektów przez jednostki;

- 7) „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1.000.000 zł – przesunięcie środków z roku 2023 na rok 2024 wynika z dostosowania płatności do planowanych terminów realizacji inwestycji w ul. Libańskiej i w ul. Boiskowej;
- 8) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 360.000 zł – zmniejszenie planu wydatków, poprzez przesunięcie części środków finansowych dla zadania „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego pomiędzy ulicami Ruską, św. Antoniego, Włodkowica” w związku z wydłużającą się procedurą pozyskania służebności przejazdu niezbędnego do realizacji planowanych prac;
- 9) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 2.092.800 zł – zmniejszenie planu wydatków, poprzez przesunięcie środków finansowych z roku 2023 na rok 2024 związane z uporządkowaniem finansowania zadania dotyczącego utworzenia Branżowych Centrów Umiejętności, zgodnie ze złożonymi wnioskami aplikacyjnymi;
- 10) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 1.071.200 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmiany harmonogramu finansowania przebudowy i remontu bloku żywienia w Przedszkolu nr 99 przy ul. Inowrocławskiej;
- 11) „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr VIII przy ul. Jantarowej 5 we Wrocławiu”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 900.000 zł – zmniejszenie planu wydatków ze względu zmianę zakresu prac koniecznych do wykonania na terenie placówki i przesunięcia realizacji inwestycji;
- 12) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 1.500.000 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmiany harmonogramu finansowania budowy noclegowni z izolatorem i ogrzewalnią przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu;
- 13) „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, w dziale 900. rozdziale 90004 o kwotę 552.480 zł – przesunięcie środków finansowych na 2024 rok przeznaczonych m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.: Budowa oświetlenia na terenie przy ul. Kłodzkiej/Piławskiej, Psi wybieg w Parku im. M. Dąbrowskiej przy ul. Kamińskiego, Zagospodarowanie Klinu Wojszyce-Etap I;
- 14) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 5.533.000 zł – przesunięcie środków pomiędzy działami w celu uporządkowania klasyfikacji budżetowej projektu dotyczącego budowy boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 przy ul. Zemskiej. Ponadto przesunięcie na 2024 rok części środków

finansowych przeznaczonych na realizację projektu „Nadodrzańska Osada Przygody” dotyczącego zagospodarowania terenu znajdującego się wokół Stawu Kozanowskiego, z uwagi na przesunięcie terminu opracowania dokumentacji projektowej, oraz przesunięcie na 2025 rok części środków finansowych przeznaczonych na projekt „Park Mieszczański”, w związku z etapowaniem zadania związanego z przeprowadzeniem uzgodnień, które wynikają m.in. ze wskazań decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

- 15) „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 400.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły, przeznaczonych na opracowywanie dokumentacji na doświetlenia przejść dla pieszych, w związku z trwającymi ustaleniami lokalizacji doświetleń.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.1.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 630 (Turystyka), rozdziału 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92116 (Biblioteki) o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie wydatków związanych z kompleksową organizacją Wrocławskiego Festiwalu Podróżniczego im. Olgierda Budrewicza „Równoleżnik Zero”.
2. Na wniosek Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu nr ZGKIKM.DK.032.7.2023, dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75020 (Starostwa powiatowe), z wydatków bieżących do działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) na wydatki majątkowe o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na zakup zintegrowanego systemu bezpieczeństwa - urządzeń FortiGate.
3. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOK-ZP.3026.18.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „DOSTĘPNOŚĆ - TEORIA A PRAKTYKA Szkolenia, poradnictwo”.
4. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.2.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92116 (Biblioteki) o kwotę 120.000 zł, z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Domu Literatury na pokrycie

wydatków związanych z promocją Wrocławia na wydarzeniach literackich w Polsce i regionalnie z uwzględnieniem Festiwalu Góry Literatury.

5. Na wniosek Biura Strategii Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSM.3026.1.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 3.800 zł, z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Instytutu Kultury na pokrycie kosztów zorganizowanego spotkania, związanego z projektem ustawy metropolitalnej.
6. Na wniosek Wydziału Księgowości Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKS-DKU.3221.5.2023.MS, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75416 (Straż gminna /miejska/) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75014 (Egzekucja administracyjna należności pieniężnych) o kwotę 10.518 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wycinką drzew.
7. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.16.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na wydatki związane z zakupem mediów do działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 15.000.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu kosztów pracy przewozowej w komunikacji tramwajowej, w związku ze wzrostem kosztów energii.
8. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2023.1w, dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego) o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w tym opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji pracowni elektrycznych Centrum Kształcenia Zawodowego.
9. Na wniosek Biura ds. Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BBI.142.1.8.2023.17740, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem

procesami pozyskiwania środków zewnętrznych, w związku z nowymi uregulowaniami prawnymi w zakresie danych osobowych.

10. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3026.5.2023, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 200.000, z przeznaczeniem m.in. na wykonanie monitoringu nowopowstającego parkingu przy ul. Ostrowskiego, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu na potrzeby parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg Wrocławia”.
11. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.5.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75495 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 107.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z okresową kontrolą instalacji elektrycznej i piorunochronowej, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
12. Na wniosek Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WIM.IM.3041.12.2023 oraz Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia WFI-DIO.3026.1.2023/w22, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych o łączną kwotę 800.000 zł, z tego przeniesienie z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne, do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 500.000 zł oraz przeniesienie w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80104 (Przedszkola) do rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na likwidację przyczyn wnikania wód gruntowych do pomieszczeń piwnicznych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 10 przy ul. Rumiankowej we Wrocławiu, realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”.
13. Na wnioski Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WIM.IM.3041.17.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych, z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne, do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 13.200 zł, z przeznaczeniem dla BWA Wrocław na zakup oświetlenia ekspozycyjnego.
14. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2023/w16, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata

i wychowanie), z rozdziału 80195 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o łączną kwotę 106.651 zł, z tego do rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 63.209 zł, na realizację zadania pn. „Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych” oraz do rozdziału 80115 (Technika) o kwotę 43.442 zł, na realizację zadania „Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe”.

15.Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.13.2023, dokonuje się planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność), z zadań własnych powiatu do rozdziału 80115 (Technika) o kwotę 35.787 zł na zadania własne powiatu, z przeznaczeniem m. in. na realizację projektów dotyczących oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych do potrzeb rynku pracy.

16.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2023.2w, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 2.000.000 zł, z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na realizację m.in. wymiany komputerów projektowych, wdrożenie EOF w nowych placówkach oświatowych oraz zakupów inwestycyjnych w ramach zadań: „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem” oraz „e-administracja”.

17.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2023.15w, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 44.270 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem asysty technicznej i hostingu danych oprogramowania PABS oraz oprogramowania ODPN.

18.Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr NZP.0310.5.2023.TZ, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, w dziale 852 (Pomoc społeczna) z rozdziału 85203 (Ośrodki wsparcia) do rozdziału 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 3.600.000 zł,

19.Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.18.2023.RS, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z archiwizacją dokumentów.

20. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.17.2023.RS, dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 346.870 zł, z tego na wydatki bieżące o kwotę 108.000 zł oraz na wydatki majątkowe o kwotę 238.870 zł, z przeznaczeniem na wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie miasta Wrocławia oraz kontynuację prac związanych z realizacją projektu pn. „Rozbudowa systemu NGO Generator”.
21. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.7/2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z konkursem skierowanym do organizacji pozarządowych na zadanie Parki ESK - parki pełne kultury.
22. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych nr WZD-O.3021.8.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92116 (Biblioteki) o kwotę 58.260 zł, dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację działań profilaktycznych i edukacyjnych dla osób zagrożonych zachowaniami ryzykownymi „Kluby Rodzica” oraz na realizację corocznej kampanii społecznej Tydzień Małżeństw.
23. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.15.2023.RS, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem boisk i terenów wokół boisk piłkarskich.
24. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2023.19w, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto, z działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) o kwotę 50.338 zł.
25. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Integracji nr GK.020.2023.DL.03, 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 łączną kwotę 11.066 zł, w związku ze zmianami regulaminu organizacyjnego jednostki;

26. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.14.2023. dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na działania informacyjno - edukacyjne dla mieszkańców Wrocławia, m.in. promujące postawy proekologiczne, podnoszące świadomość ekologiczną i poziom wiedzy z zakresu zmian klimatu.

27. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.20/2023.UD, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92195 (Pozostała działalność), z zadań własnych gminy do rozdziału 92118 (Muzea) na zadania własne powiatu o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem dla Muzeum Miejskiego Wrocławia na pokrycie kosztów organizacji uroczystości obchodów Międzynarodowych Dni Teatru, Muzeów i Muzyki.

28. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.2.2023.18683, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92601 (Obiekty sportowe) do działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”.

29. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław nr MCS-552/23, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 926 (Kultura fizyczna), z rozdziału 92604 (Instytucje kultury fizycznej), z wydatków bieżących do rozdziału 92601 (Obiekty sportowe) na wydatki majątkowe o kwotę 1.600.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem prac polegających na dostawie, montażu i rozruchu technologii wody oraz automatyki obsługującej otwarty zbiornik wodny, zlokalizowany na terenie kąpieliska Morskie Oko.

30. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław nr MCS-551/23, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 1.054.513 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą kąpielisk i przygotowaniem ich do sezonu letniego.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z: „Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ” na: „Przystosowanie lokali

użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ”.

2. W związku z wnioskowanymi zmianami przez dysponentów w planie budżetu Miasta na 2023 rok dokonuje się zwiększenia poziomu planowanego deficytu w roku 2023 o kwotę 10.160.756 zł oraz zwiększenia planu przychodów na 2023 rok:

- 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 27.553 zł,
- 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 10.133.203 zł.

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