

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.56382, w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych, 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 4.850.876 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 95.666 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 4.755.210 zł.
2. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.15.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 6.650.000 zł, z tego w poz. Dochody z majątku, z tytułu wieczystego użytkowania (4.650.000 zł), przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1.700.000 zł) oraz wpływów z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe (300.000 zł).
3. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.46.2023.92W, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 7.000 zł, poprzez zmniejszenie planu dochodów w poz. Dochody z usług o kwotę 8.500 zł, w związku z mniejszą liczbą uczestników Dziennego Domu dla Osób Starszych oraz zwiększenie dochodów w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o łączną kwotę 15.500 zł, z tytułu wpływów z kar od osób fizycznych za niewywiązywanie się z wykonywania usług oraz z tytułu zwrotów z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego środków wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rekompensat za utracone wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRG-WP.3021.2.2023.58764, 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 102.951 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Od pola na wrocławski stół”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdziale 01041 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) o ww. kwotę. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) do działu 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdziału 01041 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) o kwotę 11.439 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do ww. projektu.

2. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr KF.3020.6.2023.KBT, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 386.682 zł, m.in. z tytułu wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o ww. kwotę, z tego w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 92.682 zł, z przeznaczeniem na budowę nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Stoszowskiej na odcinku od ul. Piotrowskiej oraz w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 294.000 zł, z przeznaczeniem na budowę Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Cynamonowej na osiedlu Lipa Piotrowska i Widawa.
3. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBM.0320.12.36.759.2023.WS, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 645.688 zł, w związku z wpłatami od inwestorów zewnętrznych Ancona Development sp. z o.o. tytułem partycypacji w kosztach przebudowy układu drogowego ul. Buraczanej i Jutrzenki oraz Republika Wnętrz II Pupin spółka komandytowa, tytułem partycypacji w kosztach realizacji układu drogowego ul. Sołtysowickiej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 433.261 zł w roku 2023 oraz o kwotę 360.935 zł w roku 2024, z przeznaczeniem na realizację ww. działań w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”.
4. Na wnioski Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu nr DF.071.2.2023.KJ oraz nr TT-404-42/2023/SR, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Pozostałe dochody - wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 149.702 zł, w związku z niższą niż pierwotnie planowano wpłatą tej nadwyżki. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71035 (Cmentarze) o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kolumbarium na terenie cmentarzy komunalnych”.
5. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr KF.0320.10.2023.KBT, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 20.620 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

6. Na wniosek Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPL-DO-DB.3026.1.202.53449, 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 1.244 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 118.325 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Opracowanie koncepcji Tramwaju Wodnego w Aglomeracji Wrocławskiej”.
7. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.BRO.596.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 2.350 zł, z tytułu wpłat darowizn od osób fizycznych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością Rad Osiedli.
8. Na wniosek Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BIT-MPT.042.25.2023, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 48.207 zł, poprzez zwiększenie planu w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 69.624 zł oraz zmniejszenie planu 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 117.831 zł, m.in. w związku z obniżeniem wartości dotacji na realizację projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 168.330 zł.
9. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2023.70w, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – odsetki o kwotę 439,03 zł, z tytułu odsetek od środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu pn. „Laboratoria Przyszłości”, Jednocześnie zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 18.065,17 zł, z przeznaczeniem na ww. cel.
10. Na wnioski Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.29.2023 oraz nr WPS-DPE.3026.1.35.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o łączną kwotę 46.392 zł, z przeznaczeniem na realizację programu wymiany młodzieży polsko – niemieckiej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale 80101 (Szkoły

- podstawowe) o kwotę 29.218 zł, rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 8.034 zł oraz w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 9.140 zł.
11. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.34.6.2023, 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 40.344 zł, w związku z różnicą w przeliczeniu kursu Euro i wprowadzeniu środków do budżetu po kursie innym niż środki przesłane przez Narodową Agencję na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1 - mobilność uczniów i kadry. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o kwotę 43.686 zł, z tego w rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 28.034 zł oraz w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 15.652 zł.
12. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.57.1.2023, 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 łączną kwotę 34.695 zł, w związku z różnicą w przeliczeniu kursu Euro na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ - Edukacja szkolna. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o kwotę 23.199 zł, poprzez zmniejszenie w rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 27.900 zł oraz zwiększenie w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 4.701 zł.
13. Na wnioski Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.5.2023, nr WPS-DPE.042.24.2023, nr WPS-DPE.042.11.2023, nr WPS-DPE.042.6.2023, nr WPS-DPE.042.12.2023, nr WPS-DPE.042.14.2023, 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 łączną kwotę 57.885 zł, w związku z rozliczeniem realizacji projektów w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1 - mobilność osób uczących się i kadry. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o ww. kwotę.
14. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.36.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 10.260 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale

- 80120 (Licea ogólnokształcące) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa”.
15. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.33.5.2023, 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 12.036 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry.
16. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.150.7.2023, 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 287.669 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność), na realizację projektu pn. „Międzykulturowa szkoła”.
17. W związku z pismami Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.59.2023.MJ oraz nr FB-BP.3111.100.2023.MJ, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy o łączną kwotę 296.610 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia), z przeznaczeniem na realizację powyższego celu.
18. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.43.2023.85W, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 348.620 zł, z tytułu środków na obsługę zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na powyższy cel.
19. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.44.2023.86W, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących na zadania zlecone gminy, w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 1.692.690 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność), w związku z zakończeniem wypłaty świadczeń,

tj. dodatku węglowego, energetycznego oraz elektrycznego z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

20. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania nr WCOW.Gk.017.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 41.900 zł, z tytułu darowizn otrzymanych na wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na powyższy cel.
21. W związku z wnioskiem Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr NZP.0310.47.2023.MRz, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 43.920 zł, z tytułu wprowadzenia środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem 2022 roku. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni po zakończeniu inwestycji.
22. Na wniosek Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice nr WTWK/247/03/2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 22.140 zł, z tytułu wprowadzenia środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem 2022 roku. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, m.in. zakup elementów przeszkód na tor wyścigowy oraz karuzeli do treningu koni.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wrocławskich Inwestycji sp. z o.o. nr 230510-83760-83570SP-DM-2646/179352, m.in. w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na usunięcie usterek w torowisku ulicy Hubskiej, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 242.177 zł, poprzez zwiększenie w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 122.558 zł oraz zmniejszenie w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 204.735 zł, w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) o kwotę 160.000 zł.
2. Na wniosek Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.3.2023.47507, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na realizację

zadań z zakresu zrównoważonej mobilności, w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) o kwotę 14.600 zł.

3. Na wniosek Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DSM-D.3021.1.2023, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących m.in. na realizację wystawy form przestrzennych dyplomantów ASP, w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 30.000 zł.
4. Na wniosek Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRM.ZOR.3026.1.2023.EB, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących związanych z realizacją działań zmierzających do rozpowszechniania wiedzy i świadomości samorządowej wśród mieszkańców Miasta, w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 22.000 zł.
5. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.29.2023.RS, w związku ze zmniejszonym finansowaniem programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących, w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85149 (Programy polityki zdrowotnej) o kwotę 200.000 zł.
6. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.63.2023.RS, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących m.in. z zakresu wspierania działalności organizacji pozarządowych, w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 192.000 zł.
7. Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków nr WZZ.GK.300.44.2023, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki, w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwotę 72.118 zł.
8. W związku z wnioskiem Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego nr WKE-DO.3026.23.2023.MSS, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej, w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o łączną kwotę 35.236 zł, z tego w rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 28.192 zł oraz w rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 7.044 zł.
9. Na wniosek Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice nr WTWK/507/05/2023, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostki, w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 100.000 zł.
10. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBM.0320.11.31266.2023.MK, dokonuje się zmniejszenia planu z wydatków w dziale 600 (Transport i łączność)

o łączną kwotę 110.016 zł, poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 159.900 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 60095 (Pozostała działalność) o kwotę 49.884 zł, w związku z realizacją zadania dotyczącego monitorowania ruchu rowerowego w Mieście.

11. Na wnioski Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.13.2023 oraz nr WOU-DA.3026.20.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących, w związku z wypłatą przez Ubezpieczyciela odszkodowań za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta o łączną kwotę 84.111 zł, z przeznaczeniem na usunięcie powstałych szkód, z tego w dziale:

1) 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o kwotę 950 zł dla Zarządu Zasobu Komunalnego,

2) 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale:

a) 80101 (Szkoły podstawowe) dla Szkoły Podstawowej nr 28 o kwotę 5.841 zł oraz dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 o kwotę 4.485 zł,

b) 80120 (Licea ogólnokształcące) dla Liceum Ogólnokształcącego nr 10 o kwotę 2.063 zł,

3) 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale:

a) 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) dla Zarządu Zieleni Miejskiej o kwotę 28.564 zł,

b) 90095 (Pozostała działalność) dla Zarządu Zieleni Miejskiej o kwotę 13.650 zł,

4) 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale:

a) 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) dla Narodowego Forum Muzyki o kwotę 690 zł,

b) 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) dla Ośrodka Postaw Twórczych Zamek o kwotę 1.423 zł,

c) 92116 (Biblioteki) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 22 o kwotę 714 zł oraz dla Wrocławskiego Domu literatury o kwotę 10.633 zł,

d) 92118 (Muzea) dla Muzeum Miejskiego Wrocławia o kwotę 15.098 zł.

12. Na wniosek Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNK-K.3026.1.2023.26662, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wyroku Sądu Apelacyjnego zasądzonych na rzecz osoby fizycznej, za szkodę powstałą w związku z brakiem możliwości objęcia nieruchomości przy ul. Stacyjna/Legnicka w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym.

13. Na wniosek Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu nr TT-710-23/2023/RJ, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 710 (Działalność usługowa),

rozdziale 71035 (Cmentarze) o kwotę 245.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury na terenie cmentarzy komunalnych”.

14. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.11.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) o łączną kwotę 279.990 zł, z tego w rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) o kwotę 16.970 zł, 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 1.575 zł, 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 257.785 zł oraz w rozdziale 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 3.660 zł, z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia.

15. W związku z wnioskiem Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.12.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) o łączną kwotę 428.500 zł, z tego w rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) o kwotę 12.500 zł, 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 35.000 zł, 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 374.000 zł oraz w rozdziale 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia.

16. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.15.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 45.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług portierskich, ochrony mienia i monitorowania w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia.

17. Na wniosek Biura Strategii Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSM.3026.1.2023, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 120.000 zł, w związku ze zmianą harmonogramu prac nad Strategią „Wrocław 2050” i przesunięciem części zadań do realizacji na rok 2024.

18. W związku z wnioskiem Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.5.2023, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 833.501 zł, w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizacji projektu pn. „Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy”.

19. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2023.77w, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o łączną kwotę 2.280.687 zł,

z przeznaczeniem na wydatki związane ze wzrostem opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

20. W związku z wnioskiem Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.2.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) o kwotę 155.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

21. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.126.4.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 41.066 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe.

22. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.16.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 3.607 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Klucz do przyszłości”.

23. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.26.2023.RS.51595, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o łączną kwotę 730.000 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 430.000 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na: organizację konferencji dotyczącej FAS, wsparcie psychologiczne dla uchodźców z Ukrainy oraz remonty lokali na potrzeby realizacji programów profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy.

24. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.25.2023.RS.51455, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia) o łączną kwotę 970.000 zł, z tego w rozdziale 85153 (Zwalczanie narkomanii) o kwotę 25.000 zł oraz w rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 945.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na: organizację kampanii oraz konferencji w temacie przeciwdziałania przemocy, profilaktykę uzależnień w środowisku nauczania i wychowania dzieci i młodzieży, rozszerzenie działań w ramach Centrów Aktywności Dzieci i Młodzieży oraz na realizację programów profilaktyki uzależnień od alkoholu, nikotyny i substancji psychoaktywnych.

25. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.52.6.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 2.990 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wybieramy lepszą przyszłość”.

26. Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków nr WZZ.GK.0300.35.2023, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w związku z realizacją projektu pn. „Mamo, tato wróć do pracy”, w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwotę 67.870 zł.
27. Na wniosek Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPO-D.3021.5.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) o kwotę 3.500.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
28. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DZ.36.2.2023.LK.622, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 17.800.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - konserwacja parków i zieleńców, konserwacja zieleni przyulicznej oraz konserwacja lasów komunalnych”.
29. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DO.36.3.2023.2148, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 108.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z rozbiórką budynku mieszkalnego zagrażającego bezpieczeństwu okolicznych mieszkańców, zlokalizowanego przy ul. Wędkarzy 81 we Wrocławiu.
30. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DZ.36.6.2023.MPA.1418, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 54.000 zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu podatku od nieruchomości przy ul. Metalowców i ul. Idzikowskiego.
31. Na wniosek Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSR.ZS.3026.7.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych.
32. 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 poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 3.479.479 zł – zwiększenie planu wynika ze zgłoszeń wykonawców w zakresie

- koniecznych waloryzacji zawartych umów na roboty budowlane oraz z harmonogramu realizacji zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Przebudowa ul. Marco Polo”,
- 2) „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 3.600.000 zł – z przeznaczeniem na waloryzację kontraktu zawartego z wykonawcą robót oraz wystąpieniem robót dodatkowych nieprzewidzianych w opracowanej dokumentacji,
 - 3) „Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 3.200.000 zł – z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót wynikłych w trakcie realizacji zadania, m.in.: wymiany sterowników sygnalizacji, przebudowy niezainwentaryzowanych kabli telekomunikacyjnych, wymiany starych słupów trakcyjnych w Parku Staszica, wymiany kanalizacji Orange, która nie była przewidziana w projekcie do przebudowy,
 - 4) „Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 134.000 zł – z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych robót, związanych z poprawą utwardzenia nawierzchni dojazdów do budowanej kładki,
 - 5) wprowadzenie zadania pn. „Aktywnie Bezpiecznie do Celu we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 z łączną kwotą środków 1.136.843 zł, z tego z kwotą 867.674 zł (środki własne) oraz z kwotą 269.169 zł (środki UE) – wydzielenie zadania inwestycyjnego, poprawiającego bezpieczeństwo pieszych, w związku z podpisaniem przez Gminę Wrocław umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 - 6) wprowadzenie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 z łączną kwotą środków 2.412.372 zł, z tego z kwotą 2.144.839 zł (środki własne) oraz z kwotą 267.533 zł (środki UE) – wydzielenie zadania inwestycyjnego, poprawiającego bezpieczeństwo pieszych, w związku z podpisaniem przez Gminę Wrocław umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 - 7) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 3.210.000 zł – przesunięcie środków finansowych z roku 2024 na rok 2023, w wyniku potrzeby realizacji przekazanych przez Państwowy Inspektorat Budowlany decyzji nakazujących pilne remonty budynków będących własnością Gminy Wrocław,
 - 8) „Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia”, w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 114.500 zł – z przeznaczeniem na montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego Wrocławia,

- 9) „e-administracja”, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 530.000 zł – z przeznaczenie na rozwój aplikacji pn. „Fundusz Osiedlowy”, służącej do obsługi Funduszu Osiedlowego oraz Osiedli, jak również zakup zewnętrznego oprogramowania Firewall dla Urzędu Miejskiego Wrocławia i jednostek Gminy,
- 10) wprowadzenie zadania pn. „Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80104 z kwotą 227.175 zł – z przeznaczeniem na modernizację placów zabaw na terenie Przedszkola nr 77 przy ul. Niemcewicza oraz Przedszkola nr 108 przy ul. Drukarskiej,
- 11) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 643.000 zł – z przeznaczeniem na dostosowanie budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Kołłątaja do przepisów przeciwpożarowych,
- 12) „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 2.000.000 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zazielenienie placu Nowy Targ. W związku z odebraniem dokumentacji projektowej oraz wprowadzonymi rozwiązaniami adaptacyjnymi do zmian klimatu (zmniejszenie efektu miejskiej wyspy ciepła) zostanie wykonane rozszczelnienie nawierzchni, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez wprowadzenie zieleni niskiej i wysokiej na placu,
- 13) wprowadzenie zadania pn. „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 921, rozdziale 92120 z kwotą 36.000 zł – w związku z remontem zabytkowych bram na terenie Zajezdni Popowice przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu,
- 14) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 100.000 zł – w związku z realizacją projektów WBO,
zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:
- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 97.000 zł – zmniejszenie planu w związku z zakończeniem i rozliczeniem prac remontowych ul. Konduktorskiej,
- 2) „Program rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 3.883.170 zł – przesunięcie środków finansowych na rok 2024 wynikające z terminu realizacji budowy dróg rowerowych w ciągu ul. Francuskiej i Trawowej, ze względu na przedłużające się uzyskanie odpowiednich uzgodnień z TAURON oraz KOWR, które są niezbędne do zakończenia prac projektowych,
- 3) „Program Ruchu Pieszego”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.843.673 zł – w związku z podpisaniem przez Gminę Wrocław umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych dla dwóch zadań poprawiających bezpieczeństwo pieszych i utworzeniem nowych zadań,
- 4) „Program inicjatyw lokalnych”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 2.198.772 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły, które wynika z dostosowania płatności do planowanych terminów realizacji inwestycji m.in. w ul. Cegielskiego 4-10 oraz ul. Cegielskiego - głównej, w ul. Przemysłowskiej nr 10-22, w ul. Dobrzykowickiej (od

- skrzyżowania z ul. Chrzastawską), w ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Białostockiej, w ul. Łukowskiej i w ul. Braci Hofmannów,
- 5) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.530.227 zł – m.in. przesunięcie części środków finansowych na 2024 rok na realizację projektów pn.: „Zielone zatoki postojowe na ulicach Kajdasza, Komedy, Drabika i Artemskiej”, z uwagi na trwający proces przygotowania zadania oraz planowane konsultacje społeczne w II połowie br., „ZIELONA SIEĆ ROWEROWO-PIESZA WROCŁAWIA – Promenada Psiego Pola, Promenada Zakrzowa, Promenada Krzycka”, z uwagi na przedłużające się ustalanie ostatecznych zakresów zadań dotyczących Promenady Zakrzowa oraz tablic informacyjnych na Promenadzie Krzyckiej, przesunięcie środków przeznaczonych na realizację zielonej ulicy Żeromskiego w związku trwającymi ustaleniami, dotyczącymi zakresu i sposobu realizacji zadania oraz części środków finansowych na realizację ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Oławy od Kładki Siedleckiej w kierunku Promenady Oławskiej, z uwagi na przedłużający się termin opracowania dokumentacji projektowej,
- 6) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.522.443 zł – przesunięcie części środków finansowych na doposażenie w azyl istniejącego przejścia dla pieszych przez ul. Kurpiów przy Szkole Podstawowej nr 34 i uwzględnienie ich w nowotworzonym zadaniu „Poprawa bezpieczeństwa pieszych we Wrocławiu”, dla którego pozyskano dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- 7) „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 2.588.753 zł – przesunięcie części środków na 2024 na dostosowanie płatności do planowanych terminów realizacji inwestycji w ul. Libańskiej/Boiskowej oraz w ul. Pełczyńskiej,
- 8) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 390.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na 2024 rok, w związku z brakiem możliwości realizacji z I edycji FO projektu „Krynica 82-92 - nawierzchnia jezdni + chodnik” z powodu wzrostu kosztów realizacji zadania na osiedlu Gaj,
- 9) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 36.000 zł – zmniejszenie środków na zadanie dotyczące zagospodarowania terenu wnętrza podwórzowego ul. Włodkowica - ul. Ruska - ul. św. Antoniego, które nie zostaną wydane, w związku z nierozstrzygnięciem do chwili obecnej postępowania sądowego w sprawie ustalenia służebności koniecznej przechodu, przejazdu i przesyłu przez przejście bramowe ul. Włodkowica 35-37,
- 10) „Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy”, w dziale 750, rozdziale 75095 o łączną kwotę 19.967.327 zł, z tego o kwotę 6.169.712 zł (środki własne) oraz o kwotę 13.797.615 zł (środki UE) – w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W wyniku przedłużającego się

postępowania przetargowego oraz brakiem możliwości wydłużenia realizacji projektu ze względu na zapisy w dokumentach programowych zachowanie krańcowego terminu realizacji byłoby niemożliwe do zrealizowania,

- 11) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 717.000 zł – przeniesienie części środków finansowych na realizację przebudowy MDK przy ul. Kołłątaja,
- 12) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 122.175 zł – z uwagi na rzeczywiste zapotrzebowanie środków finansowych na pierwsze wyposażenie nowo budowanego przedszkola przy ul. Hallera,
- 13) „Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ”, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 144.500 zł – zmniejszenie wydatków, w związku z brakiem możliwości realizacji części inwestycji w obiektach Gminy, w których organizacje pozarządowe prowadzą działalność na rzecz mieszkańców Wrocławia, których koszt znacznie przekracza wartość przewidywaną na ich realizację, m.in. w obiektach przy ul. Kamieńskiego 10b we Wrocławiu, w budynku Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Cybulskiego we Wrocławiu, w obiekcie Stowarzyszenia „Tratwa” przy ul. Tramwajowej 1-3 we Wrocławiu,
- 14) „Zielona Rewolucja”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 450.000 zł – przesunięcie środków finansowych na rok 2024 dla zadania pn. Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców Dolnego Śląska i turystów. W związku z przygotowaniem procedury przetargowej na dokumentację projektową, zaistniała konieczność rozszerzenia zakresu projektu i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Procedura ta wydłuży termin realizacji zadania, czego skutkiem będzie częściowe fakturowanie w roku 2024,
- 15) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 1.227.485 zł oraz w rozdziale 90015 o kwotę 124.515 zł – przesunięcie części środków na 2024 rok, w związku z koniecznością wydłużenia terminu opracowania dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu oraz realizację toalet w Parku Brochowskim i Parku Na Skraju. W związku z tym przesunięciu ulegnie ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację i w konsekwencji możliwy termin zakończenia realizacji zadania. Ponadto przesunięcie m.in. części środków na realizację projektu „Brochów - oświetlenie ulicy Ignacego Mościckiego” z uwagi na planowane terminy realizacji zadania oraz przewidywane rozliczenie końcowe dokumentacji projektowej w 2024 roku,
- 16) „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 160.000 zł – przeniesienie środków finansowych zabezpieczonych w programie na opracowanie dokumentacji na dostosowanie budynku LO I przy ul. Poniatowskiego do

przepisów przeciwpożarowych do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej tj. do rozdziału 80120,

przeniesienie planu wydatków:

- w dziale 700, rozdziale 70007, z zadania pn. „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3” do zadania pn. „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania” o kwotę 3.186.410 zł, zwiększenie środków na program w roku 2023, poprzez przesunięcie uwolnionych środków, umożliwi szybszą realizację wymiany pieców w gminnym zasobie mieszkaniowym,
- w dziale 851, rozdziale 85195, z zadania pn. „Budowa windy w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 12B na potrzeby Polskiego Związku Niewidomych” do zadania pn. „Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ” o kwotę 200.000 zł – z przeznaczeniem na przekazanie udziału Miasta w inwestycji w formie dotacji dla Polskiego Związku Niewidomych.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.1.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), z rozdziału 60095 (Pozostała działalność), z zadań własnych gminy do rozdziału 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) na zadania własne powiatu o kwotę 1.933 zł, z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu z tytułu zwrotu kosztów oświetlenia Autostradowej Obwodnicy Wrocławia w latach 2012-2015.
2. Na wniosek Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.2.2019.43464, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60095 (Pozostała działalność) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 10 we Wrocławiu na realizację zadania pn. XII Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
3. Na wniosek Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNK-K.3026.2.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi prawnej w postępowaniach sądowych w sprawach zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz komunalizacji mienia państwowego będącego w użytkowaniu wieczystym PKP SA.

4. Na wniosek Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DSM-D.3021.2.2023, dokonuje się przeniesienia planu z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 17.500 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt niezbędny do pracy, w związku z wdrożeniem w Wydziale Architektury i Zabytków systemu wsparcia obsługi spraw, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „e-administracja”.
5. Na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRG-WP.3021.2.2023.53576, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 710 (Działalność usługowa) z rozdziału 71095 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) dla Wrocławskiej Instytucji Kultury, na pokrycie kosztów udostępnienia przestrzeni Baru Barbara na potrzeby organizacji międzynarodowej konferencji Stowarzyszenia METREX oraz Akademii Gastro.
6. Na wniosek Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BWU.3026.1.2023/KB.51665, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących na realizację działań związanych ze współpracą z uczelniami wyższymi w zakresie identyfikowania i zaspakajania potrzeb rynku pracy, w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka) z rozdziału 73019 (Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego) do rozdziału 73095 (Pozostała działalność) o kwotę 30.000 zł.
7. Na wniosek Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.2.2023.37476, 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 600 (Transport i łączność), rozdziału 60095 (Pozostała działalność) o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie usługi wsparcia eksperckiego w procesie konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia strefy czystego transportu we Wrocławia.
8. 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 600 (Transport i łączność), rozdziału 60095 (Pozostała działalność) o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów kampanii o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i promocyjnym pn. Legalna taksówka.
9. Na wniosek Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPO-SO.3026.5.2023.EF, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) z wydatków bieżących na wydatki

majątkowe o kwotę 8.805 zł, z przeznaczeniem na zakup licencji na oprogramowanie UiPath RPA Platform realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. „e-administracja”.

10. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki nr WPM.3021.2.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 630 (Turystyka), rozdziału 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wynajmem powierzchni pod wrocławskie stoisko SmartCity, podczas 16. Edycji SmartCity Forum.

11. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki nr WPM.3021.1.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 65.895 zł, z przeznaczeniem na uruchomienie i realizację projektu Mobilne badanie KTG dla mieszkank Wrocławia.

12. Na wniosek Biura Strategii Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSM.3026.1.2023.53595, 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 4.300 zł, z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Instytutu Kultury na organizację spotkania z zespołem ekspertów, celem omówienia dalszego etapu prac nad Strategią Wrocław 2050.

13. W związku z wnioskiem Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSR.ZS.3026.5.2023.49586, 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 zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia do działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć i szkoleń dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych.

14. W związku z wnioskiem Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSR.ZS.3026.6.2023.54128, 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 zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia do działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży.

15. W związku z wnioskiem Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.9.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących

z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej a zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa) o łączną kwotę 1.150.000 zł, z tego do rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 650.000 zł oraz do rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów deratyzacji w związku z kryzysem sanitarnym na terenie Miasta, wynikającym ze wzrostu populacji szczurów.

16.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2023.82w, dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 18.099 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla LO nr IX.

17.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2023.78w, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do rozdziału 80104 (Przedszkola) o kwotę 92.973 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane ze wzrostem opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

18.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2023.w94, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 3.049 zł, z tego do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 144 zł oraz do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 2.905 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane ze wzrostem opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na zakup materiałów na potrzeby wykonania dodatkowej toalety w LO nr XII.

19.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2023.w101, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność), z zadań własnych gminy do rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) na zadania własne powiatu o kwotę 15.300 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby malowania części pomieszczeń w LO nr VII.

20.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2023.61w, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80146 (Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85446 (Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) o kwotę 3.500 zł, z przeznaczeniem

dla Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu, w tym na kurs kwalifikacyjny, szkolenie rady pedagogicznej oraz szkolenie wychowawcy w internacie.

21. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2023.52w, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych realizujących program wczesnego wspomagania.
22. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.23.2023.45254, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85195 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92116 (Biblioteki) o kwotę 22.190 zł, z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na organizację i przeprowadzenie Gali Honorowych Dawców Krwi.
23. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.16/23, dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) o kwotę 48.000 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
24. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.46.2023.IGK, 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 60.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na remont bieżący pomieszczeń Urzędu Miejskiego Wrocławia.
25. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.60.2023.RS, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75412 (Ochotnicze straże pożarne) o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem dla oddziałów Ochotniczych Straży Pożarnych na wydatki związane z utrzymaniem bezpieczeństwa w Mieście.
26. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.45.2023.91W, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność)

o łączną kwotę 2.236.599 zł, z tego do działu 852 (Pomoc społeczna) o łączną kwotę 1.636.599 zł oraz do działu 855 (Rodzina) o kwotę 600.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na: świadczenia społeczne, opłaty za media w mieszkaniach interwencyjnych dla osób w sytuacjach kryzysowych przy ul. Mierniczej oraz na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia użytkowane przez MOPS.

27.Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.61.2023.RS, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją spotkań i warsztatów z partnerami na rzecz rozwoju dialogu i współpracy międzysektorowej w obszarze partycypacji i rozwoju społecznego.

28.Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.31.2023.IGK, 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 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Instytutu Kultury na kontynuację prac nad programem wydarzenia „Święto podwórka Ruska 46” (m.in. koncerty, wystawy, gra terenowa w otwartych pracowniach, mural), działania integracyjne środowiska skupionego w podwórku Ruska 46, działania promocyjne związane z przestrzenią oraz wspólną akcją zazielenienia wnętrza podwórzowego, w związku z realizacją strategii dotyczącej podwórka Ruska 46A.

29.Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.54.2023.IGK, 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 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na wsparcie projektu kulturalnego związanego z kreatywnymi działaniami artystycznymi osób z doświadczeniem bezdomności.

30.Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.40.2023.IGK, 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 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 35.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Piłce Ulicznej Bezdomnych.

31.Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr KF.0320.9.2023.KBT, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 900 (Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska), rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) do działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, na zabezpieczenie środków na opłaty związane z wycinką drzew i krzewów – dokonywane na podstawie decyzji administracyjnych, wydanych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, a dotyczące realizowanych inwestycji przez jednostkę.

32.Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.10.2023.DB.2232, dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) z rozdziału 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 10.960 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem w czystości posesji przy ul. Trzebnickiej.

33.Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.24.2023.MSS.46964, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) z rozdziału 90095 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących do rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na wydatki majątkowe o kwotę 12.300 zł, z przeznaczeniem na realizację zazielenienia ul. Żeromskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”.

34.Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.22.2023.MSS.46418, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 120.000 zł, z przeznaczeniem na realizację pierwszego kompleksowego badania potencjalnej samowystarczalności żywnościowej Wrocławia.

35.Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.29.2023.MSS.54233, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 43.050 zł, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia i jednostek miejskich w zakresie szacowania i obliczania emisji gazów cieplarnianych z obszaru Miasta - wyliczanie tzw. śladu węglowego.

36.Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.57.2023.IGK, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 73.800 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja elementów budynków i zagospodarowanie terenu zabytkowej Zajezdni Popowice”.

37.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.43.2023.UD, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura

i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92195 (Pozostała działalność) do rozdziału 92106 (Teatry) o kwotę 32.000 zł, z przeznaczeniem dla Teatru Współczesnego Wrocławia na wydatki związane z udziałem spektaklu pt. „Kobieta i życie” w Festiwalu FemArt w Prisztinie.

38.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.55.2023.UD, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92195 (Pozostała działalność) do rozdziału 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 110.000 zł, z przeznaczeniem dla BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej m.in. na wydatki związane z realizacją programu w Galerii Dizajn.

39.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.60.2023.UD, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92195 (Pozostała działalność) do rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 63.632 zł, z przeznaczeniem dla Instytutu im. Jerzego Grotowskiego na wydatki związane realizacją projektów i inicjatyw kulturalnych.

POZOSTAŁE ZMIANY

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 6.082.651,14 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 382.327,00 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 5.217.626,14 zł,
- zwiększeniu planu przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę 482.698 zł.

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