

UZASADNIENIE

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNS-A.3026.1.2023 zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dochody z majątku o kwotę 1.000.000 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy – lokali mieszkalnych przejmowanych przez Gminę jako spadkobiercy ustawowego.
2. W związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających za 2022 rok, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o łączną kwotę 6.896.687 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 1.139.197 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 5.757.490 zł.
3. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBM.0320.18.52148.2023.MW, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.200.000 zł, z tytułu środków wpłaconych przez TRIADA-DOM Wachowiak Śliwiak Spółka Jawna, jako partycypacji w kosztach przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przyjaźni z ul. Karkonoską. Wydatki na ww. cel planowane są w roku 2024.
4. W związku z pismem Starostwa Powiatu Wrocławskiego nr SP.FK.3021.7161.2023.W, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 466.356 zł, z tytułu dotacji na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. W związku z pismem Wrocławskich Inwestycji sp. z o.o. nr 230614-04410-DM-2666/180459, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 964.204 zł, z tytułu środków wpłaconych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław, w związku z aneksem do umowy zawartym pomiędzy TBS Wrocław sp. z o.o. a Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na ww. cel., z tego na rok 2023 o kwotę 247.783 zł oraz na rok 2024 o kwotę 716.421 zł.
2. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.16.51347.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 1.709.200 zł, m.in. z tytułu

- najmu i dzierżawy gruntu pod wiaty, wiat pod reklamy oraz panele reklamowe, z tego w poz. Dochody z majątku o kwotę 1.609.170 zł oraz w poz. Dochody z usług o kwotę 100.030 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60020 (Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych), z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem dróg i infrastruktury drogowej.
3. W związku z wnioskami Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu nr ZZK.EE.0301.88.2023 oraz nr ZZK.EE.0301.83.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z usług o kwotę 5.679.900 zł, z tytułu wpływów za media oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) o ww. kwotę z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tego w rozdziale 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o kwotę 9.900 zł oraz w rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 5.670.000 zł.
4. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.35.2023.MSS, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody o kwotę 17.813,91 zł, z tytułu odsetek od środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz zwiększenia planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 0,65 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Realizacja OZE w obiektach miejskich”. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 79.531 zł, z przeznaczeniem na ww. cel.
5. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.17.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z usług o kwotę 3.000.000 zł, z tytułu wpływów za media oraz w poz. Pozostałe dochody - odsetki oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.BRO.863.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 12.700 zł, z tytułu darowizn od osób fizycznych na realizację działań Rad Osiedli oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/).
7. Na wnioski Straży Miejskiej Wrocławia nr GF.3011.8.2023.TM oraz nr GF.3011.9.2023.TM, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z usług – pozostałe wpływy

z usług o łączną kwotę 67.400 zł, z tytułu wpłat za media wnoszonych przez Straż Pożarną i Pogotowie Ratunkowe, m.in. w związku z użyczeniem części budynku przy ul. Kosmonautów 274. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska/), z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z odprowadzeniem wód opadowych oraz na zakup i instalację układu do kompensacji mocy biernej wraz z instalacją i osprzętem dodatkowym w obiektach Straży przy ul. Kosmonautów i ul. Na Grobli.

8. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2023.118w, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 10.790 zł, z tytułu zwrotów opłat związanych z wynajmem pomieszczeń oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 12.031 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem mediów do placówek przedszkolnych.
9. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.48.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących na realizację programu wymiany młodzieży polsko – niemieckiej, w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o łączną kwotę 39.088 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę na realizację powyższego celu, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 4.500 zł, 80115 (Technika) o kwotę 14.180 zł oraz w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 20.408 zł.
10. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3026.17.2023.71974, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 94.698,87 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT przez Wrocławskie Mieszkania. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu tych środków do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku ze zmianą stawki podatku z 23% na 8% od umów na zakwaterowanie uchodźców finansowanych ze środków Funduszu Pomocy.
11. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.135.2023.MJ, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy o kwotę 114.240 zł, na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o powyższą kwotę, w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność), z przeznaczeniem na ww. cel.

12. Na wnioski Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.12.2023.DB.2419, nr DE.0320.13.2023.DB.2419, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o łączną kwotę 550.000 zł, z tytułu darowizny otrzymanej od firm ENDRESS+HAUSER Polska sp. z o.o. oraz CTE 8 SA P7 sp. k. 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 zaprojektowanie i posadzenie lasu kieszonkowego - lasu Miyawaki przy ul. Podwałe w pobliżu skrzyżowania z ul. Kołłątaja (50.000 zł) oraz na remont alejek w Parku Skowronim przy ul. Działkowej we Wrocławiu (500.000 zł).
13. Na wniosek Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.2.2023.67918, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 158.799 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach), z przeznaczeniem na utrzymanie i rewitalizację terenów zielonych przy ul. Olszewskiego - prace naprawcze dla programu ratunkowego drzew w rejonie torowisk i sieci trakcyjnych.
14. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.33.2023, 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 336.526 zł, z tytułu środków na realizację projektu pn. „NEEST - Neutralne klimatyczne i zrównoważone środowiskowo obszary”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 593.341 zł, w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu), z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.
15. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław nr MCS-2151/23, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 500.000 zł, z tego w poz. Dochody z majątku o kwotę 240.000 zł, z tytułu najmu i dzierżawy, w poz. Dochody z usług o kwotę 80.000 zł, z tytułu sprzedaży biletów wstępu do skateparku oraz w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 180.000, z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji, w związku z wynajmem pomieszczeń. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na zakup materiałów, paliw, piasku, nawozów i nasion traw, w celu utrzymania boisk i obiektów będących w trwałym zarządzie Centrum.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. W związku z wnioskiem Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.08.45801.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) o łączną kwotę 6.500.000 zł, z tego w rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie robót mostowych oraz w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 6.250.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników oraz na utrzymanie i konserwację elementów inżynierii ruchu.
2. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.15.51080.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.129.197 zł, z tego w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60019 (Płatne parkowanie) o kwotę 706.484 zł, z przeznaczeniem na opracowanie projektów zmian organizacji ruchu oraz płatnych miejsc postojowych w Mieście oraz w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 422.713 zł, z przeznaczeniem na prace remontowe, renowacyjne i konserwacyjne na fontannie Szermierz na Placu Uniwersyteckim.
3. Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSO-DO.3026.17.2023, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) o kwotę 2.500.000 zł, w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków na realizację obsługi klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
4. Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSO-DO.3026.18.2023, w związku z wydłużeniem okresu trwania umowy z Wytwórnią Papierów Wartościowych do roku 2025, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) o kwotę 2.808.545 zł, na zakup druków komunikacyjnych. Środki przeniesione na lata kolejne.
5. Na wniosek Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.3.2023.76167, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) o kwotę 98.696 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów pn.: "Aktywnie Bezpiecznie do Celu we Wrocławiu" oraz „Poprawa Bezpieczeństwa pieszych we Wrocławiu”. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) o kwotę 21.200 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. celu.
6. W związku z pismem Wrocławskich Inwestycji sp. z o.o. nr 23613-83570-DM-2664/180405, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa),

- rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 707.250 zł, w związku z przesunięciem wykonania dokumentacji projektowej i remontu placu Narodowego Forum Muzyki na rok 2024.
7. W związku z wnioskiem Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.12.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług z zakresu utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia.
8. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.09.47131.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) o kwotę 52.585 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem budynku przy ul. Długiej, w związku ze wzrostem kosztów eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem obiektu oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.14.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 1.170.000 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie (min. mienia, sprzętu elektronicznego, OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia, komunikacyjne (OC, AC, ASS), kosztów leczenia, NNW i ASS w podróżach służbowych, NNW członków OSP, NNW stażystów, wolontariuszy i praktykantów pracujących na rzecz Gminy) jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław.
10. Na wniosek Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZN-D.3026.9.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane m.in. z pokryciem kosztów zarządzania masą spadkową, w tym spłatą długów spadkowych, utrzymaniem nabytych w drodze spadkobrania nieruchomości oraz sporządzaniem operatów szacunkowych nieruchomości, do których prowadzone są postępowania egzekucyjne.
11. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.10.2023, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 587.519 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 63.413 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 524.106 zł, w związku z niższymi niż pierwotnie planowano kosztami realizacji projektu pn. „System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia”.
12. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2023.106w, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801

(Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o łączną kwotę 27.054.437 zł, na dotacje dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.

13. Na wnioski Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz nr WOU-DA.3026. 28.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących, w związku z wypłatą przez Ubezpieczyciela odszkodowań za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta o łączną kwotę 66.090 zł, z przeznaczeniem na usunięcie powstałych szkód, z tego w dziale:

1) 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale:

a) 80101 (Szkoly podstawowe) dla Szkoły Podstawowej nr 93 o kwotę 9.439 zł oraz dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 o łączną kwotę 645 zł,

b) 80134 (Szkoly zawodowe specjalne) dla Zespołu Szkół nr 16 o kwotę 1.048 zł,

2) 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) dla Wrocławskiego Zespołu Żłobków o kwotę 17.233 zł,

3) 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) dla Zarządu Zieleni Miejskiej o kwotę 2.735 zł,

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

a) 92106 (Teatry) dla Teatru Muzycznego Capitol o łączną kwotę 5.370 zł,

b) 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) dla Narodowego Forum Muzyki o kwotę 12.163 zł,

c) 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) dla Ośrodka Postaw Twórczych Zamek o kwotę 68 zł,

d) 92113 (Centra kultury i sztuki) dla Centrum Kultury Wrocław - Zachód o kwotę 882 zł,

e) 92116 (Biblioteki) dla Wrocławskiego Domu Literatury o kwotę 9.071 zł,

f) 92118 (Muzea) dla Muzeum Architektury Wrocławia o kwotę 7.256 zł.

14. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2023.119w, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 3.614.889,14 zł, z tego w rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 2.571.202,81 zł i w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 1.043.305,41 zł, na wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy oraz w rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 381,46 zł z przeznaczeniem na dodatki elektryczne dla podmiotów wrażliwych finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

15. 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 (Dowozenie uczniów do szkół) o kwotę 75.000 zł,

z przeznaczeniem na wydatki związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

16. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.19.17.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 59.690 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zawodowa 18”.

17. W związku z wnioskiem 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 1.740.427 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć sportowych dla uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których Gmina Wrocław jest organem prowadzącym.

18. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.202/w129, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 150.000 zł, na opracowanie dokumentacji remontu dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 20, która realizowana będzie w roku 2024.

19. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.26.2023.RS.76292, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 1.100.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na: wspieranie działań zapewniających dzieciom i młodzieży z Ukrainy warunków do rozwoju aktywności w miejscach sprawowania opieki wychowawczej, wsparcie psychologiczne dla uchodźców z Ukrainy, organizację szkoleń dla nauczycieli z zakresu przeciwdziałania przemocy wśród uczniów oraz realizację działań wspierających promowanie abstynencji i aktywizacji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu lub substancji psychoaktywnych - w ramach niewykorzystanych w 2022 roku środków z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

20. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.25.2023.RS.76249, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 1.900.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na: realizację programu kompleksowego wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, przeprowadzenie kampanii w środowisku szkolnym, dotyczącej profilaktyki uzależnień i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, organizację konferencji podsumowującej 10 lat Archipelagu Skarbów we Wrocławiu, realizację programów profilaktyki uzależnień od alkoholu, nikotyny, substancji psychoaktywnych oraz na organizację szkoleń dla osób

współpracujących z osobami uzależnionymi - w ramach niewykorzystanych w 2022 roku środków z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

21. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.25.2023.RS.76249, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring prewencyjny Wrocławia” - w ramach niewykorzystanych w 2022 roku środków z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

22. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.43.2023.RS.78960, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania zlecone gminy, w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 15.600,01 zł, z przeznaczeniem na rozliczenie i zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

23. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DFIN.DSS.310.15.2023.135W, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 7.176,25 zł, z tego w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 o kwotę 6.362,03 zł oraz w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o kwotę 814,22 zł, z przeznaczeniem na rozliczenie i zwrot środków z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

24. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.39.2023, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) o kwotę 1.500.000 zł, w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na zadania z zakresu usług opiekuńczych. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) o kwotę 1.500.000 zł, z tego do działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 121.420 zł, z przeznaczeniem na utworzenie centrum edukacji zdrowotnej dla osób przewlekle chorych i ich rodzin oraz do działu 855 (Rodzina), rozdziału 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwotę 1.378.580 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w niepublicznych żłobkach.

25. Na wniosek Biura Wrocław Bez Barrier Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DPR-BWB.3020.2.2023, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 20.000 zł,

w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości wydatków na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

26. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu nr ZZK.EE.0301.102.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 0,60 zł, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Fomocy, w związku z realizacją zadania pn. „Wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy”.

27. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.17.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85495 (Pozostała działalność) o kwotę 2 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w województwie dolnośląskim” – zwrot niewykorzystanych środków.

28. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr NZP.0310.54.2023.MRz, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 10.000 zł, z wydatków niewygasających z na utrzymanie zieleni po zakończeniu inwestycji.

29. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.91.2023.EKW, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 112.597 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „GreenPlace. Let's do it together!”. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 48.257 zł, z przeznaczeniem na ww. cel.

30. W związku z pismem Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BWU.3026.1.2022.137941, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 3.599 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów współorganizacji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury dla Wrocławskiego Instytutu Kultury.

31. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.93.2023.UD, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 45.000 zł,

z przeznaczeniem dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość na organizację koncertu pt. „Jak piękne są wspomnienia”. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z rozdziału 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) do rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na ww. cel.

32.W związku z wnioskiem Archiwum Miejskiego Wrocławia nr AMW-DAM.3021.2.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92117 (Archiwa) o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, licencji i wyposażenia.

33.W związku z pismem Wrocławskich Inwestycji sp. z o.o. nr 23615-83760-DM-2667/180486, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 7.011 zł, w związku z przesunięciem wykonania monitoringu geodezyjnego ściany obwodowej części trybuny zachodniej na Stadionie Olimpijskim na rok 2024.

34.Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.2.2023.72789, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 5.301.000 zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN sp. z o.o. na realizację II etapu inwestycji w Parku Tysiąclecia przy ul. Sukielickiej - budowa lodowiska/rolkowiska.

35.Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław nr MCS-2152/23, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 285.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”.

36.Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław nr MCS-2152/23, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 600.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane udostępnieniem obiektów sportowych w sporcie grupowym na potrzeby rozgrywania meczów ligowych wrocławskich drużyn.

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

zwiększenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 5.156.462 zł – w związku ze zgłaszanymi przez wykonawców roszczeniami o waloryzacje kontraktów. Ponadto wprowadzenie środków z wydatków

- niewygasających, w związku z opóźnieniami w procesie przygotowania i realizacji zadań, które wymagają: opracowania i aktualizacji projektów podziałów nieruchomości, wyznaczenia w terenie zakresu inwestycji, obsługę laboratoryjną robót budowlanych na obiektach drogowych i mostowych, nadzoru dendrologicznego nad realizowanymi inwestycjami drogowymi, nasadzeń i pielęgnacji nasadzeń ul. Wojanowskiej, brak możliwości wydatkowania środków finansowych do 30.06.2023 roku;
- 2) „Program rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 99.716 zł – w celu zawarcia umowy na wykonanie nasadzenia i pielęgnacji zieleni do zadania dotyczącego przebudowy ul. Sądowej w celu wydzielenia dróg dla rowerów;
 - 3) „Program Ruchu Pieszego”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 208.215 zł – w związku z koniecznością realizacji opracowania dokumentacji projektowej na rewitalizację ul. Ruskiej na odcinku od pl. Solnego do ul. Kazimierza Wielkiego, na wykonanie nowego pakietu progów zwalniających. Ponadto wprowadzenie środków z wydatków niewygasających w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków finansowych do 30.06.2023 roku, dla zadań: „Przeście dla pieszych przez ul .P. Skargi na skrzyżowaniu z ul. Oławską wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”, „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przystanków autobusowych i przejścia dla pieszych w ul. Brodzkiej jako uzupełnienie do Funduszu Osiedlowego”, „Uzupełnienie infrastruktury pieszorowerowej dla zakresu Promenady Krzyckiej kolejne etapy (Spiska-Ślężna)”, „Rewitalizację peronów tramwajowych przy ul. Olszewskiego/Chełmońskiego”;
 - 4) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 3.460.684 zł – środki na przebudowę ul. Marco Polo - dostosowanie płatności do przedstawionego harmonogramu przez wykonawcę. Ponadto wprowadzenie środków z wydatków niewygasających w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków finansowych do 30.06.2023 roku, dla zadań: „Remont kapitalny konstrukcji estakad drogowych Jana III Sobieskiego”, „Remont wiaduktów drogowych w ciągu ul. Gazowej – projekt”, „Przebudowa Mostu Zwierzynieckiego”, „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu Trzebnickiego”, „Przebudowa ul. Ślężoujście wraz z wałem przeciwpowodziowym”;
 - 5) „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 2.628.002 zł, z tego o kwotę 2.621.415 zł (środki własne) oraz o kwotę 6.587 zł (środki UE) – w celu dokonania zakupu materiałów oraz prac związanych z nowymi nasadzeniami kompensacyjnymi;
 - 6) „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV” w dziale 600, rozdziale 60015, o kwotę 700.000 zł – w celu zabezpieczenia roszczeń wykonawcy Mostów Chrobrego, ze względu na brak możliwości realizacji prac na nieruchomości w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną;

- 7) „Program poprawy infrastruktury szynowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 757.180 zł – zwiększenie planu w związku z brakiem możliwości rozliczenia do końca czerwca br. środków niewygasających dla zadań dotyczących: remontu kabli trakcyjnych obszaru zasilania stacji Raławicka i stacji Grabiszyńska oraz wykonania modernizacji torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej w ul. Kosmonautów (przedłużające się uzgodnienia m.in. z Tauron S.A. i organami administracji publicznej (Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej);
- 8) „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 61.149 zł – wprowadzenie środków z wydatków niewygasających w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków finansowych do 30.06.2023 roku, na realizację powykonawczej mapy geodezyjnej, w celu zakończenia procedury odbioru i uregulowania płatności końcowej;
- 9) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 195.000 zł – w związku z koniecznością przeznaczenia środków na remont wraz z modernizacją neonów na ul. Ruskiej 46;
- 10) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 31.795 zł – wprowadzenie środków z wydatków niewygasających w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków finansowych do 30.06.2023 roku, w związku z niewywiązywaniem się przez projektanta z opracowania zleconej mu dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenów w rejonie Szkoły Podstawowej nr 33;
- 11) „Budowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej 6 we Wrocławiu”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 786.316 zł – z przeznaczeniem m.in. na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy, w związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia minimalnego w 2023 roku;
- 12) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 44.000 zł – w związku z planowanym zgłoszeniem wniosku o dofinansowanie termomodernizacji bloku sportowego w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027;
- 13) „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 21.842 zł – wprowadzenie środków z wydatków niewygasających w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków finansowych do 30.06.2023 roku na remont przyłączy na Bulwarze Lecha i Marii Kaczyńskich, W zakresie zadania zostało do wykonania zasilanie, którego inwestorem i wykonawcą jest Tauron S.A. na podstawie zawartej umowy przyłączeniowej, procedowany jest etap projektowy dokumentacji, w związku z czym nie ma możliwości rozliczenia umowy do dnia 30.06.2023 roku;

- 14) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 409.562 zł – w związku z koniecznością zapewnienia płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektów przez jednostki;
- 15) wprowadzenie zadania „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 921, z tego w rozdziale 92109 z kwotą 695.000 zł oraz rozdziale 92114 z kwotą 150.000 zł – zwiększenie planu wydatków w celu zapewnienia środków na następujące zadania inwestycyjne:
- Wrocławskiemu Instytutowi Kultury środków na modernizację systemu przeciwpożarowego w Barze Barbara przy ul. Świdnickiej;
 - Strefie Kultury Wrocław na wykonanie koncepcji przebudowy i modernizacji budynku Impart przy ul. Mazowieckiej 17;
 - Strefie Kultury Wrocław środków na przebudowę i modernizację Impart Centrum (budynku dawnej Filharmonii Wrocławskiej) na potrzeby funkcjonowania Strefy Kultury Wrocław - etap I;
 - Ośrodkowi Postaw Twórczych Zamek na wkład własny w projekcie dofinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Utrzymanie i poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej poprzez wyposażenie specjalistycznej pracowni komputerowej”;
- 16) „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 450.000 zł – w związku z przyspieszeniem realizacji budowy boiska i przebudowy infrastruktury dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej;
zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:
- 1) „Program inicjatyw lokalnych”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.606.318 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z dostosowania płatności do planowanych terminów realizacji inwestycji m.in. w ul. Dobrzykowskiej (od skrzyżowania z ul. Chrzastawską), w ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Białostockiej, w ul. Łukowskiej i Siedleckiej oraz z rozliczenia zadań zakończonych w 2023 roku (ul. Motylkowa i ul. Stoszowska);
- 2) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.127.728 zł – przesunięcie na 2024 rok części środków finansowych na realizację:
- połączenia komunikacyjnego dla pieszych i rowerzystów na ul. Sopockiej, z uwagi na przedłużający się termin opracowania dokumentacji projektowej;
 - ul. Awicenny z uwagi na przedłużający się termin otrzymania decyzji ZRID w związku koniecznością wniesienia poprawek w projekcie i aktualizacji uzgodnienia z ORANGE,
 - dokumentacji na projekt „Krzemieniecka Rowerowa - Bezpieczna droga”;
- 3) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.936.288 zł – przesunięcie na 2024 rok części środków finansowych na realizację:

- chodnika przy ul. Roosevelta z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania przetargowego i jego powtórzenia, w związku ze złożonymi przez wykonawców zbyt wysokimi ofertami;
 - chodnika przy ul. Nyskiej z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania przetargowego i jego powtórzenia, w związku z niepodpisaniem przez wybranego w postępowaniu wykonawcy umowy;
 - projektu na osiedlu Biskupin-Sępolno-Dąbie - Bartoszowice „Drobne sprawy w różnych częściach osiedla” tj. m.in. oświetlenie alejki w Parku Bartoszowickim;
 - realizację projektu na osiedlu Zacisze-Zalesie-Szczytniki „Dokończenie montażu oświetlenia alejki parkowej wzdłuż Czarnej Wody”;
 - m.in. projektów: „Bezpieczna Orla”, „Bezpieczna Kampinoska”, „Remont łącznika ulic Stanisławowskiej i Samborskiej”, „Bezpieczny uczeń - spokojny rodzic - poprawa organizacji ruchu samochodów wokół trzech placówek na Kozanowie i Pilczycach”, „Budowa chodnika przy ul. Brodzkiej od posesji nr 131 do marketu Dino”;
- 4) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 285.000 zł – przesunięcie środków planowanych na realizację zadania związanego z Zagospodarowaniem terenu wnętrza podwórzowego pomiędzy ulicami Ruską, św. Antoniego, Włodkowica we Wrocławiu. W związku z przedłużającym się procesem ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez teren wspólnoty mieszkaniowej - realizacja zadania w założonym terminie nie będzie możliwa;
 - 5) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 4.697.756 zł – przesunięcie części środków na rok przyszły w związku z koniecznością dostosowania montażu finansowego do aktualnego harmonogramu płatności dla budowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Cynamonowej oraz budowy dróg wokół obiektu;
 - 6) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 287.917 zł – celem uporządkowania klasyfikacji budżetowej zgodnie z typem realizowanych placówek;
 - 7) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 1.100.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok kolejny wynika z harmonogramu realizacji poszczególnych etapów prac na terenie trzech budynków Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Swobodnej (przebudowy instalacji c.o. odbywają się w okresie wiosenno-letnim, w roku bieżącym realizacja w budynku A);
 - 8) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, w dziale 852 o łączną kwotę 2.623.889 zł, z tego w rozdziale 85219 o kwotę 1.052.389 zł oraz w rozdziale 85295 o kwotę 1.571.500 zł – przesunięcie części środków na 2025 rok przeznaczonych na realizację inwestycji dotyczącej budowy noclegowni z izolatorem i ogrzewalnią przy ul. Popielskiego we

Wrocławiu. W związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej ze względu na wpływ ofert przekraczających budżet zadania - rozliczenie środków w bieżącym roku przeznaczonych na ten cel nie jest możliwe. Ponadto przesunięcie części środków zaplanowanych na rozbudowę systemu finansowo-księgowego ERP dla potrzeb MOPS. W związku z brakiem możliwości zakupu kompletnego systemu ze względu na prowadzone przez producenta prace związane z przepisywaniem do nowej technologii - wydatkowanie środków w bieżącym roku nie jest możliwe;

- 9) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 854, rozdziale 85407 o kwotę 643 zł – zmniejszenie planu po zakończeniu i rozliczeniu przebudowy Centrum Kreatywności Talent przy ul. Jedności Narodowej;
- 10) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900 o łączną kwotę 1.143.988 zł, z tego w rozdziale 90004 o kwotę 1.098.988 zł oraz w rozdziale 90015 o kwotę 45.000 zł – przesunięcie na 2024 rok środków finansowych m.in. na:
 - rewitalizację jeziora na osiedlu Pawłowice z uwagi na brak możliwości uzyskania uzgodnień w związku z toczącym się postępowaniem związanym z ustaleniem spraw formalnych, związanych ze zbiornikiem oraz na realizację „Rowerowego Parku Mamuta” z uwagi na przedłużający się termin opracowania dokumentacji projektowej oraz wydłużeniem rozpatrzenia sprawy przez Wody Polskie w zakresie wydania uzgodnienia na lokalizację inwestycji,
 - realizację „Nadodrzańskiej Osady Przygody” w związku z oszczędnościami powstałymi po zawarciu umowy na dokumentację projektową;
 - przesunięcie środków finansowych pozostałych po przeprowadzeniu postępowania na wybór projektanta dokumentacji projektowej na ścieżkę pieszo-rowerową łącząca ul. Maślicką z ul. Lidzbardzką/Rolną wraz z zagospodarowaniem terenu;
- 11) „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 242.349 zł – przesunięciu części środków na rok 2024 przeznaczonych na opracowanie nowych dokumentacji dla doświetleń przejść dla pieszych;
- 12) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 100.000 zł – przesunięcie na 2024 rok części środków finansowych na realizację m.in. „Oświetlenia ulic Przedwiośnie, Nagietkowej, Kwiatowej” z uwagi na niezbędne wcześniejsze rozstrzygnięcie zadania z rangą 1 na osiedlu Pawłowice;
- 13) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 259.016 zł – przesunięcie na 2024 rok części środków finansowych na realizację Skateparku na Klecinie w związku z koniecznością ponownego ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych;
- 14) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 1.268.500 zł – przesunięcie na 2024 rok części środków finansowych na zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie stadionu Zakrzów przy ul. Niepodległości z uwagi na konieczność

zmiany zakresu zadania (technologii wykonania trybuny oraz dokończenia niezrealizowanych do tej pory elementów projektów poprzednich edycji WBO) oraz przesunięcie środków finansowych pozostałych po przeprowadzeniu postępowania na wybór projektanta dokumentacji projektowej na budowę pumphacka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Starogajowej;

przeniesienie planu wydatków:

- w dziale 600, rozdziale 60015, zadaniu „Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia” o kwotę 1.442.000 zł, - przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w związku z decyzją o wyłączeniu kolejnych potencjalnych decyzji odszkodowawczych z zakresu projektu unijnego;
- w dziale 700, rozdziale 70007, z zadania pn. „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2” do zadania „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania” o kwotę 376.000 zł – w związku z zakończeniem realizacji ucieplnień budynków przy ul. Młynarskiej 1, Grunwaldzkiej 7, Wesolej 8, Gajowej 25 i rozliczeniem końcowym umów, nastąpiła korekta finansowa zmniejszająca wartość zadania w 2023 roku.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.10.48056.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60016 (Drogi publiczne gminne) do działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 180.662 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń użytkowanych przez Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w obiekcie przy ul. Strzegomskiej 148.
2. Na wniosek Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNS-A.3026.1.2023.64093, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 159.900 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Ravela, na odcinku od ul. Buforowej do działki w obrębie Jagodno, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”.
3. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.19.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), z rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla

wybranych nieruchomości gminnych oraz na przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej m.in. problemu populacji szczurów w mieście.

4. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.29.2023, 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 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 581 zł, z przeznaczeniem na wydatki w związku ze współorganizacją zawodów strzeleckich.
5. Na wniosek Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BWZ.3026.5.2023, 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 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 2.200 zł, dla Wrocławskiego Instytutu Kultury z przeznaczeniem na wydatki związane z najmem lokalu Barbara, w związku z organizacją kongresu stowarzyszenia ECCAR.
6. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3026.16.2023.68050, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z wydatków majątkowych o kwotę 3.000.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, związane z zapobieganiem i usuwaniem sytuacji kryzysowych.
7. W związku z wnioskami Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-ZE.7021.2.2023 oraz Wydziału Kultury nr WKL-FI.3037.79.2023.UD, 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 energii, do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 678.333 zł, dla Narodowego Forum Muzyki na pokrycie wzrostu kosztów związanych z zakupem energii.
8. W związku z wnioskiem Wydziału Kultury Urzędu miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.97.2023.UD, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 1.855 zł, z przeznaczeniem dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość.
9. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2023.90w, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 19.000 zł z wydatków bieżących

na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 20.

10. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2023.99w, dokonuje się przeniesienia planu z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe), do rozdziału 80104 (Przedszkola) o kwotę 16.000 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla nowej placówki oświatowej - Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 25. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 23.279 zł, z przeznaczeniem dla Centrum Usług Informatycznych na wydatki związane z zatrudnieniem pracownika, w związku z objęciem obsługą finansowo - księgową nowo powstałej jednostki oświatowej.

11. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2023.109w, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących, w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 2.700 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla szkół i placówek oświatowych.

12. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2023/w128, dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 54.946 zł, z tego do rozdziału 80104 (Przedszkola) o kwotę 10.051 zł, do rozdziału 80115 (Technika) o kwotę 36.900 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych” oraz do rozdziału 80117 (Branżowe szkoły I i II stopnia) o kwotę 7.995 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe”. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem adaptacji pomieszczenia biurowego na salę dydaktyczną.

13. Na wniosek Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPP.3026.1.2023.76902, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 188.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie bieżących remontów w placówkach oświatowych.

14. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.37.2023.RS, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia) z rozdziału 85149 (Programy polityki zdrowotnej) do rozdziału 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie: organizacji VI Seminarium Naukowo - Szkoleniowego pn. Promocja zdrowia w działaniu, V Krajowej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej „Socjologia medycyny - promocja zdrowia -wellbeing” oraz na szkolenia personelu medycznego w technikach leczenia mikrochirurgicznego wad naczyń mózgowych.
15. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.SD2.328.2.2023.JJ.129, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) z rozdziału 85203 (Ośrodki wsparcia) do rozdziału 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 13.801 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „SAMO-Dzielnia - edycja 2”.
16. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.66.2023.118W, dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85219 (Ośrodki pomocy społecznej), z wydatków majątkowych do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92118 (Muzea) na wydatki bieżące o kwotę 160.000 zł, z przeznaczeniem dla Muzeum Miejskiego Wrocławia na wymianę agregatora chłodniczego do systemu klimatyzacji w Pałacu Królewskim.
17. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.89.2023.IGK, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 630 (Turystyka), rozdziału 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na realizację działań promocyjnych dotyczących produktu turystycznego WRO-TA (Wrocławskie Linie Turystyczne obsługiwane zabytkowymi i historycznymi pojazdami komunikacji miejskiej), podczas wydarzeń związanych z Vertigo Summer Blues Festival.
18. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.64.2023.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 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 6.080 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z ubezpieczeniem zabytkowego wagonu tramwajowego Maximum.
19. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.86.2023.IGK, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją projektu Housing First - Najpierw Mieszkanie we Wrocławiu.

20. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.92.2023.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 90.000 zł, z przeznaczeniem na remonty bieżące pomieszczeń Urzędu Miejskiego Wrocławia.

21. Na wniosek Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Dziecięcy Dom” nr D.D/527/2023, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o kwotę 40.000 zł, z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (suszarki do ubrań).

22. Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków nr WZZ.GK.0300.49.2023, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3), z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 13.900 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (obieraczki do warzyw) dla Żłobka nr 15 przy ul. Łukowej we Wrocławiu.

23. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.89.2023.UD, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury), z zadań własnych gminy, do rozdziału 92118 (Muzea) na zadania własne powiatu o kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem dla Muzeum Współczesnego Wrocławia na wkład własny do projektu pn. „Akademia Sztuki MWW”, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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 34.006.971,01 zł oraz zmian w planie przychodów na 2023 rok polegających na:

- zwiększeniu planu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 7.699.384,01 zł,

- zwiększeniu planu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 99.755,00 zł,
- zwiększeniu planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 26.207.832,00 zł,
- zmniejszeniu planu przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę 300.000.000,00 zł,
- zwiększeniu planu przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym o kwotę 300.000.000,00 zł.

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