

UZASADNIENIE

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.17.2023.DB.3701, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 815.000 zł, z tytułu umowy darowizny od firmy DEVELIA Wrocław SA na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie Skweru Scharouna”. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o ww. kwotę w 2024 roku, na realizację ww. celu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”.
2. Na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRG-SW.3026.1.2023.105620, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z majątku – najem i dzierżawa o kwotę 63.117 zł, z tytułu dzierżawy terenów miejskich na organizację wydarzeń plenerowych.
3. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.31.79106.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Wpływy z opłat o kwotę 2.040.000 zł, z tytułu wpływów z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych.
4. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZF-D.3026.1.2023.MD.111072, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych 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 11.058.940 zł, z przeznaczeniem m.in. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia”.
5. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.26.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 373.052 zł, z tytułu środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego m.in. na przebudowie lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu przy ulicach: Gajowej 25/11, Hubskiej 37/11 i Wesołej 8/6, 6a i 7a. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w 2024 roku, w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na realizację ww. celu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”.

6. Na wniosek Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSR-F.3037.6.9.2023, dokonuje się przeniesienia planu dochodów z tytułu dotacji i środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu „Czyste powietrze”, z dochodów bieżących na majątkowe, w poz. dotacje i środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 26.000 zł.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.26.73104.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 500.000 zł, z tytułu zwrotu kosztów zabezpieczenia awarii w pasie drogowym, związanych z uszkodzeniami infrastruktury w obrębie pasa drogowego oraz wpłat ubezpieczycieli i sprawców z tytułu zniszczeń elementów drogowych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne), z przeznaczeniem na utrzymanie elementów inżynierii ruchu.
2. Na wniosek Wydziału Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WLM-PM.3026.19.2023.LŁ, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z usług o kwotę 104.414 zł, z tytułu umowy o współpracy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w sprawie wynajmu lokali mieszkalnych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 118.061 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z najmem lokali.
3. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.19.59683.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dochody z majątku o kwotę 159.900 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (sprzedaż złomu, materiałów z odzysku, zużytego sprzętu). Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na wydatki związane z wymianą wyeksploatowanych samochodów służbowych.
4. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.28.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 782.175 zł, z tytułu wpływów po rozliczeniu remontów w budynkach wspólnot mieszkaniowych z lat ubiegłych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o ww. kwotę, z przeznaczeniem m.in. na

docieplenia i hydroizolację budynków wspólnot mieszkaniowych oraz naprawę pokrycia dachowego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”.

5. 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 2.320.100 zł, z tytułu wpływów z opłat za media oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) o łączną kwotę 1.893.300 zł, z tego w rozdziale 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o kwotę 3.300 zł oraz w rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 1.890.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami, wytwarzanymi przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach będących 100% własnością Gminy.
6. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr KF.0320.17.2023.KBT, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 163.000 zł, z tytułu wpłat za zużycie mediów i opłat za zajęcie pasa drogowego, w związku z prowadzeniem inwestycji i zadań remontowych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na opłaty związane z wycinką drzew i krzewów, dotyczące realizowanych inwestycji.
7. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.BRO.1156.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 10.350 zł, z tytułu darowizn od sponsorów. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/), z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością Rad Osiedli.
8. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia nr GF.3011.13.2023.TM, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z usług – pozostałe wpływy z usług o kwotę 10.100 zł, z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania budynku przy ul. Kosmonautów 274 wpłaconej przez Państwową Straż Pożarną i Pogotowie Ratunkowe. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska/) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na zakup środków czystości w celu utrzymania porządku w obiekcie.
9. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.196.2023.GF oraz wnioskiem Wydziału Organizacyjnego i Kadr nr WOK-ZP.3026.51.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę

1.016.531,45 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego oraz dokumentów tożsamości. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o powyższą kwotę, w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie), z przeznaczeniem na ww. cel.

10.W związku z pismami Ministra Finansów RP nr ST3.4751.2.3.2023.1gm, nr ST3.4751.2.8.2023.4gm, nr ST3.4751.2.3.2023.1pm, nr ST3.4751.2.8.2023.5pm oraz pismem Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2023/w228, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Subwencja ogólna o łączną kwotę 2.393.234 zł, z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 1.460.135 zł oraz dla powiatu o kwotę 933.099 zł, na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji oraz na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 24.080 zł, z tego w rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 9.080 zł, 80115 (Technika) o kwotę 10.440 zł oraz w rozdziale 80151 (Kwalifikacyjne kursy zawodowe) o kwotę 4.560 zł, z przeznaczeniem m.in. na ww. cel.

11.Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.72.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 113.519 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, na realizację programu wymiany młodzieży polsko - niemieckiej, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 73.024 zł oraz w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 40.495 zł.

12.Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPP.4424.30.41.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 76.000 zł, z tytułu umowy zawartej pomiędzy Związkiem Pływackim a Gminą Wrocław oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo.

13.Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.81.19.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 24.221 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, na realizację projektu pn. „Train the skills - zwiększenie kompetencji

nauczycieli w dziedzinie elektro - elektrycznej, jako wymiana polsko - norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym”, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność).

14.Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.137.21.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 24.136 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, na realizację projektu pn. „Train the skills 2 - zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektryczno - energetycznej, poprzez wymianę polsko - norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym”, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność).

15.Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.140.12.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki z funduszy o łączną kwotę 549.899 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 344.899 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 205.000 zł, z tytułu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zwiększenia planu wydatków o ww. kwotę, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność), z tego wydatków bieżących o kwotę 344.899 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 205.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością” przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 10 we Wrocławiu.

16.Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.102.2023.173W, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 2.291.099 zł, m.in. z tytułu wpływów z opłat za usługi opiekuńcze, z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej oraz z opłat za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia, z tego w pozycji: Wpływy z opłat o kwotę 400 zł, Dochody z usług o łączną kwotę 2.266.741 zł, Pozostałe dochody o łączną kwotę 16.520 zł oraz Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7.438 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) o kwotę 11.180 zł, z przeznaczeniem m.in. na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy.

17.W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.275.2023.MJ, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy o kwotę 75.078 zł, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852

(Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o ww. kwotę, na realizację powyższego celu.

18.W związku z pismami Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.100.2023.GF oraz nr FB-BP.3111.227.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa o łączną kwotę 231.532 zł, z tego na zadania zlecone gminy o kwotę 221.532 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na zadania zlecone powiatu o kwotę 10.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) o ww. kwotę, z tego w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 221.532 zł oraz w rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) o kwotę 10.000 zł.

19.Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.106.2023.182W, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 8.996 zł, z tytułu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie ze środków PFRON zadań w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o powyższą kwotę, w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej), z przeznaczeniem na realizację ww. celu.

20.Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania nr WCOW.Gk.027.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 15.000 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 o powyższą kwotę w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych), z przeznaczeniem na ww. cel.

21.Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław nr MCS-3137/23, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 360.000 zł, z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów przez najemców oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej), z przeznaczeniem na zabezpieczenie medyczne i sanitarne oraz inne usługi mające wpływ na bezpieczeństwo uczestników imprez biegowych.

22.W związku z wnioskiem Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRG-WP.3021.3.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach 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

297 zł oraz przeniesienie planu w ramach wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Od pola na wrocławski stół”, w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdziale 01041 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na organizację spotkań z lokalnymi producentami żywności i restauratorami.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.14.50615.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność, rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 207.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic.
2. W związku z wnioskiem Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.22.68587.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) o łączną kwotę 364.000 zł, z tego w rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 225.000 zł oraz w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 139.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem dróg i infrastruktury drogowej.
3. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.18.53584.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sygnalizacji świetlnych i urządzeń systemu sterowania ruchem na terenie Miasta.
4. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.14.50915.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) o łączną kwotę 1.040.000 zł, z tego w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 340.000 zł oraz w rozdziale 60020 (Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych) o kwotę 700.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej.
5. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3021.1.2023, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) o kwotę 41.544 zł, w związku z przeniesieniem na kolejne lata wydatków związanych ze utworzeniem sieci punktów pomiarowych do monitorowania ruchu rowerowego.
6. W związku z wnioskiem Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu nr ZZK.EE.TO.0301.118.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 4.555.500 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 555.500 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę

4.000.000 zł, z przeznaczeniem na remonty i modernizacje w budynkach wspólnot mieszkaniowych w zasobie mieszkaniowym Gminy.

7. W związku z pismem Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.29.2023.102868, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 900.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem mediów oraz wpłaty zaliczek do wspólnot mieszkaniowych.
8. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.2.2023.110484, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki ARAW SA.
9. Na wniosek Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BWU.3026.1.2023/KB.100261, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziale 73095 (Pozostała działalność) o kwotę 79.000 zł, z przeznaczeniem na organizację odśpiewania Gaudeamus igitur na wrocławskim Rynku oraz koncertu z okazji Wrocławskiego Święta Nauki w Narodowym Forum Muzyki.
10. W związku z wnioskiem Wydziału Księgowości Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKS-DKU.3221.12.2023.MS, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na opłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11. Na wniosek Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 17.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane ze współorganizacją Dni Koreańskich we Wrocławiu.
12. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.13.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z obchodami rocznicy Reformacji.
13. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.13.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją projektu edukacyjnego o Wrocławiu dla mieszkańców.

14. Na wniosek Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych.
15. Na wnioski Biura Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BPR-D.3026.11.2023 oraz nr BPR-D.3026.12.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 75.000 zł, z przeznaczeniem na opłatę dodatkowej składki członkowskiej dla Wrocławskiej Organizacji Turystycznej, która ma na celu wzmocnienie atrakcyjności i rozpoznawalności Miasta.
16. Na wnioski Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.2.2023.105499 oraz nr 105497, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75820 (Prywatyzacja) o łączną kwotę 116.900 zł, z przeznaczeniem na: obsługę procesu przed sądem II instancji, dotyczącego zaskarżenia uchwały Portu Lotniczego, wydatki związane z obsługą procesu zbycia należących do Gminy Wrocław akcji w kapitale zakładowym spółki WKS Śląsk Wrocław SA oraz na wydatki związane z przeprowadzeniem audytu z weryfikacji wysokości rekompensaty udzielonej spółce Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o. oraz spółce Ekosystem sp. z o.o.
17. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.36.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących, w związku z wypłatą przez Ubezpieczyciela odszkodowań za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta o łączną kwotę 132.507 zł, z przeznaczeniem na usunięcie powstałych szkód, z tego w dziale:
- 1) 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale:
 - a) 80101 (Szkoły podstawowe) dla: Szkoły Podstawowej nr 9 o kwotę 3.662 zł, Szkoły Podstawowej nr 28 o kwotę 4.815 zł oraz dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 14 o łączną kwotę 42.948 zł,
 - b) 80104 (Przedszkola) dla Przedszkola nr 35 o kwotę 4.851 zł,
 - c) 80195 (Pozostała działalność) dla Szkoły Podstawowej nr 64 o kwotę 18.776 zł,
 - 2) 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85420 (Młodzieżowe ośrodki wychowawcze) dla Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 o kwotę 577 zł,
 - 3) 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) dla Zarządu Zieleni Miejskiej o kwotę 690 zł,
 - 4) 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale:
 - a) 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) dla Narodowego Forum Muzyki o kwotę 3.500 zł,
 - b) 92114 (Pozostałe instytucje kultury) dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość o kwotę 9.040 zł,
 - c) 92116 (Biblioteki) dla Wrocławskiego Domu Literatury o kwotę 41.167 zł,

- 5) 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) dla Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław o kwotę 2.481 zł.
18. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2023.167w, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o łączną kwotę 9.155.707 zł, na dotacje dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.
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 3.029.368 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane ze wzrostem opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
20. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2023/w238, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 210.000 zł, w związku z przesunięciem środków na realizację zadania inwestycyjnego, związanego z zagospodarowaniem części terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 na rok 2024.
21. 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 (Dowózienie uczniów do szkół) o kwotę 155.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
22. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr EZD-O.3021.25.2023.RS, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o łączną kwotę 267.000 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 247.000 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem kampanii społecznej pn. „Wrocław bez przemocy” oraz na zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji działań w formie warsztatów zawodowych.
23. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.54.2023.RS, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących, w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na działania na rzecz przeciwdziałania problemom osób w kryzysie bezdomności, wynikającym z uzależnień od alkoholu i narkotyków.

24. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.107.2023.173W, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) i 855 (Rodzina) o łączną kwotę 2.279.919 zł z przeznaczeniem m.in. na opłaty za pobyt podopiecznych domów pomocy społecznej oraz dzieci w pieczy zastępczej z Wrocławia na terenie innych powiatów.
25. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu nr MCUS.DKS.3111.27.2023.2727, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) o łączną kwotę 200.000 zł, z tego w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 174.097 zł oraz w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 25.903 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników.
26. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.96.2023.RS, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) o kwotę 1.000.000 zł, w związku z zakończeniem świadczenia pomocy o charakterze socjalnym obywatelom Ukrainy.
27. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.3.31.310.26/2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem na realizację przez Rady Osiedla zadania pn. „Fundusz Czasu Wolnego”.
28. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej Wrocławia nr DU.57.86.2023.MD.3312, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji komunalnych.
29. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.37.2023.BS, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 150.000 zł, w związku z przeniesieniem na rok 2024 wydatków na przygotowanie tzw. mapy drogowej, czyli długoterminowej strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych dla miasta Wrocławia.
30. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3042.11.2023.MP, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o łączną kwotę 357.000 zł, z przeznaczeniem dla Narodowego Forum Muzyki na przeprowadzenie prac remontowych urządzeń w obiekcie, w tym m.in. urządzeń mechaniki sceny, systemu sterowania oświetleniem scenicznym, remont dźwigu osobowego.

31. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.130.2023.MP, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem dla Biura Wystaw Artystycznych na zakup pierwszego wyposażenia do lokalu przy ul. Gazowej we Wrocławiu.
32. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.113.2023.MP, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 93.000 zł, z przeznaczeniem dla Centrum Kultury Agora na wymianę krzeseł - foteli wykorzystywanych w salach widowiskowej i teatralnej.
33. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.114.2023.MP, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 25.000 zł, dla Centrum Kultury Agora na usunięcie awarii pieca gazowego w kotłowni budynku.
34. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.129.2023.UD, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość na rozszerzenie działalności instytucji na polu międzynarodowym, poprzez współpracę z niemieckimi miastami partnerskimi.
35. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.115.2023.UD, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie warsztatów i koncertu finałowego pn. „Projekt Gospel”.
36. Na wniosek Archiwum Miejskiego Wrocławia nr AMW-DAM.3042.2.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92117 (Archiwa) o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na kontynuację prac remontowych w budynku archiwum, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Straży Pożarnej.
37. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław nr MCS-2150/23, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 250.000 zł. W związku ze współpracą przy realizacji projektu Gminy Wrocław na rzecz aktywizacji społecznej i zdrowotnej seniorów oraz mieszkańców Wrocławia, niezbędne jest zabezpieczenie bazy sportowej wraz z personelem technicznym do obsługi infrastruktury sportowo - rekreacyjnej.
38. Na wniosek Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSR.ZS.3026.22.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale

92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 550.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych.

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

zwiększenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) wprowadzenie zadania pn. „Program Kolej+. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska – Wrocław”, w dziale 600, rozdziale 60002 z kwotą 120.000 zł – utworzenie zadania jest niezbędne w celu podpisania przez Gminę Wrocław z Województwem Dolnośląskim umowy, w sprawie udzielenia pomocy finansowej na ww. projekt w ramach Programu Kolej+. Projekt zakłada rozbudowę infrastruktury kolejowej na potrzeby uruchomienia linii Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej, co umożliwi także poprawę jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia (uruchomienie przewozów kolejowych do stacji Wrocław Świebodzki);
- 2) „Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 19.081.530 zł, z tego o kwotę 7.358.656 zł (środki własne) oraz o kwotę 11.722.874 zł (środki UE). W związku z aneksem zawartym do umowy o dofinansowanie, który umożliwia przeniesienie tzw. środków COVID-owych na podstawowy zakres zadania, dokonano modyfikacji klasyfikacji budżetowej poprzez zwiększenie wartości dofinansowania. Ponadto, zmiana obejmuje doprowadzenie środków na waloryzację kontraktową części ul. Rogowskiej;
- 3) „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 9.163.200 zł – zwiększenie środków na zadanie na pokrycie waloryzacji kwoty kontraktowej oraz na dodatkowe nasadzenia drzew;
- 4) „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.004.720 zł – zwiększenie środków z uwagi na rozszczenia wykonawcy w związku z dodatkowymi pracami związanymi z przebudową Mostów Chrobrego oraz w związku z dodatkowym projektowaniem, wynikającym z konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac budowlanych dla zadania Budowa trasy tramwajowej od Sępolna do Swojczyc, a także na projekt kolumbarium oraz ogrodzenia i oświetlenia cmentarza św. Jacka przy ul. Chałupniczej;
- 5) „Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 9.840.000 zł – przesunięcie środków z 2024 roku na rok 2023, w związku z koniecznością wypłacenia wykonawcy zaliczki zgodnie z aneksem do umowy;
- 6) „Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 3.370.200 zł – zwiększenie w 2023 roku środków na przyspieszenie terminu uruchomienia tramwaju oraz na roboty dodatkowe;

- 7) „Aktywnie Bezpiecznie do Celu we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 10.749 zł – zmniejszenie planu po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu umów z wykonawcami;
- 8) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 710, rozdziale 71012 o kwotę 150.000 zł – zwiększenie planu wydatków w celu zapewnienia Zarządowi Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego środków na zakup samochodu osobowego do prowadzenia prac geodezyjnych w terenie;
- 9) „Budowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej 6 we Wrocławiu”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 200.950 zł – zwiększenie planu m. in. na wykonanie instalacji w gabinecie stomatologicznym, wykonanie zasilania urządzeń klimatyzacyjnych na dachu, zakup, dostawę i montaż deflektorów w kanałach nawiewnych instalacji wentylacji;
- 10) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 291.257 zł – zwiększenie środków w celu umożliwienia zawarcia umowy z wykonawcą częściowej termomodernizacji ścian i stref wejściowych budynku dydaktycznego LO nr VI przy ul. Hutniczej,
- 11) wprowadzenie zadania pn. „Realizacja OZE w obiektach miejskich”, w dziale 801, rozdziale 80120 z kwotą 180.469 zł – na realizację instalacji fotowoltaicznej na obiekcie XII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Orłąt Lwowskich we Wrocławiu;
- 12) wprowadzenie zadania pn. „e-administracja”, w dziale 801, rozdziale 80195 z kwotą 300.000 zł – na doposażenie w sprzęt informatyczny i teleinformatyczny Zespołu Szkolno- Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej;
- 13) wprowadzenie zadania pn. „Realizacja OZE w obiektach miejskich”, w dziale 852, rozdziale 85202 z kwotą 400.000 zł – na realizację instalacji fotowoltaicznej na terenie Domów Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 oraz ul. Rędzińskiej 66/68 we Wrocławiu;
- 14) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 854, rozdziale 85203 o kwotę 201.000 zł – na rozbiórkę balkonów i termomodernizację części elewacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 10 przy ul. Parkowej;
- 15) wprowadzenie zadania pn. „Realizacja OZE w obiektach miejskich”, w dziale 855, rozdziale 85516 z kwotą 360.000 zł – na realizację instalacji fotowoltaicznej na obiektach żłobków przy ul. Białowieskiej 27 oraz Zemskiej 33 we Wrocławiu;
- 16) wprowadzenie zadania pn. „Realizacja OZE w obiektach miejskich”, w dziale 921, rozdziale 92109 z kwotą 180.000 zł – na realizację instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Wrocławskiego Klubu FORMATY przy ul. Samborskiej 3/5 we Wrocławiu;
- 17) wprowadzenie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przekształcenia galerii Dizajn BWA Wrocław”, w dziale 921, rozdziale 92110 z kwotą 28.000 zł – zwiększenie planu wydatków w celu zapewnienia środków na aktualizację kosztorysów inwestorskich, dotyczących przekształcenia galerii Dizajn BWA Wrocław ul. Świdnicka 2-4 w galerię spełniające funkcje tzw. trzeciego miejsca;

- 18) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 921, rozdziale 92110 o kwotę 36.000 zł – zakupu 3 profesjonalnych projektorów niezbędnych do realizacji programu wystawienniczego dla Biura Wystaw Artystycznych;
- 19) wprowadzenie zadania pn. „Odbudowa i modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzewczej oraz hydrantowej w siedzibie ODT Światowid”, w dziale 921, rozdziale 92113 z kwotą 20.000 zł – zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji hydrantowej wewnętrznej wraz z pomieszczeniem hydroforni w siedzibie;
- 20) wprowadzenie zadania pn. „Realizacja OZE w obiektach miejskich”, w dziale 921, rozdziale 92113 z kwotą 120.000 zł – na realizację instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Centrum Kultury Wrocław - Zachód przy ul. Chociebuskiej 4-6 we Wrocławiu;
- 21) wprowadzenie zadania pn. „Realizacja OZE w obiektach miejskich”, w dziale 921, rozdziale 92116 z kwotą 180.000 zł – w celu zapewnienia Miejskiej Bibliotece Publicznej środków na realizację instalacji fotowoltaicznej na obiekcie przy ul. Chociebuskiej 8-10 we Wrocławiu;
- 22) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 37.000 zł – zwiększenie środków dla Muzeum Współczesnego Wrocławia na wkład własny w programie dofinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotyczącym zakupu dzieł sztuki do kolekcji;

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 640.587 zł – przesunięcie części środków na 2024 rok na pielęgnację zieleni, zgodnie z zawartymi umowami oraz na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: Budowa bus - pasa na istniejącym torowisku w ciągu ul. Bardzkiej, Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Wrocławskiego Centrum Sportu;
- 2) „Program rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 109.995 zł – przesunięcie na 2024 rok środków zaplanowanych na realizację ścieżki rowerowej w ul. Zabrodzkiej, w związku z niedotrzymaniem przez projektanta terminu uzupełnienia braków w dokumentacji projektowej oraz części środków na rozliczenie końcowe zadania „Rowerem w obie strony po Armii Krajowej”,
- 3) „Program Ruchu Pieszego”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 963.991 zł – przesunięcie części środków na 2024 rok, wynikające z podpisania umowy z wykonawcą na uporządkowanie parkowania wokół skrzyżowania Radosna/Trwała i dostosowania finansowania do harmonogramu realizacji zadania, planowanym ogłoszeniu postępowania przetargowego na budowę chodnika w ul. Poprzecznej w IV kwartale b.r. oraz wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji projektowej do końca b.r. dla przejścia dla pieszych przy ul. P. Skargi;

- 4) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 4.165.887 zł – przesunięcie części środków na 2024 rok z uwagi na zmianę terminu opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania Dubois - Drobnera, rozliczenie środków na rozszerzenie projektu oświetlenia w ul. Koszarowej oraz przesunięcie części środków na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Mostu Osobowickiego, ze względu na wydłużoną procedurę uzyskania decyzji środowiskowej i pozwolenia wodno - prawnego oraz pozwolenia dysponowania nieruchomością należąca do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ponadto przeniesienie planu w związku z koniecznością powtórzenia przetargu ze względu na zbyt wysokie oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę stanu technicznego płyty pomostowej mostu Zwierzynieckiego oraz na remont mostu Grunwaldzkiego, dostosowaniem finansowania do rzeczywistego harmonogramu prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dla remontu wiaduktów przy ul. Gazowej i Bierutowskiej oraz na przebudowę mostu Trzebnickiego;
- 5) „Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 69.638 zł – zmniejszenie planu po zakończeniu i rozliczeniu zadania;
- 6) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 555.717 zł – zmniejszenie planu w związku z wyłączeniem zadania związanego z wyniesieniem istniejącego przejścia dla pieszych przez pl. Powstańców Śląskich z projektu POiŚ, środki na realizację zadania zostają przeniesione do pozycji Program ruchu pieszego;
- 7) „Program inicjatyw lokalnych”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 444.565 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z dostosowania płatności do planowanych terminów realizacji inwestycji m.in. w al. Boznańskiej (na odcinku od ul. Rodakowskiego do ul. Pankiewicza) oraz w ul. Braci Hofmannów;
- 8) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 2.591.720 zł – przesunięcie na 2024 rok środków finansowych przeznaczonych na naprawę nawierzchni ul. Złotej Lili, w związku z przesunięciem terminu ogłoszenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na opracowanie dokumentacji na chodnik wzdłuż Parku Melioranckiego, w związku z terminem rozliczenia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Ponadto przesunięcie m.in. środków finansowych przeznaczonych na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Oławy od Kładki Siedleckiej w kierunku Promenady Oławskiej, budowę ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Dobra pomiędzy ul. Kłokoczycką a Kanałem Kłokoczyckim oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego śladem ul. Młodej - odcinek od Mostu Rakowieckiego. Ponadto przesunięcie m.in. środków finansowych przeznaczonych na budowę ciągu pieszo-rowerowego na ul. Awicenny z uwagi na przesunięcie terminu

ogłoszenia przetargu, w związku z oczekiwaniem na decyzję o dofinansowaniu zadania w ramach programu Polski Ład;

- 9) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 2.465.425 zł – przesunięcie środków finansowych na rok 2024 wynika z konieczności zapewnienia płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektów przez jednostki. Ponadto przesunięcie części środków finansowych na realizację chodnika przy ul. Roosevelta z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania przetargowego i jego powtórzenia oraz przesunięcie części środków finansowych na realizację chodnika przy ul. Nyskiej z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania przetargowego i jego powtórzenia, w związku z niepodpisaniem przez wybranego w postępowaniu wykonawcy umowy. Ponadto przesunięcie na 2024 rok środków finansowych na realizację chodnika przy ul. Odkrywców w związku z koniecznością przesunięcia terminu ogłoszenia postępowania przetargowego;
- 10) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 7.380 zł – przesunięcie części środków na rok 2024 na potrzeby przeprowadzenia rozliczeń z Tauron Nowe Technologie z tytułu likwidacji oświetlenia drogowego podczas realizacji inwestycji drogowych;
- 11) „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 2.976.324 zł – przesunięcie części środków na przyszły rok wynika z dostosowania płatności do planowanych terminów realizacji inwestycji w ul. Libańskiej/Boiskowej oraz w ul. Pełczyńskiej;
- 12) „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1.420.469 zł – przesunięcie środków finansowych do nowych pozycji finansowych w związku realizacją projektu OZE (Odnawialne Źródła Energii) w celu instalacji fotowoltaiki w 8 obiektach gminnych: Wrocławski Zespół Żłobków (ul. Zemska 33, ul. Białowieska 27), Wrocławski Klub FORMATY, Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (ul. Rędzińska 66/68, ul. Mączna 3), Centrum Kultury Wrocław Zachód, Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza (Chociebuska 8-10), Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego;
- 13) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 607.199 zł – przesunięcie części środków finansowych m.in. na końcowe rozliczenie umowy na dokumentację projektową dla zadania pn. „Koncepcja i dokumentacja przebudowy części pomieszczeń schroniska dla Bezdomnych Zwierząt”, której zakończenie przypada na grudzień 2023. Ponadto przesunięcie środków m. in.: dla umowy na kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej remont budynku Klubu Sportowego Lotnik przy ul. Bierutowskiej 36/38, w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Zabytków, wynikającym ze wszczęcia procedury wpisania obiektu do rejestru zabytków;

- 14) „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 25.278 zł – przesunięcie części środków dla umów związanych z przyłączeniem do sieci gazowej budynków gminnych. W związku z przedłużającymi się pracami ze strony Polskiej Spółki Gazownictwa, planowane są aneksy przedłużające terminy realizacji zadania;
- 15) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 189.320 zł – przesunięcie środków finansowych wynika z konieczności zapewnienia płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektów WBO przez jednostki;
- 16) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 770.000 zł – przesunięcie środków finansowych wynika z konieczności zapewnienia płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektów FO przez jednostki. Ponadto przesunięcie środków finansowych na 2024 rok przeznaczonych m.in. na roboty budowlane związane z doświetleniem wnętrz podwórzowych na osiedlu Plac Grunwaldzki (inwestycja zaplanowana została w formule „projektuj i buduj”, z czego wykonanie dokumentacji w 2023 roku, a realizacja w 2024 roku;
- 17) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 2.298.625 zł – m.in. przesunięcie części środków na 2024 rok w celu dostosowania harmonogramu realizacji inwestycji związanej z remontem muru Cmentarza Żydowskiego przy ul. Ślężnej we Wrocławiu do warunków naboru do kolejnej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Przesunięcie części środków na kolejne lata w celu dostosowania dla planowanego harmonogramu realizacji zadania związanego z zagospodarowaniem terenu wnętrza międzyblokowego ulic Ruskiej, św. Antoniego, Włodkowica. W związku z brakiem rozstrzygnięcia sądowego dotyczącego ustanowienia służebności przejazdu przez teren nie będący własnością Gminy, którego udostępnienie warunkuje realizację inwestycji, nastąpiła konieczność przesunięcia terminu realizacji zadania;
- 18) „Przebudowa siedzib Rad Osiedli”, w dziale 750, rozdziale 75022 o kwotę 350.000 zł – przeniesienie środków finansowych do zadania wieloletniego (WPI/258) celem umożliwienia realizacji robót budowlanych związanych z obiektem Rady Osiedla Pawłowice, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem rzeczowo - finansowym zakładającym dokonanie płatności w roku bieżącym i przyszłym;
- 19) „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej”, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 10.000 zł – przesunięcie środków finansowych w związku z weryfikacją kosztów, konieczne jest zwiększenie środków niezbędnych do realizacji planowanego zakresu zamówienia. Wielkość planowanych w 2024 r. środków zapewni realizację najbardziej pilnych potrzeb w zakresie rozwoju funkcjonalności oraz zapewni bezpieczne funkcjonowanie aplikacji Edytor POI/WroSPA;
- 20) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 2.238.950 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika m.in.

z planowanych terminów płatności po rozstrzygnięciu przetargów na zadania związane z dostosowaniem budynku Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Sarbinowskiej oraz Szkoły Podstawowej nr 98 przy ul. Sycowskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto przeniesienie środków finansowych przeznaczonych na zakup pierwszego sprzętu informatycznego i teleinformatycznego, dla ZSP przy ul. Asfaltowej,

- 21) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 1.746.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika m.in. z terminów planowanych przetargów (III i IV kw.br) na przebudowę i zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 106 przy ul. Sycowskiej oraz przebudowę i remont bloku żywienia w Przedszkolu nr 99 przy ul. Inowrocławskiej;
- 22) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80140 o kwotę 66.114 zł – przesunięcie środków na dokumentację projektu dla Branżowego Centrum Umiejętności na rok 2024;
- 23) „Program budowy i przebudowy żłobków”, w dziale 855, rozdziale 85516 o kwotę 700.000 zł – przesunięcie części środków przeznaczonych na waloryzację kontraktu dotyczącego robót budowlanych w ramach budowy żłobka przy ul. Sołtysowickiej na 2024 rok. W związku z tym, iż do chwili obecnej wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów, rozliczenie waloryzacji nie jest możliwe;
- 24) „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 1.000.000 zł – przesunięcie środków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Zazielenienie placu Nowy Targ, w ramach inwestycji w br. planowane jest przeprowadzenie prac w zakresie rozbiórki i zabezpieczenia stropu parkingu, pozostałe prace zaplanowane są do realizacji w 2024, w związku z czym część środków zabezpieczonych na realizację zadania w 2023 roku zostaje przesunięta na rok 2024;
- 25) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 2.731.172 zł oraz w rozdziale 90015 o kwotę 80.000 zł – przesunięcie środków finansowych na 2024 rok na realizację m.in. następujących projektów: zagospodarowania zielenca w pasie drogowym przy ul. Szybowcowej, projekt Parku na Swojczycach (Smocze Uroczysko) oraz „Muchoborski Zakątek Przygody”, z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania decyzji i pozwoleń dla opracowanych dokumentacji projektowych. Ponadto z uwagi na dalszy brak finalizacji porozumienia z PKP SA oraz konieczność wystąpienia do Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości w sprawie nieruchomości, na której miałby zostać zrealizowany Park Henrykowski, nie ma możliwości rozliczenia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i konieczne jest przesunięcie środków finansowych na 2024 rok. Ponadto przesunięcie na rok przyszły środków finansowych przeznaczonych na zadanie dotyczące oświetlenia ścieżek rowerowo - pieszych, dojść/dojazdów do Promenady Krzyckiej w pobliżu ul. Strońskiej oraz ul. Kłodzkiej w związku z przesunięciem terminu ogłoszenia postępowania

- na realizację zadania. Przesunięcie środków finansowych na 2024 rok dotyczących realizacji projektu „Zróbmy sobie park na Klecinie” park osiedlowy stanowiący kolejny etap zamierzenia „Skatepark” na Klecinie przy ul. Wałbrzyskiej i Zabrodzkiej, z uwagi na realizowane roboty dotyczące skateparku przy ul. Wałbrzyskiej oraz planowane zawarcie porozumienia z deweloperem, który zadeklarował sfinansowanie nasadzeń oraz przesunięcie środków finansowych na 2024 rok dot. realizacji projektu „Wesoła górka - Zielone skwery Pilczyc, etap II”, z uwagi na planowaną realizację zadania na przełomie 2023/2024 roku;
- 26) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, z tego w rozdziale 90004 o kwotę 703.237 zł oraz w rozdziale 90015 o kwotę 368.952 zł – przesunięcie środków finansowych na 2024 rok m.in. na realizację projektu „Żywopłoty, ławki, znaki informacyjne” na osiedlu Gądów-Popowice Płd. Ponadto przesunięcie na 2024 rok oszczędności powstałych po zawarciu umów na realizację projektów w tym m.in. oświetlenia ul. Knota, Trzebiatowskiego, fragment ul. Szarskiego z przeznaczeniem na realizację pozostałych projektów FO, w tym oświetlenie fragmentu ul. Wańkowicza, oświetlenie ulic: Przedwiośnie, Nagietkowej, Kwiatowej, uzupełnienie oświetlenia ul. Rzemieślniczej pomiędzy numerem 14 i 16. Ponadto przeniesienie na 2024 rok części środków na rozliczenie części zadania dotyczącego oświetlenia Żabiej Ścieżki w związku z przedłużającą się procedurą przetargową;
- 27) „Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I”, w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 1.000.000 zł – zmniejszenie planu do wysokości środków wynikających z kontraktu z wykonawcą robót;
- 28) „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 451.000 zł – zmniejszenie planu wydatków po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą na budowę boiska i przebudowę infrastruktury dla potrzeb MOS nr 2 przy ul. Kieleckiej;
- 29) „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 840.000 zł – przesunięcie części środków przeznaczonych na budowę zaplecza socjalnego na terenie boiska przy ul. Orzechowej na 2024 rok. W związku z koniecznością kilkukrotnego powtarzania procedur przetargowych ze względu na oferty przekraczające posiadany budżet - rozliczenie inwestycji w bieżącym roku nie będzie możliwe;
- 30) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 650.015 zł – przesunięcie na 2024 rok części środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania „PartyNice - strefa rekreacji i zagospodarowanie okolic stawu na terenie WTWK”, w związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (umowa z wykonawcą robót została rozwiązana). Ponadto przesunięcie niewykorzystanych środków finansowych w związku z koniecznością zapewnienia płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektów WBO przez jednostki. Przesunięcie oszczędności powstałych po zawarciu umowy na wykonanie robót budowlanych dotyczących

przebudowy boiska na terenie ZSP 1 przy ul. Zemskiej na 2024 rok, z przeznaczeniem na realizację pozostałych projektów WBO;

- 31) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 492.927 zł – przesunięcie środków finansowych wynika z konieczności zapewnienia płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektów FO przez jednostki oraz przesunięcie środków finansowych na realizację projektu „Budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP 50” na osiedlu Karłowice-Różanka.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WTR-ZA.3026.9.2023 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) z rozdziału 60004 (Lokalny transport zbiorowy) do rozdziału 60095 (Pozostała działalność) o kwotę 34.379 zł, z przeznaczeniem na realizację II edycji kampanii informacyjnej pn. Legalna taksówka, w zakresie bezpiecznego korzystania z taksówek we Wrocławiu.
2. W związku z pismem Wrocławskich Inwestycji sp. z o.o. nr 230810-84040.83570-DM-2703/182299, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) do działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 91.622 zł, z przeznaczeniem na działania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście.
3. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.20.60347.2023, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) z wydatków bieżących na majątkowe o łączną kwotę 125.530 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury informatycznej ITS.
4. Na wniosek Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.1.2023.102319, 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 135.923 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu organizacji ruchu docelowego na ulicy Średzkiej, w związku z planowanym otwarciem nowo powstającego odcinka Alei Stabłowickiej.
5. Na wniosek Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.3.2023.105747, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60095 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 13.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją działań edukacyjno - informacyjnych oraz wspierających zrównoważony transport.

6. Na wnioski Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.3.2023.101845 oraz nr 105276, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 7.582 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Aktywnie Bezpiecznie do celu we Wrocławiu” - działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych oraz „Poprawa Bezpieczeństwa pieszych we Wrocławiu”.
7. W związku z wnioskiem Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.29.2023.105644, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) z rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 752.491 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem mediów oraz eksploatacją i zarządzaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym.
8. Na wniosek Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu nr ZGKIKM.DK.032.21.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75020 (Starostwa powiatowe) o łączną kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.
9. Na wniosek Wydziału Architektury i Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WAZ-OF.3037.2.2023.KS1.26361, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92118 (Muzea) o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem dla Muzeum Architektury na wydatki związane z organizacją konkursu na najlepszą realizację architektoniczną „Piękny Wrocław”.
10. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.117.2023.IGK, dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego), z wydatków bieżących do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) na wydatki majątkowe o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę drewnianej podłogi w doczepie wagonu typu Konstal N, wchodzącego w skład miejskiej kolekcji zabytkowego taboru transportu zbiorowego, realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław”. Ponadto 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 1.000 zł, z przeznaczeniem na ww. cel.

11. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.37.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup książek, gier planszowych, atlasów na potrzeby szkół. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), z rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o łączną kwotę 6.540 zł, z przeznaczeniem na zakup publikacji książkowych, słowników, encyklopedii, map i atlasów na potrzeby Urzędu Miejskiego Wrocławia.
12. Na wniosek Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BIT-MPT.303.4.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 12.269 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z koordynacją i nadzorem w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
13. W związku z wnioskiem Biura Sportu i Rekreacji Urzędu miejskiego Wrocławia nr BSR.ZS.3026.23.2023, dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia, z wydatków majątkowych do działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej), na wydatki bieżące o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych.
14. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2023.168w, dokonuje się przeniesienia planu wydatków na dotacje dla szkół i placówek oświatowych w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z zadań własnych gminy na zadania własne powiatu o łączną kwotę 11.715.000 zł.
15. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2023/w185, dokonuje się przeniesienia planu wydatków na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z rozdziału 80104 (Przedszkola), z wydatków majątkowych do rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) na wydatki bieżące o kwotę 403 zł, w związku z zakończeniem finansowania przez UNICEF zadań inwestycyjnych.
16. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2023/w183, dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 404.734 zł, z tego do rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 21.894 zł

oraz rozdziału 80104 (Przedszkola) o kwotę 36.285 zł, na zakupy inwestycyjne, do rozdziału 80115 (Technika) o kwotę 50.000 zł, rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 96.555 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe" oraz do rozdziału 80120 o kwotę 200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa szatni i łazienek na parterze zaplecza sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym nr IX”.

17.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2023.156w, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących na dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 381,46 zł, z zadań własnych gminy na zadania zlecone gminy, w związku z rozliczeniem tych środków.

18.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2023.144w, 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 16.233 zł, z przeznaczeniem dla Centrum Usług Informatycznych na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy do obsługi jednostek oświaty.

19.Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.38.2023.MSS, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 30.032 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań w ramach projektu FoodSHIFT2030.

20.Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.56.2023.RS, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), z rozdziału 85149 (Programy polityki zdrowotnej), z wydatków bieżących do rozdziału 85112 (Szpitale kliniczne) na wydatki majątkowe o kwotę 26.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego, w tym systemu do przerywanej, impulsowej kompresji punktowej, dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

21.Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu nr MCUS.DKS.3111.26.2023.2725, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia), z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 17.000 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup pieca gazowego dla dziennego domu przy ul. Komuny Paryskiej).

22. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.101.2023.172W, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) z wydatków majątkowych na wydatki bieżące o kwotę 175.000 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do mieszkań utworzonych w przebudowywanym budynku przy ul. Kamińskiego 190 - przystosowanie dla osób z niepełnosprawnością.
23. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DFIN.DSS.310.18.2023.162W, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), z rozdziału 85295 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących do rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej) na wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”.
24. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.33/2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 399.600 zł, z tego do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 9.500 zł, do rozdziału 85215 (Dodatki mieszkaniowe) o kwotę 164.802 zł oraz do rozdziału 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 10.000 zł, do działu 855 (Rodzina), rozdziału 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o kwotę 195.298 zł i do rozdziału 85595 (Pozostała działalność) o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na realizację działań w zakresie: świadczenia usług na rzecz osób w kryzysie bezdomności, dodatków mieszkaniowych oraz prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), z rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do rozdziału 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o kwotę 75.400 zł, przeznaczeniem na realizację działań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
25. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.112.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), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na remonty bieżące pomieszczeń w celu polepszenia jakości obsługi klienta zewnętrznego.
26. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.112.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), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 78.002 zł, z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych w związku z projektem pn. „FindYourGreatness: Europe's First Strategic Brand Building Program for Smart Cities”, w ramach programu Urbact III.

27.Na wniosek Biura Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BPR-DRP.3026.10.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na zakup rzeźb wrocławskich krasnali.

28.Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.32/2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 235.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na realizację działań o charakterze edukacyjnym, społecznym i integracyjnym, wspierających rozwój dialogu społecznego i międzykulturowego w ramach projektu Przejście Dialogu i WroMigrant oraz wydarzeń plenerowych.

29.Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.52.2023.RS, dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 855 (Rodzina), rozdziału 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3), z wydatków bieżących do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) na wydatki majątkowe o kwotę 330.000 zł, z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 14 na gabinet stomatologiczny. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 855, rozdziale 85516 o kwotę 139.113 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie systemu informatycznego służącego automatyzacji procesu rekrutacji do żłobków.

30.Na wniosek Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPO-D.3201.6.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), z rozdziału 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) do rozdziału 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) o łączną kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie gospodarowania odpadami w mieście oraz monitorowania działań w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach oraz terenach będących w zarządzie miasta.

31.Na wniosek Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DZR.3037.6.7.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) do działu 750

(Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 2.100 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z uruchomieniem wyszukiwarki BIP dedykowanej sprawom prowadzonym w Wydziale Środowiska.

32.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.107.2023.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) do rozdziału 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem dla BWA Galerii Sztuki Współczesnej na pokrycie kosztów udziału instytucji w festiwalu fotografii pn. Rencontres d'Arles.

33.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.108.2023.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) do rozdziału 92118 (Muzea) o kwotę 5.500 zł, z przeznaczeniem dla Muzeum Architektury na pokrycie kosztów wkładu własnego projektu w zakresie publikacji książki pt. „Całe morze budowania. Wrocławska architektura 1956-1970” w formie e-booka, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

34.Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.40.2023, dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92695 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) na wydatki majątkowe o kwotę 152.740 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

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 17.549.610,00 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 1.298.814,06 zł,
- zwiększeniu planu przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę 16.250.795,94 zł.

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