

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.3026.1.2023.126212, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dochody z majątku o łączną kwotę 9.500.000 zł, z tego z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy o kwotę 9.300.000 zł w związku z rozszerzeniem oferty nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 200.000 zł w związku z większą ilością składanych wniosków na przekształcenie niż przewidywano.
2. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.37.2023.129619, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 1.170.000 zł, z tego w poz. Dochody z usług o kwotę 300.000 zł z tytułu wpływów za zużycie mediów, w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 270.000 zł z wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz z odsetki o kwotę 600.000 zł m.in. od opłat za lokale mieszkalne oraz opłat za zużyte media.
3. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZF-D.3026.1.2023.MD.117245, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu – Etap I”, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 13.358.415 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację ww. zadania i przesunięcia ich na rok 2024.
4. W związku z rozliczeniem niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających za 2022 rok, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o łączną kwotę 222.454 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 98.112 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 124.342 zł.
5. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2023.186w, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 500.730 zł, z tego w poz. Wpływy z opłat o kwotę 41.080 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz w poz. Dochody z usług o kwotę 459.650 zł z tytułu opłat za żywienie.
6. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.77.2.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych

ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 106.782 zł na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ FERS Edukacja szkolna.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr KF.0320.21.2023.KBT, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 60.000 zł m.in. z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz rozliczeń z lat ubiegłych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na opłaty związane z wycinką drzew i krzewów, w związku z realizowanymi przez Zarząd Inwestycji Miejskich inwestycjami.
2. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.45.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dochody z majątku o kwotę 168.430 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym m.in. samochodu osobowego. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 565.500 zł, z tego wydatków bieżących, w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92695 (Pozostała działalność) na współorganizację III Igrzysk Europejskich, w związku z zakończeniem zadania o kwotę 100.000 zł oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 465.500 zł, m.in. w związku z zakończeniem i rozliczeniem niektórych zadań inwestycyjnych, prowadzonych przez Wydział, z tego w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 412.640 zł, 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 2.860 zł oraz w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) o kwotę 50.000 zł.
3. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.78.4.2023, 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 2.106.029 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 360.666 zł.
4. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.2023.122749, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 294.284 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację projektów w ramach

programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 367.855 zł.

5. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.2023.122106, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 1.497.987 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe, w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 144.723 zł, z tego w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 117.536 zł oraz w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 27.187 zł.
6. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2023.207w, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 213.735 zł z tytułu środków z Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty na nagrody dla nauczycieli oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o ww. kwotę.
7. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.328.2023.MJ, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 3.827.156,60 zł z tytułu dotacji na zadania własne powiatu, na wsparcie finansowe w realizacji zadań i programów pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej.
8. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.124.2023.228W, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących m.in. z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z tytułu kontynuacji nauki przez byłych wychowanków oraz świadczeń za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych o łączną kwotę 63.986 zł, z tego w poz. Wpływy z opłat o kwotę 8.300 zł oraz w poz. Pozostałe dochody z odsetek o kwotę 4.700 zł a także z różnych wpływów o kwotę 50.986 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność), w związku z korektą naliczenia zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
9. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.24.2023.DB.5300, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 409.000 zł, z tego w pozycji: Wpływy z opłat o kwotę 13.800 zł z tytułu innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, Dochody z usług – pozostałe wpływy z usług o kwotę 141.500 zł z tytułu zwrotów za zużycie mediów, w poz. Pozostałe dochody – odsetki o kwotę 67.600 zł oraz różne wpływy o łączną kwotę

186.100 zł m.in. z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów i odsetek. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 409.000 zł, z przeznaczeniem na prace interwencyjne na terenach zieleni miejskiej.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. 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 1.636.000 zł, z tego w rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 675.000 zł oraz w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 961.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem dróg i infrastruktury drogowej.
2. W związku z wnioskiem Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu nr ZZK.EE.0301.88.2023, dokonuje się 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.
3. Na wniosek Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNS-A.3026.1.2023.126893, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 7.000.000 zł, z przeznaczeniem na zakup nieruchomości do zasobu Gminy.
4. 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 1.700.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem mediów oraz wpłaty zaliczek do wspólnot mieszkaniowych.
5. W związku z pismem Wrocławskich Mieszkań sp. z o.o. nr WM/52931/2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 800.000 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie lokali i pomieszczeń tymczasowych w związku z podejmowanymi działaniami windykacyjnymi i realizacją wyroków eksmisyjnych w zasobie mieszkaniowym Gminy, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”.

6. W związku z pismem Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu nr ZZK.EE.0301. 138.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 1.700.000 zł, na remonty pustostanów przeznaczonych na pomieszczenia tymczasowe oraz lokale na najem socjalny, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”.
7. Na wniosek Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu nr ZGKIKM.DK.032.27.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 26.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
8. 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 300.000 zł, z przeznaczeniem na opłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.18.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
10. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.41.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących, w związku z wypłatą przez Ubezpieczyciela odszkodowań za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta o łączną kwotę 95.685 zł, z przeznaczeniem na usunięcie powstałych szkód, z tego w dziale:
 - 1) 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) dla Zarządu Zasobu Komunalnego o kwotę 5.250 zł,
 - 2) 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale:
 - a) 80101 (Szkoły podstawowe) dla Zespołu Szkół nr 21 o łączną kwotę 9.930 zł,
 - b) 80104 (Przedszkola) dla Przedszkola nr 58 o łączną kwotę 8.293 zł,
 - c) 80195 (Pozostała działalność) dla Zespołu Szkół nr 21 o kwotę 15.838 zł,
 - 3) 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) dla Zarządu Zieleni Miejskiej o kwotę 5.542 zł,
 - 4) 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale:
 - a) 92113 (Centra kultury i sztuki) dla Centrum Kultury Wrocław - Zachód o kwotę 3.322 zł,
 - b) 92116 (Biblioteki) dla Wrocławskiego Domu Literatury o kwotę 5.792 zł,

- 5) 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) dla Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław o kwotę 41.718 zł.
11. 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 33.402.074 zł, na dotacje dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.
12. 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 635.333 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć sportowych dla uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których Gmina Wrocław jest organem prowadzącym.
13. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr NZP.0310.96.2023.TZ, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na realizację remontów bieżących w placówkach oświatowych, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 320.000 zł, w związku z koniecznością wykonania szerszego zakresu zadań, a ich realizacja nastąpi w ramach zadań inwestycyjnych w 2024 roku.
14. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu nr MCUS.DKS.3111.36.2023.3169, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 76.773 zł, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony dla pracowników domów pomocy społecznej oraz przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) z rozdziału 85203 (Ośrodki wsparcia) do rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.
15. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.123.2023.227W, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) o kwotę 64.986 zł, z przeznaczeniem na zasiłki celowe na żywność dla uprawnionych mieszkańców Wrocławia oraz przeniesienia planu wydatków w ramach działu 852 (Pomoc społeczna), działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) i 855 (Rodzina), z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w DPS na terenie innych powiatów oraz na stworzenie warunków integracji i aktywnego udziału niepełnosprawnych w życiu społecznym.
16. Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków nr WZZ.GK.300.58.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki

nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwotę 82.981 zł, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

17. Na wniosek Archiwum Miejskiego Wrocławia nr AMW-DAM.3021.3.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92117 (Archiwa) o kwotę 33.700 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem budynku oraz wzrostem cen na materiały i usługi.

18. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.154.2023.UD, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 108.600 zł, z przeznaczeniem dla BWA - Galerii Sztuki Współczesnej, na pokrycie wzrostu kosztów wynajmu Galerii BWA Wrocław Główny.

19. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3042.12.2023.MP, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Instytutu Kultury, na remont w Klubie Pod Kolumnami.

20. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.147.2023.UD, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem dla Instytutu im. Jerzego Grotowskiego na dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej w zakresie realizacji wydarzeń związanych z obchodami 20-lecia działalności Teatru ZAR.

21. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.138.2023.UD, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92116 (Biblioteki) o kwotę 182.712 zł, z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na odprawy emerytalne dla pracowników.

22. Na wniosek Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZN-D.3026.14.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programu Nasz Wrocław oraz Nasz Wrocław MAX.

23. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.2.2023.126373, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 5.000.000 zł, na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Stadion Wrocław sp. z o.o. z przeznaczeniem na obsługę zadłużenia wynikającego z umowy wsparcia oraz umowy rozliczenia z Max Boegl.

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

zwiększenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Budowa Alei Wielskiej Wyspy we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 9.000.000 zł – z przeznaczeniem na waloryzację ponadkontraktową,
- 2) wprowadzenie zadania pn. „Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60016 z kwotą 7.668.557 zł – w związku z koniecznością wyodrębnienia zadania,
- 3) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 140.000 zł – zwiększenie planu w związku z podpisaniem umowy na wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przyległego terenu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Zemskiej 16c,
- 4) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 921, rozdziale 92108 o kwotę 50.000 zł – dla Wrocławskich Kameralistów na wkład własny w programie „Infrastruktura kultury”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z przeznaczeniem na wykonanie zabudowy meblowej w lokalu instytucji przy ul. Ruskiej 46c we Wrocławiu,
- 5) „Dostosowanie budynku Muzeum Architektury do przepisów przeciwpożarowych”, w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 185.318 zł – zwiększenie planu wydatków w celu umożliwienia Muzeum Architektury realizacji inwestycji, dla której w postępowaniu przetargowym wpłynęły oferty przekraczające posiadany budżet;

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 6.526.792 zł – przesunięcie na 2024 rok środków zaplanowanych na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Parkuj i Jedź - etap III PKP Leśnica, w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji m.in. z Konserwatorem Zabytków oraz przesunięcie części środków na 2024 rok zaplanowanych m.in. na prowadzenie nadzoru dendrologicznego oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów,
- 2) „Program rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.473.865 zł – przesunięcie na 2024 rok części środków zaplanowanych na realizację ścieżki rowerowej w ul. Dubois, w związku z wydłużeniem terminu realizacji robót związanych z przebudową ul. Pomorskiej oraz środków na realizację dokumentacji projektowej dla Budowy tunelu pod linią kolejową nr 143 przy Kanale Miejskim, w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z PKP PLK. Ponadto przesunięcie na 2024 rok części środków zaplanowanych na Budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Żwirki i Wigury oraz likwidację barier w ciągach rowerowych, w związku z dostosowaniem płatności do harmonogramu robót,
- 3) „Program Ruchu Pieszego”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 745.429 zł – przesunięcie realizacji remontu chodnika w ul. Wajdy, które spowodowane jest opóźnieniem robót

- budowlanych na Moście Zwierzynieckim oraz przedłużających się uzgodnień lokalizacji i zakresów dla zadania „Pakiet usprawnień w dojściu na przystanki (Złotnicka, Kaparowa, Studzienna)”,
- 4) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 12.565.768 zł – zmniejszenie planu wydatków poprzez m.in. przesunięcie części środków na 2024 rok, które wynika z problemów z przekazaniem terenu należącego do firmy Tauron, wykonawcy robót dla zadania „Budowa odcinka ul. Buraczanej oraz 1KDZ i 2KD-Z (Kupiecka - Jutrzenki)” oraz z konieczności dostosowania płatności do harmonogramu robót wykonawcy, na realizację ulicy Dolnobrzeskiej na odcinku od ul. Krępickiej do ul. Błńskiej,
 - 5) „Program poprawy infrastruktury szynowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 9.041.951 zł – m.in. w związku z przesunięciem terminu wykonania wymiany rozjazdu na skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego i Szewskiej, w związku z koniecznością koordynacji zamknięć torowych na terenie miasta oraz przesunięciem realizacji wymiany zwrotnic tramwajowych na Placu Bema, Rondzie Reagana i pętli Książę Małe, w związku z przedłużającymi się terminami dostaw materiałów - zwrotnic,
 - 6) „Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 303.635 zł – przesunięcie z 2023 roku na 2024 rok części środków niekwalifikowanych na zadanie Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV,
 - 7) „Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.300.000 zł – przesunięcie części środków na 2024, które wynika z zaawansowania robót budowlanych na placu budowy i harmonogramu płatności wykonawcy,
 - 8) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 760.717 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły w związku z zaktualizowanym harmonogramem płatności za wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Koziej oraz z podpisaniem aneksu terminowego opracowania dokumentacji dla przebudowy ul. Kminkowej,
 - 9) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.487.857 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika m.in.: z terminu realizacji m.in. budowy bezpiecznych przejść dla pieszych wzdłuż ul. Maślickiej, konieczności powtórzenia przetargów dla budowy miejsc postojowych przy ul. Gliwickiej oraz remontu chodnika przy ul. Nyskiej,
 - 10) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.000 zł – przesunięcie środków na 2024 rok w związku z zawarciem i rozliczeniem umowy na prace przygotowawcze związane z budową fontanny na Placu Nowy Targ we Wrocławiu,

- 11) „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 68.733 zł – zmniejszenie planu w celu dostosowania płatności do planowanych terminów realizacji zadań związanych z budową drogi 13KD-D w ul. Reszelskiej na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Reszelskiej oraz przebudową układu drogowego dla Zespołu poszpitalnego im. Babińskiego w rejonie Arsenału,
- 12) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 750.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły, w związku z opóźnieniami w realizacji zagospodarowania wnętrza międzyblokowego w kwartale ulic: Jaracza, Orzeszkowa, Wyszyńskiego, Nowowiejska,
- 13) „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 4.154.347 zł – zmniejszenie planu wynika m.in.: z późniejszego niż przewidywano wszczęcia prac związanych z wymianą źródeł ogrzewania i towarzyszących prac rewitalizacyjnych w budynku przy ul. Górnośląskiej 6 oraz przesunięcia na rok przyszły realizacji inwestycji w budynkach przy ul. Nowowiejskiej 86A, 88A i 90B, w związku z terminem przyłączenia do sieci gazowej na I kw. przyszłego roku,
- 14) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 1.471.394 zł - przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły, w związku z aktualizacją terminów realizacji zadań, dla których dokumentacje projektowe zostaną opracowane w roku bieżącym m.in. budowy zielonej enklawy - drzewa, krzewy, mała architektura w kwartale ulic: Nowowiejskiej, Jedności Narodowej, Daszyńskiego, Żeromskiego i realizacji parku kieszonkowego ulica Paulińska i Rydygiera,
- 15) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 2.007.927 zł - przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły, w związku z aktualizacją terminów realizacji wnętrz podwórzowych m.in. ulic: Szczęśliwej, Pereca, Lwowskiej, Jemiołowej oraz Białoskórniczej, św. Mikołaja oraz Rzeźniczej. Ponadto przesunięcie środków na rok przyszły wynika z ich zapotrzebowania na realizację podwórka w kwartale ulic: Gajowej, Kamiennej, Przestrzennej i Wapiennej, a także m.in. z terminów płatności za realizowane w roku bieżącym montaż latarni we wnętrzach podwórzowych na Ołbinie w kwartałach ulic: Piastowskiej, Gdańskiej, Sopockiej i Nowowiejskiej oraz Piastowskiej, Sienkiewicza i Nowowiejskiej,
- 16) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 103.000 zł – zmniejszenie planu wydatków po zakończeniu realizacji I etapu prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej przy ul. Kolistej,
- 17) „Zielona Rewolucja”, w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 70.000 zł – przesunięcie środków finansowych dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z rozszczelnieniem nawierzchni wzdłuż al. Słowackiego wraz ze skrzyżowaniem

- z Podwalem”, w związku z koniecznością ogłoszenia nowego przetargu, co skutkuje przesunięciem terminu realizacji i rozliczenia na rok 2024,
- 18) „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 42.050 zł – m.in. przesunięcie środków na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w parku Biskupińskim na rok 2024,
- 19) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 32.418 zł – zmniejszenie planu, w związku z rozstrzygnięciem przetargów i podpisaniem umów na realizację m.in. budowy kolejnego etapu Parku Przygody w Parku Andersa i budowy nowego placu zabaw w Parku Bieńkowickim,
- 20) „Budowa systemu zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap I” – zmniejszenie planu w związku z końcowym rozliczeniem i zakończeniem zadania,
- 21) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 250.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły, zgodnie z zapotrzebowaniem po rozstrzygnięciu przetargów m.in. na oświetlenie ul. Grawerskiej, Żabiej Ścieżki oraz chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Na Niskich Łąkach,
- 22) „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 549.616 zł – przesunięcie części na rok 2024 środków przeznaczonych na realizację doświetleń przejść przy ulicach: Brucknera, Reymonta i Racławickiej, związanych z przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej oraz przesunięcie środków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji dla nowych lokalizacji doświetleń przejść dla pieszych, wynikające z przedłużającego się przygotowania materiałów i wytycznych celem ogłoszenia postępowania przetargowego,
- 23) „Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury”, w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 256.747 zł – zmniejszenie planu do wysokości środków niezbędnych na realizację inwestycji dotyczącej zagospodarowania terenu pod Pomnik Żołnierzy Niezłomnych,
- 24) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 249.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły, zgodnie z zapotrzebowaniem po rozstrzygnięciu przetargów m.in. na budowę boiska na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 przy ul. Zemskiej oraz opracowanie dokumentacji realizacji ścieżki pieszo - rowerowej łączącej ul. Maślicką z ulicą Lidzbarską i Rolną;

przeniesienie planu wydatków:

- w dziale 852, rozdziale 85202, z zadania „Realizacja OZE w obiektach miejskich” do zadania „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu” o kwotę 24.000 zł – w celu umożliwienia kontynuacji realizacji zadań w programie, w tym wykonania bilansu

energetycznego oraz projektu centralnego ogrzewania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.127.2023.IGK.121705, dokonuje się przeniesienia planu z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami), z wydatków bieżących do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) na wydatki majątkowe o kwotę 35.609 zł, z przeznaczeniem na wymianę drewnianej podłogi w doczepie wagonu typu Konstal N oraz na naprawę przekładni w wagonie LH Standard „Baba Jaga”, wchodzących w skład miejskiej kolekcji zabytkowego taboru transportu zbiorowego, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław”.
2. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.46.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących, z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75011 (Urzędy wojewódzkie) oraz rozdziału 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/), z działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75495 (Pozostała działalność) oraz z działu 855 (Rodzina), rozdziału 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o łączną kwotę 4.870 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia.
3. Na wniosek Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu nr ZGKIKM.DK.032.25.2023, dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75020 (Starostwa powiatowe) do działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) o kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na zakup i wymianę klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dziale 710, rozdziale 71012 o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. celu.
4. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.BRO.504.82.2023.JF, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących, z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) do działu 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 5.200 zł, z tego do rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 1.000 zł, rozdziału 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) o kwotę

- 1.200 zł oraz 80104 (Przedszkola) o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych.
5. Na wniosek Biura Rozwoju Organizacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRO.3026. 3.2023.D, dokonuje się przeniesienia planu w dziale 750 (Administracja publiczna) z rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/), z wydatków bieżących do rozdziału 75095 (Pozostała działalność) na wydatki majątkowe o kwotę 17.589 zł, z przeznaczeniem na rozwój oprogramowania, zmiany kodu źródłowego oraz niezbędne modyfikacje Systemu Zarządzania Procesami.
6. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DBO.3026.1.2023.117883, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) z rozdziału 75495 (Pozostała działalność) do rozdziału 75406 (Straż Graniczna) o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z nabyciem uprawnień do prowadzenia Ambulansu pirotechnicznego wraz z przyczepą dla funkcjonariusza Zespołu Interwencji Specjalnych z Grupy Bezpieczeństwa Lotów.
7. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.8.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia, do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 31.570 zł, z przeznaczeniem na realizację koncertów organowych w kościele św. Elżbiety wraz z zapewnieniem udziału chóru, orkiestry kameralnej oraz obsługi technicznej i nagłośnienia.
8. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2023.200w, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z zadań własnych gminy na zadania własne powiatu o łączną kwotę 702.975 zł, z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inną osobę niż JST.
9. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2023.197w, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na utworzenie strony internetowej dla Przedszkola nr 125. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 1.300.212 zł, z tego z rozdziału 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) o kwotę 1.180.495 zł oraz z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 119.717 zł do rozdziału

80120 (Licea ogólnokształcące), z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla placówek oświatowych.

10. W związku pismem Ministerstwa Finansów RP nr ST1.4761.4.15.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków na pomoc finansową udzieloną dla miasta Lwowa, w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność), z wydatków majątkowych na wydatki bieżące o kwotę 1.000.000 zł, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów RP.

11. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DFIN.DSS.310.25.2023.232W, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących, w dziale 852 (Pomoc społeczna), z rozdziału 85295 (Pozostała działalność) do rozdziału 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 133.935 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości projektu „Mieszkanie wytnięć - usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami”.

12. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.84.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o łączną kwotę 290.940 zł, z tego z rozdziału 85412 (Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży) o kwotę 260.940 zł oraz z rozdziału 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) o kwotę 30.000 zł do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność), z przeznaczeniem na realizację zajęć sportowych we wrocławskich szkołach i placówkach oświatowych.

13. Na wniosek Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPO-D.3026.2.2023, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) o kwotę 4.100.000 zł, z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakup maszyn, w związku rozbudową instalacji gminnej Kompostowni Odpadów Zielonych przy ul. Janowskiej.

14. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) z rozdziału 90095 (Pozostała działalność) do rozdziału 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „NEEST - Neutralne klimatyczne i zrównoważone środowiskowo obszary”.

15. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.152.2023.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 11.000 zł, z przeznaczeniem dla Muzeum Współczesnego

Wrocławia na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. „Chwałczyk/Gołkowska”, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji programu Sztuki wizualne.

16. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.151.2023.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 10.000 zł, z przeznaczeniem dla Muzeum Architektury na pokrycie wkładu własnego drugiego etapu projektu Digitalizacji i udostępnienia zbiorów Muzeum.
17. Na wniosek Biura Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.DRP.3026.13.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z rozdziału 92195 (Pozostała działalność) do rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem dla Instytutu im. Jerzego Grotowskiego na dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej w zakresie realizacji wydarzeń związanych z obchodami 20-lecia działalności Teatru ZAR.
18. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3041.38.2023.MP, dokonuje się przeniesienia planu w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92195 (Pozostała działalność), z wydatków majątkowych do rozdziału 92116 (Biblioteki) na wydatki bieżące o kwotę 45.558 zł, z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na konserwację dachu w budynku Centrum Bibliotecznego - Kulturalnego FAMA przy ul. B. Krzywoustego we Wrocławiu, w którym znajduje się Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej.
19. Na wniosek Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.2.2023.119198, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92601 (Obiekty sportowe) do działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60095 (Pozostała działalność) o kwotę 122.751 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród w ramach konkursu "W kółko kręć", promującego ruch rowerowy, zakup i montaż piętrowych parkingów rowerowych oraz zintensyfikowanie działań promocyjnych z zakresu rozwoju zrównoważonego transportu i mobilności miejskiej.

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 24.961.300 zł oraz zmian w planie przychodów na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów z tytułu:

- 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 1.673.114,14 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 17.301.893,04 zł,
- zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o kwotę 5.986.292,82 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie rozchodów polegających na zmniejszeniu rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz zwiększeniu z tytułu wykupu obligacji komunalnych o kwotę 12.000.000 zł. Zmiana porządkowa.

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