

UZASADNIENIE

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. W związku z pismami Ministra Finansów RP nr ST3.4751.1.8.2023 oraz nr ST3.4751.1.10.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Subwencja ogólna o łączną kwotę 132.748.139 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z tego dla gminy o kwotę 100.000.000 zł oraz dla powiatu o kwotę 32.748.139 zł – środki stanowią rekompensatę utraconych dochodów z tytułu podatku PIT, w związku ze zmianami podatkowymi, wynikającymi tzw. Polskiego Ładu.
2. Na wnioski Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBM.0320.28.98611.2023.MW, nr NBM.0320.29.2023.MW, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o łączną kwotę 1.956.639 zł, z tego o kwotę 146.721 zł, z tytułu środków wpłaconych przez firmę Republika Wnętrz II Pupin sp. k., jako partycypacji w kosztach realizacji układu drogowego ul. Sołtysowickiej oraz o kwotę 1.809.918 zł, ze środków wpłaconych przez firmy, tytułem partycypacji w kosztach inwestycji drogowych (realizacja wydatków w roku 2025).
3. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZF-D.3026.1.2023.MD.149210, w związku m.in. ze zmianą harmonogramu wpływu środków z 2023 roku na 2024 rok, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich 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 63.745.662,55 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 31.365 zł oraz dochodów majątkowych o łączną kwotę 63.714.297,55 zł.
4. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZF-D.3026.1.2023.MD.145009, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – odsetki o kwotę 714,31 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym dla projektu „Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu”, finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja I.
5. Na wniosek Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNK-K.3026.7.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 18.700.000 zł, w poz. Wpływy z opłat o kwotę 700.000 zł oraz w poz. Dochody z majątku o kwotę 18.000.000 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 17.700.000 zł, z tytułu użytkowania

- wieczystego nieruchomości (9.000.000 zł), najmu i dzierżawy (8.000.000 zł), jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych, opłaty z tytułu podwyższenia wartości gruntu oraz dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
6. Na wniosek Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNS-A.3026.1.2023.148260, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych Gminy, w poz. Dochody z majątku o kwotę 40.000.000 zł, w związku z brakiem nabywców wielkoobszarowych terenów przeznaczonych pod usługi i aktywność gospodarczą, znajdujących się przy al. Architektów i ul. Przedmiejskiej.
 7. Na wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFN-DPN.3021.1.2023.148584, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody o kwotę 82.790,49 zł z tytułu odsetek od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.
 8. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.218.2023.GF, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 147.607 zł, z tytułu zwrotu dochodów utraconych w 2022 roku ze zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.
 9. Na wniosek Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPO-D.3026.3.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Wpływy z podatków o kwotę 5.700.000 zł, z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
 10. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.157.2023.278W, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 703.577 zł, m.in. z tytułu wpływów z opłat za zużycie mediów i wyżywienie od podopiecznych Pensjonatu dla osób starszych, za pobyt i posiłek w dziennych domach pomocy społecznej oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i odsetek, z tego w poz. Wpływy z opłat o kwotę 1.300 zł, Dochody z usług o kwotę 410.000 zł, Pozostałe dochody o kwotę 289.000 zł oraz w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.277 zł.
 11. Na wniosek Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSR-F.3037.6.15.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 18.004 zł, z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia w 2023 roku.

12. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.35.2023.DB.6341, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 535.000 zł, z tytułu wpływów z umowy darowizny od firmy Develia Wrocław SA z przeznaczeniem na realizację w 2024 roku zadania pn. „Zagospodarowanie Skweru Scharouna we Wrocławiu”.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.36.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 4.140.000 zł, z tego w poz. Wpływy z opłat o kwotę 3.540.000 zł, z tytułu wpływów za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych, w strefie płatnego parkowania i śródmiejskiej strefie parkowania oraz w poz. Dochody z majątku o kwotę 600.000 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych (złomu, zużytego sprzętu i materiałów z odzysku). Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, z tego w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 1.100.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę 3.040.000 zł, z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej.
2. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.21.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 12.600 zł, z tytułu odpłatnego świadczenia usługi opiekuna stażystów z Politechniki Wrocławskiej, przyjętych na staż do CUI. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o powyższą kwotę, z przeznaczeniem na ww. cel.
3. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.54.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o łączną kwotę 79.940 zł z tytułu wpływu odszkodowań od ubezpieczycieli za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta oraz zwiększenia planu wydatków bieżących na usunięcie szkód o łączną kwotę 94.917 zł, z tego w dziale:
 - 1) 801, z tego w rozdziale:
 - a) 80101 o łączną kwotę 46.026 zł, z tego dla Szkoły Podstawowej: nr 9 kwotę 3.645 zł, nr 28 kwotę 5.171 zł, nr 93 kwotę 28.327 zł oraz dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 kwotę 8.883 zł,
 - b) 80104 o łączną kwotę 14.162 zł, z tego dla Przedszkola nr 150 kwotę 8.512 zł oraz dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 13 kwotę 5.650 zł,
 - c) 80120 o kwotę 1.583 zł dla Liceum Ogólnokształcącego nr III,
 - 2) 900, rozdziale 90095 o kwotę 2.568 zł dla Zarządu Zieleni Miejskiej,

- 3) 921, z tego w rozdziale:
- a) 92114 o kwotę 8.194 zł dla Wrocławskiego Instytutu Kultury,
 - b) 92118 o łączną kwotę 22.384 zł, z tego dla Muzeum Miejskiego Wrocławia kwotę 17.995 zł oraz dla Muzeum Architektury kwotę 4.389 zł.
4. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2023.258w, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody o kwotę 6.654,71 zł z tytułu odsetek od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 89.446,14 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.
5. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2023.234w, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 4.795 zł, z tytułu środków przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną dla Zespołu Szkół Budowlanych z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminów praktycznych, potwierdzających kwalifikacje w zawodach budowlanych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o powyższą kwotę, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) z przeznaczeniem na ww. cel.
6. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.94.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 12.746 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące), z przeznaczeniem na realizację programu wymiany młodzieży polsko – niemieckiej.
7. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.159.2023.276W, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących na zadania zlecone gminy w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 4.118.760 zł, na wypłatę dodatku węglowego i elektrycznego oraz na refundację podatku VAT z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na ten cel w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o ww. kwotę.
8. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.JS.310.58.2023.270W, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 12.000 zł, z tytułu otrzymanych darowizn na potrzeby placówek opiekuńczych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o ww. kwotę,

z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie wodami opadowymi oraz na przeprowadzenie konserwacji w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

9. Na wniosek Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DZR.3037.3.6.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących na zadania zlecone gminy, w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 50.830,62 zł z tytułu środków na zakwaterowanie z Funduszu Pomocy oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) o kwotę 50.830,63 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, z tego na opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
10. Na wniosek Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSR-F.3037.4.30.2023, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki z funduszy - dotacje i środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 3.957.500 zł, w związku aktualizacją harmonogramu realizacji programu pn. „Ciepłe Mieszkanie”. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych na ten cel o ww. kwotę, w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu).
11. W związku z pismem Wrocławskich Mieszkań sp. z o.o. nr 231019-04891-DM-2759/184357, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 77.551 zł, z tytułu kwoty wpłaconej przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, w związku z wniesionym zabezpieczeniem w zakresie roszczeń lub nienależytego usunięcia wad lub usterek powstałych w przedmiocie podpisanych umów na realizację inwestycji. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk- etap II”.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WTR-ZA.3026.13.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 52.500.000 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie miejskiej komunikacji tramwajowej i autobusowej realizowanej przez MPK sp. z o.o. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60004 o kwotę 4.500.000 zł, z przeznaczeniem na ww. cel.
2. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu nr ZZK.EE.0301.148.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa),

rozdziale 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o kwotę 190.952 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, m.in. odpraw i nagród jubileuszowych.

3. W związku z wnioskiem Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu nr ZZK.EE.0301.83.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) o łączną kwotę 1.640.000 zł, z tego w rozdziale 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o kwotę 3.280 zł oraz w rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 1.636.720 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami, wytwarzanymi przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach będących 100% własnością Gminy.
4. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu nr ZZK.EE.0301.148.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 238.700 zł, z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.
5. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.37.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 1.300.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem mediów, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpłaty zaliczek do wspólnot mieszkaniowych.
6. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.2.2023.143593, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 3.000.000 zł, na podwyższenie kapitału zakładowego spółki ARAW SA, z przeznaczeniem na: utrzymanie serwisu informacyjnego dla mieszkańców Wrocławia (prowadzenie redakcji internetowej portalu wrocław.pl), wsparcie przedsiębiorczości, w tym polityki startupowej we Wrocławiu, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi nowych przedsięwzięć oraz inwestycjom w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, a także na kontynuację montażu przeciwpożarowych klap oddymiających wraz z instalacją zasilającą i sterującą urządzeń, przebudowę dachu i remont elementów przyległych oraz wykonanie okablowania instalacji monitoringu wizyjnego klatek schodowych w nieruchomości przy placu Solnym 14/14a we Wrocławiu.
7. 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 350.000 zł, z przeznaczeniem na opłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

8. Na wniosek Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPO-SO.3026.11.2023.MBW, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 125.000 zł, z przeznaczeniem na aktualizację oprogramowania systemu KSAT oraz systemu obsługi spraw i dokumentów.
9. Na wniosek Biura Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BPR-D.3026.17.2023, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 700.000 zł, z przeznaczeniem na zapłatę dodatkowej składki członkowskiej dla Wrocławskiej Organizacji Turystycznej, w związku z koniecznością przeprowadzenia audytu i analizy potrzeb branży m.in. wrocławskiej gastronomii oraz wzmocnieniem atrakcyjności i rozpoznawalności Miasta w kraju i za granicą.
10. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.58.2023.MSS, w związku z dokonaniem analizy potrzeb do końca bieżącego roku jednostek w zakresie opłat za energię elektryczną, ciepłą i gaz, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących z rezerwy celowej na wydatki związane z zakupem mediów o kwotę 45.500.000 zł, w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe).
11. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2023.236w, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o łączną kwotę 36.983.450 zł, na dotacje dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.
12. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2023.249w, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o łączną kwotę 30.660.368 zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz dotacje dla szkół i placówek oświatowych.
13. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr NZP.0310.123.2023.TZ, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 100.000 zł, w związku z przesunięciem środków na rok 2024, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących IX Liceum Ogólnokształcącego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”.
14. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.135.2023.RS, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) o kwotę 1.390.000 zł, w związku

z zakończeniem od dnia 1.08.2023 roku świadczenia pomocy o charakterze socjalnym obywatelom Ukrainy.

15. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Integracji nr GK.020.1.2023.DL.15, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85232 (Centra integracji społecznej) o kwotę 10.500 zł, z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika.

16. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr NZP.0310.127.2023.TZ, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 120.000 zł, w związku z przesunięciem środków dotyczących rewaloryzacji Bastionu Sakwowego na rok 2024.

17. Na wnioski Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO3026.48.2023.MSS oraz nr WKE-DO3026.49.2023.MSS, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 18.960 zł, w związku z przesunięciem na kolejne lata środków na realizację zadania pn. „Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono - niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu” oraz w związku ze zmianą harmonogramu płatności w zawartej umowie, dotyczącej przygotowania opracowania pn. „Mapa drogowa osiągnięcia neutralności klimatycznej Wrocławia”.

18. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.172.2023.UD, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 16.130 zł, z przeznaczeniem dla Otwartych Pracowni Plastycznych na odprawę emerytalną dla pracownika.

19. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.137.2023.UD, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92116 (Biblioteki) o kwotę 321.200 zł, z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów związanych z opłatami czynszowymi filii bibliotecznych.

20. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.136.2023.UD, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 75.000 zł, z przeznaczeniem dla Muzeum Miejskiego Wrocławia na pokrycie kosztów związanych z wycinką, konserwacją i nasadzeniami drzew na terenie Cmentarza Żydowskiego przy ul. Ślężnej we Wrocławiu, wpisanego do rejestru zabytków.

21. 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 wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 11.800.840 zł – zwiększenie planu wynika z konieczności sfinansowania robót dodatkowych, kosztów ogólnych oraz waloryzacji kontraktu z wykonawcą;
- 2) „Aktywnie i Bezpiecznie do Celu we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60016 z kwotą 16.755 zł – zapewnienie brakujących środków po otwarciu ofert na zadania dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko tj. dla: „Doposażenia istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Hubskiej przy u. św. Jerzego w 2 progi wyspowe” i „Doposażenia 2 istniejących przejść dla pieszych na ul. Ślężnej przy ul. Dębowej w 4 progi wyspowe”;
- 3) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 28.046 zł – zwiększenie środków w celu umożliwienia rozstrzygnięcia przetargów związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowych zagospodarowań wewnątrz podwórzowych m.in. w obrębie ulic: Komuny Paryskiej/Krasińskiego/Worcella. Ponadto przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z długotrwałych uzgodnień wytycznych konserwatorskich i przesunięcia terminu opracowania dokumentacji przebudowy budynku Klubu Sportowego Lotnik przy ul. Bierutowskiej. Końcowe płatności za projekt nastąpią w roku przyszłym;
- 4) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80140 o kwotę 17.220 zł – zwiększenie środków finansowych zgodnie z zapotrzebowaniem i planowanym wykonaniem opracowania dokumentacji dla przebudowy pomieszczeń Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Strzegomskiej;
- 5) wprowadzenie zadania pn. „Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu”, w dziale 852, rozdziale 85295 z kwotą 11.806 zł – wyodrębnienie pozycji budżetowej, w związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację inwestycji z funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę ośrodka wsparcia;
- 6) wprowadzenie zadania pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego do sieci miejskiej dla budynku przy ul. Kobierzyckiej 20D”, w dziale 921, rozdziale 92106 z kwotą 85.848 zł – utworzenie nowego zadania w celu umożliwienia Wrocławskiem Teatrowi Współczesnemu budowy niezależnego przyłącza wodociągowego, w związku z wypowiedzeniem umowy przez dotychczasowego właściciela przyłącza na rozliczanie zużycia wody na podstawie wskazań podlicznika w budynku;
- 7) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 921, rozdziale 92114 o kwotę 50.000 zł – zwiększenie planu wydatków w związku ze zgłoszeniem przez wykonawcę robót dodatkowych, dotyczących zagospodarowania terenu pod

pomnik Żołnierzy Niezłomnych na skwerze u zbiegu ulic: Glinianej, Borowskiej, i Dyrekcyjnej.

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.298.667 zł – przesunięcie na 2024 rok części środków zaplanowanych na nasadzenia i pielęgnację zieleni na ul. Wojanowskiej, w związku wycofaniem się dotychczasowego wykonawcy z realizacji zadania oraz na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę układu komunikacyjnego dla obsługi Wrocławskiego Centrum Sportu, ze względu na przedłużające się uzyskanie decyzji środowiskowej, co powoduje przesunięcie terminu opracowania dokumentacji oraz płatności na rok przyszły. Ponadto przesunięcie części środków na 2024 rok, które nie zostały wykorzystane m.in. na projekty podziałów nieruchomości, usługi geodezyjne, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, leśnej, dzierżawę terenu, najem gruntów, wykupy gruntów, itp.;
- 2) „Program rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.009.138 zł – przesunięcie na 2024 rok część środków zaplanowanych na realizację zadań: wydzielenie ścieżki rowerowej w ul. Dubois, w związku z wydłużeniem terminu realizacji robót związanym z koniecznością koordynacji prac projektowych z przebudową ul. Pomorskiej, wydzielenie drogi dla rowerów na pl. Teatralnym, ul. Widok i ul. Szewskiej oraz wydzielenie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Ołtaszyńskiej, w związku z przedłużającym się uzyskaniem opinii konserwatora zabytków. Ponadto przesunięcie na 2024 rok części środków zaplanowanych na utwardzenie nawierzchni łącznika od ul. Złotej Lili z wałami przeciwpowodziowymi nad rzeką Widawą, ze względu na opóźnienia w realizacji robót;
- 3) „Program Ruchu Pieszego”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 680.150 zł – przesunięcie części środków na rok przyszły, w związku z wydłużeniem się czasu oczekiwania na wytyczne w zakresie dodatkowego pakietu progów oraz konieczności realizacji robót sieciowych MPWiK dla zadania „Remont chodnika ze strefy płatnego parkowania w ul. Pawłowa”;
- 4) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 3.337.970 zł – przesunięcie części środków na 2024 rok wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych w zakresie wycinki i nasadzeń nieprzewidzianych w umowie w zadaniu realizowanym w porozumieniu z Gminą Wrocław przez Gminę Długołęka tj. na „Przebudowie ulicy Gostyńskiej”, a tym samym zmianą terminu odbioru i rozliczenia tego zadania. Ponadto zmniejszenie planu, w związku negatywną opinią Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie nawierzchni i zmiany geometrii drogi na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowie ul. Gajowickiej i długotrwałych negocjacji w zakresie zmiany stanowiska konserwatora oraz aktualizacji płatności harmonogramu robót wykonawcy, na realizację ulicy Dolnobrzeskiej na odcinku od ul. Krępickiej do ul. Błońskiej;

- 5) „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 5.500.000 zł – zmniejszenie planu wydatków po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji;
- 6) „Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 3.432.141 zł – przesunięciu części środków na rok 2025 i 2026, ze względu na przedłużające się uzyskanie decyzji ZRiD, co uniemożliwia wszczęcie procedury przetargowej na realizację odcinka od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395(rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa);
- 7) „Program inicjatyw lokalnych”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 143.230 zł – przesunięcie części środków na przyszły rok wynika z dostosowania płatności do planowanych terminów realizacji inwestycji związanej z budową nawierzchni w ul. Braci Hofmannów;
- 8) „Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (eatp I) we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 550.000 zł – przesunięcie części środków na rok 2024 dla zadania związanego z budową ul. Wilkszyńskiej wynikające z dostosowania płatności do planowanego harmonogramu zadania;
- 9) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 20.733 zł – przesunięcie na 2024 rok m.in. środków powstałych po zakończeniu realizacji projektu „Rewitalizacja terenu dawnego kąpieliska Na Niskich Łąkach - budowa brakujących odcinków trasy pieszo - rowerowej od Żabiej Ścieżki do Krzywej Grobli” oraz środków pozostałych po zakończeniu zadań zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku;
- 10) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 51.955 zł – przesunięcie na 2024 rok środków m.in. na remont chodnika przy ul. Roosevelta na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Jedności Narodowej oraz remont chodnika przy ul. Ołbińskiej, w związku z unieważnieniem dwóch postępowań przetargowych, z uwagi na zbyt wysokie ceny ofertowe i konieczność powtórzenia postępowania przetargowego;
- 11) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 130.000 zł – przesunięcie części środków na 2024 rok przeznaczonych na sfinalizowanie wykupu majątku oświetleniowego od Tauron Nowe Technologie dotyczącego inwestycji drogowych TAT na odcinku pl. Orłąt Lwowskich - skrzyżowanie ul. Strzegomska/Rogowska, rozliczenie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ul. Kminkowej, związku z opóźnieniem w uzyskaniu niezbędnych uzgodnień;
- 12) „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 2.952 zł – zmniejszenie planu wydatków do wysokości koniecznych płatności za realizację inwestycji pn. „Budowa przejścia dla pieszych wraz z azyłem dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic: Strachowskiego, Gałczyńskiego i Kurpiów”;

- 13) „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 1.182.783 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z terminu planowanego podpisania umowy na modernizację instalacji elektrycznych ze zmianą sposobu ogrzewania w wyznaczonych lokalach gminnych;
- 14) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 151.046 zł – przesunięcie środków pozostałych po zakończeniu zadań zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku na realizację kolejnych projektów w ramach Funduszu Osiedlowego;
- 15) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 1.518.255 zł – przesunięcie części środków na 2024 rok niezbędnych na pokrycie wydatków związanych z kosztami trwających postępowań sądowych (m.in. postępowanie skargowe), dotyczących inwestycji, w ramach Funduszu Spójności. Ponadto przesunięcie części środków na 2024 rok w celu umożliwienia kontynuacji zadań związanych m.in. z opracowaniem dokumentacji projektowych dla nowych inwestycji, ponoszenia kosztów nadzorów autorskich, archeologicznych, umów przyłączeniowych;
- 16) „Budowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej 6 we Wrocławiu”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 5.413 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku z zakończeniem inwestycji;
- 17) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 303.330 zł – przesunięcie części środków finansowych, wynika z podpisanej umowy z wykonawcą remontu i termomodernizacji dachów w budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jantarowej i przedstawionego harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania;
- 18) „Przebudowa i remont sanitariatów oraz instalacji elektrycznych w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Nowodworskiej 70/82 we Wrocławiu”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 2.770 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku z zakończeniem inwestycji;
- 19) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 139.963 zł – zmniejszenie planu wydatków po zakończeniu inwestycji realizowanych, m.in. budowy hali i kortów tenisowych przy Szkole Podstawowej nr 72 ul. Trwała i przebudowy i remontu bloku sportowej w Zespole Szkół Zawodowych-5 przy ul. Dawida;
- 20) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 405.706 zł – przesunięcie części środków do nowej pozycji budżetowej, w związku z uzyskaniem dofinansowania z funduszy Banku Gospodarstwa Krajowego w celu dostosowania do warunków umowy o dofinansowanie zadania: Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu. Jednocześnie przesunięcie części środków, które nie zostaną wykorzystane na 2024 rok. W związku z koniecznością powtarzania procedur przetargowych (w związku z wpływem ofert znacznie

przekraczających budżet przeznaczony na realizację inwestycji), wydatkowanie całości zaplanowanych środków w bieżącym roku nie będzie możliwe;

- 21) „Program budowy i przebudowy żłobków”, w dziale 855, rozdziale 85516 o kwotę 100.000 zł – przesunięcie środków na 2024 rok, w związku ze zgłoszeniem wykonawcy na budowę żłobka przy ul. Sołtysowickiej roszczenia o waloryzację umowy. Do chwili obecnej wykonawca nie przedłożył wymaganych dokumentów, w związku z czym rozliczenie to nie nastąpi w bieżącym roku;
- 22) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 35.030 zł – przesunięcie części środków na 2024 rok, zaplanowanych na rozszerzenie zakresu inwestycji na osiedle Jagodno „Projekt terenu pod pikniki”;
- 23) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 354.958 zł – przesunięcie na 2024 rok środków m.in. na wykonanie oświetlenia drogowego fragmentu ul. Wańkowicza w związku planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego do końca listopada br. oraz na budowę oświetlenia ul. Mokrzańskiej na odcinku od ul. Młodzieżowej do ul. Dolnobrzeskiej, w związku z koniecznością rozwiązania umowy z wykonawcą i koniecznością wyłonienia kolejnego w 2024 roku;
- 24) „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 80.000 zł – przesunięcie na 2024 rok części środków zaplanowanych na Budowę oświetlenia w ul. Kutrzeby ze względu na rozwiązanie umowy z wykonawcą wynikające z braku postępów prac w realizacji zadania;
- 25) „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 50.220 zł – zmniejszenie planu wydatków po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji realizowanych w roku bieżącym m.in. renowacji boisk wykonanych w latach ubiegłych oraz przebudowy boiska dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Powstańców Śl.;
- 26) „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 318.000 zł – przesunięcie części środków na 2024 rok w celu umożliwienia kontynuacji zadania dotyczącego budowy zaplecza szatniowo - sanitarnego przy ul. Wiaduktowej na osiedlu Brochów we Wrocławiu. W związku z przedłużającym się procesem uzyskania uzgodnień dokumentacji projektowej, zrealizowanie inwestycji w bieżącym roku nie jest możliwe;
- 27) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 184.398 zł – przesunięcie na 2024 rok m.in. środków pozostałych po zawarciu umów na budowę szkolnego boiska wielofunkcyjnego przy ZSP-1 przy ul. Zemskiej oraz placu zabaw przy ul. Kamieńskiego, na realizację kolejnych projektów WBO;
- 28) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 17.340 zł – przesunięcie m.in. środków pozostałych po zakończeniu realizacji skateparku na Sołtysowicach oraz

Obserwatorium Przyrody na Krzykach – Partynicach, na realizację kolejnych projektów Funduszu Osiedlowego.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.43.2023.145108, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 35.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością Rad Osiedli. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w ramach działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa) o kwotę 1.377.210 zł, z przeznaczeniem na rozliczenie remontów w zakresie udziału Gminy Wrocław we wspólnotach mieszkaniowych - rozliczenie remontów na koszt przyszłego najemcy.
2. Na wniosek Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu nr ZGKiKM.DK.032.30.2023, 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 kwotę 53.000 zł oraz przeniesienia planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii), z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 47.000 zł, z przeznaczeniem na zakup regałów do archiwum.
3. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.22.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60004 (Lokalny transport zbiorowy) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 6.824 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadań oraz rozstrzygnięcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 58.600 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. celu.
4. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOK-ZP.3026.68.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia, z zadań zleconych gminy na zadania własne gminy o kwotę 1.016.531,45 zł, w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie).
5. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.40.2023, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 210.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania obejmującego budowę zintegrowanego

systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami pozostającymi w zarządzie Gminy Wrocław, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „e-administracja”.

6. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.20.2023, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 696.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego w ramach wdrożonego nowego systemu informatycznego dla Wydziału Architektury i Zabytków. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych, w zadaniu „e-administracja”, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 452.000 zł, z uwagi na realizację zadań i rozstrzygnięcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
7. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2023.235w, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących na dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne osoby niż JST, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 3.000.000 zł.
8. Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSO-DO.3026.40.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z zadań zleconych powiatu na zadania własne gminy, na świadczenia dla repatriantów o kwotę 0,12 zł, w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85334 (Pomoc dla repatriantów).
9. Na wnioski Centrum Rozwoju Społecznego we Wrocławiu nr WCRS.GK.1475/2023 oraz nr WCRS.GK. 03.031.50/2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o łączną kwotę 57.000 zł, z działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 55.000 zł oraz z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 2.000 zł do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej), z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu informatycznego niezbędnego do realizacji zadań administracyjno - organizacyjnych oraz realizowanych projektów społecznych.
10. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.140.2023.IGK, dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 32.397 zł, na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. „Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław”, w tym

zabytkowej przyczepy autobusowej Jelcz PO-1 oraz wagonu tramwajowego doczepnego typu ND.

11. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.178.2023.UD, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z zadań własnych gminy na zadania własne powiatu o łączną kwotę 23.000 zł, z tego z rozdziału 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) o kwotę 8.515 zł oraz z rozdziału 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 14.485 zł do rozdziału 92106 (Teatry), z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Teatru Współczesnego na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem sprawności systemu przeciwpożarowego.
12. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.2.2023.143597, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z działu 925 (Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody), rozdziału 92504 (Ogrody botaniczne i zoologiczne) do działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce WP Hala Ludowa sp. z o.o.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. 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 15.237.667,19 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 0,94 zł,
 - zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 15.237.666,24 zł.
2. W związku z pomyłką pisarską w treści uchwały nr LXXIV/1876/23 z 19.10.2023 roku w kwocie wydatków na wynagrodzenia, dokonuje się korekty o kwotę 0,40 zł w niniejszej uchwale.

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