

UZASADNIENIE

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia w związku ze zmianą harmonogramu wpływu środków roku 2023 na 2024, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o łączną kwotę 25.884.388 zł, z tego w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o łączną kwotę 22.409.388 zł oraz w poz. Dotacje i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 3.475.000 zł.
2. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.67.2023.BS dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Dochody z majątku o łączną kwotę 9.479.668 zł, z tego z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy o kwotę 7.542.657 zł, w związku z niższą niż pierwotnie planowano kwotą uzyskaną ze sprzedaży przez Gminę Wrocław prawa własności sieci i urządzeń wodociągowych oraz sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej na osiedlach Brochów - Jagodno i Ołtaszyn, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Wrocław a MPWiK SA oraz z najmu i dzierżawy o kwotę 1.937.011 zł, z dzierżawy sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.
3. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.11.2023 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 12.593 zł, na realizację projektu pn. „Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą, jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym”, w związku ze zmianą harmonogramu wpływu środków na realizację projektu.
4. W związku z pismami Ministra Finansów RP nr ST3.4751.2.18.2023.10gm, nr ST3.4751.2.18.2023.12pm, nr ST3.4751.2.17.2023.11pm oraz nr ST3.4751.2.17.2023.19gm, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Subwencja ogólna o łączną kwotę 5.675.898 zł, z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej w związku ze zwiększeniem zadań szkolnych i pozaszkolnych oraz z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.
5. W związku z pismem Ministra Finansów RP nr ST3.4751.1.15.2023.g dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Subwencja ogólna o kwotę 16.776.424 zł, z tytułu uzupełnienia dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

6. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-ZK.605.2.11.2023 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 54.733 zł, zgodnie z harmonogramem wpływu środków na realizację projektu pn. „FoodSHIFT2030”.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. W związku z pismem Wrocławskich Inwestycji sp. z o.o. nr 231019-07120-DM-2758/184356 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 160.000 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Kobierzyce Gminie Wrocław na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Wrocław – Wysoka”, w związku z niewykorzystaniem środków i zwrotem ich Gminie Kobierzyce. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację ww. celu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rowerowy” w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o ww. kwotę. Zgodnie z podpisanym aneksem środki zostaną przekazane ponownie i wykorzystane w 2024 roku.
2. Na wnioski Wydziału Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WLM.PM.3026.27.2023.LŁ oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.188.2023.309W dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 619.228 zł, z tytułu dopłat do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start z Funduszu Dopłat. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70095 (Pozostała działalność) o ww. kwotę, w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano liczbą wniosków o dopłaty.
3. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.BRO.504.2023.JF dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z usług – pozostałe wpływy z usług o kwotę 570 zł, z tytułu najmu pomieszczeń w siedzibie Rady Osiedla Lipa Piotrowska oraz zwiększenia planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na działalność bieżącą tej Rady Osiedla.
4. Na wniosek Straży Miejskiej we Wrocławiu nr GF.3011.22.2023.TM dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 30.300 zł, z tego w poz. Dochody z usług o kwotę 28.000 zł oraz w poz. Pozostałe dochody o kwotę 2.300 zł, z tytułu zwrotu za zużycie mediów od Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego, w związku z użyczeniem

- części budynku przy ul. Kosmonautów 274, będącego w zarządzie Straży Miejskiej. 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 antypoślizgowych profili schodowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zgodnie z zaleceniem inspektora bhp.
5. W związku z pismami Ministra Finansów RP nr ST3.4751.2.12.2023.6gm oraz nr ST3.4751.2.12.2023.8pm dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Subwencja ogólna o kwotę 115.653 zł, z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o ww. kwotę z przeznaczeniem na ww. cel.
 6. Na wniosek Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPP-DPR.3026.8.2023 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 780.720 zł, z tytułu środków z UNICEF, w związku z przesunięciem realizacji projektów na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF na rok 2024. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o kwotę 1.748.075 zł.
 7. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.103.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 9.999 zł, z tytułu dotacji z Funduszu Edukacji Finansowej na zadania realizowane w ramach programu Lekcje o finansach. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na realizację ww. celu.
 8. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.31.18.2023 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 345.195 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 502.215 zł, z tego w rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 462.089 zł oraz w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 40.126 zł, w związku z przesunięciem na rok 2024 realizacji projektów w ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna.

9. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.123.15.2023 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 322.802 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 15.146 zł, w związku z przesunięciem na rok 2024 realizacji projektów w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe.
10. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.5.1.2023 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 371.358 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 259.366 zł, w związku z przesunięciem na rok 2024 realizacji projektów w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe.
11. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.110.1.2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 120.000 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 15.787 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Czas Zawodowców”.
12. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.66.2023.MR dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 91.738 zł i wydatków bieżących, w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 233.159 zł, w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu „Lokalny Zielony Ład” i przesunięciem realizacji części zadań na rok 2024.
13. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.68.2023.MR dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 49.711 zł, oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 176.167 zł, w związku z przesunięciem na rok 2024 realizacji części zadań w ramach programu „NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary”.

14. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.95.4.2023 dokonuje się przeniesienia planu dochodów bieżących w ramach poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 411.445 zł, na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Edukacja Szkolna oraz przeniesienia planu wydatków bieżących o kwotę 111.751 zł, w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) do rozdziału 80115 (Technika).

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WTR-ZA.3026.16.2023 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 7.000.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania miejskiej komunikacji tramwajowej i autobusowej realizowanej przez MPK Wrocław sp. z o.o.
2. Na wniosek Wrocławskich Inwestycji sp. z o.o. nr 231123-84040-DM-2787/185296 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 205.217 zł, z tego w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 143.118 zł, w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 52.829 zł oraz w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 9.270 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadań towarzyszących inwestycjom realizowanym w Mieście na rok 2024.
3. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.48.2023 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.638.713 zł, z tego w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60019 (Płatne parkowanie) o kwotę 871.713 zł oraz w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę 767.000 zł, w związku z przesunięciem części zadań dotyczących rozwoju strefy płatnego parkowania oraz modernizacją oświetlenia sodowego na LED na rok 2024.
4. Na wniosek Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNS-A.3026.1.2023.149593 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 103.935 zł, w związku z przesunięciem na rok 2024 wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Ravela, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”.
5. Na wniosek Wydziału Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WLM-PM.3026.26.2023.LŁ dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 700

(Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 635.200 zł, m.in. w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami z tytułu odszkodowań za niedostarczenie lokali objętych najmem socjalnym lub tymczasowych pomieszczeń, wypłacanych na rzecz osób prawnych.

6. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr NZP.0310.143.2023.JP dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 591.660 zł, poprzez zmniejszenie planu w dziale: 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) o kwotę 7.867 zł, 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 554.200 zł, 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85495 (Pozostała działalność) o kwotę 25.818 zł, 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 5.000 zł oraz w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) oraz zwiększenie planu rozdziale 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 1.225 zł, m.in. w związku z przesunięciem środków m.in. na wykonanie remontów w placówkach oświatowych na rok 2024.
7. Na wniosek Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZN-D.3026.26.2023 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 618.161 zł, w związku z przesunięciem części wydatków m.in. na program Nasz Wrocław oraz na utrzymanie systemu Przedsiębiorczy Wrocław na rok 2024.
8. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOK-ZP.3026.74.2023 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) o kwotę 27.800 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadań w ramach projektu finansowanego ze środków UNICEF na rok 2024.
9. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.24.2023 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 54.400 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu kosztów czynszu wynajmowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Namysłowskiej 8.
10. W związku z wnioskiem Straży Miejskiej Wrocławia nr GF.3011.21.2023.TM dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna/(miejska/) o łączną kwotę 1.354.609 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 31.365 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę

1.323.244 zł, w związku z brakiem możliwości realizacji do końca br. projektu pn. „System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia”.

11. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.71.2023.MSS dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) o kwotę 4.000.000 zł, w związku z niewykorzystaniem do końca bieżącego roku środków z rezerwy celowej na wydatki związane z zakupem mediów.
12. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.5.2.2023 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 72.934 zł, z tego w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 50.835 zł oraz w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 22.099 zł, w związku z przesunięciem na rok 2024 realizacji projektów w ramach programu ERASMUS+ VET 2023.
13. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.3.2023/17 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 84.965 zł, w związku z przesunięciem na rok 2024 realizacji części zadania pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu”.
14. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.91.10.2023 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 60.143 zł, z tego w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 2.468 zł oraz w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 57.675 zł, w związku z przesunięciem na rok 2024 realizacji projektów w ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna.
15. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.4.2023/11 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 2.077.471 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 146.786 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.930.685 zł, w związku z przesunięciem na rok 2024 realizacji części działań w ramach zadania pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu”.
16. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.199.2023 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 465.778 zł, z tego

w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 24.000 zł, w związku z mniejszą liczbą dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo - leczniczych, w dziale 852 (Pomoc społeczna) o łączną kwotę 132.500 zł, w związku z przeliczeniem kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy oraz wpłatą kolejnej transzy na realizację programu Senior Plus, zostają uwolnione środki Miasta, a także zmniejszenie planu wydatków w dziale 855 (Rodzina) o łączną kwotę 309.278 zł, w związku z mniejszą liczbą wypłacanych świadczeń społecznych oraz w związku ze zwrotem kosztów związanych z udzieleniem pomocy rodzinie objętej pomocą asystenta rodziny przez rodzinę wspierającą.

17. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr NZP.0310.142.2023.MRz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 117.000 zł, w związku z przesunięciem środków na realizację działań dotyczących Bastionu Sakwowego na rok 2024.
18. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.25.2023 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o łączną kwotę 153.927 zł, z tego w rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 60.201 zł oraz w rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) o kwotę 93.726 zł, w związku z brakiem możliwości realizacji do końca br. zadania pn. „Budowa systemu zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma zieleni miejska we Wrocławiu - etap I”.
19. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-ZK.3026.2.7.2023 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na realizację projektu pn. „FoodSHIFT2030”, w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 62.192 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach ww. projektu na rok 2024.
20. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.155.2023.EKW dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 72.459 zł, w związku z przesunięciem części wydatków na realizację projektu pn. „GreenPlace. Let's do it together!”, w ramach programu URBACT IV na rok 2024.
21. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.60.2023.MR dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 361.552 zł, w związku z przesunięciem realizacji części

zadań w ramach projektu pn. „NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary” na lata 2024-2025.

22. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3042.31.2023.MP dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92116 (Biblioteki) o kwotę 182.310 zł i przesunięcie tej kwoty na rok 2024, z przeznaczeniem na wymianę poszycia dachowego Filii nr 22 MBP przy ul. Chociebuskiej 8-10.

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

zwiększenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 667.030 zł – zmiana planu wydatków przeznaczonych na rozliczenie zasądzonych wyroków w wyniku toczącego się postępowania sądowego z byłym wykonawcą Narodowego Forum Muzyki. Ponadto dokonuje się korekty planu wydatków do rozliczeń wynikających z umów zawieranych z Tauron Nowe Technologie z tytułu likwidacji oświetlenia drogowego w ramach realizowanych przez Miasto inwestycji drogowych. Dodatkowo dokonuje się dostosowania budżetu do kosztów prac przygotowawczych i zadań towarzyszących inwestycjom dot. m.in. przebudowy odcinka muru cmentarza Żydowskiego przy ul. Ślężnej oraz opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę toalety na terenie Bastionu Sakwowego;
- 2) „Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury”, w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 71.429 zł – zwiększenie planu wydatków do wysokości kosztów niezbędnych na realizację inwestycji;

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.363.037 zł – przesunięcie na 2024 rok części środków zaplanowanych na zadania: Budowa bus-pasa na istniejącym torowisku w ciągu ul. Bardzkiej na odcinku od ul. Pięknej do al. Armii Krajowej, ze względu na przedłużające się prace projektowe. Ponadto przeniesienie części środków na 2024 rok związane z odszkodowaniami ze względu na przedłużające się postępowania odszkodowawcze oraz zmianę harmonogramu realizacji zadań związanych z nadzorami dendrologicznymi nad ochroną zieleni, podziałami nieruchomości, wycenami majątkowymi;
- 2) „Program rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.744.616 zł – przesunięcie na 2024 rok części środków zaplanowanych na dokumentację projektową dla zadania Wydzielenie drogi dla rowerów na pl. Teatralnym, ul. Widok i ul. Szewskiej w związku z przedłużającym się uzyskaniem opinii konserwatora zabytków oraz na realizację zadania

Rowerem w obie strony po Armii Krajowej ze względu na zmianę harmonogramu realizacji zadania w wyniku wystąpienia robót dodatkowych. Ponadto dokonuje się korekty planu poprzez 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 wynikające z warunków atmosferycznych, uniemożliwiających położenie masy bitumicznej;

- 3) „Program Ruchu Pieszego”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 5.504.023 zł – przesunięcie części środków na 2024 rok w wyniku przedłużającego się czasu oczekiwania (od sierpnia 2023) na pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę na terenie PKP dla zadania „Uzupełnienie infrastruktury pieszo-rowerowej dla zakresu Promenady Krzyckiej” kolejne etapy (Spiska-Ślężna), przedłużających się procedur uzyskania zatwierdzenia ORZ i tym samym rozpoczęcia robót budowlanych w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (zimowych) dla m.in. „Wyniesienia istniejącego przejścia dla pieszych przez Plac Powstańców Śląskich przy ul. Zaporowskiej i Sudeckiej”, a także z powodu rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym zastanym na budowie problemem z przyłączeniem sieci wodociągowej na zadaniach: „Przebudowa chodnika w ul. Grunwaldzkiej po stronie północnej na odcinku od ul. Reja do ul. Górnickiego wraz ze ścieżką prowadząca dla osób niewidomych i niedowidzących” i „Przebudowa chodnika w ul. Jedności Narodowej od nr 43 do ul. Kilińskiego po stronie wschodniej”;
- 4) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 12.177.186 zł – przesunięcie części środków na 2024 rok w wyniku braku możliwości rozliczenia w bieżącym roku zadań: przebudowa Mostu Zwierzynieckiego, remont esplanady na placu Grunwaldzkim, remont Kładki Świętego Antoniego ze względu na niższy niż planowano stan zaawansowania robót na budowie oraz złych warunków terenowych i wysokiego poziomu wód gruntowych, który spowodował zalanie wykopów przy przebudowie ul. Asfaltowej oraz przedłużającego się czasu oczekiwania na uzgodnienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie możliwości poszerzenia mostu Trzebnickiego. Ponadto dokonuje się przeniesienia części środków na przyszły rok w wyniku braku możliwości zatwierdzenia nasadzeń dostarczonych roślin i opóźnienia w rozliczeniu zakresu branży teletechnicznej z przyczyn niezależnych od wykonawcy poprawy nawierzchni ul. Dolnobrzeskiej, długiego terminu oczekiwania uzyskania decyzji w sprawie uwzględnienia wniosków po konsultacjach społecznych w dokumentacji projektowej oraz przedłużającego się procesu uzgodnień z Okręgowym Zarządem Polskiego Związku Działkowców dla opracowania dokumentacji projektowej na budowę Alei Północnej, konieczności przesunięcia środków niezbędnych do pokrycia roszczeń odnośnie waloryzacji wykonawcy przebudowy Mostów Pomorskich (sprawa u rozjemcy);

- 5) „Program poprawy infrastruktury szynowej”, w dziale 600, rozdziale 600515 o kwotę 4.399.169 – przesunięcie środków z 2023 r. na 2024 r. w związku z brakiem uzyskania decyzji administracyjnych w zakresie opracowania dokumentacji projektowych i aktualizacji harmonogramu prac dot. mijanki tramwajowej przy ul. Przyjaźni, rozjazdów na skrzyżowaniu Powstańców Wielkopolskich z ul. Trzebnicką, ul. Szczytnickiej i ul. Słowiańskiej. Ponadto dokonuje się przesunięcia części środków w związku z aktualnym harmonogramem robót i możliwością wyłączeń komunikacyjnych związanych z: remontem sieci trakcyjnych na ul. Raclawickiej, stacji prostownikowej na ul. Grabiszyńskiej, sieci na ul. Małachowskiego, Powstańców Śląskich i na Pl. Społecznym, prostowaniem słupów trakcyjnych na ul. Powstańców Śląskich. Dodatkowo dokonuje się przesunięcia środków w związku z terminem rozstrzygnięcia przetargu na remont sieci trakcyjnej w ul. Żmigrodzkiej;
- 6) „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 7.000.000 zł – przesunięcie części środków na 2024 rok wynika z późniejszego niż pierwotnie zakładano zakończenia robót budowlanych;
- 7) „Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.371.683 zł – korekta pozycji w związku z robotami dodatkowymi w zakresie ciepłociągów, monitoringu, wdrożenia ORZ, hydrantów i oznakowania. Końcowe rozliczenie inwestycji nastąpi z zadania pn. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV;
- 8) „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 410.021 zł – zmniejszenie środków finansowa pozycji w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego;
- 9) „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 127.803 zł – przesunięcie z 2023 r. na 2024 r. części środków w związku z brakiem uzyskania decyzji administracyjnej i wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji projektowanej trasy tramwajowej Swojczyce;
- 10) „Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 9.205.400 zł – przesunięcie części środków na 2024 rok w celu dostosowania płatności do aktualnego harmonogramu realizacji robót budowlanych przedłożonego przez wykonawcę;
- 11) „Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu – na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta” w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.127.499 – przesunięcie części środków na 2024 rok w wyniku konieczności doprojektowania i pozyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę, co przedkłada się na przesunięcia pozostałych zakresów robót budowlanych;
- 12) „Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.656 zł – zmniejszenie planu w związku z rozliczeniem końcowym zadania;

- 13) „Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 62.199 zł – zmniejszenie środków w 2023 r. zgodnie z harmonogramem robót realizowanych przez wykonawcę;
- 14) „Program inicjatyw lokalnych”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.050.825 zł – przesunięcie części środków na 2024 rok z uwagi na końcowe rozliczenie dokumentacji projektowej dla zadania w al. Boznańskiej (na odcinku od ul. Rodakowskiego do ul. Pankiewicza). Ponadto dokonuje się przesunięcia terminu realizacji inwestycji w ul. Motylkowej z uwagi na uzgodnienia sieci średniego napięcia z Tauron oraz z podpisania umów i ustaleniu harmonogramu płatności na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg w ul. Siedleckiej i Łukowskiej oraz ul. Cegielskiego;
- 15) „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 o kwotę 2.554.074 zł – przesunięcie części środków w związku z dodatkowym zakresem prac. Ponadto dokonuje się przesunięcia części środków w związku z opóźnieniem robót budowlanych dla „Przebudowy ulicy Marco Polo” spowodowanych koniecznością wykonania dodatkowych prac;
- 16) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 270.164 zł – przesunięcie środków na 2024 rok na realizację zadania „Piesz po Gądownie” z uwagi na procedowane porozumienie w sprawie sposobu użytkowania. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków w związku z dostosowaniem harmonogramu płatności dla opracowywanych dokumentacji projektowych dla zadań: Budowa połączenia komunikacyjnego dla pieszych i rowerzystów na przedłużeniu ul. Sopockiej, Rowerowe połączenie Placu Nankiera z Bulwarem Dunikowskiego oraz dostosowania do rzeczywistego stanu robót na budowie dla zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Koziej na odcinku od ul. Łomżyńskiej o Lasu Prackiego;
- 17) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 360.312 zł – przesunięcie części środków na 2024 rok wynika z dostosowania harmonogramu płatności w związku z niższym zaangażowaniem prac (m.in. budowa chodnika w ul. Pawłowickiej między ul. Rucianą a ul. Starodębową wraz z opracowaniem dokumentacji oraz budowa chodnika o wzmocnionej konstrukcji w ul. Rumiankowej na wysokości Szkoły Podstawowej nr 27) dla zadań ujętych na pozycji;
- 18) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 573 zł – rozliczenie zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę fontanny na Placu Nowy Targ;
- 19) „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 50.049 zł – korekta planu wydatków na pozycji wynika z dostosowania harmonogramu

- płatności dla opracowania dokumentacji projektowej w ul. Reszelskiej. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w 2024 roku;
- 20) „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1.972.813 zł – przesunięcie środków finansowych z uwagi na rezygnację części beneficjentów z udziału w tegorocznej edycji gminnego programu dotacyjnego KAWKAplus i termoKAWKA i deklaracji przystąpienia do realizacji inwestycji polegającej na wymianie źródeł ciepła i starych okien w kolejnym roku;
- 21) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 1.313.595 zł – przesunięcie środków dla m.in. zadań: opracowanie dokumentacji projektowej remontu lokalu przy ul. Opolskiej 57 (wykonawca przekazał niekompletną dokumentację, uniemożliwiając rozliczenie w bieżącym roku), opracowanie dokumentacji projektowej remontu lokalu przy ul. Kraszewskiego 10 (wspólnota mieszkaniowa przedłużyła podjęcie stosownej uchwały, co spowodowało brak możliwości wywiązanie się w terminie z wykonaniem dokumentacji przez wykonawcę), opracowanie dokumentacji zagospodarowania wnętrza Krzywa – Piastowska – Sienkiewiczza – Reja - Nowowiejska (procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy trwała ponad 5 miesięcy, co skutkuje rozliczeniem umowy w roku 2024), zagospodarowanie wnętrza Jaracza, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Nowowiejskiej (występujące znaczne różnice w obmiarach zaplanowanych przez projektanta na etapie przygotowania dokumentacji technicznej a rzeczywistym obmiarem elementów zrealizowanych na budowie spowodowało zmniejszenie zaplanowanych kwot do rozliczenia w bieżącym roku). Ponadto dokonuje się przesunięcia środków na 2024 rok zaplanowanych na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji przebudowy części pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu;
- 22) „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 419.671 zł – przesunięcie środków na 2024 dla zadania pn. Wymiana źródeł ogrzewania w budynku ul. Czajkowskiego 32 wynika z zaawansowania prac i braku możliwości rozliczenia umowy w 2023 roku;
- 23) „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła – Etap II”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 71.346 zł – zmniejszenie środków finansowych w związku z zakończeniem prac w budynku przy ul. Więckowskiego 5;
- 24) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 191.170 zł – przesunięcie części środków finansowych na 2024 rok celem rozliczenia prac związanych z oświetleniem wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Jaracza/Orzeszkowej/ Wyszyńskiego/ Nowowiejskiej;

- 25) „Budowa kolumbarium na terenie cmentarzy komunalnych”, w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę 20.000 zł – zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego Osobowice, w związku z przedłużającym się procesem uzyskania uzgodnień w tym pozwolenia konserwatorskiego rozliczenie inwestycji w bieżącym roku nie jest możliwe;
- 26) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę 32.400 zł – zmniejszenie planu wydatków w celu dostosowania budżetu zadania do planowanego harmonogramu realizacji inwestycji związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę cmentarza komunalnego Oddział Psie Pole;
- 27) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 5.759.733 zł – przesunięcie środków finansowych na rok przyszły w związku ze zmianą harmonogramu płatności za prace realizowane przy budowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Cynamonowej. Realizacja prac przebiega zgodnie z planem;
- 28) „Realizacja OZE w obiektach miejskich”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 276.000 zł – przesunięcie środków finansowych na rok przyszły wynika z konieczności powtórzenia procedury przetargowej na montaż instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Czeskiej;
- 29) „Dostępna przestrzeń publiczna”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 521.065 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły w związku z aktualizacją harmonogramu finansowo-rzeczowego zadania związanego z dostosowaniem budynku Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Sarbinowskiej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
- 30) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 36.700 zł – korekta planu wydatków porządkująca klasyfikację budżetową. Finansowanie zadania „Wesoła Górka - zielone skwery Pilczyc” przeniesione zostaje do działu 900;
- 31) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 1.116.200 zł – przesunięcie planu wydatków na rok 2024 wynika z rzeczywistego zapotrzebowania środków finansowych na realizację przebudowy i remontu bloku żywienia w Przedszkolu nr 99 przy ul. Inowrocławskiej oraz zagospodarowaniem terenu wraz z przebudową i remontem placu zabaw przy Przedszkolu nr 106 przy ul. Sycowskiej;
- 32) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 795.364 zł – przesunięcie części środków na rok przyszły wynika z wystąpienia robót dodatkowych (m.in. wymiana warstw posadzki w holu głównym) i zmiany terminu zakończenia realizacji prac związanych z przebudową i remontem budynków Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Kołłątaja;

- 33) „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 1.230 zł – zmniejszenie planu wydatków po zakończeniu i rozliczeniu zadania;
- 34) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 270.986 zł – przesunięcie części środków na rok przyszły wynika z wystąpienia robót dodatkowych i zmiany terminu zakończenia realizacji prac związanych z przebudową i remontem bloku sportowego w VIII LO przy ul. Zaporoskiej;
- 35) „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 953.500 zł – przesunięcie środków na 2024 rok, na zakup 2 busów (ze względu na wpływ ofert przekraczających budżet i konieczność powtarzania procedur), zakup wanien uchylnych (ze względu na opóźnienia w dostawach), instalacji systemu przyzywowego w DPS przy ul. Kaletniczej (z uwagi na kilkukrotne unieważnienie postępowania z przyczyn leżących po stronie oferentów);
- 36) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 236.600 zł – zmniejszenie środków finansowych w dyspozycji MCUS, które nie zostaną wykorzystane w związku z brakiem możliwości zapewnienia dostawy sprzętu w terminie umożliwiającym rozliczenie inwestycji w bieżącym roku;
- 37) „Realizacja OZE w obiektach miejskich”, w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 120.000 zł – zmniejszenie środków po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji;
- 38) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 200.000 zł – zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na 2024 rok przeznaczonych na zakup i wdrożenie nowego systemu finansowo-księgowego ERP dla potrzeb MOPS. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową, rozliczenie zadania nastąpi w roku przyszłym;
- 39) „Wymiana centrali, elementów detekcyjnych oraz uzupełnienie instalacji przewodowej w systemie sygnalizacji pożaru w budynku MOPS przy ul. Strzegomskiej 6”, w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 26.400 zł – zmniejszenie środków po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji;
- 40) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 89.215 zł – zmniejszenie planu wydatków w celu dostosowania płatności do harmonogramu realizacji złożonego przez wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę infrastruktury drogowej i technicznej w ulicy L. Popielskiego (przebudowa infrastruktury służąca zapewnieniu dojazdu do nowo budowanego ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu);
- 41) „Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ”, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 200.000 zł – zdjęcie środków przeznaczonych na budowę windy w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 12b na

- rzecz Polskiego Związku Niewidomych, które nie zostaną wykorzystane w związku z kosztem inwestycji znacznie przekraczającym budżet przeznaczony na ten cel. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Programu rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego po ponownym ubieganiu się o dofinansowanie ze środków PFRON;
- 42) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 854, rozdziale 85403 o kwotę 2.300 zł – zmniejszenie planu po zakończeniu i rozliczeniu prac na obiekcie SOSW-10 przy ul. Parkowej;
- 43) „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu”, w dziale 900, rozdziale 90002 o kwotę 1.728.852 zł – przesunięcie środków finansowych na 2024 wynika z wydłużenia terminu umowy związanej z dostawą ponadnormatywnej blachy umożliwiającej montaż paneli fotowoltaicznych na dachu wiaty;
- 44) „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 1.068.858 zł – przesunięcie środków na 2024 rok dla zadania pn. „Zazielenienie Palcu Nowy Targ” z uwagi na zmianę konstrukcji stropu parkingu, konieczne było dostosowanie projektu do istniejących warunków oraz zmiana wielkości przewidzianych elementów systemowych, które są trudno dostępne na rynku. W związku z powyższym część prac nie zostanie rozliczona według przyjętego harmonogramu płatności;
- 45) „Zielona Rewolucja”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 150.000 zł – korekta planu poprzez przesunięcie środków na 2024 rok dla zadań: Park kieszonkowy przy ul. Chorwackiej (w związku z wydłużającymi się uzgodnieniami projektowymi oraz zwiększeniem zakresu inwestycji) oraz Park kieszonkowy przy ul. Nowy Świat (z uwagi na wydłużenie terminu dostawy elementów małej architektury oraz odkryciem na terenie budowy niewybuchów);
- 46) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 616.369 zł – przesunięcie na 2024 rok części środków finansowych m.in. dla zadań: „Park Maślicki Etap II” (z uwagi na warunki atmosferyczne w wyniku których dostęp do terenu budowy w związku z podtopieniami jest ograniczony oraz wydłużającym się terminem dostawy małej architektury, termin realizacji rozliczenia zadania przesunął się na 2024 rok), „Jasne że Ołbin” - Park Tołpy (w związku z wydłużeniem terminu dostawy opraw oświetleniowych przez producenta co uniemożliwia rozliczenie zadania w 2023 roku). Ponadto dokonuje się korekty planu poprzez przesunięcie środków na 2024 rok dla zadania „Rewitalizacja Jeziora na osiedlu Pawłowice” z uwagi na wymagane terminy realizacji prac na zbiorniku tj. odpowiednie odstępy terminowe pomiędzy wykonywanymi zabiegami oraz odpowiednie warunki atmosferyczne. Dodatkowo dokonuje się korekty planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na 2024 rok na realizację zadania „Wesoła Górka - zielone skwery Pilczyc” w związku z koniecznością dostosowania finansowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania;

- 47) „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk- etap II”, w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 40.993 zł – zmniejszenie środków finansowych w związku z zakończeniem realizacji zadania;
- 48) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 317.925 zł – zmniejszenie planu wydatków po zakończeniu i rozliczeniu prac związanych z uzupełnieniem oświetlenia przy ul. Grawerskiej oraz zmniejszenie planu wydatków w związku z możliwością odbioru i zapłaty za zakres robót budowlanych na zadaniu „Oświetlenie Żabiej Ścieżki” w 2024 roku;
- 49) „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 99.950 zł – zmniejszenie planu poprzez przesunięcie na 2024 rok części środków zaplanowanych na Budowę doświetlenia przejścia na al. Brucknera ze względu na zmianę harmonogramu realizacji zadania oraz dla zadań na opracowanie dokumentacji projektowej dla doświetleń przejść dla pieszych na ul. Strachocińskiej, ul. Szewczenki oraz oświetleń ul. Malinowskiego i łącznika ul. Stabłowickiej ze względu na przedłużające się prace projektowe;
- 50) „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu”, w dziale 900, rozdziale 90026 o kwotę 3.936 zł – przesunięcie środków finansowych na 2024 wynika z wydłużenia terminu umowy związanej z dostawą ponadnormatywnej blachy umożliwiającej montaż paneli fotowoltaicznych na dachu wiaty co skutkuje rozliczeniem zadania w przyszłym roku;
- 51) „Realizacja OZE w obiektach miejskich”, w dziale 921 rozdziale 92113 o kwotę 54.000 zł – zmniejszenie środków po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji;
- 52) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 921, rozdziale 92114 o kwotę 519.370 zł – przesunięcie części środków na rok 2024 w celu umożliwienia rozliczenia zadania dotyczącego Przebudowy dawnej Filharmonii Wrocławskiej na potrzeby funkcjonowania Strefy Kultury Wrocław. W związku z koniecznością powtarzania procedury przetargowej, realizacja inwestycji w założonym terminie nie była możliwa;
- 53) „Dostosowanie budynku Muzeum Architektury do przepisów przeciwpożarowych”, w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 585.318 zł – przeniesienie środków finansowych z 2023 na 2024 rok w związku z brakiem możliwości rozliczenia inwestycji w bieżącym roku;
- 54) „Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I”, w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 98.778 zł – zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na 2024 rok w celu dostosowania płatności do aktualnego harmonogramu realizacji robót budowlanych przedłożonego przez wykonawcę oraz rozliczenia umowy w zakresie waloryzacji;

- 55) „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 44.822 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły związane jest z terminem zakończenia opracowania dokumentacji projektowej przebudowy boisk dla potrzeb SP-43 przy ul. Grochowej, co nastąpi z końcem bieżącego roku, całkowite rozliczenie nastąpi w roku przyszłym;
- 56) „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 736.091 zł – przesunięcie części środków na 2024 rok przeznaczonych na rozliczenie inwestycji związanej z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie boiska przy ul. Orzechowej we Wrocławiu. W związku z koniecznością wielokrotnego powtarzania procedur przetargowych (oferty znacznie przekraczające budżet zaplanowany dla inwestycji) realizacja zadania w zakładanym terminie nie była możliwa. Dodatkowo dokonuje się przesunięcie na 2024 rok w celu umożliwienia rozliczenia zadania związanego z budową toru wrotkarskiego na terenie Parku Tysiąclecia;
- 57) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 617.034 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z terminu zakończenia etapu prac związanych z realizacją skateparku przy ul. Wałbrzyskiej (termin grudniowy). Płatności nastąpią w roku 2024;
- 58) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 284.622 zł – korekta planu wydatków w związku z możliwością odbioru i zapłaty za zakres robót budowlanych na zadaniu „PartyNice - strefa rekreacji i zagospodarowanie okolic stawu na terenie WTWK - Partynice” w 2024 roku. Ponadto dokonuje się przesunięcia części środków finansowych na rok przyszły wynika m.in. z zawarcia aneksu terminowego dla opracowywanej dokumentacji projektowej pumtracka przy ul. Starogajowej. Dodatkowo dokonuje się korekty planu wydatków w związku z odmową podpisania przez wykonawcę podpisania umowy na zakup i montaż tablicy wyników w ramach zadania „Wielofunkcyjne boisko przy ul. Lotniczej do jazdy na rolkach, lacrosse, hokeja na rolkach, bike polo i roller derby”. W 2024 roku postępowanie w przedmiotowym zakresie zostanie przeprowadzone ponownie.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WTR-ZA.3026.15.2023 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) z rozdziału 60001 (Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe) do rozdziału 60095 (Pozostała działalność) o kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na realizację kampanii informacyjnej, dotyczącej przybliżenia mieszkańcom gmin aglomeracji wrocławskiej systemu biletowego URBANCARD Wrocławska Karta Miejska.
2. Na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRG-HR.3021.1.2023.152553 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących

z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85232 (Centra integracji społecznej) o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z porządkowaniem przestrzeni publicznej celem poprawy ładu przestrzennego w obszarze parku kulturowego „Stare Miasto”.

3. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 10 nr SOSW.SIK.3026.500 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na realizację działań w ramach projektu „Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.
4. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.28.2023 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.
5. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2023/w436 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) z rozdziału 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) z wydatków bieżących do rozdziału 85421 (Młodzieżowe ośrodki socjoterapii) na wydatki majątkowe o kwotę 7.869 zł, z przeznaczeniem na modernizację monitoringu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych”.
6. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu nr MCUS.DKS.3111.47.2023 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) z rozdziału 85203 (Ośrodki wsparcia), z zadań własnych gminy do rozdziału 85202 na zadania własne powiatu o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę wyposażenia dla czterech domów pomocy społecznej.
7. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2023/w437 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 28.831 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące

w placówkach oświatowych oraz w ramach działu 801 (Oświata i wychowanie) łączną kwotę 105.169 zł, z przeznaczeniem na ww. cel.

8. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.37.2023.DB.6737 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) z rozdziału 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej), z wydatków bieżących do rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na wydatki majątkowe o kwotę 21.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu nowego serwera wraz z szafą rack i UPS-em na potrzeby obsługi kasy Ogrodu Japońskiego.
9. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3041.58.2023.MP dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92113 (Centra kultury i sztuki) z wydatków bieżących do rozdziału 92118 (Muzea) na wydatki majątkowe o kwotę 8.139 zł oraz w ramach rozdziału 92118 (Muzea) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 23.525 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji modernizacji siedziby Muzeum Architektury we Wrocławiu, w ramach realizacji zadania pn. „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”.
10. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOK-ZP.3026.81.2023 dokonuje się zmiany porządkowej w ramach wydatków bieżących z działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92121 (Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 314.400 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników.
11. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3041.44.2023.MP dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92195 (Pozostała działalność) z wydatków majątkowych do rozdziału 92118 (Muzea) na wydatki bieżące o kwotę 71.429 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tj.: wystawy pn. „Kształt marzeń. Witold Lipiński”, publikacji i dystrybucji książki pt. „Miasta, migracje, modernizmy. Architektura Andrzeja Frydeckiego”, w wersji drukowanej i e-booka.

POZOSTAŁE ZMIANY

W związku z wnioskowanymi zmianami przez dysponentów w planie budżetu Miasta na 2023 rok dokonuje się zmniejszenia poziomu planowanego deficytu w roku 2023 o kwotę 64.564.419 zł oraz zmian w planie przychodów na 2023 rok polegających na zmianie planu przychodów polegających na :

- zmniejszeniu 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 zł,
- zwiększeniu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 1.129.885 zł,
- zmniejszeniu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym o kwotę 65.694.303 zł.

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