

UZASADNIENIE

W uchwale Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej budżet Miasta na 2021 rok proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNW.3026.1.2021.111334, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki z funduszy - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 17.889.030 zł, z tytułu pozyskania przez Gminę bezzwrotnego grantu na objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Stabłowicka”, „Głubczycka” i „Żerniki 2”. Wydatki na ten cel zostaną poniesione w 2022 roku.
2. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.293.2021.MJ, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 128.858 zł, stanowiących rekompensatę utraconych dochodów w 2020 roku, z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego.
3. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNK-ZNK.3026.37.2021, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z majątku – wpływy z czynszów o kwotę 10.000.000 zł, z tytułu wpływów z czynszów za lokale mieszkalne.
4. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DFIN.310.89.2021.189W, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących, w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o łączną kwotę 19.790 zł, m.in. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start” oraz świadczeń na kontynuację nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.
5. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław Nr MCS-2729/21, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 248.000 zł, m.in. w związku z wprowadzonymi limitami osób mogących przebywać na basenach i kąpieliskach oraz odwołaniem imprez biegowych, z tego w poz.:
 - Dochody z majątku – najem i dzierżawa – zwiększenie planu o kwotę 1.010.000 zł;
 - Dochody z usług – dochody Młodzieżowego Centrum Sportu – zmniejszenie planu o łączną kwotę 198.000 zł;
 - Pozostałe dochody – różne wpływy – zmniejszenie planu o łączną kwotę 1.060.000 zł.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.301.8.2021, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy

o kwotę 110.610 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem centralnego ogrzewania do wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Raławickiej oraz do budynków Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz 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 40.610 zł i w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 70.000 zł.

2. Na wnioski Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Nr BIT-MPT.30.4.2021 oraz Nr BIT-MPT.30.6.2021, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych o łączną kwotę 329.070 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 691.128 zł, w związku z koniecznością przeniesienia realizacji części zadań pn. „Analiza i opracowanie niezbędne do opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego” oraz „Promowanie wspólnego planowania rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wsparcie finansowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” na lata kolejne.
3. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2021.217w, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 280.047 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o ww. kwotę z przeznaczeniem na nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych Wrocławia.
4. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.3026.43.2021, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 47.439 zł, z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 123.140 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta, z tego do działu:
 - 1) 801 (Oświata i wychowanie), z tego do rozdziału:
 - a) 80101 (Szkoly podstawowe) dla: Szkoly Podstawowej nr 43 kwote 9.463 zł, Zespołu Szkoly Podstawowej nr 63 kwote 819 zł,
 - b) 80104 (Przedszkola) dla Przedszkola nr 93 kwote 1.289 zł,
 - c) 80115 (Technika) dla Zespołu Szkol nr 1 kwote 100.731 zł;
 - 2) 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z tego w rozdziale
 - a) 92116 (Biblioteki) o kwote 7.725 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej;
 - b) 92118 (Muzea) o kwote 3.113 zł dla Muzeum Miejskiego Wrocławia.

5. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania Nr WCOW.Gk.039.2021, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 20.200 zł z tytułu darowizn otrzymanych na dofinansowanie potrzeb wychowanków Centrum. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o ww. kwotę.
6. Na wnioski Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DE.0320.24.2021.DB.4418, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 24.978 zł, z tytułu darowizny otrzymanej na zagospodarowanie terenu w Parku Tysiąclecia - zakup, dostawa i posadzenie 10 drzew wraz z 3 letnią pielęgnacją oraz 9 hoteli dla owadów. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 30.724 zł z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.
7. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.301.7.2021, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 141.360 zł z tytułu darowizny przekazanej na realizację zadania pn. „Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o powyższą kwotę w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami), z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. W związku z wnioskiem Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNK-ZNK.3026.27.2021.71379, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o łączną kwotę 2.949.000 zł, z przeznaczeniem na zaliczki do wspólnot mieszkaniowych z tytułu zarządzania i eksploatacji zasobu komunalnego (624.000 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (520.000 zł), konserwacji (115.000 zł) oraz z tytułu korzystania z mediów (1.690.000 zł).
2. W związku z wnioskiem Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu Nr ZZK.EE.0301.41.2021, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o łączną kwotę 4.530.400 zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (730.400 zł) oraz z tytułu korzystania z mediów (3.800.000 zł).
3. Na wniosek Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWU.3026.2021/KB.113597, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziale 73095 (Pozostała działalność) o kwotę 30.000 zł,

z przeznaczeniem na Wrocławską Nagrodę Naukową ustanowioną przez Prezydenta Wrocławia, za badania integrujące środowisko akademickie.

4. Na wniosek Wydziału Księgowości Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKS-DKU.3221.20.2021.MS, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5. Na wniosek Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZN-D.3026.24.2021, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 263.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na spłatę długów spadkowych zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach odziedziczonych przez Gminę oraz na pokrycie kosztów spisów inwentarza.
6. Na wniosek Biura Strategii Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BSM.3026.1.2020.115277, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na realizację działań informacyjnych miasta Wrocławia dotyczących dokumentów strategicznych, w tym m.in. budowy strony internetowej poświęconej ww. dokumentom.
7. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOK-ZP.3026.42.2021, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) o kwotę 1.211.716 zł, w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na realizację programu Pracownicze Plany Kapitałowe.
8. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2021.216w, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 35.972.200 zł, w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) z przeznaczeniem na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.
9. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNW.3026.2021.113494, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) o kwotę 1.700.000 zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału spółki SZPL PROVITA Sp. z o.o. w likwidacji, na zapłatę podatku CIT z tytułu przekazania do Gminy Wrocław praw własności nieruchomości przy ul. Bierutowskiej 63, po zakończeniu procesu likwidacji.

10. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2021.214w, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85407 (Placówki wychowania pozaszkolnego) o kwotę 31.980 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mieszkania służbowego w Centrum Kreatywności TALENT, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe”.
11. Na wniosek Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WWE-OF.3026.30.2021, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o łączną kwotę 351.000 zł, z tego w rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 160 zł oraz w rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 350.840 zł, w związku z koniecznością przesunięcia wydatków na rok 2022 i wyodrębnienia zadania pn. „Zarządzanie energią w obiektach miejskich”.
12. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3042.15.2021.UD, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 28.500 zł dla Wrocławskich Kameralistów na remont instalacji wewnętrznej.
13. Na wnioski Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.119.2021.UD oraz Nr WKL-FI.3037.124.2021.UD, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o łączną kwotę 11.387 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi Wrocławskiego Klubu Formaty oraz Wrocławskiego Klubu Anima.
14. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNW.3026.2.2021.56549, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 3.367.000 zł, na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Stadion Wrocław Sp. z o.o., z przeznaczeniem na realizację zadania „Doprojektowanie oraz przebudowę fragmentu satelity północnego - poziom trzeciego Stadionu Wrocław”, na pomieszczenia biurowe dla Zarządu Zieleni Miejskiej.
15. Na wniosek Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BOI-ZE.3026.13.2021, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 34.020 zł, w związku z przesunięciem realizacji części działań w ramach zadania pn. „Obsługa zadań towarzyszących zadaniom inwestycyjnym realizowanym w Mieście na etapie gwarancji - Stadion Olimpijski” na rok 2022.

16. Na wnioski Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław Nr MCS-2485/2021 oraz Nr MCS-2728/2021, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 200.000 zł, poprzez zwiększenie planu wydatków w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 800.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Tanie Granie” oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 1.000.000 zł, w związku z koniecznością odwołania i przesunięcia na rok 2022 głównych imprez biegowych.

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

zwiększenie planu wydatków na zadanie „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 100.000 zł – zwiększenie planu wydatków w celu umożliwienia wykonania prac naprawczych dachu w obiekcie kąpieliska „Morskie Oko”;

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Program Ruchu Pieszego”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 643.000 zł – przesunięcie części środków na 2022 rok, wynika z przedłużających się uzgodnień z FORTUM przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla „Budowy chodnika w ul. Obornickiej od posesji nr 115a do ul. Wołowskiej oraz z budową przejścia dla pieszych wyposażonego w azyl i doświetlenia”, przedłużających się uzgodnień z MKZ przy opracowywaniu dokumentacji projektowej na „Przebudowę chodnika w ul. Grunwaldzkiej od strony płn. na odcinku od ul. Reja do ul. Górnickiego wraz ze ścieżką prowadzącą dla osób niewidomych i niedowidzących”;
- 2) „Program rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.073.000 zł – przesunięcie środków z 2021 roku na 2022 rok wynikające m.in. z: przedłużającego się uzgadniania projektu na realizację zadania Promenady Krzyckiej na odcinku ulic: Bardzka - Gazowa, a tym samym opóźnienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Ponadto z uwagi na brak ofert w przetargu na opracowanie dokumentacji dla zadania: „Separacja drogi rowerowej w ciągu ul. Sułowskiej”, nastąpiła konieczność powtórzenia przetargu, a także przesunięcie oszczędności powstałych po realizacji zadania „Przebudowa ul. Małachowskiego w celu wyznaczenia dróg i ścieżek rowerowych” na kolejny etap Promenady Krzyckiej, tj. Bardzka -Gazowa;
- 3) „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 4.740.638 zł, poprzez zwiększenie o kwotę 1.394.946 zł (środki własne) oraz zmniejszenie o kwotę 6.135.584 zł (środki UE) – przesunięcie części środków na 2022 rok, wynikające ze zaktualizowanego planu płatności wykonawcy robót budowlanych. Mniejszy niż pierwotnie zakładano zakres robót spowodowany był: kolizjami

- z podporami istniejącej sieci trakcyjnej MPK, uzgodnieniami w zakresie zajęcia tymczasowego terenów PKP, a także ustaleniami z radą osiedla w zakresie wykorzystania drogi dojazdowej do terenu inwestycji;
- 4) „Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska)”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 500.000 zł – zmniejszenie planu wydatków wynikająca z końcowych rozliczeń na tym zadaniu;
 - 5) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 3.116.288 zł – zmniejszenie planu wydatków m.in. poprzez przesunięcie środków z roku 2021 na 2022 rok, które wynikają z procedur odwoławczych w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla remontu Mostu Zwierzynieckiego oraz przedłużającego się rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót, wynikające z konieczności doprowadzenia brakujących środków ze strony inwestora zewnętrznego oraz przedłużającej procedury podpisywania trójstronnej umowy na „Budowę łącznika drogowego pomiędzy ul. Żwirki i Wigury i Rakietową”;
 - 6) „Program inicjatyw lokalnych”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.005.481 zł – zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na 2022 rok w celu dostosowania do planowanego harmonogramu realizacji zadania dotyczącego Budowy nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Marii Wittek na odcinku od ul. Kustronia do ul. Frankowskiego. Kontynuacja inwestycji w zakładanym terminie nie może nastąpić z uwagi na trwające postępowanie odwoławcze od decyzji ZRiD, które zostało złożone do Wojewody Dolnośląskiego. Korekta planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na 2022 rok w celu dostosowania płatności do planowanego terminu realizacji zadania dotyczącego Przebudowy ul. Boznańskiej na odcinku od ul. Orłowskiego do ul. Rodakowskiego. Termin realizacji inwestycji uległ zmianie w związku z koniecznością aneksowania terminu opracowania dokumentacji projektowej, ze względu na konieczność rozszerzenia zakresu pierwotnego zamówienia o dodatkowe opracowania, wprowadzania zmian w rozwiązaniach projektowych po zgłoszeniu uwag przez mieszkańców;
 - 7) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 390.000 zł – zmniejszenie planu wydatków polegające na przesunięciu środków z 2021 roku na rok 2022, które wynika z przedłużających się robót prowadzonych przez MPWiK na osiedlu Jerzmanowo. W związku z tym, realizacja zadania: „Modernizacja pętli autobusowej Jerzmanowo (słupek 17724) poprawa stanu technicznego nawierzchni obejmującej remont jezdni na skrzyżowaniu ulicy Jerzmanowskiej/ Adamczewskich” uległa przesunięciu;
 - 8) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 367.424 zł – przesunięcie środków finansowych w dyspozycji na 2022 rok, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektów w ramach Funduszu;

- 9) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 940.000 zł – przesunięcie na 2022 rok części środków finansowych wynika m.in. z opóźnienia terminu ogłoszenia postępowania przetargowego dla ul. Spiskiej, w związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą wydania pozwolenia na budowę, opóźnienia terminu ogłoszenia postępowania przetargowego na budowę ciągu pieszo-rowerowego od ul. Bardzkiej do ul. Śliwkowej oraz od ul. Ziębickiej do ul. Gazowej w związku z oczekiwaniem na ostateczne uzgodnienia w zakresie zieleni, a także koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego na ciąg pieszo - rowerowy na odcinku od skweru Ludzi ze znakiem P w stronę ul. Pasterskiej;
- 10) „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 897.156 zł – zmniejszenie planu wydatków wynikające z oszczędności po zawarciu umów na zadania realizowane w 2021 roku, poprzez przesunięcie środków na zadania przewidziane do realizacji w 2022 roku dotyczące m.in.: Budowy ul. Libańskiej, ul. Boiskowej, Przebudowy układu drogowego dla Zespołu szpitalnego im. Babińskiego w rejonie Arsenału, Budowy drogi 6KDD w ul. Nowoliteńskiej na odcinku od drogi 7KDL do drogi 36KDD, Budowy odcinka ul. Buraczanej oraz drogi 2KD-Z;
- 11) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1.186.737 zł – przesunięcie środków finansowych na rok 2022 dla zadania pn. Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale Jaracza, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Nowowiejska z uwagi na niedotrzymanie terminu wykonania przez wykonawcę dokumentacji projektowej. Realizacja zagospodarowania wnętrza zgodnie z nowym harmonogramem planowana jest na rok 2022. Ponadto ogłoszone przetargi na remont budynków przy ul. Krakowskiej 25,27 oraz Św. Jerzego 21,23 nie zostały rozstrzygnięte z uwagi na brak uzupełnienia dokumentów dotyczącego spełnienia warunków udziału w postępowaniu /budynki przy ul. Krakowskiej/, budynki św. Jerzego - nie złożono żadnej oferty;
- 12) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 86.324 zł – przesunięcie na 2022 rok środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowych oraz realizację projektów „Montaż latarni w trzech lokalizacjach - Plac Grunwaldzki” oraz „Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika przy ul. Krynickiej 82-92 od podwórza”, w związku z unieważnieniem postępowań na wybór projektantów dla ww. zadań;
- 13) „Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu”, w dziale 710, rozdziale 71012 o łączną kwotę 531.548 zł, z tego o kwotę 79.732 zł (środki własne) oraz o kwotę 451.816 zł (środki UE) – zmniejszenie środków niewykorzystanych po zakończeniu i rozliczeniu projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach działania 2.1.1 E-usługi publiczne – konkurs horyzontalny;

- 14) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 532.665 zł – przesunięcie części środków na 2022 rok na pokrycie wydatków związanych z kosztami trwających postępowań sądowych dotyczących inwestycji realizowanych w ramach projektu Poprawa jakości wody we Wrocławiu;
- 15) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 681.000 zł – przesunięcie części środków na rok przyszły wynikające z trwających kolejnych postępowań na wyłonienie wykonawców robót w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 6 przy ul. Gałczyńskiego (m.in. przebudowy układu hydrantowego wraz z wydzieleniem hydroforni) oraz Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Nowowiejskiej (remont bloku żywienia);
- 16) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 186.400 zł – przesunięcie na 2022 rok środków finansowych na realizację projektu „Plac zabaw przy szkole - ZSP 8 przy ul. Składowej”. Obecnie zadanie jest w trakcie odbioru dokumentacji projektowej. Mając na uwadze czas niezbędny na przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy robót budowlanych ich realizacja nastąpi w 2022 roku;
- 17) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80195 o łączną kwotę 1.910.000 zł – przesunięcie na rok przyszły części środków zabezpieczonych na realizację kortów i hali do tenisa przy SP-72 przy ul. Trwałej, w związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą;
- 18) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 164.093 zł – przesunięcie na 2022 rok środków finansowych na realizację projektu „Brochowskie Skwery - zadbane i odnowione”, wynikających z oszczędności po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz przesunięcie oszczędności powstałych w 2021 roku po zakończeniu i rozliczeniu projektu „Zielona Lipa i Widawa - etap II – Tymiankowa” z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach WBO w 2022 roku;
- 19) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900 o łączną kwotę 142.688 zł, z tego w rozdziale 90004 o kwotę 6.853 zł oraz w rozdziale 90015 o kwotę 135.835 zł – przesunięcie środków finansowych na 2022 rok, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektów Funduszu Osiedlowego, w tym m.in. „Doświetlamy ostatnie ciemne uliczki: Knota/Trzebiatowskiego/Szarskiego oraz fragment Wańkowicza” oraz „Oświetlenie Żabiej Ścieżki oraz chodnika i drogi rowerowej wzdłuż ul. Niskich Łąkach”;
- 20) „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 782.000 zł – zmniejszenie planu wydatków polegające na przesunięciu środków z 2021 roku na rok 2022, wynika m.in. z przedłużających się procedur przetargowych na wyłonienie wykonawców robót dla zadań: „Doświetlenia miejsc niebezpiecznych ul. Opolska- 6 lokalizacji” i „Doświetlenia miejsc niebezpiecznych w rejonie ul. Sołtysowickiej - 6 lokalizacji” oraz przedłużającego się oczekiwania na wytyczne od

Tauron na opracowanie dokumentacji projektowych dla nowego pakietu doświetleń miejsc niebezpiecznych;

- 21) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 40.000 zł – przesunięcie części środków pomiędzy dysponentami, a także zwiększenie planu wydatków w 2022 roku w celu zapewnienia Ośrodkowi Pamięć i Przyszłość wkładu własnego do projektu, dla którego pozyskano dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 „Digitalizacja zbiorów i oferty edukacyjnej Centrum Historii Zajezdnia wraz z dostosowaniem infrastruktury instytucji oraz stworzeniem specjalistycznego portalu e-usługi”;

przeniesienie planu wydatków w zadaniu:

- „Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70005 o łączną kwotę 146.718 zł – zmiana związana z korektą pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie;
- przeniesienie planu wydatków z zadania: „Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ”, z działu 853, rozdziału 85395 do zadania: „e-administracja”, do działu 750, rozdziału 75095 o kwotę 251.000 zł – w związku z koniecznością dokonania zakupu specjalistycznego oprogramowania, umożliwiającego korzystanie osobom niedowidzącym i słabo widzącym z aplikacji do publikowanych dokumentów na stronach BIP;
- przeniesienie planu wydatków w dziale 900 z zadania: „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta”, z rozdziału 90001 do zadania: „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, do rozdziału 90004 o kwotę 106.500 zł – w celu realizacji pełnego zakresu zadania pn. Ścieżka pieszo-rowerowa na terenie Zielonego klina u zbiegu ulic Żmigrodzkiej-Pakosławskiej.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNK-ZNK.3026.36.2021.111821, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 54.600 zł, z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej i mediów dostarczanych do budynków, które są użytkowane przez Rady Osiedla.
2. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOK-ZP.3026.41.2021, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), z rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o łączną kwotę

215.000 zł do rozdziału 75095 (Pozostała działalność), z tego na wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na remont dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku UMW przy ul. Bogusławskiego oraz na wydatki majątkowe o kwotę 190.000 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w budynkach UMW (160.000 zł), zakup zasilacza bezprzewodowego UPS do budynku UMW przy al. M. Kromera (20.000 zł) oraz na przygotowanie analizy technicznej pod budowę archiwum zakładowego przy ul. Hubskiej (10.000 zł). Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących, w rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem m.in. na konserwację pomp w pompowniach i konserwację zbiorników hydroforowych wody szarej i wody ze studni do utrzymania terenów zielonych wokół budynku UMW przy ul. Hubskiej.

3. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław Nr MCS-2764/21, dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 600.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu oświetleniowego i elektrycznego, zakup energii elektrycznej i gazu, a także na zakup usług związanych z obsługą obiektów będących w trwałym zarządzie Centrum.
4. Na wniosek Biura Strategii Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BSM.3026.1.2020.105138, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) z rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 4.960 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z Raportem o stanie gminy Wrocław za 2020 r.
5. Na wniosek biura Rozwoju Organizacji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BRO.3031.6.2021.AS, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) o kwotę 96.800 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane ze sporządzeniem analizy procesowo - ekonomicznej wariantów modelu gospodarowania odpadami zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej.
6. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WBZ-DF.3026.4.2021.114458, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) z rozdziału 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) do rozdziału 75416 (Straż gminna /miejska/) o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla strażników miejskich zaangażowanych w realizację zadań i programów prewencyjnych m.in. „Zapobieganie

i ograniczanie negatywnych zjawisk mających wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia”, „Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie Wrocławia” oraz „Przeciwdziałanie patologii oraz przestępczości wśród dzieci i młodzieży”.

7. W związku z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.41.2021, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85195 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 1.500 zł, z przeznaczeniem dla Ośrodka Działań Twórczych Światowid na działania z zakresu promowania zdrowego żywienia oraz profilaktyki nadwagi i otyłości - dofinansowanie warsztatów kulinarnych pn. „Sto lat Stefano, czyli kuchnia eksperymentalna i nieoczywista”.
8. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DFIN.310.86.2021.186W, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o łączną kwotę 841.164 zł, z tego z działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 16.228 zł oraz z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 824.936 zł do działu 852 (Pomoc społeczna) o łączną kwotę 171.592 zł oraz do działu 855 (Rodzina) o łączną kwotę 669.572 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych na wypłatę: zasiłków celowych dla podopiecznych MOPS, świadczeń na dożywianie dla podopiecznych MOPS, dodatków mieszkaniowych dla świadczeniobiorców oraz świadczeń dla rodzin zastępczych.
9. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSS.3026.1.131.2021.RS, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 10.000 zł, dla Młodzieżowego Centrum Wrocław na naprawę sufitów w całym budynku przy ul. Legnickiej 65B, w którym znajdują się Skatepark Zajezdnia, siedziba organizacji pozarządowych Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiolowych TRATWA oraz Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”.
10. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr NZP.0310.725.2021.JP, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących na remonty bieżące w placówkach oświatowych z działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85495 (Pozostała działalność) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 100.000 zł.
11. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DE.0320.23.2021.DB.4417, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących, w dziale 900 (Gospodarka

komunalna i ochrona środowiska) o łączną kwotę 343.150 zł, z tego z rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) do rozdziału 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 18.000 zł, do rozdziału 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) o kwotę 125.150 zł oraz w ramach rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze zużyciem energii elektrycznej.

12. Na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSR-F.3037.7.7.2021, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 923 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dodrukiem materiałów informacyjnych na potrzeby kampanii edukacyjnej pn. „Dziki w mieście”.

13. Na wniosek Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WWE-OF.3026.31.2021, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 27.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wydrukiem zaktualizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w roku 2021 katalogów dobrych praktyk zagospodarowania wód opadowych i roztopowych dla miasta Wrocławia część I i II.

14. Na wniosek Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BOI-ZE.3026.12.2021, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz w ramach działu 750 (Administracja publiczna) z rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) do rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 7.241 zł z przeznaczeniem na powyższy cel.

15. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.129.2021.UD, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92195 (Pozostała działalność), z zadań własnych gminy do rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) na zadania własne powiatu o kwotę 85.000 zł dla Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, m.in. na przygotowanie wkładki do Tygodnika Powszechnego - poświęconej obchodom Roku Tadeusza Różewicza, organizację Turnieju Poetyckiego pn. „Róże Różewicza” oraz na realizację projektu Archipelag Różewicza.

16. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.129.2021.UD, dokonuje się przeniesienia planu w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 56.000 zł, z przeznaczeniem dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup, dostawa i montaż systemu archiwalnego do przechowywania dokumentów”.

17. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3042.17.2021.MP, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92195 (Pozostała działalność), z zadań własnych gminy do rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) na zadania własne powiatu o kwotę 46.000 zł dla Instytutu im. Jerzego Grotowskiego na remont pomieszczeń biurowych przy Rynek 25.

Projekt uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych.