

UZASADNIENIE

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. W związku z wnioskiem Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBM.0320.31.91007.2021.MW, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 299.060 zł, w związku z wpłatami od inwestorów:
 - Lucrum Lease Sp. z o.o. oraz Archicom Nieruchomości JN3 Sp. z o.o. tytułem partycypacji w kosztach realizacji skrzyżowania ulic Awicenny, Mokronoskiej, Wiejskiej,
 - DMK Development sp. z o.o. tytułem partycypacji w kosztach realizacji nowego połączenia drogowego z głównym układem- ulicą Pełczyńską.Wydatki na realizację powyższych zadań poniesione zostaną w roku 2022.
2. W związku z wyższym niż pierwotnie planowano wykonaniem planu dochodów Miasta, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 50.387.988 zł, z tego w poz. Dochody z majątku – sprzedaż składników majątkowych gminy o kwotę 10.387.988 zł, z tytułu sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych Gminy oraz w poz. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o łączną kwotę 40.000.000 zł, z tego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 16.000.000 zł oraz z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 24.000.000 zł.
3. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.1.2021.107134, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z majątku - dywidendy o kwotę 40.000.000 zł, w związku z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA o przeznaczeniu wypracowanego w 2020 roku zysku na kapitał zapasowy Spółki.
4. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.115.2021.228W, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 47.513 zł, z tego w poz.:
 - Dochody z usług o łączną kwotę 21.140 zł, m.in. z tytułu wpływów z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia,
 - Pozostałe dochody o łączną kwotę 26.373 zł, m.in. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych oraz wpływów z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów.
5. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.28.2021.DB.4834, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę

16.260 zł, z tytułu darowizny od firmy ATC DEVELOPMENT Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Park Mieszczański - Nowy Centralny park Wrocławia”.

6. W związku z wnioskiem Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. nr 211005-83760-DM-1951/161560, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 601.000 zł, która została wpłacona przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.51.2021, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 223.741 zł, z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 50.976 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 (Szkoły podstawowe) dla: Szkoły Podstawowej nr 33 kwotę 4.008 zł, Zespołu Szkół nr 21 kwotę 17.624 zł, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 12 o kwotę 5.847 zł oraz dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 21 o kwotę 7.883 zł,
 - b) 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) dla Zespołu Szkół nr 21 kwotę 12.242 zł;
 - 2) 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92106 (Teatry) o kwotę 3.372 zł dla Teatru Muzycznego Capitol.
2. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.3026.1.55.2021, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 28.519 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej.
3. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr RFB-BP.3111.387.2021.MJ, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu o kwotę 227.917 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej), z przeznaczeniem na realizację powyższego celu.
4. Na wniosek Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice nr WTWK/1164/10/2021, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 130.000 zł, z tytułu środków przekazanych przez Polski Klub Wyścigów Konnych na wypłaty nagród dodatkowych dla właścicieli koni polskiej hodowli. Jednocześnie dokonuje się

zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o powyższą kwotę na realizację ww. celu.

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 2.330.000 zł, z przeznaczeniem na zaliczki do wspólnot mieszkaniowych z tytułu zarządzania i eksploatacji zasobu komunalnego (444.000 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (471.000 zł), konserwacji (115.000 zł) oraz z tytułu korzystania z mediów (1.300.000 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 7.079.600 zł, z przeznaczeniem na zaliczki do wspólnot mieszkaniowych z tytułu eksploatacji zasobu komunalnego (760.000 zł), konserwacji (520.000 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.999.600 zł) oraz z tytułu korzystania z mediów (3.800.000 zł).
3. Na wniosek Wydziału Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WLM-PM.3026.2021.BP.127198, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 380.000 zł, z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowań wraz z odsetkami oraz zwrotem kosztów procesu zasądzonych w trakcie postępowań sądowych na rzecz osób fizycznych i prawnych.
4. Na wniosek Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNS-A.3026.1.2021.126480, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za działki przejęte pod realizację inwestycji drogowych.
5. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.2021.125178, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 16.000.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Hala Ludowa Sp. z o.o., z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę zobowiązania spółki zaciągniętego na realizację zadania "II Etap remontu Hali Stulecia; rewitalizacja terenów przyległych do kompleksu Hali Stulecia".
6. Na wniosek Biura Obsługi Prawnej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPN-OA.3026.1.2021.121735, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 750

(Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 400.000 zł, w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na kompleksową obsługę prawną i świadczenie usług prawnych.

7. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia nr GF.3011.22.2021.TM, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska/) o kwotę 9.500 zł, z przeznaczeniem na cykl szkoleń z zakresu wybranych aspektów taktyki i techniki interwencji strażników miejskich.
8. Na wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFN-DPN.3021.5.2021, w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na obsługę zadłużenia Miasta, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na obsługę zadłużenia Miasta w dziale 757 (Obsługa długu publicznego), rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki) o kwotę 35.000.000 zł.
9. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2021.248w, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 25.602.120 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.
10. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2021.249w, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 11.540.946 zł, w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych.
11. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.18.2021, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) o kwotę 80.000 zł, w związku z niższą frekwencją dowożonych uczniów do szkół i placówek oświatowych, niż pierwotnie planowano.
12. Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków nr WZZ.GK.300.56.2021, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwotę 51.480 zł, w związku z dotacją przyznaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących - uwolnienia środków Miasta.
13. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.301.10.2021.126702, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale 926 (Kultura

fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 886.100 zł, w związku z przesunięciem na 2022 rok części prac w zakresie budowy infrastruktury technicznej, która będzie odprowadzać wody opadowe do kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu”.

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

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 10.000.000 zł, z tego o kwotę 1.500.000 zł (środki własne) oraz o kwotę 8.500.000 zł (środki UE) – przesunięcie części środków na rok 2022, wynika z aktualizacji planu płatności generalnego wykonawcy;
- 2) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.100.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły, wynika z terminów planowanej realizacji budowy przejścia pieszo-rowerowego przez linię kolejową na skrzyżowaniu z ul. Agrestową, prowadzonego w koordynacji z PKP oraz terminu zakończenia prac projektowych dla zadania realizowanego w koordynacji z MPWiK dotyczącego przebudowy ul. Rodła;
- 3) „Program inicjatyw lokalnych”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 150.400 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok 2022, wynika m.in. z podpisania umów i ustalenia harmonogramu płatności za opracowanie dokumentacji dla przebudowy dróg ul. Motylkowej, Staroszkowskiej, Dobrzykowskiej oraz konieczności przygotowania kolejnej procedury przetargowej (unieważnienie pierwszej w związku z brakiem ofert) na opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Siedleckiej;
- 4) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 434.728 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły, wynika z konieczności powtórzenia procedury przetargowej na realizację przebudowy drogi w zakresie remontu chodników na ul. Kościuszki i Prądyńskiego (oferty przekraczały zaplanowane na zadanie środki);
- 5) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 609.484 zł – przesunięcie środków finansowych na rok 2022, w związku z planowanym podpisaniem aneksu na wykonanie prac remontowych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej 94a oraz aneksu na opracowanie dokumentacji zamiennej dot. zagospodarowania wnętrza Ruska, Św. Antoniego, Włodkowica. Wydłużenie terminu spowodowane jest nałożonymi obostrzeniami i ograniczeniami, przekładającymi się wprost na zapewnienie wystarczającej liczby pracowników, jak również dostępność materiałów budowlanych;

- 6) „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła”, w dziale 700, rozdziale 70005 o łączną kwotę 194.735 zł, z tego o kwotę 152.822 zł (środki własne) oraz o kwotę 41.913 zł (środki UE) – przesunięcie środków finansowych na rok przyszły, wynika z wydłużenia terminu wykonania prac w budynku przy ul. Ptasiej 25, w związku z koniecznością wymiany instalacji gazowej, która nie była przewidziana do realizacji w ramach projektu;
- 7) „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła – etap 2”, w dziale 700, rozdziale 70005 o łączną kwotę 1.209.772 zł, z tego o kwotę 830.891 zł (środki własne) oraz o kwotę 378.881 zł (środki UE) – przesunięcie środków na 2022 rok, dotyczy m.in. umów związanych ze zmianą systemu ogrzewania w budynkach przy ulicach: Więckowskiego 32, S. Szarzyńskiego 69, Prądyńskiego 43 i wynikają głównie z sytuacji pandemicznej oraz robót dodatkowych, wynikłych w trakcie wykonywania remontu węzła cieplnego, w którym doszło do uszkodzenia stropu;
- 8) „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła – etap 3”, w dziale 700, rozdziale 70005 o łączną kwotę 2.748.296 zł, z tego o kwotę 1.154.202 zł (środki własne) oraz o kwotę 1.594.094 zł (środki UE) – przesunięcie środków finansowych na 2022 rok, wynika z opóźnienia w zleceniu robót budowlanych spowodowanych zwłoką w opracowaniu dokumentacji projektowej, jak również z powodu przedłużającego się procesu inwentaryzacji budynków, m.in. utrudnionym dostępem do lokali z powodu COVID-19;
- 9) „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 311.064 zł, z tego o kwotę 107.893 zł (środki własne) oraz o kwotę 203.171 zł (środki UE) – przesunięcie środków finansowych na rok 2022, w związku z planowanym podpisaniem aneksu na wykonanie prac remontowych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej 94a;
- 10) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 145.704 zł – zmniejszenie planu po zakończeniu i rozliczeniu zadań ujętych w programie;
- 11) „Przebudowa siedzib Rad Osiedli”, w dziale 750, rozdziale 75022 o kwotę 95.817 zł – zmniejszenie planu, w związku z brakiem możliwości rozliczenia opracowywanych dokumentacji dla remontu i przebudowy budynku RO przy ul. Pawłowickiej i budynku RO przy ul. Wiejskiej;

przeniesienie planu wydatków w zadaniu:

- „Wrocławski Budżet Obywatelski”, z działu 900, rozdziału 90015 do działu 600, rozdziału 60016 o kwotę 14.500 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki

rowerowej - ul. Sucha”, z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na końcowe rozliczenie umowy na roboty budowlane;

- „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, z działu 710, rozdziału 71095 do działu 921, rozdziału 92113 o kwotę 30.000 zł – z przeznaczeniem dla Centrum Kultury Zamek na wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego zabytkowy mostek oraz wykonanie wiaty na zagospodarowanie odpadów komunalnych;

- z zadania: „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 na zadanie: „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 22.000 zł – z przeznaczeniem na rozliczenie wykonania szlabanu wjazdowego przy SP nr 45 ul. Krajewskiego;

- z zadania „Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu” na zadanie: „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 30.000 zł – z przeznaczeniem na zakup łóżka transportowo - kąpielowego oraz podnośnika jezdnego, elektrycznego dla DPS przy ul. Karmelkowej i Mącznej.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. W związku z wnioskiem Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.28.89859.2021, dokonuje się przeniesienia planu w ramach działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60016 (Drogi publiczne gminne) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 139.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej systemu ITS.
2. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.41.2021.127097, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o łączną kwotę 967.022 zł, z przeznaczeniem na rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi.
3. Na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRG-WP.3021.1.2021.124755, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 2.680 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z uczestnictwem Wrocławia w Międzynarodowych Targach Eurocities 2021 w Lipsku oraz debacie dotyczącej przyszłości i kształtowania rozwoju społeczno - gospodarczego miast Europy Centralnej.
4. W związku z wnioskiem Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr NZP.0310.136.2021.JP, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o łączną kwotę 49.670 zł, z tego z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71002 (Jednostki organizacji

i nadzoru inwestycyjnego) o kwotę 1.235 zł, z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 24.666 zł, z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 20.566 zł, z działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 3.203 zł, do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 43.520 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące w placówkach pomocy społecznej oraz do działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 6.150 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem inwestycji i obsługą zadań remontowych na rzecz Gminy Wrocław.

5. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.151.2021.IGK, dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 28.380 zł, z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 27.889 zł oraz z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 491 zł do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na usługi sprzątania na przestrzeniach publicznych historycznego osiedla WuWA oraz do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 15.380 zł, z przeznaczeniem m.in. na wykonanie przez rzeczoznawcę wyceny pojazdów z kolekcji zabytkowych pojazdów należących do Gminy, po ich remoncie.
6. Na wniosek Biura Rozwoju Organizacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRO.3031.7.2021.AW, 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 20.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie analizy dotyczącej możliwości wykorzystania nieczynnych składowisk odpadów na potrzeby pozyskania biometanu i wykorzystania jego potencjału do produkcji energii elektrycznej i ciepła.
7. Na wniosek Biura Strategii Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSM.3026.1.2020.120171, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 1.585 zł, z przeznaczeniem dla Strefy Kultury Wrocław na organizację warsztatów związanych z wypracowaniem „Nowej wizji Placu Społecznego”.
8. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3026.2.2021.123377, dokonuje się przeniesienia planu o łączną kwotę

44.000 zł, z tego z działu 752 (Obrona narodowa), rozdziału 75212 (Pozostałe wydatki obronne), z wydatków bieżących do działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75495 (Pozostała działalność), na wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł oraz w ramach działu 754, rozdziału 75495 z wydatków bieżących na zadania własne powiatu na wydatki majątkowe, zadania własne gminy o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na modernizację systemu łączności radiowej LMDS, m.in. dostawę dwóch kamer PTZ na punkt przy ul. Wszystkich Świętych we Wrocławiu, w ramach zadania „Monitoring Prewencyjny Wrocławia”.

9. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.2.2021/w232, dokonuje się przeniesienia planu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do rozdziału 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne) o kwotę 76.010 zł, m.in. na zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6.

10. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2021/251w, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 10.852 zł, z tego z rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 1.108 zł oraz z rozdziału 80104 (Przedszkola) o kwotę 9.744 zł do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85401 (Świetlice szkolne) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.

11. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.154.2021.IGK, dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na zakup pojazdu do kolekcji zabytkowych pojazdów należących do Gminy Wrocław.

12. Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków nr WZZ.GK.300.60.2021, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na wkład własny w ramach projektu „Mamo, tato wróć do pracy”.

13. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.30.2021.DB.4915, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) z rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 237.000 zł, z tego do rozdziału 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 37.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych oraz do rozdziału 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na doposażenie placów zabaw, siłowni terenowych.

14. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DP.36.4.2021.JKP.4625, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach), z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 249.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań: „Rewitalizacja zieleni przy ul. Mikołowskiej etap III” (166.000 zł), założenie zieleni w parku kieszonkowym przy ulicach Barlickiego - Pestalozziego (33.000 zł) oraz na ścieżkę pieszo - rowerową na terenie Zielonego klina u zbiegu ulic Żmigrodzkiej i Pakosławskiej we Wrocławiu (50.000 zł).
15. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3041.55.2021.MP, dokonuje się przeniesienia planu z działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92195 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących do działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60053 (Infrastruktura telekomunikacyjna) na wydatki majątkowe o kwotę 13.000 zł, z przeznaczeniem na podłączenie nowego budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Suwalskiej do sieci światłowodowej zarządzanej przez Centrum Usług Informatycznych.
16. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.146.2021.UD, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92195 (Pozostała działalność) do rozdziału 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Narodowego Forum Muzyki.
17. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.145.2021.MP, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92195 (Pozostała działalność) do rozdziału 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na organizację gali wręczenia Wrocławskiej Nagrody Artystycznej.
18. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.143.2021.UD, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92195 (Pozostała działalność) do rozdziału 92118 (Muzea) o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem dla Muzeum Miejskiego Wrocławia na zorganizowanie wystawy w Arsenale w ramach Wrocławskiego Programu Interwencji Społecznej.
19. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.1.2021.125179, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z działu 925 (Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody), rozdziału 92504 (Ogrody botaniczne i zoologiczne) do działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 4.000.000 zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału

zakładowego spółki Stadion Wrocław Sp. z o.o., w związku z rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia związanego z powstaniem Muzeum Śląska Wrocław.

20. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.301.11.2021.126816, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92601 (Obiekty sportowe) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na płatności wynikające z kompleksowej umowy na dostarczenie ciepła do wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Raławickiej 62 we Wrocławiu.

Projekt uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych.