

UZASADNIENIE

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WTR-B.3026.11.2021, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z usług o kwotę 60.000.000 zł. Zmniejszenie wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej, spowodowane jest utrzymującym się stanem pandemii wywołanej wirusem Sars-Cov-2. Utrzymywanie w wielu zakładach pracy zdalnej, przebywanie dużej liczby osób na kwarantannach, jak również prowadzenie zajęć online przez uczelnie wyższe, przyczyniło się do spadku liczby pasażerów korzystających z miejskiej komunikacji zbiorowej, co zaskutkowało zmniejszeniem wpływów.
2. Na wniosek Biura Rozwoju Wrocławia Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRW-DO-PS.3026.8.2021, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 193.893 zł, z tytułu środków na realizację projektu pn. „Opracowanie koncepcji Tramwaju Wodnego w Aglomeracji Wrocławskiej”.
3. W związku z pismami Ministra Finansów RP nr: ST3.4751.5.2021, ST3.4751.9.2021, ST8.4751.10.2021, ST5.4751.25.2021.14pm oraz nr STST5.4751.25.2021.15gm, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Subwencja ogólna o łączną kwotę 189.541.355zł, z tego z tytułu:
 - 1) części oświatowej subwencji ogólnej o łączną kwotę 7.023.225 zł, z tego dla gminy o kwotę 4.295.626 zł oraz dla powiatu o kwotę 2.727.599 zł,
 - 2) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 181.819.779 zł, jako rekompensaty ubytku w 2022 roku w dochodach z tytułu podatku dochodowego os osób fizycznych, w związku z wprowadzonymi zmianami podatkowymi programem Polski Ład,
 - 3) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 698.351 zł, na uzupełnienie dochodów powiatów z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.
4. Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków nr WZZ.GK.300.46.2021, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z usług z tytułu wpływów z opłat za żłobek o kwotę 1.140.860 zł, z powodu absencji chorobowej dzieci w żłobkach.
5. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZF-D.3026.2.2021.MD.140752, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Dotacje

i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o łączną kwotę 32.507.651 zł, w związku z aktualizacją harmonogramu wpływu środków europejskich dla projektów infrastrukturalnych.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.BRO.1611.2021, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Dochody z majątku o kwotę 3.825 zł z tytułu wpływów z czynszów, w związku z rozwiązaniem umowy wynajmu lokalu użyczonego Radzie Osiedla Leśnica. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/).
2. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.36.2021 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 i Funduszu Spójności o kwotę 98.161 zł, w związku z przesunięciem na rok 2022 części środków na realizację projektu pn. „Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą, jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym”. Jednocześnie w związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 35.305 zł.
3. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr KF.0320.28.2021.GK, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 361.500 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o ww. kwotę z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem inwestycji i obsługą zadań remontowych na rzecz Gminy Wrocław.
4. Na wnioski Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.148.2021.EKW, nr WSS.3026.1.158.2021.EKW oraz nr WSS.3026.1.170.2021.EKW dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 150.036 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 110.408 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu pn. “Find your greatness: Europe's first strategic brandbuilding program for smart cities” na rok 2022.

5. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.86.14.2021, w związku z przesunięciem na rok 2022 realizacji części zadań w ramach projektu pn. „ERASMUS+ - w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego”, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 329.193 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 953.921 zł.
6. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.107.11.2021, w związku z przesunięciem na rok 2022 realizacji części zadań w ramach projektu pn. „ERASMUS+ - w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego”, 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 i Funduszu Spójności o kwotę 652.702 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 1.190.394 zł.
7. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.83.26.2021, w związku z przesunięciem na rok 2022 realizacji części zadań w ramach projektu pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”, 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 i Funduszu Spójności o kwotę 206.017 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 185.488 zł.
8. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.16.2019, w związku z przesunięciem na rok 2022 realizacji części zadań w ramach projektu pn. „Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”, 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 i Funduszu Spójności o kwotę 296.790 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 2.960.595 zł.
9. Na wnioski Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.82.30.2021 oraz nr WPS-DPE.042.82.50.2021, w związku

z przesunięciem na rok 2022 realizacji części projektu pn. „Mali odkrywcy - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o łączną kwotę 270.668 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 237.268 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 33.400 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 742.740 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 709.340 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 33.400 zł.

10. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.114.17.2021, w związku z przesunięciem na rok 2022 realizacji części zadań w ramach projektu pn. „Zawodowa 18”, 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 i Funduszu Spójności o kwotę 210.997 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 28.097 zł.

11. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.81.10.2021, w związku z przesunięciem na rok 2022 realizacji części projektu pn. „Train the skills! - zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro-elektrycznej, jako wymiana polsko - norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym”, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 34.468 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 175.066 zł.

12. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.475.2021.MJ, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 110.969 zł na zadania własne powiatu, na dofinansowanie bieżącej działalności 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 powyższy cel.

13. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu nr MCUS.DKS.3111.49.2021.3766, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków

europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 995.988 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu „Mój drugi dom” na rok 2022. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na ten cel w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 1.737.066 zł.

14. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DFIN.DSS.310.32.2021, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 7.644.796 zł, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w związku z zakończeniem realizacji dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii Covid-19. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85215 (Dodatki mieszkaniowe).

15. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Integracji nr GK.020.1.2021.DL.25, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 272.022 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu pn. „Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu” na rok 2022. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na ten cel w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 874.936 zł.

16. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Integracji nr GK.020.1.2021.DL.27, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 373.508 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji” na rok 2022. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na ten cel w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 688.514 zł.

17. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.136.2021.266W, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 40.000 zł, z tytułu środków z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent rodziny. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85504 (Wspieranie rodziny).

18. Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków nr WZZ.GK.300.65.2021, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących na realizację projektu pn. „Mamo, tato wróć do pracy”, w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 57.358 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków

bieżących na ten cel w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwotę 1.052.127 zł, w związku z przesunięciem części zadań realizowanych w ramach projektu na rok 2022.

19. Na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSR-F.3037.7.15.2021, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 98 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami), w związku z niższą kwotą dofinansowania przekazaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia w 2021 roku”.

20. Na wniosek Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WWE-OF.3026.21.2021, w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu pn. „FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego” na rok 2022, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 53.235 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących na realizację ww. projektu, w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 63.248 zł.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WTR-ZA.3026.10.2021.BS, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) w rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 16.077.000 zł oraz przeniesienia w planie wydatków bieżących w ramach powyższego rozdziału o kwotę 8.600.700 z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu kosztów energii elektrycznej oraz paliw dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) z rozdziału 60016 (Drogi publiczne gminne) do rozdziału 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 322.300 zł z przeznaczeniem na powyższy cel.
2. Na wniosek Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 948.658 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą odszkodowania na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego.

3. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.30.15.2021, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 31.265 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu pn. „Od stażysty do specjalisty. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe” na 2022 rok.
4. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.112.15.2021, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 203.407 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu pn. „Twój czas na staż” na 2022 rok.
5. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.119.15.2021, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 8.119 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu pn. „Pracownik przyszłości dla dolnośląskich firm technologicznych” na 2022 rok.
6. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.62.13.2021, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 225.231 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu pn. „Bliżej zawodu” na 2022 rok.
7. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu nr MCUS.DKS.3111.48.2021.3717, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę 137.005 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu „Każdego dnia bezpieczniej w dziennych domach pomocy” na rok 2022.
8. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.SD2.328.2.2021.JJ.187, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 361.569 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu „SAMO-Dzielnia edycja 2” na rok 2022.
9. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.DDS.328.2.2021.JJ.186, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 52.379 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu „Droga do samodzielności” na rok 2022.
10. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.328.7.2021.JW.196, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc

społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 11.505 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu „AZYL - usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych” na rok 2022.

11.Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.22.2021, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków, w związku z przesunięciem na rok 2022, realizacji części zadań w ramach projektu pn. „Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu”, w dziale 900, rozdziale 90026 o łączną kwotę 522.036 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 33.456 zł i wydatków majątkowych o kwotę 488.580 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach ww. zadania, w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi), z wydatków majątkowych na wydatki bieżące o kwotę 2.272 zł.

12.Na wniosek Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WWE-OF.3026.37.2021, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 637.213 zł, w związku z przesunięciem części zadań w ramach projektu pn. „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk” do realizacji w roku 2022.

13.Na wniosek Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WWE-OF.3026.29.2021, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 68.175 zł, w związku z przesunięciem części zadań w ramach projektu pn. „BioCanteens 2” do realizacji w roku 2022.

14.Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.57.2021, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92106 (Teatry) o kwotę 2.929 zł, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego Capitol na usunięcie szkody.

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

zwiększenie planu wydatków, na zadanie „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 921, rozdziale 92109 o kwotę 20.000 zł – na zakup pieca ceramicznego dla Wrocławskiego Klubu Anima;

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 690.984 zł – przesunięcie środków z roku 2021 na rok 2022 wynikające m.in. z rozwiązania umowy przez wykonawcę opracowania inwentaryzacji i wyceny nieruchomości, niezbędnej do uregulowania odszkodowań za częściową likwidację ROD

„Obrońca” i „Oaza” w ramach realizacji zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Ślężna – Borowska” oraz z braku odbioru pielęgnacji nasadzonej zieleni w ul. Buforowej z powodu stwierdzonych wad tj. martwe nasadzenia i konieczności dosadzenia nowych przez wykonawcę;

- 2) „Program Ruchu Pieszego”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.271.078 zł – przesunięcie środków z 2021 roku na 2022 rok wynika m.in. z: konieczności powtórzenia unieważnionego przetargu z powodu braku ofert na „Uporządkowanie parkowania na ul. Ołbińskiej i ul. Krętej”, przedłużających się uzgodnień z PKP na „Budowę brakującego chodnika w ul. Koszalińskiej - dojście do przejazdu PKP”, rozwiązania umowy z winy wykonawcy i konieczności powtórzenia przetargu na „Budowę dwóch azyli w ul. Kowalskiej” oraz z konieczności przesunięcia przetargu na realizację zadania: przejście w ul. Bajana i w ul. Wejherowskiej z uwagi na budowę linii tramwajowej na osiedlu Popowice;
- 3) „Program rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 82.285 zł – przesunięcie środków z 2021 roku na 2022 rok wynika z konieczności rozliczenia umowy za stojaki rowerowe oraz z konieczności powtórzenia unieważnionego z powodów formalnych przetargu na realizację „Przebudowy ul. Legnickiej od ul. Rybnickiej do pl. Jana Pawła II w celu wydzielenia drogi rowerowej”;
- 4) „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 1.198.131 zł, z tego o kwotę 786.152 zł (środki własne) oraz o kwotę 408.979 zł (środki UE) – przesunięcie środków z 2021 roku na 2022 rok m.in. ze względu na aktualizację harmonogramu płatności generalnego wykonawcy z uwagi na konieczność stabilizacji słabego gruntu;
- 5) „Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - Etap II”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 134.000 zł, z tego o kwotę 117.850 zł (środki własne) oraz o kwotę 16.150 zł (środki UE) – zmniejszenie planu wydatków w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania;
- 6) „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 220.000 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z trudności uruchomienia systemu ITS dla sygnalizacji świetlnej przez wykonawcę w związku z problemami przejścia procedury certyfikacji w firmie Gertrude;
- 7) „Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska), w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 4.429.504 zł – przesunięcie środków na 2022 rok, w związku z końcowym rozliczeniem zadania;
- 8) „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz - Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 38.475 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania;

- 9) Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.696.521 zł – przesunięcie środków na rok 2022, w związku z możliwością rozliczenia waloryzacji umowy w przyszłym roku po ostatecznym odbiorze robót;
- 10) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 6.074.065 zł – przesunięcie środków na rok 2022, m.in. w związku z przedłużającą się procedurą przetargową dla „Budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Spiskiej”, a także opóźnieniami w realizacji komponentu drogowego realizowanego przez MPWiK dla „Budowy chodnika w ul. Jerzmanowskiej od cmentarza do ul. Piołunowej” oraz uzgadnianiem dokumentacji w MPWiK dla przebudowy sieci w ul. Michalczyka.
- 11) „Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 30.643.383 zł, z tego o kwotę 17.646.069 zł (środki własne) oraz o kwotę 12.997.314 zł (środki UE) – m.in. przesunięcie na 2022 rok kwot niewydatkowanych, w związku z zawartymi umowami w zakresie robót budowlanych, projektowania, promocji oraz planu w zakresie odszkodowań;
- 12) „Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 14.026 zł – przesunięcie środków na realizację umowy związanej z nadzorem autorskim na 2022 rok;
- 13) „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 6.529.126 zł, z tego o kwotę 4.332.653 zł (środki własne) oraz o kwotę 2.196.473 zł (środki UE) – przesunięcie części środków na 2022 rok na ewentualne roszczenia wykonawców robót, związane z trudnościami związanymi z sytuacją pandemiczną;
- 14) „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.137.957 zł – przesunięcie części środków z 2021 roku na rok 2022, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji drogowej i niewykorzystaniem środków na badania laboratoryjne;
- 15) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 2.775.044 zł – przesunięcie środków na 2022 rok m.in. wynika z rozwiązania umowy z winy wykonawcy i konieczności powtórzenia przetargu na „Budowę dwóch azyli w ul. Redyckiej” oraz przesunięcia oszczędności z przetargów niezbędnych do realizacji zadania „Remonty chodników ul. Kościuszki”. Ponadto ze względu na niekorzystne warunki pogodowe przesunięto realizację zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kowalskiej od ul. Miłoszyckiej do wjazdu 3M”;
- 16) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 246.394 zł – przesunięcie na 2022 rok oszczędności powstałych po realizacji ścieżki rowerowej przy ul. Suchej oraz przesunięcie na 2022 rok niezaangażowanych środków finansowych

przeznaczonych na realizację projektu „Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Idzikowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - progi spowalniające, zieleń”. Ponadto przesunięcie na 2022 rok:

- środków finansowych przeznaczonych na nadzór autorski dotyczący budowy ścieżki rowerowej przy ul. Sądowej, z uwagi na rozpoczęcie robót budowlanych w IV kwartale br.,
- środków na „Remont nawierzchni ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od skweru Ludzi ze znakiem P w stronę ul. Pasterskiej”, z uwagi na wydłużoną procedurę przetargową na realizację projektu,
- wolnych środków finansowych z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach WBO powstałych m.in. po zakończeniu budowy ścieżki rowerowej na odcinku Borowska-Bardzka;

17) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 153.640 zł – przesunięcie środków finansowych na 2022 rok, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektów;

18) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 30.000 zł – przesunięcie części środków na 2022 rok w celu dostosowania płatności do harmonogramu zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej na budowę fontanny na Placu Nowy Targ. W związku z koniecznością powtarzania procedur związanych z wyłonieniem biura projektowego, rozliczenie środków finansowych w bieżącym roku nie było możliwe;

19) „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 86.007 zł – przesunięcie części środków finansowych na 2022 rok z uwagi na skoordynowanie inwestycji „Przebudowa skrzyżowania ul. Nyska/Piękna na rondo” i „Przebudowa odcinka ul. Pięknej” (bezpośrednie oddziaływanie zamknięcia skrzyżowania Nyska/Piękna na przebieg robót na ul. Pięknej);

20) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 532.769 zł – przesunięcie środków finansowych na rok 2022 dla zadań:

- Zagospodarowanie wnętrza Skłodowskiej, Łukasiewicza, Smoluchowskiego, Wyspiańskiego -ze względu na wystąpienie do sądu z wnioskiem o ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu oraz na prawie ułożenia sieci infrastruktury technicznej na nieruchomości przy ul. Skłodowskiej 79, konieczne jest zabezpieczenie finansowania w roku 2022;

21) „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 3.319.680 zł – przesunięcie środków na rok 2022 wynika m.in. z opóźnienia w zleceniu robót budowlanych (wymiana źródeł ogrzewania) spowodowanych zwłoką w wykonaniu dokumentacji projektowej ,jak również z powodu przedłużającego się procesu inwentaryzacji budynków (utrudniony dostęp do lokali z powodu pandemii COVID-19). Ponadto przesunięcie środków finansowych zabezpieczonych na podpisane umowy z wnioskodawcami programu

dotacyjnego KAWKA plus, nie zostaną rozliczone z uwagi na brak spełnienia wszystkich warunków umownych;

- 22) „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła”, w dziale 700, rozdziale 70005 o łączną kwotę 164.377 zł, z tego o kwotę 147.558 zł (środki własne) oraz o kwotę 16.819 zł (środki UE) – przesunięcie środków finansowych na 2022 rok wynika z faktu, iż w trakcie prowadzenia prac remontowych przy ul. Ptasiej 25, zaszła konieczność wymiany skorodowanego żeliwnego pionu kanalizacji oraz instalacji gazowej, której stan techniczny stanowił zagrożenie dla mieszkańców. Uniemożliwiło to przebudowę lokali mieszkalnych oraz wydłużyło terminu realizacji robót;
- 23) „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła – etap 2”, w dziale 700, rozdziale 70005 o łączną kwotę 2.479.727 zł, z tego o kwotę 1.522.854 zł (środki własne) oraz o kwotę 956.873 zł (środki UE) – przesunięcie środków na rok 2022, wynika z planowanych do podpisania aneksów zmieniających terminy realizacji umów ucieplnienia budynków przy ul. Benedyktynskiej 20, 22, 24, Sępa Szarzyńskiego 43, 61, 63, 65, 68, Grunwaldzkiej 3-5 i Rozbrat 1. Wykonawcy podczas realizacji prac zgłaszali trudności w dostępie do lokali jak również problemy z zatrudnieniem oraz dostępnością materiałów budowlanych;
- 24) „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 2.766 zł, z tego o kwotę 731 zł (środki własne) oraz o kwotę 2.035 zł (środki UE) – w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu oraz okresu kwalifikowalności wydatków do 30-04-2022 roku, przesunięciu na rok 2022 ulegają środki zabezpieczone na usługi doradcze w zakresie realizacji i rozliczenia zadania;
- 25) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 28.600 zł – zmniejszenie środków finansowych po zakończeniu i rozliczeniu budowy Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Suwalskiej;
- 26) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 65.000 zł – przesunięcie na 2022 rok środków przeznaczonych na realizację projektu „Podwórko im. Wszystkich Mieszkańców – Replay”, w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę;
- 27) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 580.041 zł – przesunięcie środków finansowych na 2022 rok w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektów Funduszu Osiedlowego;
- 28) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 1.396.284 zł – Przesunięcie części środków na 2022 rok:

- na opłaty sądowe, zaliczki, koszty biegłych sądowych w postępowaniach toczących się w sprawie roszczeń podwykonawców oraz wykonawcy NFM Firmy Mostostal, które nie zostaną rozstrzygnięte i rozliczone w bieżącym roku,
- na aktualizację audytu energetycznego dot. inwestycji związanej z modernizacją budynku przy ul. Hubskiej 8-16, w związku z przedłużającym się procesem oceny aktualizacji audytów nastąpiła konieczność przesunięcia środków na 2022 rok,
- środków niewykorzystanych po zawarciu umów zaplanowanych w zadaniu na 2021 rok do budżetu 2022 roku w celu zapewnienia środków na nowo rozpoczynane prace projektowe, opracowywanie koncepcji oraz inne zadania towarzyszące inwestycjom w tym: nadzory autorskie, nadzory inwestorskie, opłaty dla Tauron, PGNiG na podstawie zawartych porozumień,
- na zabezpieczenie płatności związanych z kosztami nierozstrzygniętych postępowań sądowych dotyczących inwestycji realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”,
- na wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych uszkodzonej i ulegającej awariom bramy do zabytkowej hali na terenie byłej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej 65,

Ponadto przesunięcie środków na lata późniejsze przeznaczonych na rozbudowę systemu finansowo-księgowego dla potrzeb Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, w związku z koniecznością dostosowania wdrożenia do specyfiki prac księgowości oraz po dokonaniu wstępnych analiz ofert przedstawionych przez firmy specjalizujące się we wdrożeniu Systemu Finansowo-Księgowego nastąpiła konieczność zmiany harmonogramu realizacji inwestycji;

- 29) „Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 2.767 zł – przesunięcie na 2022 rok środków na nadzór nad prowadzonymi robotami;
- 30) „Przebudowa i remont budynku przy ul. Na Grobli 14/16 na potrzeby siedziby Straży Miejskiej”, w dziale 754, rozdziale 75416 o kwotę 97.000 zł – zmniejszenie planu wydatków po zakończeniu i rozliczeniu zadania;
- 31) „Adaptacja pomieszczeń Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu”, w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 859.115 zł – przesunięcie realizacji zadania na rok 2022;
- 32) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 75.014 zł – zmniejszenie planu wydatków po zakończeniu i rozliczeniu głównych umów dotyczących m.in. przebudowy i remontu wentylacji w węźle żywienia w SP - 77 przy ul. św. Jerzego oraz rozbudowy budynku ZSP-5 przy ul. Osobowickiej;
- 33) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 430.000 zł – przesunięcie na 2022 rok środków finansowych przeznaczonych na materiały przygotowawcze w ramach projektu „EDUFUN - Etap I”, „Kozanowska Osada Przygody”, przesunięcie oszczędności powstałych po podpisaniu umów na roboty budowlane na projektach: „Budowa integracyjnego placu zabaw przy Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu, ul. P. Ignuta 28” oraz „SZCZĘŚLIWA ŁĄCZY POKOLENIA - Etap II”;

- 34) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 751.245 zł – zmniejszenie planu wydatków po podpisaniu aneksu terminowego (ograniczenia nałożone przez placówkę przy realizacji robót budowlanych) oraz ustaleniu harmonogramu płatności dla zadania dotyczącego przebudowy i remontu Przedszkola nr 150 przy ul. Ignuta;
- 35) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 6.317 zł – przesunięcie na 2022 rok niezaangażowanych środków finansowych, powstałych po zawarciu umowy na doposażenie placu zabaw Przedszkola 58 przy ul. Strzegomskiej 322 z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Funduszu Osiedlowego;
- 36) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych” o łączną kwotę 394.963 zł, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 388.501 zł oraz w dziale 854, rozdziale 85403 o kwotę 6.462 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z terminu opracowania dokumentacji przebudowy i remontu Zespołu Szkół Ekonomiczno - Ogólnokształcących przy ul. Drukarskiej oraz unieważnienia trzech kolejnych postępowań przetargowych (zbyt wysokie oferty) dla przebudowy budynku II LO przy ul. Parkowej i konieczności zapewnienia środków na kolejne w roku przyszłym;
- 37) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 377.817 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 (mimo wielokrotnych wezwań do zintensyfikowania robót, wystąpiło zawinione przez wykonawcę przekroczenie terminów wykonania robót w stosunku do harmonogramu);
- 38) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” o łączną kwotę 170.196 zł, w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 149.946 zł oraz w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę 20.250 zł – m.in. przesunięcie części środków na 2022 rok przeznaczonych na likwidację barier architektonicznych w obiektach MOPS przy ul. Hubskiej 30-32 oraz ul. Rydygiera 42 abcd. Ponadto przesunięcie części środków na 2022 rok w celu dostosowania płatności do harmonogramu realizacji zadania dotyczącego opracowania koncepcji przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Skoczylasa 8 na siedzibę Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej;
- 39) „Program budowy i przebudowy żłobków”, w dziale 855, rozdziale 85516 o kwotę 76.300 zł – przesunięcie środków na 2022 rok, które nie zostały wykorzystane po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji dotyczącej przebudowy żłobka nr 6 przy ul. Krowiej. Środki zostaną przeznaczone na kontynuację inwestycji dotyczącej budowy żłobka przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;
- 40) „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta”, w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 65.000 zł – przesunięcie środków na realizację programu dotacyjnego „Złap deszcz” na kolejną edycję w roku 2022;

- 41) „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 64.288 zł – przesunięcie środków finansowych po zakończeniu opracowania koncepcji dla zadania pn. „Nowa zielona ulica Żeromskiego - wzorem Grow Green”. W związku z planowaną kontynuacją i realizacją zadania środki zostaną wykorzystane w 2022 roku;
- 42) „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk – etap II”, w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 36.591 zł – przesunięcie środków po rozstrzygniętym przetargu dla zadania pn. „Obszar 7 między ulicami: Wygodna, Nowowiejska i Żeromskiego”, które zostaną zabezpieczone na roboty dodatkowe w pozostałych obszarach na Ołbinie w ramach zadania w 2022 roku;
- 43) „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 158.164 zł – przesunięciu środków z 2021 roku na 2022 rok, wynika z przedłużających się procedur przetargowych związanych z zapytaniem oferentów dla dwóch pakietów na doświetlenia przejść dla pieszych tj. przy ul. Sołtysowickiej i Królewieckiej;
- 44) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 106.492 zł – przesunięcie na 2022 rok na realizację projektów WBO oszczędności powstałych po realizacji projektu „Oświetlenie miejsc niebezpiecznych na Biskupinie, Sępolnie i Bartoszowicach” oraz przesunięcie na 2022 rok środków finansowych przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej, w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia wodno-prawnego w ramach projektu „Niech stanie się jasność - oświetlenie ścieżki pieszo-biegowej w parku linearnym na WTWK – Partynice”;
- 45) „Rozbudowa, przebudowa i remont willi przy ul. Krzyckiej 29 we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną”, w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 472.000 zł – zmniejszenie środków niewykorzystanych po zakończeniu i rozliczeniu zadania;
- 46) „Zakupy inwestycyjne, w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 172.200 zł – zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na zakup i wdrożenie programu do elektronicznej ewidencji zbiorów wraz z modułem udostępniania zbiorów w Internecie dla potrzeb Muzeum Współczesnego Wrocław. Ze względu na koszty przekraczające posiadany budżet, inwestycja nie mogła zostać zrealizowana;
- 47) „Bastion otwarty. Rewitalizacja neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I”, w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 200.000 zł – korekta środków w celu dostosowania do planowanej realizacji zadania z dofinansowaniem uzyskanym w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- 48) „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 32.000 zł – przesunięcie środków finansowych na rok 2022 celem dokonania płatności za opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska dla potrzeb SP-29 przy ul. Kraińskiego (postępowanie w przygotowaniu);

- 49) „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 479.600 zł – przesunięcie części środków na 2022 rok przeznaczonych na budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego na stadionie Leśnica przy ul. Kosmonautów 320. W związku z wystąpieniem wysokiego poziomu wód gruntowych, część robót budowlanych zostanie zrealizowana w 2022 roku. W związku z przedłużającym się procesem uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, następuje przesunięcie środków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu szatniowo-sanitarnego na terenie obiektu sportowego Zakrzów przy ul. Niepodległości 6. W związku z trwającymi ustaleniami dotyczącymi docelowego zakresu remontu Centrum Sportów Ekstremalnych przy ul. Legnickiej 65, nastąpiła konieczność przeniesienia środków planowanych na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Ponadto przesunięcie części środków przeznaczonych na rozliczenie umowy związanej z oświetleniem toru wrotkarskiego w Parku Tysiąclecia, w związku ze zgłoszeniem przez Wykonawcę opóźnień w dostawie niezbędnych materiałów budowlanych realizacja inwestycji w zaplanowanym terminie nie będzie możliwa;
- 50) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 210.864 zł – przesunięcie na 2022 rok oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji jednego z etapów rozbudowy stadionu Zakrzów przy ul. Niepodległości, z przeznaczeniem na kontynuację projektu, w tym m.in. budowę trybuny widowiskowej przy boisku baseballowym. Ponadto przesunięcie na 2022 rok środków finansowych przeznaczonych na opracowanie dokumentacji w ramach projektu „ZIELONO MI - etap 2” (budowa oświetlenia skateparku i placu zabaw przy ul. Sołtysowickiej 68) oraz przesunięcie na 2022 rok środków finansowych zgodnie z zaangażowaniem wskazanym w harmonogramie rzeczowo-finansowym dot. realizacji projektu „Skatepark, czyli aktywnie na Pilczycach”. Jednocześnie przesunięcie na 2022 rok środków finansowych przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej, w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia wodno-prawnego w ramach projektu „PartyNice - strefa rekreacji i zagospodarowanie okolic stawu na terenie WTWK – Partynice”;
- 51) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 54.200 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku z brakiem możliwości kontynuowania opracowania koncepcji boiska do piłki nożnej na osiedlu Pracze Odrzańskie (brak zgody użytkownika na dostęp do terenu (spór sądowy));
- 52) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 167.645 zł – przesunięcie na 2022 rok środków finansowych przeznaczonych na opracowanie dokumentacji w ramach projektów: „Sołtysowice: Skatepark i remont boiska do koszykówki”, „Karłowice-Różanka: Budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP 50”, „Krzyki - Partynice: Obserwatorium Przyrody”, „Skatepark Klecina” oraz „Jerzmanowo – Jarnołtów – Strachowice - Osiniec: Zagospodarowanie placu sportowego”.

53) „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice”, w dziale 926, rozdziale 92604 o kwotę 850.000 zł – przesunięcie środków przeznaczonych na realizację inwestycji dotyczącej remontu konserwatorskiego Starej Herbaciarni na terenie WTWK - Partynice. W związku z koniecznością powtarzania procedur przetargowych (złożone oferty znacznie przekraczały budżet zaplanowany na realizację inwestycji) nastąpiła konieczność przesunięcia środków na 2022 rok;

przeniesienie planu wydatków w dziale 900, rozdziale 90001, zadaniu „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I” o kwotę 44.157 zł – przeniesienie planu między paragrafami klasyfikacji budżetowej w zadaniu, podyktowana jest koniecznością dostosowania montażu finansowego do aktualnego harmonogramu realizacji i harmonogramu płatności.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.23.2021, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 36.162 zł, w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków finansowych na elektroniczne programy wspierające zarządzanie w placówkach oświatowych.
2. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr NZP.0320.150.2021.JP, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących na remonty bieżące w placówkach oświatowych o kwotę 10.000 zł, z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85495 (Pozostała działalność).
3. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.156.2021.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 4.000 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Miejskiego Wrocławia.

POZOSTAŁE ZMIANY

W związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu Miasta o kwotę 162.537.174 zł, dokonuje się zmian w planie przychodów Miasta.

Projekt uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych.