

UZASADNIENIE

W uchwale Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej budżet Miasta na 2022 rok proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBM.0320.2.12997. 2022.MW, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.512.490 zł, w związku z wpłatami środków od firm: DACH BUD sp. z o.o., BIM Project 2 sp. z o.o. sp. k., ARKOP Krzysztof Pianowski oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Osada”, z tytułu partycypacji w kosztach realizacji nowego połączenia drogowego z głównym układem - ul. Pełczyńską, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”.
2. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBM.0320.3.13012. 2022.MW, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.077.140 zł, w związku z wpłatami środków od firm: BUD-REM Mirosław Zadrożny, Wrocław Bieńkowice sp. z o.o., ARKOP sp. z o.o. Projekt 2 sp. k. oraz WRE Projekt sp. z o.o. Bieńkowice II sp. k., z tytułu partycypacji w kosztach budowy drogi w układzie docelowym (ul. Libańska), w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”.
3. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.7.2022.DB.516, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z majątku o kwotę 30.000 zł, z tytułu wpływów z najmu części budynku przy ul. Trzebnickiej 33 we Wrocławiu.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z usług – pozostałe wpływy z usług o kwotę 150.000 zł, z tytułu wpływów wynikających z umowy najmu części budynku przy ul. Trzebnickiej 33, w związku ze zmianą siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej, z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

4. W związku z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej RP nr DF-I.6020.41.2.2022.JC, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy o łączną kwotę 284.094 zł, poprzez zmniejszenie planu w poz. Dotacje i środki z funduszy, z tytułu środków z Funduszu Pracy przekazywanych samorządowi powiatowemu na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu o kwotę 521.333 zł oraz zwiększenie planu w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego o kwotę 237.239 zł.

5. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WTR-ZA.3026.1.2022, dokonuje się przeniesienia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 18.000 zł w dziale 600 (Transport i łączność) z rozdziału 60004 (Lokalny transport zbiorowy) do rozdziału 60020 (Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych) - zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.4.2022.14453, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 92.350 zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o ww. kwotę w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu), z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program poprawy infrastruktury szynowej”.
2. Na wniosek Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNK-K.3026.3.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dochody z majątku o kwotę 210.000 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami), z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, za wzniesione lub nabyte przez użytkowników wieczystych budynki i inne urządzenia, w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego na skutek upływu okresu ustalonego w umowie.
3. Na wnioski Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WWE-OF.3026.4.2022.23146, nr WWE-OF.3026.4.2022.23189 oraz Zarządu Cmentarzy Komunalnych nr DF-0321-3/22, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody - wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 1.759.954 zł, z tytułu nadwyżki środków obrotowych Cmentarzy Komunalnych za rok 2021 oraz zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 1.500.000 zł, z tego w dziale:
 - 1) 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71035 (Cmentarze) o kwotę 210.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie cmentarzy komunalnych” (160.000 zł) oraz „Budowa kolumbarium na terenie cmentarzy komunalnych” (50.000 zł);
 - 2) 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 650.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: Remont Promenady Staromiejskiej - I etap, Rewitalizacja Parku Szczytnickiego - sektor 2, Opracowanie studium historyczno - konserwatorskiego,

- dotyczącego możliwości wprowadzenia nowych drzew w obrębie Rynku we Wrocławiu. Działania realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”;
- 3) 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 640.000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Zielony Wrocław”.
4. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.128.2.2022, 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 57.270 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 71.588 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna.
5. W związku z pismami Ministra Finansów RP nr ST3.4750.1.2022 oraz nr ST3.4750.2.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Subwencja ogólna o łączną kwotę 5.078.717 zł, z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, z tego dla gminy o kwotę 2.441.270 zł oraz dla powiatu o kwotę 2.637.447 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę z przeznaczeniem m.in. na zakup wyposażenia do szkół i placówek oświatowych, w związku z planowaną zwiększoną liczbą oddziałów.
6. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.107.2.2022, 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 18.825 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika), w związku z podpisaniem aneksu do umowy na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe.
7. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZF-D.3026.1.2022.MD.21984 oraz Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych nr WPS-DPE.042.139.1.2022, dokonuje się zwiększenia 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 1.097.205 zł, na realizację projektu finansowanego ze środków europejskich pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”, którego celem jest wsparcie w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz Internetu. Jednocześnie dokonuje

się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o powyższą kwotę, z przeznaczeniem na ww. cel.

8. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.19.1.2022, dokonuje się zwiększenia 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 139.964 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność), z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Aktywni w szkole - wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 81 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 87”.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 7.747 zł, z przeznaczeniem na ww. cel.

9. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.3.1.2022, dokonuje się zwiększenia 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 161.154 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność), z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Postaw na rozwój - wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 76, Szkoły Podstawowej nr 78, Szkoły Podstawowej nr 109, Szkoły Podstawowej nr 113 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 116”.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 28.439 zł, z przeznaczeniem na ww. cel.

10. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.50.1.2022, dokonuje się zwiększenia 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 147.881 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność), z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pokonać bariery - wsparcie w rozwoju kompetencji kluczowych uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 71, Szkoły Podstawowej nr 84, Szkoły Podstawowej nr 95, Szkoły Podstawowej nr 99 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 102”.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 26.097 zł, z przeznaczeniem na ww. cel.

11.Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.48.1.2022, dokonuje się zwiększenia 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 151.613 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność), z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Szkoła wielu możliwości - wsparcie kompetencji kluczowych uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 20, Szkoły Podstawowej nr 44, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 86”.

12.Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania nr WCOW.Gk.005.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 9.000 zł, z tytułu darowizn otrzymanych na dofinansowanie potrzeb wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o ww. kwotę z przeznaczeniem na ww. cel.

13.Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków nr WZZ.GK.0300.08.2022, dokonuje się zwiększenia 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 192 zł oraz planu wydatków bieżących o kwotę 86.586 zł, w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3), z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mamo, tato wróć do pracy”.

14.Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.114.2.2022, dokonuje się przeniesienia 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 1.168.082 zł oraz planu wydatków bieżących o kwotę 1.196.179 zł na realizację projektu pn. „Zawodowa 18”, w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do rozdziału 80115 (Technika), zgodnie z klasyfikacją budżetową wskazaną przez Instytucję Wdrażającą.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.2.2022.13221, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 165.039 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasądzoną wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu kwoty na rzecz Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wraz z odsetkami oraz na pokrycie kosztów procesu i kosztów sądowych związanych z ww. wyrokiem.
2. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.01.14937.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 1.526.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników.
3. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBM.0320.4.15120.2022.MW, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 268.982 zł, z przeznaczeniem na realizację włączenia w ul. Pełczyńską, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”.
4. Na wnioski Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.3.2022, WOU-DA.3026.4.2022, WOU-DA.3026.6.2022, WOU-DA.3026.7.2022, w związku z przyznaniem przez ubezpieczyciela odszkodowań za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta, dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na usunięcie szkód o łączną kwotę 750.909 zł, z tego w dziale:
 - 1) 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 166.155 zł na wykonanie niezbędnych prac w budynku przy ul. Więckowskiego we Wrocławiu, realizowanych w ramach zadania „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”;
 - 2) 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 497.322 zł na wykonanie prac remontowych części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Bogusławskiego;
 - 3) 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale:

- a) 80101 (Szkoły podstawowe) o łączną kwotę 11.005 zł, z tego dla: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 i 12, Szkoły Podstawowej nr 2 i 84 oraz Zespołu Szkół nr 21,
- b) 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 37.180 zł dla Sportowej Szkoły Podstawowej nr 46,
- 4) 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwotę 2.321 zł dla Wrocławskiego Zespołu Żłobków;
- 5) 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 7.134 zł;
- 5) 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z tego w rozdziale:
 - a) 92106 (Teatry) o kwotę 6.337 zł dla Teatru Muzycznego Capitol,
 - b) 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 2.025 zł dla Narodowego Forum Muzyki,
 - c) 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 2.006 zł dla BWA Galerii Sztuki Współczesnej,
 - d) 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 19.424 zł dla Strefy Kultury Wrocław.
- 5. W związku z pismem Wrocławskich Inwestycji sp. z o.o. nr 220221-99999-DM-2126/165808, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 160.000 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadań na rok 2023.
- 6. Na wniosek Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BWU.3026.1.2022.22710, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka) o kwotę 156.000 zł, rozdziale 73019 (Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego) z przeznaczeniem na badanie zdrowia dzieci w wieku szkolnym i ich rodziców - PICTURE i Dolnośląski Festiwal Nauki.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziału 73095 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 42.000 zł, z przeznaczeniem na całoroczną pomoc prawną.
- 7. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr KF.0320.3.2022.KBT, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) o kwotę 166.861 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatami kwot zasądzonych m.in. wyrokami Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydziału Gospodarczego oraz Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydziału Cywilnego, na rzecz osoby fizycznej oraz firmy Pro-Tra Building sp. z o.o.
- 8. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.239/2022, dokonuje się zwiększenia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja

- publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wydrukiem legitymacji dla radnych osiedlowych.
9. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia nr WI.3011.2.2022.SS, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych, w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska/) o kwotę 600.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego do realizowanego projektu pn. „System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia”.
10. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.106.2.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 6.778 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna.
11. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.1.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19.
12. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu nr MCUS.DKS.3111.12.2022.489, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 165.954 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mój drugi dom”.
13. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia dokonuje się zwiększenia planu bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) o kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem opieki asystenckiej poza miejscem zamieszkania dla uchodźców, w ramach realizacji pilotażowego programu na rzecz uchodźców.
14. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.328.6.2022.JW.050, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 125.672 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „KomPAS”.
15. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.DDD.328.4.2022.JJ.047, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 29.419 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Droga do domu”.
16. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.328.4.2022.JW.049, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna),

rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 7.903 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Housing first - najpierw mieszkanie”.

17.Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.15/2022, dokonuje się zwiększenia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 160.000 zł, z przeznaczeniem na działania związane z realizacją zadań mających na celu wzmocnienie aktywizacji i integracji wrocławskich seniorów, wspieranie osób niesamodzielnych, przeciwdziałania procesom neurodegeneracyjnym wśród osób starszych poprzez organizację i przeprowadzenie warsztatów psychologicznych budujących odporność psychiczną, zajęć kulturalnych z uwzględnieniem m.in. terapeutycznej roli muzyki, warsztatów aktywności poznawczej zapobiegającej procesom demencji.

18.Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DZ.36.6.2022.MPA.773, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu podatku od nieruchomości położonej przy ul. Metalowców - ul. Idzikowskiego, w związku z umową użyczenia pomiędzy Gminą Wrocław a Portem Lotniczym SA, w celu realizacji zagospodarowania parkowego na terenie planowanego parku przy ul. Metalowców.

19.Na wniosek Biura Wrocław Bez Barrier Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DPR-BWB.3020.1.2022.21644, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie sterylizacji i znakowania psów i kotów oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt domowych.

20.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2022.34w, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na działania informacyjno - edukacyjne skierowane do mieszkańców Wrocławia, dzieci i młodzieży, których celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej i poszanowanie środowiska.

21.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.9.2022.UD, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o łączną kwotę 164.827 zł, z tego w rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 8.240 zł dla Ośrodka Postaw Twórczych, 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 36.843 zł dla Instytutu Grotowskiego oraz w rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę

119.744 zł dla Muzeum Architektury, z przeznaczeniem na wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracownikom tych instytucji.

22. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.11.2022.UD, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 173.500 zł, dla Centrum Kultury Wrocław - Zachód, z przeznaczeniem na pokrycie II transzy wkładu własnego do programu Kreatywna Europa, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do projektu „Festival of Love”.

23. Na wniosek Archiwum Miejskiego Wrocławia nr AMW-DAM.3021.1.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92117 (Archiwa) o kwotę 18.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną obiektu.

24. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.16/2022, dokonuje się zwiększenia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 140.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu kulturalnego Festiwal „Senior i kultura”.

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

zwiększenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 8.000.000 zł – zwiększenie planu wydatków wynika ze wzrostu kosztów prowadzenia robót budowlanych spowodowanego sytuacją pandemiczną oraz decyzją podpisania dodatkowego zobowiązania umożliwiającego wprowadzenie do umowy mechanizmu waloryzacyjnego, efektem, czego będzie dodatkowe wynagrodzenie rekompensujące wykonawcy poniesione straty;
- 2) „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 3.000.000 zł – zwiększenie środków finansowych wynika z dużej ilości wniosków mieszkańców o dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwach stałych na ogrzewanie niskoemisyjne w ramach programu dotacyjnego KAWKAplus;
- 3) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 3.235.000 zł – zwiększenie środków finansowych wynika ze zmiany harmonogramu płatności;

- 4) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 400.000 zł – zwiększenie planu celem zapewnienia płatności realizacji wybranych projektów przez jednostki;
- 5) „Wsparcie zadań z zakresu ochrony środowiska”, w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 100.000 zł – zwiększenie planu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych m. in. z termomodernizacją budynków, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej;
- 6) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 600.000 zł – zwiększenie środków finansowych dla Wrocławskiego Teatru Lalek na zakup urządzeń niezbędnych do obsługi przedstawień na Dużej Scenie;

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.170.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły, w związku ze zmianą terminów opracowania dokumentacji projektowych dla zadań realizowanych wspólnie z MPWiK, dotyczących wykonania dróg gruntowych do działek gminnych przy ulicy Brodzkiej i Lubawskiej (podpisano aneksy terminowe z projektantami). Płatności za realizację inwestycji nastąpią w roku 2023;
- 2) „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.228.499 zł – przesunięcie części środków finansowych na lata późniejsze, które wynika z decyzji o zawieszeniu prac projektowych, w związku z uzgodnieniami z PKP w zakresie przejścia torowiska tramwajowego przez tory kolejowe dla trasy na Ołtaszyn;
- 3) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.872.030 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły, które wynika z terminów realizacji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Oławy oraz połączenia komunikacyjnego dla pieszych i rowerzystów na przedłużeniu ul. Sopotkiej. W roku bieżącym opracowane zostaną dokumentacje projektowe dla obu zadań;
- 4) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.000.000 zł – zmniejszenie planu, w związku z przedłużającą się procedurą ostatecznego uzgodnienia koncepcji fontanny na pl. Nowy Targ, przesunięciu uległ termin opracowania dokumentacji projektowej dla zadania. W związku z powyższym środki finansowe na ten cel zostały przeniesione na kolejne lata;
- 5) „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 3.910.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły, które wynika z przedłużających się terminów opracowania projektów dla zadań realizowanych w porozumieniu z deweloperami m.in. budowy odcinka ulicy Buraczanej, ul. Libańskiej i Boiskowej oraz ul. Nowoliteńskiej, a tym samym przesunięcia terminu ich realizacji na rok 2023;

- 6) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 2.675.000 zł – przesunięcie środków finansowych na rok przyszły wynika z harmonogramu finansowo - rzeczowego przedstawionego przez wykonawcę robót związanych z budową przedszkola przy ul. Hallera;
- 7) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 560.000 zł – zmniejszenie planu wynika z konieczności uporządkowania klasyfikacji budżetowej dla zadań związanych z przebudową central wentylacyjnych oraz przebudowy instalacji ciepła technologicznego w placówkach oświatowych - środki zabezpieczone na te cele przesunięte zostają do programu przebudowy szkół podstawowych;
- 8) „Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej”, w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 100.000 zł – zmniejszenie planu wydatków do wysokości rzeczywistych potrzeb związanych z dofinansowaniem mieszkańców do budowy przyłączy kanalizacyjnych;
- 9) „Przebudowa siedziby ODT Światowid”, w dziale 921, rozdziale 92113 o kwotę 600.000 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z braku możliwości realizacji inwestycji ze względu na koszty, które znacznie przekraczają zaplanowany budżet.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.4.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 630 (Turystyka), rozdziału 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92116 (Biblioteki) o kwotę 45.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów związanych z kompleksową organizacją Wrocławskiego Festiwalu Podróżniczego im. Olgierda Budrewicza „Równoleżnik Zero” oraz obchodów Roku Wandy Rutkiewicz.
2. Na wniosek Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNS-A.3026.1.2022.24103, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem dla Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego na wykonanie projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości położonych w obrębach: Pracze Odrzańskie, Złotniki, Muchobór Wielki, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budowę dróg publicznych.
3. Na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRG-WP.3021.1.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja

publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

4. Na wniosek Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPO-SO.3026.5.2022.EF, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 35.892 zł, z przeznaczeniem na działania w celu uruchomienia programów automatycznego łączenia wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z kartotekami kontrahentów, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „e-administracja”.
5. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOK-ZP.3026.17.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 6.050 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu weryfikacyjnego polegającego na sprawdzeniu stanu zgodności Systemu Zarządzania z wymaganiami Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS oraz nadzór nad tym Systemem.
6. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3021.1.2022.21626, dokonuje się planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na uruchomienie i realizację zadania pn. „Mobilne badanie KTG dla mieszkanki Wrocławia”, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa kobiet w trzecim trymestrze ciąży poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.
7. Na wnioski Biura Strategii Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSM.3026.1.2022.21237 oraz 21244, 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 łączną kwotę 4.300 zł z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Instytutu Kultury na wydatki związane m.in. z organizacją hackathonu na potrzeby konferencji AI.
8. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3026.11.2022.13585, 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 50.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań i programów prewencyjnych m.in. „Zapobieganie i ograniczanie negatywnych zjawisk mających wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia”, „Poprawa bezpieczeństwa publicznego na

terenie Wrocławia”, „Przeciwdziałania patologii oraz przestępczości wśród dzieci i młodzieży”, „Edukowanie społeczności lokalnych w zakresie postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożeń”, „Poprawa bezpieczeństwa w komunikacji drogowej”.

9. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.2.2022.7692, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy ogólnej budżetu Miasta do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wynajmem samochodów elektrycznych.
10. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DP.36.1.2022.11, dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących, z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy ogólnej budżetu Miasta do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 210.000 zł, z przeznaczeniem na remont pomnika Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Parku J. Słowackiego, realizowany w ramach zadania pn. „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”.
11. Na wniosek Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WWE-OF.3026.1.2022.9572, dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących, z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy ogólnej budżetu Miasta do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 600.000 zł, z tego na wydatki bieżące o kwotę 180.000 zł oraz na wydatki majątkowe o kwotę 420.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z tworzeniem warunków do rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych we Wrocławiu - zmiana klasyfikacji budżetowej.
12. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.2.2022.UD, dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących, z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy ogólnej budżetu Miasta do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 320.000 zł, dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość z przeznaczeniem na: organizację obchodów Roku Edyty Stein (200.000 zł), realizację projektu pn. „Miejsca Pamięci we Wrocławiu” (70.000 zł) oraz wydanie książki pt. „Początki Wrocławskiego Samorządu” (50.000 zł).
13. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2022.30w, dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania

z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 10.500 zł na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

14. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.072.136.7.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 2.491 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu”.

15. Na wniosek Wrocławskich Mieszkań sp. z o.o. nr WM/8292/2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 610.000 zł, z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników w spółce Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o.

16. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.6.2022.UD, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) o łączną kwotę 1.302.377 zł, z tego z rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.295.307 zł oraz z rezerwy celowej na wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych o kwotę 7.070 zł, do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z tego do rozdziału 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 1.033.173 zł dla Narodowego Forum Muzyki oraz do rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 269.204 zł dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość, z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń w tych instytucjach.

17. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.1.2022.22581, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75820 (Prywatyzacja) do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 12.300 zł, z przeznaczeniem na zawarcie umowy dotyczącej doradztwa prawnego, związanego z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z pozwem o zapłatę przez Gminę Wrocław.

18. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS. 3026.1.2022.18w, dokonuje się przeniesienia planu z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 49.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. „Laboratoria Przyszłości”.
19. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO. 3026.2.2022/w15, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 170.020 zł, z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia w związku z rozbudową o nowe skrzydło budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 10 przy ul. Parkowej oraz Przedszkola nr 90 przy ul. Zaporoskiej.
20. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO. 3026.2.2022/w1, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących na remonty bieżące w szkołach i placówkach oświatowych z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85495 (Pozostała działalność) o kwotę 220.000 zł, z przeznaczeniem na remont ogrodzenia w Zespole Szkół nr 16 przy ul. Głogowskiej.
21. Na wniosek Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRK.3026.3.2022, dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) na wydatki majątkowe o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż wyświetlacza na potrzeby usprawnienia systemu kolejkowego, realizowany w ramach zadania pn. „e-administracja”.
22. Na wniosek Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WWE-OF.3026.21.2021.20879, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn. „FoodSHIFT2030 - Promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego”.
23. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.3.2022.17558, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85195 (Pozostała działalność) oraz z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z tego do rozdziału 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem dla Narodowego Forum Muzyki na

sfinansowanie działań w ramach akcji społecznej „Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato” oraz do rozdziału 92116 (Biblioteki) o kwotę 65.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie działalności Klubów Rodzica - m.in. promowanie czytelnictwa od najmłodszych lat, wspólne czytanie rodziców i dzieci, warsztaty z obszaru edukacji czytelniczej.

24.Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.11/2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem platformy e-zamówienia.

25.Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.5/2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) o kwotę 241.700 zł z przeznaczeniem na zwiększenie etatyzacji we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

26.Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.10/2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 10.023 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „restart”.

27.Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.2.2022.RS, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z archiwizacją dokumentów.

28.Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.6.2022.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 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 89.800 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z ogłoszeniem konkursu na realizację zadania pn. Mistrzostwa Wrocławia szkół średnich w żeglarskim, kajakarstwie, deskach SUP i kolarstwie wodnym.

29.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2022.22w, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących na

doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto, z działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) o kwotę 34.695 zł.

30. Na wniosek Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WWE-OF.3026.7.2021.21606, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 200.000 zł, z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach realizacji projektu pn. „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II”.

31. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.6.2022.DB.501, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 24.000 zł oraz w ramach działu 700, rozdziału 70005 o kwotę 283.576 zł, z przeznaczeniem na remonty oraz wydatki związane z utrzymaniem siedziby w budynku przy ul. Trzebnickiej.

32. Na wniosek Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WWE-OF.3026.3.2022.22666, dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) do działu 630 (Turystyka), rozdziału 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem punktu iOdra.

33. Na wniosek Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WWE-OF.3026.3.2022.22620, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) z rozdziału 90095 (Pozostała działalność) do rozdziału 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 8.500 zł, z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych (GHG) dla Wrocławia za rok 2021, zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

34. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.15.2022.UD, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury), z zadań własnych gminy do rozdziału 92118 (Muzea) na zadania własne powiatu o kwotę 8.000 zł dla Muzeum Miejskiego Wrocławia, z przeznaczeniem na dofinansowanie wystawy jubileuszowej, poświęconej twórczości artystki Anny Malickiej-Zamorskiej pt. „Sny w Ogrodzie” wraz z wydrukiem katalogu.

35. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3041.4.2022.MP, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z rozdziału 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury), z wydatków bieżących do rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) na wydatki majątkowe o kwotę 56.000 zł, z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Instytutu Kultury na zakup programów księgowo-płacowych oraz zakup usługi zaprojektowania i wykonania strony internetowej.
36. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3041.5.2022.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 92118 (Muzea) na zadania własne powiatu o kwotę 10.000 zł dla Muzeum Miejskiego Wrocławia, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu alarmowego w Arsenale przy ul. Cieszyńskiego 9”.
37. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.5.2022.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 92106 (Teatry) na zadania własne powiatu o kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Teatru Lalek na zorganizowanie 6. Przeglądu Nowego Teatru dla Dzieci.
38. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.5.2022.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 92118 (Muzea) na zadania własne powiatu o kwotę 20.000 zł dla Muzeum Współczesnego Wrocławia z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup programu do ewidencji zbiorów Muzeum.

POZOSTAŁE ZMIANY

Na wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFN-DPN. 3021.4.2022.30786, w związku z wnioskowanymi zmianami przez dysponentów w planie budżetu Miasta na 2022 rok, dokonuje się zwiększenia poziomu planowanego deficytu w roku 2022 o kwotę 3.750.537 zł oraz zwiększenia planu przychodów o ww. kwotę.

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