

UZASADNIENIE

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZF-D.3026.1.2022.MD.56066, w związku ze zmianami w planie wydatków majątkowych na realizację zadań: „System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia” oraz „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia – etap I”, 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 156.006 zł.
2. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta nr NBM.0320.5.31629.2022.MW, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 788.828 zł, w związku z wpłatami od firm TEMAR DOM SA i Frapo-Invest sp. z o.o., tytułem partycypacji w kosztach przebudowy skrzyżowania ulic Awicenny, Wiejskiej, Jordanowskiej i Mokronoskiej oraz firmy TRIADA DOM Wachowiak Śliwiak sp. j. tytułem partycypacji w kosztach budowy połączenia drogowego do ul. Pełczyńskiej.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Wrocławskich Inwestycji sp. z o.o. nr 220427-84040-DM-2173/168006, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 600.000 zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na wydatki związane z usunięciem usterek w torowisku ul. Hubska, w ramach realizacji zadania „Obsługa zadań towarzyszących zadaniom inwestycyjnym realizowanym w Mieście na etapie gwarancji”.
2. Na wniosek Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNS-A.3026.1.2021.57985 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Dochody z majątku o łączną kwotę 23.115.529 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 4.500.000 zł z tytułu wieczystego użytkowania oraz dochodów majątkowych o łączną kwotę 18.615.529 zł, z tego ze sprzedaży składników majątkowych gminy o kwotę 18.465.529 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 150.000 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o łączną kwotę 11.459.000 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 304.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki

związane przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz wydatków majątkowych o kwotę 11.155.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za drogi przejęte pod inwestycje.

3. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.05.34222.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dochody z majątku o kwotę 500.000 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych Gminy (m.in. sprzedaż zużytego sprzętu). Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o ww. kwotę, w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/), z tego wydatków bieżących o kwotę 360.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na realizację zadań związanych z najmem budynku biurowego przy ul. Michalczyka we Wrocławiu i wdrożenie systemu kolejkowego do zarządzania ruchem klienta oraz na wydatki majątkowe o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu elektrycznego do prowadzenia automatycznego systemu kontroli opłat za parkowanie (e-kontrola) na obszarze Śródmiejskiej Strefy Parkowania oraz Strefy Płatnego Parkowania.
4. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.1.2022.51880, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 8.853.324 zł, z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o ww. kwotę, w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70021 (Towarzystwa budownictwa społecznego) z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego.
5. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr KF.0320.5.2022.KBT, dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 60.000 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/umów z lat ubiegłych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na wypłaty kosztów zastępstwa procesowego.
6. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr KF.0320.6.2022.KBT, dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 21.700 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/umów z lat ubiegłych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Miasto zeroemisyjne i czyste”.
7. Na wnioski Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.13.2022.36083 oraz nr WOU-DA.3026.21.2022.49326, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 524.398 zł, z tytułu przyznania przez ubezpieczyciela odszkodowań za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę z przeznaczeniem na usunięcie szkód, z tego w dziale:

- 1) 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 393.669 zł dla Zarządu Zasobu Komunalnego;
- 2) 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale:
 - a) 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 1.574 zł dla Zespołu Szkół nr 21,
 - b) 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) o kwotę 69.704 zł dla Zespołu Szkół nr 21,
 - c) 80104 (Przedszkola) o kwotę 3.742 zł dla Przedszkola nr 50,
 - d) 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 36.578 zł dla Szkoły Podstawowej nr 36;
- 3) 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85420 (Młodzieżowe ośrodki wychowawcze) o łączną kwotę 4.849 zł dla Zespołu Placówek Oświatowych nr 3;
- 4) 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwotę 2.632 zł dla Wrocławskiego Zespołu Żłobków;
- 5) 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 3.187 zł dla Zarządu Zieleni Miejskiej;
- 6) 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z tego w rozdziale:
 - a) 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 1.451 zł dla Ośrodka Działań Artystycznych Firlej,
 - b) 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 7.012 zł dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość.
8. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.BRO.567.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 6.550 zł, z tytułu darowizn od osób fizycznych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o ww. kwotę z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością Rad Osiedli.
9. Na wniosek Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BIT-MPT.042.32.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 137.999 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Promowanie wspólnego planowania rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wsparcie finansowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022, z tego w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 105.128 zł oraz 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 32.871 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację ww. projektu w dziale 750 (Administracja publiczna) o łączną kwotę 71.787 zł, z tego w rozdziale 75023

(Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 1.046 zł oraz w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 70.741 zł.

10. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia nr GF.3011.10.2022.TM, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 12.650 zł, m.in. z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z tytułu zwrotu kosztów szkoleń pracowników, z tego w poz. Wpływy z opłat – inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 150 zł oraz w poz. Pozostałe dochody różne wpływy o kwotę 12.500 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska/) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje samochodów służbowych.

11. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.132.1.2022, 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 109.655 zł na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Edukacja Szkolna. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację ww. celu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 137.068 zł.

12. Na wniosek Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.7.1.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 44.842 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 34.114 zł na realizację projektu pn. „Sustainability in VET training”.

13. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DFIN-DSS.310.7.2022.103W, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 664.109 zł, z tytułu środków z Państwowego Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń SARS-CoV-2.

14. W związku z pismami Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.106.2022.MJ oraz nr FB-BP.3111.106.2022.MJ, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa o łączną kwotę 153.648 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy, na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za

życiem”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o powyższą kwotę, w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) na realizację ww. celu.

15. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.53.2022.87W, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 124.700 zł, z tego w poz. Wpływy z opłat o kwotę 10.000 zł, w poz. Pozostałe dochody o łączną kwotę 47.560 zł oraz w poz. Dochody z usług o łączną kwotę 67.140 zł, m.in. z tytułu wpływów z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia, ze zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych, za pobyt mieszkańców w Zespole Mieszkań Chronionych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) o łączną kwotę 8.000 zł, z tego w rozdziale 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) o kwotę 6.000 zł oraz w rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na zwrot tych kwot do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

16. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.57.2022.91W, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 340.075 zł, z tytułu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej), z przeznaczeniem na obsługę zadań finansowanych z ww. Funduszu.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 25.000 zł oraz z działu 855 (Rodzina), rozdziału 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) o kwotę 114.644 zł do działu 852 (Pomoc społeczna), z tego do rozdziału 85215 (Dodatki mieszkaniowe) o kwotę 81.672 zł oraz do rozdziału 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 57.972 zł, z przeznaczeniem na obsługę ww. zadań.

17. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania nr WCOW.Gk.017.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 11.400 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.

18. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.9.2022.DB.1139, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 500.000 zł, z tytułu środków przekazanych przez Fundację KGHM Polska Miedź na realizację

zadania pn. „Zagospodarowanie skweru Kornela Morawieckiego u zbiegu ulic: Szczepińskiej, Legnickiej, Środkowej oraz pl. św. Mikołaja - etap 2”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o ww. kwotę na realizację ww. celu, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”.

19. Na wniosek Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice nr WTWK/302/03/2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z usług – dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych o kwotę 250.000 zł, z tytułu opłat za wstęp na szkolenie Pata Parelliego. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej), z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją powyższego szkolenia.

20. Na wniosek Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice nr WTWK/305/03/2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 346.000 zł, z tytułu środków przekazanych przez Polski Klub Wyścigów Konnych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na wypłatę nagród w gonitwach uczniowskich oraz nagród dodatkowych.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. W związku z wnioskiem Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BWU.3026.1.2022/KB.50300, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 470.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na realizację zadań związanych z popularyzacją nauki i sztuki wśród mieszkańców Wrocławia oraz Studencki Program Stypendialny, poprzez:

- zwiększenie planu wydatków w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka) o łączną kwotę 468.334 zł, poprzez: zwiększenie planu w rozdziale 73016 (Pomoc materialna dla studentów i doktorantów) o kwotę 260.000 zł, zwiększenie planu w rozdziale 73019 (Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego) o kwotę 148.334 zł, oraz zwiększenie planu w rozdziale 73095 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 60.000 zł,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 1.666 zł.

2. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.20.2022.48057, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 234.700 zł, z tego w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 200.700 zł oraz w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego), rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 34.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z obsługą serwisową kserokopiarek, konserwacjami urządzeń w budynkach Urzędu, najmem pomieszczeń na archiwum, wywozem odpadów komunalnych, a także na wydatki związane z konserwacją i serwisem organów Michaela Englera w kościele pw. św. Elżbiety.

3. W związku z wnioskiem Straży Miejskiej Wrocławia nr GF.3011.9.2022.TM, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska/) o kwotę 710.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup umundurowania dla strażników miejskich oraz na usługi pocztowe.
4. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3026.5.2022.51692, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 900.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów usuwanych z dróg, stref zamieszkania oraz stref ruchu z terenu Wrocławia.
5. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.20.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 124.654 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.
6. Na wnioski Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.20.2022.RS.50669 oraz nr WZD-O.3021.21.2022.RS.51107, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o łączną kwotę 4.874.967 zł, z tego na wydatki bieżące o kwotę 4.174.967 zł oraz na wydatki majątkowe o kwotę 700.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na: organizację konferencji w temacie przeciwdziałania przemocy, profilaktykę uzależnień w środowisku nauczania i wychowania dzieci i młodzieży, rozszerzenie działań w ramach Centrów Aktywności Dzieci i młodzieży, zwiększenie liczby punktów Poradnictwa Rodzinnego oraz na profilaktykę i terapię uzależnień program monitoringu prewencyjnego Wrocławia na terenach osiedli Stare Miasto oraz Pilczyce – Kozanów - Popowice Płn.
7. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu nr MCUS.DKS.3111.19.2022.1147, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 21.500 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mój drugi dom”.

8. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu nr KF.3010.9.JP.22, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) o kwotę 18.125 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników.
9. Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSO-DO.3026.7.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85334 (Pomoc dla repatriantów) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej wynikającej z ustawy o repatriacji.
10. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3021.1.2022, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 403.334 zł, w związku z przesunięciem na lata kolejne, części środków na realizację zadania pn. „Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia”.
11. Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków nr WZZ.GK.0300.16.2022, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwotę 164.400 zł, w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu pn. „Mamo, tato wróć do pracy” i przesunięciem części środków na rok 2023.
12. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DO.070.8.2022.660, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 74.300 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i rewitalizacją terenów zieleni miejskiej na Wyspie Słodowej we Wrocławiu.
13. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.16.2022.DB.1729, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 62.500 zł, w związku z przesunięciem na rok 2023 środków na odpowiednią pielęgnację nowo posadzonych drzew, w ramach realizowanego zadania Park Młodego Wrocławianina „Wrośnij we Wrocław”.
14. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DO.070.8.2022.897, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 193.450 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i rewitalizacją terenów zieleni miejskiej.
15. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.43.2022.MP, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego), rozdziale 92106 (Teatry) o kwotę 42.550 zł dla Teatru Współczesnego, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością Teatru.

16.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.34.2022.UD, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 81.055 zł dla BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej, z przeznaczeniem min. na wydatki związane z dostosowaniem programu finansowo-księgowego do obowiązujących przepisów.

17.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.56.2022.UD, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 87.000 zł dla BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej, z przeznaczeniem na wydatki związane z obchodami 70-lecia instytucji kultury.

18.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.32.2022.UD, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 30.000 zł dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obchodami 30-lecia Fundacji im. św. Jadwigi.

19.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.47.2022.UD, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 300.000 zł dla Instytutu im. J. Grotowskiego, z przeznaczeniem na realizację spektaklu pt. „Medee/Mojry” oraz na bieżącą działalność artystyczną i rozwój badań muzycznych Teatru ZAR.

20.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.18.2022.UD, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 50.000 zł dla Strefy Kultury Wrocław, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pociąg do kultury”.

21.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.35.2022.UD, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 180.000 zł dla Muzeum Architektury, z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem wystawy i towarzyszącej jej publikacji na temat działalności wybitnego architekta Hansa Poelziga.

22.Na wnioski Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSR.ZS.3026.14.2022.50158, nr BSR.ZS.3026.11.2022.44281, nr BSR.ZS.3026.15.2022.52590, nr BSR.ZS.3026.17.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 2.850.000 zł, w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury

fizycznej), z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie: zajęć piłki nożnej dziewcząt w 2022 roku, szkolenia i udziału w zawodach dla klubów profesjonalnych w 2022 roku, szkolenia w koszykówce oraz utrzymania hali sportowej przy ul. Mieszcząńskiej oraz szkolenia dzieci i młodzieży i utrzymanie infrastruktury sportowej, w tym nowej hali do sportów walki i boisk przy ul. Racławickiej.

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

zwiększenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 5.749.503 zł – zwiększenie środków m.in. na realizację zadania pn. „Przebudowa Mostów Pomorskich północnego i środkowego, południowego”;
- 2) „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 3.500.000 zł – z uwagi na większe zainteresowanie mieszkańców Wrocławia Programem Kawka plus, przesunięte zostały na ten cel środki z roku 2023 r.;
- 3) „Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70007 o łączną kwotę 97.596 zł, z tego o kwotę 828 zł (środki własne) oraz o kwotę 96.768 zł (środki UE) – w związku z wykonaniem robót dodatkowych w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 94a, wystąpiła konieczność zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego, dodatkowo uległ wydłużeniu termin dotyczący usługi zarządzania zadaniem z dofinansowaniem unijnym skutkujący podpisaniem aneksu;
- 4) wprowadzenie zadania pn. „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 801, rozdziale 80101 z kwotą 57.441 zł – z przeznaczeniem na wymianę stacji zmiękczenia wody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 oraz wymianę pompy basenowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17;
- 5) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 10.205 zł – zwiększenie środków w celu opracowania dokumentacji projektowych dla modernizacji kotłowni w Przedszkolu nr 13 przy ul. Noskowskiego oraz dostosowania obiektu Przedszkola nr 56 przy ul. Wałbrzyskiej do wymogów przeciwpożarowych;
- 6) wprowadzenie zadania pn. „Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80104 z kwotą 54.720 zł – celem dokonania przez: Przedszkole nr 36 - doposażenia placu zabaw, Przedszkole 93 - budowy ogrodu sensorycznego oraz Szkołę Podstawową nr1 - wymiany uszkodzonego urządzenia na placu zabaw;
- 7) wprowadzenie zadania pn. „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 801, rozdziale 80104 z kwotą 87.330 zł – dla Przedszkola nr 93 przy ul. Grochowej na wymianę dźwigu platformowego;

- 8) wprowadzenie zadania pn. „Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe”, w dziale 801, rozdziale 80115 z kwotą 158.200 zł – celem dostosowania pomieszczenia na salę chemiczną w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych;
- 9) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, w dziale 852, z tego w rozdziale 85203 o kwotę 99.422 zł oraz w rozdziale 85295 o kwotę 77.798 zł – zwiększenie środków m.in. wprowadzając wydatki niewygasające do budżetu 2022 roku w zadaniach dotyczących opracowania projektu Budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Serbskiej, ul. Morawskiej oraz opracowania projektu budowy noclegowni z izolatorem i ogrzewalnią przy ul. Popielskiego we Wrocławiu. W związku z okolicznościami niezależnymi od projektantów związanymi z epidemią COVID-19 oraz wynikającymi z tego powodu utrudnieniami - opracowanie dokumentacji projektowych w ustalonym terminie nie było możliwe;
- 10) wprowadzenie zadania pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 854, rozdziale 85407 z kwotą 1.000.000 zł – korekta finansowania celem uporządkowania klasyfikacji budżetowej zgodnie z typem realizowanych placówek;
- 11) „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I”, w dziale 900, rozdziale 90001 o łączną kwotę 3.124.695 zł, z tego o kwotę 948.791 zł (środki własne) oraz o kwotę 2.175.904 zł (środki UE) – przesunięcie środków finansowych z roku 2023 na rok 2022, w związku z koniecznością dostosowania montażu finansowego do podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jednocześnie dokonuje się dostosowania planu wydatków w poszczególnych latach do zaktualizowanego harmonogramu robót, związanych z budową części retencyjnej Parku Krzyckiego, tj. w ramach inwestycji przypadającej do realizacji przez Gminie Wrocław - zgodnie z zakresem robót określonych w powyższej umowie wraz z aneksem o dofinansowanie projektu;
- 12) „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu”, w dziale 900, rozdziale 90002 o kwotę 141.450 zł – zwiększenie środków w celu zawarcia aneksu na roboty dodatkowe, z uwagi na niemożliwe do przewidzenia na podstawie posiadanej dokumentacji na etapie postępowania przetargowego okoliczności, takie jak: kolizje urządzeń podziemnych w terenie, uzbrojenie terenu nie ujawnione na mapach, dodatkowa konieczność dostosowania obiektu do wymogów obowiązujących przepisów dla budynków biurowo-usługowych, które spowodowały konieczność wykonania dodatkowych prac wychodzących poza zakres obowiązującej umowy i złożonej oferty;

- 13) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 48.863 zł – w celu uporządkowania środków finansowych pomiędzy klasyfikacjami budżetowymi celem zapewnienia płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektów przez jednostki;
- 14) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 490.455 zł – w celu uporządkowania środków finansowych pomiędzy klasyfikacjami budżetowymi celem zapewnienia płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektów przez jednostki;
- 15) wprowadzenie zadania pn. „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 926, rozdziale 92604 z kwotą 200.000 zł – środki na zakup ładowarki, jako wsparcia dla pracowników Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice przy ciężkich pracach fizycznych;

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Program rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.100.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły, ze względu na zmiany terminów w harmonogramie realizacji robót dla zadania „Przebudowa ul. Żmigrodzkiej po stronie zachodniej od Mostów Trzebnickich do ul. Kamińskiego w celu wydzielenia dróg rowerowych” oraz ze względu na uzgadnianie zakresu i przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargów na opracowanie dokumentacji projektowych dla planowanych w ramach programu realizacji dróg rowerowych, dla których płatność nastąpi w roku przyszłym;
- 2) „Program Ruchu Pieszego”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 750.000 zł – przesunięcie środków na 2023 rok, w związku z niewywiązaniem się przez projektanta zadania: „Budowa chodnika w ul. Szewczenki na odcinku od ul. Mazepy do ul. Franki po stronie południowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”, a tym samym koniecznością ogłoszenia nowego przetargu;
- 3) „Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 468.279 zł – przesunięcie środków, w celu uporządkowania budżetu zadań dotyczących rozliczeń z Tauron Nowe Technologie SA, za wykup likwidowanego oświetlenia drogowego w związku z realizacją inwestycji,
- 4) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 165.798 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły, w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji przetargowej dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kminkowej i co za tym idzie przesunięcia terminu rozliczenia części prac na rok 2023;
- 5) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 3.484.138 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły, wynika z harmonogramu realizacji zadań i konieczności zapewnienia płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektów przez jednostki;

- 6) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 97.596 zł – w związku z oszczędnościami uzyskanymi po rozliczeniu remontowanych kamienic, dokonuje się przesunięcia ich na wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu;
- 7) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 555.833 zł – w celu uporządkowania budżetu zadań – dotyczących: rozliczeń z Tauron Nowe Technologie SA za wykup likwidowanego oświetlenia drogowego w związku z realizacją inwestycji „Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia” oraz „Budowy przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ul. Agrestowej we Wrocławiu”;
- 8) „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej”, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 800.000 zł – przesunięcie części środków na 2023 rok w wyniku przedłużającej się procedury przygotowania specyfikacji przez zespół SIP (rozpoznania nowej technologii budowy platformy, opracowania koncepcji, testowania pilotażowych rozwiązań) dla zadania pn. „Budowa systemu responsywnych aplikacji mapowych”. Dodatkowo z uwagi na możliwość obecnie pozyskania nieodpłatnego materiału (ortofotomapy) przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, który w roku bieżącym zamówił opracowanie wysokorozdzielczych ortofotomap oraz skalingu dla dużej części kraju, w tym dla obszaru Wrocławia, przesunięciu ulegają środki, przeznaczone na to zadanie, które planowane będzie do wykonania w 2023 roku;
- 9) „System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia”, w dziale 754, rozdziale 75416 o łączną kwotę 1.198.420 zł, z tego o kwotę 689.763 zł (środki własne) oraz o kwotę 508.657 zł (środki UE) – w związku z koniecznością powtarzania procedur przetargowych ze względu na wpływ ofert przekraczających budżet przeznaczony na realizację zadania, nastąpiła konieczność zmiany harmonogramu realizacji inwestycji oraz przesunięcia środków na 2023 rok;
- 10) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 1.395.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok 2023, wynika z terminu płatności za opracowywaną dokumentację dla budowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej;
- 11) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 56.890 zł – w celu uporządkowania środków finansowych pomiędzy klasyfikacjami budżetowymi celem zapewnienia płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektów przez jednostki;
- 12) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 6.317 zł – zmniejszenie planu wynika z zakończenia i rozliczenia zadania „Doposażenie placu zabaw Przedszkole 58 ul. Strzegomska 322”;

- 13) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 700.000 zł oraz w dziale 854, rozdziale 85403 o kwotę 667.896 zł – korekta planu celem uporządkowania klasyfikacji budżetowej zgodnie z typem realizowanych placówek;
- 14) „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk – etap II”, w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 708.000 zł – przesunięcie środków finansowych na 2023, w związku z prowadzonym obecnie postępowaniem przetargowym dla zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych na obszarze nr 2 – Podwórze pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Żeromskiego, Orzeszkowej i Wyszyńskiego we Wrocławiu”;

przeniesienie planu wydatków:

- z zadania „Zakupy inwestycyjne”, z działu 710, rozdziału 71012 na zadanie „e-administracja”, do działu 750, rozdziału 75095 o kwotę 150.000 zł – celem zakupu licencji SQL Server oraz Windows Server2019 External Connector przez Centrum Usług Informatycznych;
- w ramach zadania „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” z działu 855, rozdziału 85516 do działu 852, rozdziału 85219, o kwotę 20.250 zł;

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.15.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 630 (Turystyka), rozdziale 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) o kwotę 225.000 zł, z przeznaczeniem na realizację działań o charakterze turystycznym organizowanych przez Miasto.
2. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.15.2022.DB.1720, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 11.907 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z odprowadzeniem ścieków z budynku oraz objęciem monitoringiem zewnętrznym posesji przy ul. Trzebnickiej 33.
3. Na wniosek Biura Rozwoju Organizacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRO.3026.1.2022.D, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utworzeniem standardu wymiany danych przestrzennych oraz planowanym projektem pn. „Zintegrowana Platforma Zarządzania JST”.
4. Na wniosek Biura Strategii Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSM.3026.1.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja

publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 2.750 zł dla Wrocławskiego Instytutu Kultury na wydatki związane z organizacją spotkania z zespołem ekspertów dla potrzeb Strategii Wrocław 2050.

5. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3021.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 13.000 zł dla Wrocławskiego Instytutu Kultury na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Streamers League”.
6. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DBO.3062.2.2022.42696, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) z rozdziału 75495 (Pozostała działalność) do rozdziału 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) o kwotę 35.000 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na zakup sprzętu specjalistycznego.
7. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.26.2022.RS, 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 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) na wydatki majątkowe o kwotę 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt - Marina Wrocław - Wodne Wrota Wrocławia – Północ”.
8. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DP.36.1.2022.1061, dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy ogólnej budżetu do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na wydatki majątkowe o kwotę 500.000 zł, na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie skweru Kornela Morawieckiego u zbiegu ulic: Szczepińskiej, Legnickiej, Środkowej oraz pl. św. Mikołaja - etap 2”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”.
9. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2022.102w, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących do rozdziału 80104 (Przedszkola) na wydatki majątkowe o kwotę 11.789 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

10. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3021.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85195 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 35.888 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z koordynacją projektów SmartCity.
11. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu nr MCUS-DKS.3111.23.2022.1221, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) z rozdziału 85203 (Ośrodki wsparcia) z zadań własnych gminy do rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej) na zadania własne powiatu o kwotę 1.350.600 zł, z przeznaczeniem m.in. na: zakup odzieży roboczej dla pracowników całodobowych domów pomocy społecznej, badania lekarskie pracowników, zakup wyrobów medycznych i higieny osobistej dla podopiecznych domów pomocy społecznej, a także na usługi wywozu odpadów kuchennych.
12. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.23.2022.IGK, 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 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych związanych z organizacją wydarzeń dotyczących promocji zabytkowej infrastruktury transportu zbiorowego.
13. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.32.2022.IGK, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem dla Strefy Kultury Wrocław m.in. na: kontynuację prac nad programem wydarzenia „Święto podwórka Ruska 46”, projekt i realizację dodatkowej identyfikacji graficznej podwórka informującej o stronie internetowej i planie podwórka na elewacjach kompleksu oraz wspólną akcją zazielenienia wnętrza podwórzowego.
14. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Integracji nr GK.020.1.2022.DL.06, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 855 (Rodzina), rozdziału 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85232 (Centra integracji społecznej) o kwotę 31.496 zł oraz przeniesienie planu w ramach wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85232 (Centra integracji społecznej) o kwotę 18.171, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją kampanii społecznej realizowanej przez Gminę Wrocław „Wrocław na językach świata”.

15. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DMAK.04.01.2022.HM.1428, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) do działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z budową interfejsu w zakresie ewidencji gruntów oraz zasobów serwerowych Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, w związku z realizacją projektu pn. „Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu: e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap 1”.
16. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.21/22, dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92195 (Pozostała działalność) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) na wydatki majątkowe o kwotę 35.000 zł, z przeznaczeniem na zakup kontenera do Parku Tarnogajskiego, w ramach projektu Parki ESK-parki pełne kultury.
17. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3041.11.2022.MP, dokonuje się przeniesienia planu w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92195 (Pozostała działalność), z zadań własnych gminy, z wydatków majątkowych do rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) na zadania własne powiatu, na wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł dla Instytutu im. J. Grotowskiego, na remont pomieszczeń biurowych oraz Sali prób lokalu w Rynku 25/IV piętro.
18. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3041.11.2022.MP, dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92195 (Pozostała działalność), z zadań własnych gminy do rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) na zadania własne powiatu o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość na wydatki związane z wydaniem książki prof. Marka Zybury „Książki - ludzie – rozmowy”.
19. Na pismo Wrocławskich Inwestycji sp. z o.o. nr 220330-83760-DM-2150/167162, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna) z rozdziału 92601 (Obiekty sportowe) do rozdziału 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą zadań towarzyszących zadaniom inwestycyjnym realizowanym w Mieście na etapie gwarancji.

POZOSTAŁE ZMIANY

Na wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFN-DPN.3021.4.2022 dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów Miasta na 2022 rok polegających na:

- zmniejszeniu o kwotę 4.893.092 zł planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- zwiększeniu planu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 4.893.092 zł.

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