

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.74223, w związku ze zmianą harmonogramu wpływu środków, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych, 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 662.919 zł, poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 26.862 zł na realizację zadania pn. „Zintegrowana platforma zarządzania JST – projekt pilotażowy” oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 689.871 zł, w związku ze zmianami w planie wydatków m.in. na realizację zadania pn. „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94”,
2. Na wniosek Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WWE-OF. 3026.17.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Dochody z majątku o łączną kwotę 93.927.799 zł, poprzez zmniejszenie dochodów bieżących z najmu i dzierżawy o kwotę 2.167.780 zł, w związku ze zmniejszeniem wysokości czynszu dzierżawnego płaconego przez MPWiK SA na rzecz gminy Wrocław oraz zwiększenie dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych gminy o kwotę 96.095.579 zł, z tytułu dzierżawy sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.4.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 813.842 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na modernizację torowisk, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program poprawy infrastruktury szynowej”.
2. W związku z pismem Wrocławskich Inwestycji sp. z o.o. nr 220531-07120-DM-2191/169158, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 85.000 zł, wpłata Gminy Kobierzyce w związku ze wspólną realizacją zadania „Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ul. Ołtaszyńskiej od ronda Ojca Pio do włączenia do drogi wojewódzkiej (wzdłuż TWK)”. 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 ww. zadania.

3. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.1.2022.71969, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 10.903.602 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 spółce SIM Wrocław sp. z o.o. na realizację inwestycji pn. „Przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane Wojszyce 2”.
4. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.BRO.788.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 11.550 zł, z tytułu wpłat od darczyńców 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.
5. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław nr MCS-1730/22, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 487.800 zł, z tytułu wpływów z opłat startowych uczestników imprez biegowych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego), z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją imprez biegowych.
6. Na wnioski Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.27.2022, nr WOU-DA.3026.34.2022, nr WOU-DA.3026.35.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o łączną kwotę 349.941 zł, z tytułu odszkodowań przyznanych przez ubezpieczyciela na usunięcie szkód powstałych w jednostkach organizacyjnych Miasta. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o ww. kwotę, z tego w dziale:
 - 1) 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 298.289 zł dla Wydziału Obsługi Urzędu;
 - 2) 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale:
 - a) 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 4.211 zł dla Szkoły Podstawowej nr 29,
 - b) 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) o kwotę 12.350 zł dla Zespołu Szkół nr 21;
 - c) 80104 (Przedszkola) o kwotę 387 zł dla Przedszkola nr 50;
 - d) 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 9.290 zł dla Liceum Ogólnokształcącego nr 1;
 - 3) 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85406 (Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) o kwotę 668 zł dla Zespołu Placówek Oświatowych nr 3;

- 4) 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwotę 19.206 zł dla Wrocławskiego Zespołu Żłobków;
- 5) 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 5.540 zł dla Zarządu Zieleni Miejskiej.
7. Na wniosek Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BIT-MPT.303.2.2022.70397, 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 463.742 zł oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 662.489 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na rok 2023.
8. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych, w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o łączną kwotę 8.149.831 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 14.637 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 8.135.194 zł, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających za 2021 rok oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o ww. kwotę na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych.
9. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.35.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 34.909 zł, z tytułu środków na realizację wymiany młodzieży polsko – ukraińskiej pn. „Idę pod prąd - nasze eko life hacki”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe). Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 1.228 zł na realizację ww. zadania.
10. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.34.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 30.715 zł, z tytułu środków na realizację wymiany młodzieży polsko – niemieckiej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 14.940 zł oraz w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 15.775 zł.
11. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.122.11.2022, 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 12.885 zł na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o ww. kwotę na realizację powyższego zadania.

12. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.71.4.2022, 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 63.757 zł na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 79.696 zł na realizację powyższego zadania.

13. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.33.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 3.000 zł, z tytułu grantu z Fundacji Zaawansowanych Technologii oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na przygotowanie i zorganizowanie Szkolnego Festiwalu Explory przez Liceum Ogólnokształcące nr XIV.

14. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.32.2022.RS, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Wpływy z opłat o kwotę 3.500.000 zł, z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż hurtową alkoholi. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o ww. kwotę w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi), z tego wydatków bieżących o kwotę 2.750.000 zł z przeznaczeniem na: realizację programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”, organizację Centrów Rozwoju Dzieci i Młodzieży, poradnictwo rodzinne, szkolenia i warsztaty z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy oraz badania społeczne dotyczące problemu alkoholowego, oraz wydatków majątkowych o kwotę 750.000 zł, z przeznaczeniem na zakup 3 radiowozów przystosowanych do przewozu osób nietrzeźwych dla Straży Miejskiej Wrocławia.

15. Na wniosek Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WWE-O.3026.14.2022.69494, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 6.005.380 zł, z tytułu wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o ww. kwotę, w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność), z przeznaczeniem na realizację zadania

inwestycyjnego pn. „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”.

16. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.154.2022.MJ, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu o kwotę 190.058 zł, w związku z niewykorzystaniem miejsc w domach pomocy społecznej oraz niższymi kosztami utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 154.960 zł.

17. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.151.2022.MJ, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminy o kwotę 317.635 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 3.880 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 313.755 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o ww. kwotę, z tego wydatków bieżących o kwotę 3.880 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 313.755 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na modernizację obiektów na potrzeby środowiskowych domów samopomocy.

18. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.91.2022.156W, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 40.500 zł, z tego w pozycji:

- Wpływy z opłat o kwotę 4.500 zł, z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych,
- Pozostałe dochody o łączną kwotę 36.000 zł, z tego z tytułu odsetek o kwotę 6.000 zł oraz z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych MOPS o kwotę 30.000 zł.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85216 (Zasiłki stałe) o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

19. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania nr WCOW.Gk.024.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 26.550 zł, z tytułu darowizn otrzymanych na dofinansowanie potrzeb jednostki. 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.

20. Na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSR-F.3037.6.4.2022.66510, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 32.349 zł, z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację zadania „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na powyższy cel.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Na wnioski Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.1.2022 oraz nr BNW.3026.2.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 80.000.326 zł, z tego w dziale:
 - 400 (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę), rozdziale 40002 (Dostarczanie wody) o kwotę 100 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie do pełnej wartości akcji przy podwyższaniu kapitału zakładowego spółki MPWiK SA wkładem pieniężnym;
 - 600 (Transport i łączność), rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 79.999.650 zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki MPK sp. z o.o.;
 - 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70021 (Towarzystwa budownictwa społecznego) o kwotę 576 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie do pełnej wartości akcji przy podwyższaniu kapitału zakładowego spółki TBS Wrocław sp. z o.o.
2. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.09.46160.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) o łączną kwotę 3.900.000 zł, z tego w rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 900.000 zł oraz w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 3.000.000 zł, z przeznaczeniem na remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników.
3. W związku z wnioskiem Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.11.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 2.002.500 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z remontami zasobu mieszkaniowego gminy oraz zakupem mediów - zaliczki do wspólnot mieszkaniowych.
4. W związku z wnioskiem Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BWU.3026.1.2022/KB, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziale 73019 (Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego) o kwotę 110.000 zł, z przeznaczeniem na m.in. na realizację zadań związanych z popularyzacją nauki i sztuki wśród mieszkańców Wrocławia.
5. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.26.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna),

- rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z dozorem i sprzątaniem budynków Urzędu.
6. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.6.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na realizację kampanii promocyjnej, zachęcającej do odwiedzenia Wrocławia pn. „Wrocław - miasto wiecznej przygody”. Kampania obejmować będzie m.in. ogólnopolską emisję materiałów wideo w kinach i telewizji, kampanię w Internecie i w mediach społecznościowych oraz reklamę w prasie ogólnopolskiej.
7. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.8.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 205.552 zł, z przeznaczeniem na modernizację systemu KSAT, zmiany w zakresie ewidencjonowania/dodawania i korekty zwolnień w podatku od nieruchomości.
8. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.302.1.2022, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na realizację projektu „Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy”, w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 49.323 zł, poprzez zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 127.677 zł oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 177.000 zł i przeniesienie realizacji działań na 2023 rok, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.
9. Na wniosek Biura Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BPR-D.3026.9.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 45.000 zł, z przeznaczeniem na realizację składki członkowskiej dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
10. Na wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFN-DPN.3026.2.2022.70829, w związku z wysokim poziomem stóp procentowych, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 1.500.000 zł na wydatki wynikające z realizacji umów Leasingu.
11. W związku z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DBO.3026.1.2022.41388, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

12. 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 789.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup umundurowania dla strażników miejskich oraz na zakup materiałów, wyposażenia, paliwa i wpłaty na PFRON.
13. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2022.182w, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem badania jakości powietrza w klasach w Szkole Podstawowej nr 46.
14. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2022.71846, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o łączną kwotę 36.378.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż JST.
15. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu nr MCUS.DKS.3111.26.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 93.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych”.
16. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu nr MCUS.DKS.3111.30.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 180.000 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do domów pomocy społecznej.
17. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu nr MCUS.DKS.3111.29.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) o łączną kwotę 1.134.600 zł, z tego w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 1.000.101 zł oraz w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 134.499 zł, z przeznaczeniem na wypłatę premii dla pracowników, w związku ze wzmożoną pracą personelu domów pomocy społecznej i dziennych domów pomocy.
18. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DFIN-DSS.310.13.2022.155W, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) o kwotę 770.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób samotnie gospodarujących.

Ponadto 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) o łączną kwotę 1.722.686 zł, z tego do rozdziału 85215 (Dodatki mieszkaniowe) o kwotę 1.598.009 zł oraz do rozdziału 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 124.677 zł, z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z prowadzeniem noclegowni oraz mobilnego punktu wsparcia osób w kryzysie bezdomności.

19. Na Wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.697/2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) o kwotę 82.000 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - zakup kontenera z wyposażeniem przystosowanego do prowadzenia zajęć i warsztatów, czyli FullSide.

20. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Integracji nr GK.020.1.2022.DL.14, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85232 (Centra integracji społecznej) o kwotę 66.723 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie etatyzacji w jednostce o jeden etat.

21. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.DDS.328.2.2022.JJ, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 212 zł oraz przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o kwotę 6.184 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Droga do samodzielności”.

22. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Integracji nr GK.020.1.2022.DL.09, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 22.108 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu”.

23. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DFIN.DSS.310.14.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o kwotę 400.800 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

24. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.10.2022.DB.1417, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) o łączną kwotę 525.544 zł, m.in. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników.

25. Na wniosek Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WWE-OF.3026.16.2022, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę

100.000 zł, w związku z przesunięciem na rok 2023, części wydatków na działania w zakresie efektywności energetycznej Miasta i zarządzania energią.

26. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DZ.36.10.2022.MPA.2753, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Program estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta”, w tym m.in. na doposażenie obiektów na terenie zielenców przy ulicach: Wałbrzyskiej, Skoczylasa i Rubczaka.

27. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.85.2022.MP, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem dla Klubu Pod Kolumnami na zakup usług techniczno-budowlanych, związanych z wykonaniem muralu na elewacji kamienicy przy ul. Kaszubskiej 3 na Osiedlu Nadodrze.

28. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.77.2022.AW, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 37.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem ochrony w Galerii Dizajn BWA Wrocław.

29. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.67.2022.UD, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 2.246.000 zł, z przeznaczeniem dla Strefy Kultury Wrocław na wydatki związane z organizacją koncertu Dawida Podsiadło na Tarczyński Arena Wrocław, który odbył się w dniu 18 czerwca br.

30. W związku z wnioskiem Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSR.ZS.3026.21.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o łączną kwotę 4.300.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia i udziału w rozgrywkach w różnych dyscyplinach sportowych, tj. m.in.: koszykówce, piłce ręcznej, żużlu, piłce siatkowej, klubów na najwyższym poziomie rozgrywek w II półroczu 2022 roku.

31. 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 wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 7.700.000 zł – przesunięcie części środków z roku 2023 na rok 2022 w celu zabezpieczenia kosztów niekwalifikowalnych

- niezbędnych dla płatności za roboty dodatkowe na pozostałych aktywnych umowach na roboty budowlane. Zmiana nie ma wpływu na wartość kontraktu,
- 2) wprowadzenie zadania „Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 z kwotą 15.000 zł – z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej w związku z przekazaniem przez KOWR nieodpłatnie działek pod realizację inwestycji,
 - 3) „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania”, w dziale 700 o łączną kwotę 3.000.000 zł, z tego w rozdziale 70005 o kwotę 1.000.000 zł oraz w rozdziale 70007 o kwotę 2.000.000 zł – zwiększenia planu wydatków w związku z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Wrocławia Programem Kawka plus, umożliwiającym zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwach stałych na ogrzewanie niskoemisyjne. Dodatkowe środki umożliwią podpisanie umów z wnioskującymi mieszkańcami. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków finansowych z roku 2023 na rok bieżący, na realizację zadań związanych z uciepłowieniem budynków gminnych w bieżącym roku (dotyczy budynków przy ul. Żeromskiego 73, Podwórcowa 11 i Ołbińska 17),
 - 4) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 4.700.000 zł – zwiększenie środków finansowych w związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia nakazującego pilne remonty w 9 budynkach będących własnością Gminy Wrocław oraz w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (pokrycie udziału Gminy kosztów remontów nieruchomości wspólnej), których bardzo zły stan techniczny może stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców,
 - 5) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 52.440 zł – zwiększenie środków finansowych celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, na realizację siłowni plenerowej u zbiegu ulic: Wrocławczyka i Polaka,
 - 6) „Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 615.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadanie, w związku z roszczeniami wykonawcy robót zadania „Budowa drogi łączącej WPT z WPP Otyńska-Fabryczna - etap II” o dodatkowe koszty wynikające ze znacznego wydłużenia terminu realizacji kontraktu, spowodowanego robotami dodatkowymi wynikającymi z usunięcia ujawnionych podczas realizacji zadania kolizjami oraz w związku ze wzrostem kosztów przedsięwzięcia,
 - 7) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 59.000 zł – zwiększenie planu wydatków w celu zapewnienia płatności za realizację zadań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych na nowo rozpoczynane inwestycje,

- 8) „e-administracja”, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 42.706 zł – zwiększenie środków finansowych na kontynuowanie prac informatycznych, związanych z realizacją projektu pn. „Rozbudowa systemu NGO Generator”,
- 9) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 1.467.000 zł – zwiększenie środków w celu realizacji zadania dotyczącego przebudowy i remontu zaplecza sanitarno - szatniowego w LO nr X przy ul. Pieszaj,
- 10) wprowadzenie zadania „Montaż urządzeń grzewczych w obiektach MOPS”, w dziale 852, rozdziale 85219 z kwotą 13.000 zł – utworzenie nowego zadania w celu umożliwienia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej wymiany uszkodzonego pieca w placówce opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Hercena 14/3 we Wrocławiu,
- 11) „Instalacja klimatyzacji centralnej w obiekcie MOPS przy ul. Hubskiej 30/32 - etap I”, w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 200.000 zł – zwiększenie planu wydatków w celu dostosowania budżetu zadania do obowiązujących obecnie kosztów inwestycji,
- 12) „Program budowy i przebudowy żłobków”, w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 100.000 zł – zwiększenie planu wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w celu zapewnienia finansowania dla pierwszego wyposażenia punktu bibliotecznego w nowej placówce żłobka przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu;

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Program Ruchu Pieszego”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 100.000 zł – przesunięcie części środków na 2023 rok, wynika z dostosowania planowanych płatności do harmonogramu opracowania dokumentacji projektowej na rewitalizację ul. Ruskiej na odcinku od pl. Solnego do ul. Kazimierza Wielkiego,
- 2) „Program rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 294.600 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok 2023, w ramach zadania „Budowa drogi rowerowej i ciągu pieszego w ul. Zabrodzkiej od ul. Kwiatkowskiego do granicy Miasta (połączenie z Gminą Kąty Wrocławskie)” ze względu na trwającą procedurę wydania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; brak możliwości odbioru dokumentacji i rozpoczęcia robót w roku bieżącym oraz przesunięcie środków w ramach zadania „Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Ołtaszyńskiej od ronda Ojca Pio do włączenia do drogi wojewódzkiej (wzdłuż TWK)” ze względu na przesunięcie terminów realizacji zadania, na skutek konieczności ponownego ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- 3) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 2.698.640 zł – przesunięcie środków finansowych na 2023 rok, wynika m.in. z konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji przetargowej dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kminkowej, a tym samym przesunięcia terminu rozliczenia prac. Ponadto, w związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego na wyłonienie

- wykonawcy robót budowlanych dla projektu dotyczącego realizacji ciągów pieszych i wyniesionych przejść dla pieszych na osiedlu Gądów, z uwagi na wpływ ofert przekraczających budżet przeznaczony na sfinansowanie projektu, nastąpiła konieczność zmiany harmonogramu realizacji inwestycji oraz dla zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego między Mostem Grunwaldzkim a Bulwarem Kaczyńskich”, w związku z ofertami przekraczającymi posiadane środki na zadanie oraz przedłużającym się procesem przygotowania projektu „Rowerowe Maślice - etap II: Ścieżka wzdłuż Koziej” (konieczna koordynacja z projektem dojazdu do pobliskiego obiektu oświatowego),
- 4) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 2.130.880 zł – przesunięcie części środków finansowych na 2023 rok wynika z korekty harmonogramu realizacji zadań i konieczności zapewnienia płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektów przez jednostki,
 - 5) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 700, rozdziale 70095 o łączną kwotę 634.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na 2023 rok wynika z korekty harmonogramu realizacji zadań i konieczności zapewnienia płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektów przez jednostki,
 - 6) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 398.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły, w związku z ustaleniami harmonogramów finansowo rzeczowych dla realizowanych w ramach programu zadań m.in. przebudowa toalet w SP nr 73 przy ul. Glinianej, opracowania dokumentacji przebudowy i remontu SP nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich,
 - 7) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 337.000 zł – przesunięcie na 2023 rok, części środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu „EDUFUN - Etap 1: Kozanowska Osada Przygody”, w związku z przedłużeniem terminu zakończenia opracowania dokumentacji projektowej, co opóźni ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,
 - 8) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”. w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 435.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły, w związku z ustaleniami harmonogramów finansowo rzeczowych dla realizowanych w ramach programu zadań m.in. przebudowy Przedszkola nr 50 ul. Dyrekcyjna, opracowanie dokumentacji dla bloku żywienia w Przedszkolu nr 99 ul. Inowrocławska,
 - 9) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 2.231.400 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z konieczności uporządkowania klasyfikacji budżetowej, zgodnie z zakresem realizacji zadania „X LO ul. Piesza”, dotyczącego przebudowy i remontu zaplecza sanitarno - szatniowego w bloku sportowym i przeniesienia do programu przebudowy infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych,

- 10) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, w dziale 852 o łączną kwotę 1.544.000 zł, z tego w rozdziale 85203 o kwotę 1.344.000 zł, 85219 o kwotę 80.000 zł oraz w rozdziale 85220 o kwotę 120.000 zł – korekta planu wydatków poprzez przesunięcie na kolejne lata środków przeznaczonych na przebudowę budynku przy ul. Wysokiej 6 na potrzeby działalności Domu Schronienia dla Kobiet. W związku z niezgodnością umiejscowienia tego typu placówki, realizacja zadania w tym zakresie nie będzie możliwa. Środki zostaną przesunięte na kolejne lata na adaptację pomieszczeń biurowych komórek organizacyjnych MOPS oraz dostosowanie budynków i lokali MOPS dla osób niepełnosprawnych,
- 11) „Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT-NOWA JAKOŚĆ”, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 742.832 zł – przeniesienie części środków z pozycji jednorocznej na zadanie wieloletnie, w związku z planowaną realizacją zadania „Marina Wrocław - Wodne Wrota Miasta – Północ”,
- 12) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 478.362 zł – przesunięcie części środków finansowych na 2023 rok wynika z korekty harmonogramu realizacji zadań i projektów przez jednostki,
- 13) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 2.719.473 zł – przesunięcie na 2023 rok środków finansowych na realizację prac w ramach projektu „Park Henrykowski – Kolej Na Zieleń - Etap 1”. W ramach przyznanych w 2022 roku środków przewidziano do realizacji remediację terenu najmowanego od Skarbu Państwa – PKP SA, w zakresie części planowanej do wykonania w etapie 1. Ponadto przesunięcie na 2023 rok środków finansowych z uwagi brak możliwości uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, zezwalających na rozpoczęcie prac związanych z doprowadzeniem wody do zbiornika w ramach projektu „Rewitalizacja Jeziora na Osiedlu Pawłowice”. Do przesunięcia na 2023 rok również środki finansowe na realizację prac budowlanych w ramach Projektu „Rowerowy Park Mamuta - wyczynowe tory treningowe”. Pomimo podejmowanych starań do chwili obecnej nie uzyskano akceptacji Lidera w zakresie koncepcji projektowej, w związku, z czym dalsze prace projektowe zostały wstrzymane a realizacja prac budowlanych nie jest możliwa do czasu zatwierdzenia dokumentacji projektowej. Ponadto przesunięcie na 2023 rok środków finansowych na realizację projektu „Wesoła górka - Zielone skwery Pilczyc, etap II” zgodnie z planowanym zaangażowaniem środków oraz przesunięcie na 2023 rok środków finansowych przewidzianych na projekt „Zróbmy sobie park na Klecinie” w związku z planowanym postępowaniem na opracowanie dokumentacji, które uzależnione jest od powiązanej dokumentacji w ramach projektu realizowanego w ramach Funduszu Osiedlowego,
- 14) „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 500.000 zł – korekta planu wydatków polegająca na przesunięciu środków finansowych na rok 2023 w ramach zadania „Doświetlenie dwóch przejść dla pieszych

(ul. Brucknera/Gęsia, ul. Reymonta/Kraszewskiego)” oraz „Rozszerzenie na nowe dokumentacje 2022”, ze względu na trwające określanie zakresu i przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargów na opracowanie dokumentacji projektowych dla planowanych w ramach programu realizacji budowy doświetleń na przejściach dla pieszych, dla których płatność nastąpi w roku przyszłym,

- 15) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 490.455 zł – przesunięcie części środków finansowych na 2023 rok wynika z korekty harmonogramu realizacji zadań i konieczności zapewnienia płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektów przez jednostki,
- 16) „Modernizacja siedziby Centrum Kultury Zamek pl. Świętojański 1 we Wrocławiu”, w dziale 921, rozdziale 92113 o kwotę 1.469.000 zł – przesunięcie środków na kolejne lata w celu dostosowania płatności do planowanego terminu realizacji robót budowlanych. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia konserwatorskie oraz wprowadzone zmiany projektowe dotyczące odprowadzania wód opadowych nastąpiła konieczność zmiany terminu opracowania projektu, co wpłynęło na termin realizacji inwestycji,
- 17) „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 228.600 zł – zmniejszenie planu wydatków do wysokości rzeczywistego zapotrzebowania środków finansowych na realizację zadań ujętych w programie,
- 18) „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 1.645.377 zł – zmniejszenie planu po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji dotyczącej przebudowy basenu przy ul. Raławickiej 62 we Wrocławiu. Ponadto przesunięcie części środków na 2023 rok, które nie zostaną wykorzystane i ich przesunięcie do nowego zadania dotyczącego budowy zaplecza socjalnego na terenie obiektu sportowego przy ul. Wiaduktowej we Wrocławiu. Przesunięcie na rok 2023 części środków przeznaczonych na budowę zaplecza socjalnego na terenie obiektu sportowego przy ul. Orzechowej we Wrocławiu, ze względu na opóźnienie w przekazaniu przez projektanta dokumentacji projektowej i związaną z tym koniecznością aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji,
- 19) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 731.210 zł – przesunięcie na 2023 rok środków finansowych przeznaczonych na realizację kolejnego etapu rozbudowy stadionu Zakrzów przy ul. Niepodległości. W związku z niewystarczającymi środkami na realizację kolejnego etapu ustalono z Liderem Projektu, że zostanie zrealizowany zakres do wysokości posiadanych środków finansowych. Ponadto przesunięcie na 2023 rok części środków finansowych zgodnie z planowanym zaangażowaniem środków w ramach realizacji projektów: „Skatepark, czyli aktywnie na Pilczycach”, „Zielono Mi - etap 2”, w tym m.in. oświetlenie boiska do piłki nożnej oraz oświetlenie skateparku przy ul. Sołtysowickiej 68 oraz „Zielono Mi - etap 3”, w tym m.in. skatepark na stadionie ul. Sołtysowicka 68,

20) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 158.025 zł – przesunięcie części środków finansowych na 2023 rok wynika z korekty harmonogramu realizacji zadań i konieczności zapewnienia płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektów przez jednostki. Ponadto przesunięcie na 2023 rok środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu na osiedlu Lipa Piotrowska dotyczącego zainstalowania urządzeń do monitoringu Strefy Rekreacji Tymiankowa, w związku z koniecznością wstrzymania realizacji zadania do czasu rozstrzygnięcia postępowania na projekcie z wyższą liczbą rangową na Lipie Piotrowskiej oraz przesunięcie na 2023 środków finansowych przeznaczonych na realizację robót budowlanych w ramach projektu „Skatepark Klecina”, w związku z wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji projektowej;

przeniesienie planu wydatków:

- w dziale 600, z rozdziału 60015, z zadania „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej” do rozdziału 60016 na zadanie „Program inicjatyw Rad Osiedli” o kwotę 309.495 zł – korekta planu wydatków polegająca na przesunięciu środków za roboty dodatkowe, w związku ze zmianą technologii nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego na wniosek Oficera Rowerowego,
- w dziale 600, rozdziale 60015, zadaniu „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94” o kwotę 1.700.000 zł – przesunięcie pomiędzy paragrafami w celu zachowania prawidłowego montażu unijnego dla płatności faktur refundowanych ze środków UE, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo finansowego wykonawcy,
- w dziale 710, rozdziale 71035 o łączną kwotę 100.000 zł, z zadania: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie cmentarzy komunalnych” o kwotę 50.000 zł, „Budowa kolumbarium na terenie cmentarzy komunalnych” o kwotę 50.000 zł na zadanie „Zakupy inwestycyjne” – na wymianę zużytych technicznie zasobów serwerowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki,
- w dziale 754, rozdziale 75495 z zadania „Modernizacja obiektu UMW ul. Strzegomska 148” na zadanie „Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego” o kwotę 112.000 zł – utworzenie nowego zadania w celu umożliwienia dostosowania pomieszczeń do zwiększonego składu osobowego dyżurnych Policji w Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- w dziale 801, zadaniu „Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych”, z rozdziału 80104 do rozdziału 80101 o kwotę 10.400 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej środków finansowych w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1, zgodnie z typem placówki,
- w dziale 852, zadaniu „Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, z rozdziału 85232 do rozdziału 85202 o kwotę 4.100 zł – przesunięcie środków pomiędzy pozycjami w celu uporządkowania klasyfikacji budżetowej zadania dotyczącego budowy dźwigu osobowego DPS przy ul. Mącznej 3 we Wrocławiu,

- w dziale 921, z zadania „Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury”, rozdziału 92195 na zadanie „Zakupy inwestycyjne” w rozdziale 92113 o kwotę 24.300 zł – utworzenie nowego zadania w celu umożliwienia Centrum Kultury Agora wymiany projektora multimedialnego. Dotychczas użytkowany 14-letni projektor uległ awarii i nie ma możliwości jego naprawy ze względu na brak części zamiennych,
- w dziale 921, rozdziale 92114 o kwotę 90.000 zł, z zadania „Dostosowanie budynku Impart przy ul. Mazowieckiej 17 we Wrocławiu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” na nowe zadanie „Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w lokalu Recepcja przy ul. Ruskiej 46a we Wrocławiu” – utworzenie nowego zadania w celu umożliwienia montażu urządzeń klimatyzacyjnych w lokalu Recepcja przy ul. Ruskiej 46A, lokal nr 106 we Wrocławiu.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.06.41015.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60016 (Drogi publiczne gminne) do działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 148.920 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń użytkowanych przez Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej 148 we Wrocławiu.
2. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.20.2022.DB.2632, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 125.391 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z najmem terenu przy ul. Paczkowskiej od PKP.
3. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu nr ZZK.EE.0301.32.2022, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), z rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy), z wydatków bieżących do rozdziału 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) na wydatki majątkowe o kwotę 38.880 zł, z przeznaczeniem dla Centrum Usług Informatycznych na zakup dodatkowych licencji standard Access i licencji typu Enhanced, uruchomienie telefonii VOiP oraz zakup przełącznika sieciowego do zasilania PoE w związku z ze zmianami lokalizacji działów Biur Obsługi Klienta.
4. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.10.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 700

(Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 62.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą Rad Osiedli, w tym zakup energii elektrycznej, mediów i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Na wnioski Wydziału Architektury i Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WAZ-OF.3037.1.2022.KS oraz Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta nr WAZ-OF.3037.2.2022.KS, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa) z rozdziału 71095 (Pozostała działalność), z zadań własnych gminy do rozdziału 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) na zadania własne powiatu o łączną kwotę 45.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Zintegrowana Platforma Zarządzania JST”.
6. Na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRG-WP.3021.1.2022.62525, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) do działu 630 (Turystyka), rozdziału 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją Wrocławia, poprzez umieszczenie znaku miasta Wrocław miasto spotkań w publikacji przedstawiającej dziedzictwo i historię jarmarku bożonarodzeniowego we Wrocławiu.
7. Na wniosek Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BWU.3026.1.2022/KB.72189, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka) z rozdziału 73095 (Pozostała działalność) do rozdziału 73019 (Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego) o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów na rzecz społeczności lokalnej Wrocławia.
8. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.2.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o kwotę 5.000 zł, z tego do rozdziału 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 2.500 zł dla Centrum Kultury Zamek oraz do rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 2.500 zł dla Ogniska Kultury Plastycznej, na refundację wydatków poniesionych, w związku z Festiwalem Kulinarnym „Europa na widelcu”.
9. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.3.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do

działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92116 (Biblioteki) o kwotę 27.000 zł, z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Domu Literatury na wydatki związane z organizacją Festiwalu Góry Literatury.

10. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3021.2.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 630 (Turystyka), rozdziału 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wynajmem powierzchni pod stoisko SmartCity podczas 14. Edycji SmartCity Forum.

11. Na wniosek Biura Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BPR-D.3026.6.2022, dokonuje się przeniesienia 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 10.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Bezpieczne kobiety - działania wzmacniające dla kobiet”.

12. Na wnioski Biura Strategii Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSM.3026.1.2022.59393 oraz 59126, 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 5.215 zł, z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Instytutu Kultury, m.in. na wydatki związane z organizacją spotkania z powołanym przez Prezydenta Wrocławia Zespołem Ekspertów, celem opracowania wizji Wrocławia dla potrzeb Strategii Wrocław 2050.

13. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.36.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 14.760 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usług strojenia organów Michała Englera przed wydarzeniami koncertowymi w kościele pw. św. Elżbiety we Wrocławiu.

14. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.37.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 57.600 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania

inwestycyjnego pn. „Modernizacje w salach posiedzeń Rady Miejskiej Wrocławia i Klubów Radnych w Sukiennicach 9 we Wrocławiu”.

15. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.79.2022.RS, dokonuje się przeniesienia 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 8.266 zł, z przeznaczeniem na kontynuowanie prac związanych z realizacją projektu pn. „Rozbudowa systemu NGO Generator”.
16. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2022.168w, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie) do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o kwotę 1.070.970 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż JST, zgodnie z klasyfikacją budżetową.
17. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.34.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85195 (Pozostała działalność) do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do realizowanego projektu pn. „BioCanteens 2”.
18. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu nr MCUS.DKS.3111.27.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 14.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wynajmem pojazdów do obsługi transportowej jednostek.
19. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.34/22, dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) o kwotę 65.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dachu budynku przy pl. Dominikańskim 6 - siedziba WCRS.
20. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.31.2022, dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze), z wydatków bieżących do działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85111 (Szpitale ogólne) na wydatki majątkowe o kwotę 119.400 zł, z przeznaczeniem na zakup mobilnego aparatu USG dla Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu.
21. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DFIN.DSS.310.12.2022.154W, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 852

(Pomoc społeczna), rozdziału 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu usamodzielnienia mieszkaniowego i ekonomicznego oraz udzieleniu wsparcia emocjonalnego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

22.Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.2.2.2022.IGK, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na przygotowanie i dystrybucję paczek żywnościowych dla potrzebujących mieszkańców Wrocławia.

23.Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.37/2022, 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 37.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia obsługi RODO, w tym aktualizacja regulaminów, zapisów umów i porozumień w ramach projektów prowadzonych przez jednostkę oraz działania na rzecz społeczności lokalnej.

24.Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.29/2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 171.822 zł, z przeznaczeniem m.in. na realizację projektów obejmujących działania informacyjno - edukacyjne, skierowanie do społeczności lokalnych, wzmacniające więzi społeczne, międzypokoleniowe i wspierającej proces integracji.

25.Na wniosek Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.2.2022/w124, dokonuje się przeniesienia planu z działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) do działu 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 145.324 zł, z przeznaczeniem m.in. na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe” oraz „Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych”.

26.Na wniosek Wrocławskiego Centrum Integracji nr GK.020.1.2022.DL.12, 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 76.580 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej dla pracowników jednostki.

27. Na wniosek Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WWE-OF.3026.18.2022.MSS, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o łączną kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem dla instytucji kultury na realizację programu pn. „Zielona Kultura”, z tego do rozdziału: 92106 (Teatry) o kwotę 19.000 zł, 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 21.153 zł, 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 20.000 zł, 92116 (Biblioteki) o kwotę 19.847 zł oraz do rozdziału 92118 (Muzea) o kwotę 20.000 zł.

28. Na wniosek Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WWE-OF.3026.19.2022.MSS, dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących, z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92116 (Biblioteki) o łączną kwotę 60.790 zł, z tego na wydatki bieżące o kwotę 51.600 zł oraz na wydatki majątkowe o kwotę 9.190 zł, z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja OZE w obiektach Miejskich” oraz na remont dachu pod OZE.

29. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3041.15.2022.MP, dokonuje się przeniesienia planu w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92195 (Pozostała działalność), z wydatków majątkowych do rozdziału 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) na wydatki bieżące o kwotę 22.000 zł, z przeznaczeniem dla Galerii Miejskiej m.in. na zakup wyposażenia.

30. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3041.18.2022.MP, dokonuje się przeniesienia planu w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92195 (Pozostała działalność), z wydatków majątkowych do rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) na wydatki bieżące o kwotę 83.700 zł, dla Strefy Kultury Wrocław na dofinansowanie 58. Festiwalu Jazz Nad Odrą.

POZOSTAŁE ZMIANY

Na wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFN-DPN.3021.4.2022, 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 40.773.244 zł oraz zwiększenia planu przychodów o ww. kwotę.

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