

UZASADNIENIE

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. W związku z wnioskiem Wydziału Księgowości Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKS-DKU.3221.7.2021.MS dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 23.500.971 zł, w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu rozliczenia podatku VAT.
2. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WTR-ZA.3026.1.2021, w związku z potrzebą wyodrębnienia dochodów z tytułu kosztów opłaty egzekucyjnej z zadania kontroli dokumentów przewozu osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej, dokonuje się przeniesienia w ramach planu dochodów bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, poz. Wpływy z opłat - inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 450.000 zł.
3. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.115.2021, dokonuje się przeniesienia planu dochodów bieżących na realizację projektu pn. „Staż motorem kariery – nowa jakość kształcenia zawodowego”, 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 13.200 zł, z zadań własnych gminy na zadania własne powiatu.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wnioski Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WNK-K.3026.1.2021 oraz Nr WNK-K.3026.1.2021, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dochody z majątku - sprzedaż składników majątkowych gminy o łączną kwotę 976.488 zł, z tytułu wynagrodzenia za wniesione lub nabyte przez użytkowników wieczystych budynki i urządzenia. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o ww. kwotę z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem do sprzedaży budynków na rzecz byłych użytkowników wieczystych.
2. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Nr NBM.0320.4.12970.2021.MW, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.036.520 zł z tytułu wpłaty środków przez: PD Piękna 5 SA, Budownictwo Osiedle Rodzinne Sp. z o.o. SK, Przedsiębiorstwo Budowlane „NELLE” oraz CTE 1 SA, jako partycypacji w kosztach realizacji inwestycji drogowych, w związku z realizacją przez deweloperów inwestycji mieszkaniowych w ramach zadania pn. „Program

rozwój terenów pod mieszkalnictwo”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 2.504.920 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. celu.

3. Na wnioski Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr KF.0320.6.2021.GK oraz Nr KF.0320.8.2021.GK, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o łączną kwotę 116.280 zł z tytułu wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) o ww. kwotę z przeznaczeniem m.in. na opłaty sądowe i odsetki.
4. W związku z wnioskami Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WWE-OF.3026.4.2021.26733 oraz Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DZ.36.2.2021.LK.639, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody - wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 1.200.000 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, z tego w dziale:
 - 1) 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Szare na zielone”,
 - 2) 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), o łączną kwotę 1.100.000 zł, z tego w rozdziale:
 - a) 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o łączną kwotę 900.000 zł, z przeznaczeniem na pielęgnację i wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu zdrowia i mienia (400.000 zł), uporządkowanie oraz wycinkę drzew na nowo przejętym umową użyczenia od Portu Lotniczego, terenu przy ul. Idzikowskiego (400.000 zł) oraz na prace porządkowe i projekt zagospodarowania zieleni przy ul. Gazowej (100.000 zł),
 - b) 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia.
5. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr MF.311.3.1.2021, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 20.000 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na naprawy pojazdów uszkodzonych przez funkcjonariuszy w trakcie działań ratowniczo – gaśniczych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na zwrot tej kwoty do Urzędu Wojewódzkiego.
6. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia Nr GF.3011.3.2021.TM, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody o kwotę 1.400.000 zł, z tytułu dochodów

uzyskanych z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejaska/), z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (m.in. PFRON 145.000 zł, odpis na ZFŚS 260.000 zł, zakup energii - 130.000 zł, zakup usług 269.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 245.000 zł).

7. W związku z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej RP Nr ST8.4750.1.2021 oraz Nr ST3.4750.2.2021, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Subwencja ogólna o łączną kwotę 8.287.606 zł, poprzez:

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o łączną kwotę 8.287.954 zł, z tego w części gminnej o kwotę 5.486.177 zł oraz w części powiatowej o kwotę 2.801.777 zł,
- zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 348 zł.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 8.287.954 zł w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla szkół i placówek oświatowych.

8. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.111.1.2021, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 115.672 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. ERASMUS+ Edukacja Szkolna.

9. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.3026.1.8.2021, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 29.818 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na realizację projektu z Regionalnego Programu Grantów AXA XL.

10. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.107.1.2021, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 399.144 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 488.990 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe.

11. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.86.2.2021, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 2.138 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o ww. kwotę, w związku z różnicą w przeliczeniu kursu Euro pomiędzy środkami wprowadzonymi do planu a środkami przesłanymi przez Narodową Agencję, na realizację projektu ERASMUS+ Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry.
12. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.110.1.2021, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 126.310 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. ERASMUS+ Edukacja Szkolna.
13. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.110.1.2021, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 710.997 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Szkoły podstawowe) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na realizację projektu „Zawodowa 18”. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich do działu 801, rozdziału 80195 o kwotę 79.158 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.
14. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.9.2021.RS, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Wpływy z opłat o kwotę 100.000 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację kampanii informacyjno - edukacyjnej, dotyczącej skutków działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym.
15. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.8.2021.RS, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Wpływy

z opłat o kwotę 1.307.365 zł, w związku ze zwolnieniem z opłaty i zwrotem części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 1.785.230 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z profilaktyką i terapią uzależnień.

16. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.29.2021.KSz, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku o kwotę 23.000 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) o ww. kwotę.

17. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DFIN.310.17.2021, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody - różne wpływy o kwotę 10.940 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń i zwrotów oraz dochodów ze zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych z lat ubiegłych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) o łączną kwotę 500 zł, z tego w rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) o kwotę 390 zł oraz w rozdziale 85216 (Zasiłki stałe) o kwotę 110 zł, z przeznaczeniem na zwrot tych kwot do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

18. W związku z pismami m.in. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.39.2021 oraz Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu Nr KF.0311.2.JP.2021, Nr KF.0311.3.JP.2021, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 316.007 zł, poprzez:

- zmniejszenie w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 38.910 zł,

- zwiększenie w poz. Dotacje i środki z funduszy o łączną kwotę 354.917 zł, z tytułu środków z Funduszu Pracy przekazywanych samorządowi powiatowemu na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu (204.146 zł) oraz na obsługę zadań określonych w art.15 zzb-15zze, art.15zze² oraz art. 15zze⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (150.771 zł).

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) o łączną kwotę 379.029 zł, z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w związku z realizacją ww. zadań.

19. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.301.1.2021, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 90.000 zł, z tytułu wpłat dokonywanych przez darczyńców oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera”.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNK-ZNK.3026.11.2021.16210, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 1.185.250 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zabezpieczeniem wykwaterowanych budynków gminnych w rejonach zarządzanych przez spółkę Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
2. Na wniosek Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-K.3026.3.2021, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 334.660 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z rozwiązaniem umowy użytkowania wieczystego gruntu położonego we Wrocławiu przy ulicy Skwierzyńskiej i Żelaznej, zabudowanego budynkiem szkolnym i przekazaniem nieruchomości na rzecz Gminy Wrocław.
3. Na wniosek Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWU.3026.1.2021/KB.24307, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziale 73095 (Pozostała działalność) o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie materiałów informacyjnych na tematy akademickie i studenckie w ramach portalu Wrocław.pl, biuletyn Wrocław.pl oraz produkcję materiałów wideo.
4. Na wniosek Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWU.3026.1.2021/KB.24300, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziale 73095 (Pozostała działalność) o kwotę 295.000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów realizowanych przez Biuro: Fundusz Aktywności

Studenckiej (100.000 zł), Popularyzacja Nauki (100.000 zł), ICON's (50.000 zł) oraz Forum Konsultacyjno-Analityczne (45.000 zł).

5. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.BRO.194.2021, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 18.210 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z bieżącą działalnością Rad Osiedli, w związku ze zwiększaniem się liczby mieszkańców na osiedlach: Biskupin - Sępólno - Dąbie - Bartoszowice oraz Zacisze - Zalesie - Szczytniki.
6. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.BRO.193.2021, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 14.800 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów najmu pomieszczeń na tymczasową siedzibę Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn.
7. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.3026.2.2021.10786, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 350.000 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu Miejskiego.
8. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.6.2021, 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 kulturalnej kampanii edukacyjnej w ramach projektów dla mieszkańców Wrocławia oraz kampanię informacyjną o roku Tadeusza Różewicza.
9. Na wniosek Biura Strategii Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BSM.3026.1.2020, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podjęciem prac nad nową strategią rozwoju miasta Strategia Wrocław 2050.
10. Na wniosek Biura Strategii Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BSM.3026.1.2020, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 1.100.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących popularyzacji strategicznych kierunków rozwoju Miasta oraz wsparcie prac związanych z opracowaniem nowej strategii Wrocławia.
11. Na wniosek Biura Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPR-D.3026.1.2021, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja

publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 518.000 zł, z przeznaczeniem na zapłatę zwiększonych składek członkowskich Miasta dla Fundacji Unia Metropolii Polskich (338.000 zł) oraz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej (180.000 zł).

12. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.3026.5.2021.19029, w związku z przyznaniem przez ubezpieczyciela wartości odszkodowań za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 180.869 zł, z przeznaczeniem na usunięcie szkód, z tego w dziale:

1) 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale:

a) 80101 (Szkoly podstawowe) o łączną kwotę 55.271 zł, z tego dla Szkoły Podstawowej: nr 5 (2.008 zł), nr 28 (8.423 zł), nr 33 (3.984 zł), nr 46 (5.880 zł), nr 99 (4.144 zł) oraz dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 (1.790 zł) i nr 21 (29.042 zł),

b) 80120 (Licea ogólnokształcące) dla Centrum Kształcenia Ustawicznego (17.783 zł),

c) 80195 (Pozostała działalność) dla Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych (21.576 zł);

2) 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85407 (Placówki wychowania pozaszkolnego) dla Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna (2.224 zł);

3) 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) dla Wrocławskiego Zespołu Żłobków (22.192 zł);

4) 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), z tego w rozdziale:

a) 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) dla Zarządu Zieleni Miejskiej (13.070 zł),

b) 90095 (Pozostała działalność) dla Zarządu Zieleni Miejskiej (21.778 zł);

5) 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z tego w rozdziale:

a) 92106 (Teatry) dla Teatru Muzycznego Capitol (8.738 zł),

b) 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) dla Narodowego Forum Muzyki (7.277 zł),

c) 92114 (Pozostałe instytucje kultury) dla Instytutu im. Jerzego Grotowskiego (3.089 zł) oraz dla Strefy Kultury Wrocław (1.700 zł);

d) 92118 (Muzea) dla Muzeum Współczesnego Wrocławia (6.171 zł).

13. Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSO-DO.3026.4.2021, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85334 (Pomoc dla repatriantów) o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem warunków do osiedlenia się rodzinom repatriantów, które w związku z pandemią nie mogły przyjechać w 2020 roku.

14. W związku z wnioskiem Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.GK.03.031.7/2021, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność)

o kwotę 410.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia nowopowstających Centrów Aktywności Lokalnej na osiedlach Kowale, Jagodno, Borek, Maślice oraz działania dla społeczności lokalnej na Grabiszynie.

15. Na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSR-F.3037.7.2.2021.13000, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90007 (Zmniejszenie hałasu i wibracji) o kwotę 245.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Sporządzenie Strategicznej mapy hałasu Wrocławia”.

16. Na wniosek Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WWE-OF.3026.1.2021.9243, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 2.100 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Postępownik. Przewodnik po naturze i sztuce, w ramach projektu pn. „C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap”.

17. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3041.8.2021.MP, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na udział Miasta w budowie pomnika prof. Zbigniewa Horbowego w Polanicy Zdroju.

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

zwiększenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 43.500.971 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z wyrokiem Sądu Arbitrażowego, uwzględniającego roszczenia wykonawcy Narodowego Forum Muzyki,
- 2) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 180.000 zł – z przeznaczeniem na wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej w węźle żywienia w Szkole Podstawowej nr 77 przy ul. św. Jerzego,
- 3) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 120.000 zł – z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy nowego obiektu przedszkolnego przy ul. Skwerowej,
- 4) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 50.000 zł – z przeznaczeniem na realizację budowy postumentu Tadeusza Mazowieckiego na Kępie Mieszczańskiej;

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 20.000.000 zł – poprzez przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z zaawansowania prac projektowych dla zadania dotyczącego budowy Mostów Chrobrego,
- 2) „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 50.000 zł – zmniejszenie planu po zakończeniu i rozliczeniu modernizacji kuchni centralnej DPS przy ul. Karmelkowej,
- 3) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 300.000 zł – zmniejszenie planu wynika z rezygnacji z budowy kanalizacji deszczowej dla obiektu Internatu LO II przy ul. Parkowej;

przeniesienie planu wydatków:

- w dziale 600, rozdziale 60015, z zadania „Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska)”, na zadanie „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej” o kwotę 1.110.000 zł – zmiana planu wydatków wynika z konieczności usunięcia licznych kolizji z infrastrukturą techniczną na „Przebudowie Mostów Pomorskich”, powstałych w trakcie ich realizacji, a nie przewidzianych w dokumentacji projektowej,
- w dziale 600, rozdziale 60015, zadaniu „Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu - Etap II”, poprzez zwiększenie o kwotę 387.907 zł (środki własne) i zmniejszenie o kwotę 387.907 zł (środki UE), zmiana wynika z potrzeby uporządkowania finansowania zadania,
- w zadaniu „Fundusz Osiedlowy” o łączną kwotę 30.000 zł, poprzez zmniejszenie w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 140.680 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 120.000 zł i zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 110.680 zł i w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 150.000 zł – przeniesienie w celu uporządkowania klasyfikacji budżetowej na realizację poszczególnych zadań zgłoszonych w ramach programu,
- w dziale 700, rozdziale 70005, o łączną kwotę 1.282.509 zł, z zadania „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania” na zadanie „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła – etap 2”, poprzez zwiększenie o kwotę 875.896 zł (środki własne) i zwiększenie o kwotę 406.613 zł (środki UE) – środki zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem - na ograniczenie niskiej emisji tylko w innym programie,
- w zadaniu „Wrocławski Budżet Obywatelski” o łączną kwotę 200.000 zł, z działu 900, rozdziału 90004 o kwotę 110.000 zł oraz z działu 926, rozdziału 92601 o kwotę 90.000 zł do działu 700, rozdziału 70095 – z przeznaczeniem na realizację przez Wrocławskie Mieszkania placu zabaw przy ul. Henrykowskiej,
- z działu 710, rozdziału 71035 z zadania „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej” do działu 600, rozdziału 60053 na zadanie „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na

potrzeby sprawnego zarządzania miastem” o kwotę 49.126 zł – z przeznaczeniem na budowę przyłącza sieci światłowodowej do cmentarza przy ul. Osobowickiej we Wrocławiu oraz łącznika światłowodowego pomiędzy krematorium a biurem cmentarza przy ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu,

- w zadaniu „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, z działu 852, z rozdziału 85203 do rozdziału 85295 o kwotę 110.000 zł – w celu uporządkowania budżetu zadania dotyczącego budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Morawskiej 14a we Wrocławiu,

- z działu 853, rozdziału 85395 z zadania „Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ”, do działu 750, rozdziału 75095 na zadanie „e-administracja” o kwotę 81.000 zł – z przeznaczeniem na kontynuację prac związanych z modernizacją systemu informatycznego NGO Generator,

- w dziale 900, w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z rozdziału 90001, z zadania „Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej” do rozdziału 90005 na zadanie „Wsparcie zadań z zakresu ochrony środowiska” o kwotę 100.000 zł – z przeznaczeniem na dofinansowywanie w drodze dotacji zadań inwestycyjnych związanych m.in. z termomodernizacją budynków, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.3.2021, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 630 (Turystyka), rozdziału 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 24.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją transmisji internetowych wydarzeń organizowanych przez Miasto.
2. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu Nr ZZK.EE.0301.2.2021, dokonuje się przeniesienia planu w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej), z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 9.483 zł, z przeznaczeniem na wdrożenie modułu eFaktury w systemie Granit na potrzeby Zarządu Zasobu Komunalnego, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „e-administracja”.
3. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSS.3026.1.10.2021.IGK.16534, dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących o łączną kwotę 85.000 zł, z tego z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 10.000 zł, z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 75.000 zł do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92195 (Pozostała działalność) na

wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na wykonanie postumentu Tadeusza Mazowieckiego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych o łączną kwotę 110.000 zł, z tego z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 30.000 zł oraz z działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 80.000 zł do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92195 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

4. Na wniosek Biura Rozwoju Wrocławia Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BRW-DO-PS.3026.1.2021, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 1.800 zł, z przeznaczeniem na zakup licencji i oprogramowania umożliwiającego prowadzenie dyskusji publicznych w procedurze planistycznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, poprzez transmisję on-line.
5. Na wniosek Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWU.3026.1.2021/KB.6953, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziału 73095 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 42.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem usług pomocy prawnej na rzecz Gminy Wrocław, w związku z realizacją projektów w ramach zadań własnych przez biura: Współpracy z Zagranicą oraz Współpracy z Uczelniami Wyższymi oraz Wydział Promocji Miasta i Turystyki.
6. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.BRO.314.2021, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem dla Zarządu Zieleni Miejskiej na zakup dwóch ławek na skwer przy ul. Gazowej.
7. Na wniosek Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZN-D.3026.1.2021, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) z rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 1.722 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wydrukiem materiałów informacyjno – promocyjnych.

8. Na wniosek Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPO-SO.3026.2.2021.EF, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), z rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 13.840 zł, z przeznaczeniem na zwrot poniesionych nakładów przez Wydział Obsługi Urzędu na druk materiałów informacyjnych na potrzeby Wydziału Podatków i Opłat.
9. Na wniosek Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BIT-MPT.042.7.2021, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących, w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 137.785 zł, w związku ze zmianą montażu finansowego na realizację projektu pn. „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
10. W związku z wnioskiem Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DPIR.62.4.2021.102, dokonuje się przeniesienia planu z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy ogólnej budżetu Miasta, z wydatków bieżących do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ścieżka pieszo - rowerowa na terenie Zielonego klina u zbiegu ulic Żmigrodzka - Pakosławska we Wrocławiu”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”.
11. W związku z wnioskiem Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNK-ZNK.3026.4.2021.5717, dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 93.431 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonywaniem obowiązkowej dezynfekcji części wspólnych gminnych budynków mieszkalnych.
12. W związku z wnioskiem Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.13.2021.UD, 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 programem Pracowniczych Planów Kapitałowych do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o łączną kwotę 106.317 zł, z tego do rozdziału 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 75.000 zł oraz rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 31.317 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z uczestnictwem instytucji kultury w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

13. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DIO.3026.2.2021.w7, dokonuje się przeniesienia planu z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 8.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na przeprowadzenie dwóch postępowań przetargowych na zakup pierwszego wyposażenia w związku z uruchomieniem nowej części szkolno-przedszkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5.
14. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2021.34w, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 16.474 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą informatyczną Szkoły Podstawowej nr 73 przez Centrum Usług Informatycznych.
15. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2021.26w, dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o kwotę 43.304 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.
16. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2021.4W, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 1.456.824 zł, w związku z przejęciem przez Centrum Usług Informatycznych realizacji niektórych projektów i przedsięwzięć w zakresie oświaty, z przeznaczeniem m.in. na: wsparcie oprogramowania systemowego Microsoft i zakup Microsoft SCCM systemu wsparcia zarządzania stacjami roboczymi w obszarze Wrocławskiej Edukacji.
17. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.10.25.2021, dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność), z zadań własnych gminy do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85295 (Pozostała działalność), na zadania własne powiatu o kwotę 3.125 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Młodzi Zawodowcy”.
18. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.7.2021, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o łączną kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na realizację działań mających na celu zachęcenie mieszkańców do szczepień przeciwko chorobom zakaźnym oraz na rozszerzenie realizacji

programu wtórnej rehabilitacji kardiologicznej oraz sfinansowanie koncertów oraz warsztatów w ramach akcji „Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato”, poprzez:

- 1) zwiększenie planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), poprzez zwiększenie planu w rozdziale 85149 (Programy polityki zdrowotnej) o kwotę 260.000 zł oraz zmniejszenie planu w rozdziale 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 20.000 zł,
- 2) zmniejszenie planu w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwotę 360.000 zł,
- 3) zwiększenie planu w dziale 750 (Administracja publiczna), z tego w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 50.000 zł oraz w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 50.000 zł,
- 4) zwiększenie planu w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 20.000 zł.

19.Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.GK.03.031.2/21, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej), z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do obsługi naliczania i wypłaty diet dla radnych Rad Osiedli.

20.Na wniosek Biura Wrocław Bez Barrier Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr DPR-BWB.3020.2.2021, dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 55.000 zł, z przeznaczeniem na montaż i konfigurację urządzeń elektronicznych Totupoint oraz zakup wózków ewakuacyjnych, inwalidzkich oraz zestawów TIM z tabletem dla obsługi mieszkańców Wrocławia z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu.

21.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2021.19W, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) o łączną kwotę 43.760 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

22.Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków Nr WZZ.GK.0300.05.2021, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwotę 45.581 zł na realizację projektu „Mamo, tato wróć do pracy”, w związku ze zwrotem części dotacji do Instytucji Pośredniczącej.

23. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.12.2021.UD, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) z zadań własnych gminy na zadania własne powiatu o kwotę 709.200 zł, z tego do rozdziału:

- 1) 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem dla Narodowego Forum Muzyki na dodruk płyt w ramach akcji pt. „Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato”,
- 2) 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 135.854 zł dla BWA – Galerii Sztuki Współczesnej na wynagrodzenie dla nowozatrudnionych osób, w związku ze zmianami strukturalnymi i komunikacyjnymi w instytucji oraz na zakup wyposażenia,
- 3) 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 65.000 zł na realizację projektu pn. „Miejsca Pamięci we Wrocławiu” przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość,
- 4) 92118 (Muzea) o kwotę 483.346 zł na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników Muzeum Miejskiego i Muzeum Architektury oraz wypłatę nagród jubileuszowych.

24. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.14.2021.UD, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92195 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na promocję Wrocławia poprzez przedstawienie teatru pantomimy pt. „Human”, w ramach realizacji międzynarodowego projektu dla koreańskiej telewizji.

25. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3041.10.2021.MP, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury), z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 115.000 zł, z przeznaczeniem na realizację przebudowy pomieszczeń parteru w budynku przy ul. Mazowieckiej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”.

26. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.5.2021.MP, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92195 (Pozostała działalność) do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni i czystości na Wyspie Daliowej we Wrocławiu.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Na wniosek Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Nr WZAZ/104/2021 dokonuje się zmian w planie samorządowego zakładu budżetowego zgodnie ze sprawozdaniem za rok 2020, poprzez:

- zmniejszenie środków obrotowych na początek roku o kwotę 14.837 zł,
- zmniejszenie kosztów o kwotę 14.837 zł.

2. Na wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFN-DPN.3021.2.2021.30518, dokonuje się następujących zmian w planie przychodów i rozchodów na 2021 rok polegających na:

- 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 3.320.852 zł,
- zmniejszeniu o kwotę 191.863.032 zł planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym,
- zwiększeniu o kwotę 200.000.000 zł planu przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym,
- zwiększeniu o kwotę 160 zł planu rozchodów z tytułu krajowych kredytów,
- zwiększeniu o kwotę 2.000.000 zł planu rozchodów z tytułu zagranicznych kredytów.

Projekt uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych.