

UZASADNIENIE

W uchwale Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej budżet Miasta na 2019 rok proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 41.987.142 zł w poz. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z wyższym niż pierwotnie planowano wykonaniem tych dochodów za 2018 rok.
2. Na wniosek Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu Nr DF-071/1/2019.695 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 1.016.675 zł, w związku z niższą niż przewidywano kwotą nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie ze złożonym sprawozdaniem za rok 2018.
3. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNW.3026.1. 2019.44610, w związku z planowaną wpłatą dywidendy od spółki MPWiK SA, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z majątku – dywidendy o kwotę 25.000.000 zł.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNW.3026. 1.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 19.999.575 zł z tytułu zwrotu dokapitalizowania, w związku z oddaleniem przez Sąd wniosku spółki MPK Sp. z o.o. o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego zgłoszenia do rejestru obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o ww. kwotę w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Spółki.
2. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Nr NBM.0320.6.30517. 2019.MW dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 84.388 zł z tytułu środków wpłaconych przez I2 Development, jako partycypacji w kosztach realizacji przebudowy skrzyżowania ul. Nyskiej z ul. Piękną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 103.798 zł w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na realizację ww. celu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”.
3. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Nr NBM.0320.7.30515. 2019.MW dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania

własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.069.109 zł z tytułu środków wpłaconych przez Osiedle Malownicze Sp. z o.o., jako partycypacji w kosztach realizacji budowy ul. Zakopiańskiej we Wrocławiu między skrzyżowaniami z ulicami Złotnicką a Kielecką wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.315.005 zł w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na realizację ww. celu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”.

4. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.BRO.504.7.2019.661 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 1.080 zł, poprzez:

- 1) zmniejszenie planu w poz. Dochody z majątku – wpływy z czynszów o kwotę 4.210 zł, w związku z wypowiedzeniem umów najmu lokalu przekazanego do użytkowania Radzie Osiedla Karłowice Różanka,
- 2) zwiększenie planu w poz. Dochody z usług – pozostałe wpływy z usług o kwotę 130 zł, oraz poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością Rad Osiedli.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o ww. kwotę.

5. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr MF.311.2.8.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 35.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) z przeznaczeniem na jej zwrot do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

6. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia Nr GF.3011.4.2019.TM dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących m.in. z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o łączną kwotę 325 zł, z tego w poz. Dochody z majątku – najem i dzierżawa o kwotę 28 zł oraz w poz. Pozostałe dochody o łączną kwotę 297 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska/) o ww. kwotę, z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów biurowych.

7. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.3026.1.24.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 157.743 zł na realizację programu 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 kwote 72.471 zł, 80115 (Technika) o kwote 6.638 zł oraz w 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwote 78.634 zł.

8. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2019.63w.35029 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 923 zł z tytułu środków przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną dla Zespołu Szkół Budowlanych z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminów praktycznych, potwierdzających kwalifikacje w zawodach budowlanych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika).
9. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.4.2019 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 722.835 zł na realizacja projektu pn. „Szkoly Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność).
10. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DFIN.DSS.310.7. 2019.65W, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 245.370 zł, m.in. z tytułu wpłat powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Wrocławia, wpływy z tytułu odpłatności za pobyt uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Senior Wigor” oraz wpłat mieszkańców za pobyt w Zespole Mieszkań Chronionych, z tego w poz. Dochody z usług – wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia i pozostałe wpływy o łączną kwotę 7.000 zł, w poz. Pozostałe dochody – odsetki o kwotę 100 zł, w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 188.270 zł oraz w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 50.000 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 100 zł, w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85216 (Zasiłki stałe), z przeznaczeniem na odprowadzenie odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
11. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu Nr KF.0311.2.JP.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 5.875 zł z tytułu środków na obsługę zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333

(Powiatowe urzędy pracy) z przeznaczeniem na powyższy cel, w tym na szkolenie pracowników i zakup materiałów i wyposażenia.

12. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DFIN.310.21.2019.41W, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 225.520 zł z tytułu środków na obsługę zadań finansowanych z PFRON oraz zwiększenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o ww. kwotę, z tego na wydatki bieżące o kwotę 212.605 zł oraz na wydatki majątkowe o kwotę 12.915 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

13. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania Nr WCOW.Gk.015.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody- różne wpływy o kwotę 6.200 zł oraz wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) w ww. kwotę w związku z otrzymaną darowizną na dofinansowanie potrzeb jednostki.

14. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DFIN.310.35.2019.60W dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 51.478 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z wydzielonego rachunku dochodów oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) z przeznaczeniem na wypoczynek letni wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego.

15. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław Nr MCS-859/19 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z usług – dochody Młodzieżowego Centrum Sportu o kwotę 100.000 zł z tytułu wpływów za wstęp na kąpieliska płatne, w związku z wyższym wykonaniem tych dochodów w roku 2018.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o ww. kwotę z przeznaczeniem na wydatki związane z uzupełnieniem piasku na plażach funkcjonujących w sezonie letnim na niepłatnych kąpieliskach przy ul. Jeziorowej, Królewieckiej i Harcerskiej.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

1. Na wnioski Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZN.D.3026.3.2019 oraz Nr WZN.D.3026.5.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o łączną kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją i rozwojem projektów miejskich, pn.: Wrocławska Karta Turystyczna oraz Nasz Wrocław.

2. Na wnioski Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.3026.7.2019.28032 oraz Nr WOU-DA.3026.10.2019.39443, w związku z przyznaniem przez Ubezpieczyciela wartości odszkodowań za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 12.039 zł, z tego w dziale:
- 1) 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 5.800 zł z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta;
 - 2) 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 1.022 zł dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 14 oraz w rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 2.507 zł dla Przedszkola nr 140,
 - 3) 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 2.710 zł dla Galerii Miejskiej we Wrocławiu.
3. Na wniosek Biura SmartCity i Zarządzania Projektami Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr B SZ. 3021.1.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) o kwotę 79.519 zł, w związku z realizacją zadania pn. „System zajętości miejsc parkingowych” (autobusy turystyczne, miejsca dla niepełnosprawnych).
4. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu Nr ZZK.TP.EE.3026.31.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na remonty 16 wytypowanych przez Wydział Lokali Mieszkalnych pustostanów lokali mieszkalnych, w ramach projektów przeznaczonych na cele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pt. „Droga do samodzielności” Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego oraz „Droga do domu” Towarzystwa Pomocy Brata Alberta.
5. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOK-ZP.3026.28.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 2.249.045 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia.
6. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.17.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem dodatkowych atrakcji do wydarzeń z kalendarza imprez organizowanych przez Biuro dla mieszkańców, w tym m.in. na zorganizowanie festiwalu „Filmowa Europa na widelcu”, koncertu Krzysztofa Cugowskiego z okazji 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej i 30-lecia wolnych wyborów, zorganizowanie dużego koncertu wspólnie z Fundacją Przylądek Nadziei w związku z X edycją

Wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków oraz na zorganizowanie miasteczka artystów wrocławskich w ramach Dnia Odry.

7. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.301.6.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 290.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą obsługą Urzędu Miejskiego Wrocławia, m.in.: zakup usług poligraficznych, utylizację zużytego sprzętu.
8. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu Nr CUI-KG.3012.4.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 33.948 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podpisaniem aneksu do umowy ze spółką BAKK Sp. z o.o. dotyczącego wdrożenia systemu windykacyjnego.
9. Na wniosek Biura Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWE-OF.3026.5. 2019.37315 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 372.500 zł, z tego w dziale:
 - 1) 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) na wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego;
 - 2) 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), z tego w rozdziale:
 - a) 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na wydatki majątkowe o kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zagospodarowania pasów drogowych z uwzględnieniem gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w wytypowanych obszarach Miasta oraz koncepcji wymiany nawierzchni nieprzepuszczalnej na pół lub całkowicie przepuszczalną dla wybranych lokalizacji, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta”;
 - b) 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 172.500 zł m.in. na pracowanie Katalogu Dobrych Praktyk, realizację w przestrzeni miejskiej ogrodów deszczowych, program edukacyjny „Lubię deszcz”;
10. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr MTT.0761. 2.1.2019.DK dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego.
11. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia Nr WL.231.1.2019.AJ dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska/) o kwotę 460.000 zł z przeznaczeniem na zakup 3 samochodów spełniających warunki m.in.: do holowania przyczep do transportu koni służbowych.

12. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia Nr GF.3011.8.2019.TM dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska/) o kwotę 30.300 zł z przeznaczeniem na zakup 100 metrów zapór nożycowych wraz z ukończeniem oraz 3 przyczepki z hakami do ich przewożenia.
13. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia Nr GF.3011.6.2019.TM dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska/) o kwotę 77.580 zł przeznaczeniem na wyposażenie nowego lokalu w Sukiennicach 12.
14. Na wnioski Straży Miejskiej Wrocławia Nr WL.3020.1.2019.IS oraz Nr WL.3020.1.2019.SS dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska/) o kwotę 630.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Na Grobli 14/16 we Wrocławiu na potrzeby Straży Miejskiej Wrocławia”, w tym: modernizację okablowania strukturalnego i dostawę urządzeń sieciowych wraz z uruchomieniem nowej sieci komputerowej oraz przebudowę pomieszczeń wraz z przystosowaniem węzła sanitarnego dla osób niepełnosprawnych.
15. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DIO.7021.2.14.2019/6 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 54.716.710 zł w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), z tego z przeznaczeniem na wydatki bieżące o łączną kwotę 53.325.820 zł, w tym m.in. na wydatki na wynagrodzenia i dotacje podmiotowe dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz na wydatki majątkowe o łączną kwotę 1.390.890 zł na realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych.
16. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DIO.7021.2.14.2019/6 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 390.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Haukego Bosaka we Wrocławiu.
17. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.2.35.2019.RS dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85158 (Izby wytrzeźwień) o kwotę 115.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie ośrodka pomocy dla osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Wrocławia, w tym dla zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z działaniami motywacyjnymi i profilaktycznymi - edukacyjnymi w zakresie problemów alkoholowych”.

18. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.17.2019.RS.41761 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85505 (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) o kwotę 589.130 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dodatkowych 500 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w niepublicznych żłobkach w latach 2019-2020.
19. Na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSR-F.3037.2.6.2019.ES dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) o kwotę 446.000 zł z przeznaczeniem na realizację usługi związanej z oczyszczaniem terenów rekreacyjnych.
20. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr GK.30.7.2019.625 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 86.340 zł, w związku z przesunięciem wydatków na pielęgnację nowo posadzonych drzew w ramach zadania Park Młodego Wrocławianina „Wrośnij we Wrocław” na lata 2020-2022.
21. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DPIR.62.50.2019.1018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw dla Przedszkola przy Stadionie Miejskim”.
22. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.25.2019.RG dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Oddziału Związku Sybiraków na organizację przedsięwzięcia pn. „Ogólnopolski Marsz Golgoty Wschodu”.
23. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.33.2019.RG dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 340.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań: warsztaty musicalowe realizowane przez Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne i obchody roku jubileuszowego Młodzieżowej Akademii Musicalowej z uroczystą galą w NFM (250.000 zł) oraz projekty realizowane przez Chór Gospel Life (Wrocławska Noc Gospel, warsztaty muzyki gospel oraz koncert dla Polonii amerykańskiej) (90.000 zł).
24. Na wnioski Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNW.3026.1.2019.39286 oraz Nr BNW.0232.2.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) o łączną kwotę 1.300.000 zł na dokapitalizowanie spółki Stadion Wrocław Sp. z o.o. - środki

przeznaczone zostaną na przystosowanie powierzchni na Stadionie dla potrzeb funkcjonowania przedszkola oraz jego wyposażenie.

25. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław Nr MCS-681/19 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 115.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem obchodów 100 rocznicy powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

26. Na wniosek Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BSR.ZS.3026.3.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o łączną kwotę 1.700.000 zł z przeznaczeniem na: szkolenia i rozgrywki w koszykówce kobiet i mężczyzn oraz siatkówce kobiet i mężczyzn, w tenisie stołowym kobiet oraz na dofinansowanie zajęć i imprez dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych.

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

zwiększenie planu wydatków, w zadaniu

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 4.330 zł – zwiększenie środków w związku z koniecznością zapłaty za realizowane usługi geodezyjne, prowadzone w ramach zakończonej w roku ubiegłym inwestycji dotyczącej zagospodarowania terenu na osiedlu Gaj w rejonie ul. Kłodzkiej;
- 2) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 50.000 zł – w związku koniecznością dokonania zmian w zatwierdzonym projekcie budowlanym przesunięte zostały środki z 2021 roku na rok 2019 na zmiany w dokumentacji;
- 3) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 5.616.270 zł – zwiększenie środków finansowych (z częściowym przesunięciem z roku 2020) wynika z konieczności uruchomienia w roku bieżącym procedury przetargowej dla projektu „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła”, a także możliwością zakończenia i rozliczenia w roku bieżącym zagospodarowania wnętrz podwórzowych w obrębie ulic Ofiar Oświęcimskich/ pl. Solny/ Rynek/ Świdnicka oraz przyspieszenia realizacji inwestycji budowy osłon śmietnikowych i uporządkowania terenu wnętrza przy ul. Hallera 105-113;
- 4) „Monitoring prewencyjny Wrocławia”, w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 115.628 zł – zwiększenie środków finansowych na wykonanie monitoringu wizyjnego niezbędnego dla dozoru i ochrony zabytkowego kościółka w Parku Szczytnickim;
- 5) wprowadzenie zadania „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Na Grobli 14/16 we Wrocławiu na potrzeby Straży Miejskiej Wrocławia”, w dziale 754, rozdziale 75416

- z kwotą 127.000 zł – wprowadzenie nowego zadania w celu przeprowadzenia prac związanych z dostosowaniem pomieszczeń budynku dla potrzeb Straży Miejskiej;
- 6) wprowadzenie zadania „Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia”, w dziale 801, rozdziale 80115 z łączną kwotą 224.772 zł, z tego z kwotą 33.717 zł (środki własne) oraz z kwotą 191.055 zł (środki UE) – wprowadzenie nowego zadania wynika z decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową;
 - 7) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 432.283 zł – zwiększenie środków finansowych pozwoli m.in. na realizację przebudowy bloku sportowego w SP nr 3 przy ul. Bobrzej oraz umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej związanej z przebudową i remontem bloku sportowego w Technikum nr 15 przy ul. Skwierzyńskiej;
 - 8) wprowadzenie zadania „Podłączenie budynku gminnego przy ul. Tyskiej 14 do miejskiej sieci kanalizacyjnej”, w dziale 900, rozdziale 90001 z kwotą 492.923 zł – utworzenie nowego zadania wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację, wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, podłączenia budynku przy ul. Tyskiej do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;
 - 9) „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 295.670 zł – zwiększenie planu wydatków pozwoli na realizację inwestycji dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul. Bernardyńskiej oraz zagospodarowania skweru Skaczącej Gwiazdy przy ul. Na Szańcach / pl. Bema/ Prusa/ Świętokrzyskiej;
 - 10) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 110.000 zł – zwiększenie planu wydatków w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowań przetargowych związanych z realizacją projektu WBO nr 456 „EKOpark Stabłowice - etap 2 oraz projektów nr 8 i 9 Park Tarnogajski;
 - 11) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 200.000 zł – zwiększenie planu wydatków poprzez przesunięcie części środków z roku 2020 na rok bieżący, które wynika z terminów realizacji i rozliczenia zadania dotyczącego uporządkowania i zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Studzienną/ Sanocką/ Ślężną;
 - 12) „Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 271.530 zł – zwiększenie planu wydatków w celu dostosowania do harmonogramu płatności wynagrodzenia dla wykonawcy;

zmniejszenie planu wydatków, w zadaniu:

- 1) „Budowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu - Etap I”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 207.870 zł – zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie ich do zadania budżetowego dotyczącego II etapu „Budowy Systemu P&R” celem realizacji parkingu przy stacji kolejowej Psie Pole;
- 2) „Budowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu - Etap II”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 2.332.680 zł, z tego o kwotę 60.817 zł (środki własne) oraz o kwotę 2.271.863 zł (środki UE) – zmniejszenie planu wydatków w latach planu, związana z aktualizacją harmonogramu rzeczowo - finansowego dotyczącego projektowania i realizacji kolejnego etapu rozbudowy systemu węzłów przesiadkowych i parkingów typu Park&Ride;
- 3) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 110.000 zł – zmniejszenie planu poprzez przesunięcie części środków dla Zarządu Zieleni Miejskiej (do działu 900) w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowań przetargowych związanych z realizacją projektu WBO nr 456 „EKOpark Stabłowice - etap 2 oraz projektów nr 8 i 9 Park Tarnogajski;
- 4) „Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu Nowe Żerniki”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 2.340 zł – przesunięcie środków finansowych na rok 2021 w związku z koniecznością dokonania opłat za usługi herpetologa;
- 5) „Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 2.200.000 zł (środki UE) – zmniejszenie planu wydatków wynika z braku otrzymania przez niektóre wspólnoty mieszkaniowe dofinansowania w ramach programu RPO WD 2014-2020, dla których zostały zabezpieczone środki finansowe jako wkład własny gminy;
- 6) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 1.800.000 zł – zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie części środków z roku bieżącego na rok przyszły, wynika z konieczności uzyskania pozwolenia wodno - prawnego dotyczącego rewitalizacji podwórka przy ul. Grabiszyńskiej/ Fiołkowej/ Ostrowskiego/ Nasturcjowej, co nastąpi w IV kw. br. i w związku z tym realizacja przedsięwzięcia przesunięta zostaje na rok przyszły;
- 7) „Przebudowa obiektu Straży Miejskiej Wrocławia przy ul. Pautscha 4 - prace przygotowawcze”, w dziale 754, rozdziale 75416 o kwotę 20.000 zł – rezygnacja z realizacji zadania. Środki finansowe zostaną przesunięte do nowej pozycji budżetowej „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Na Grobli 14/16 we Wrocławiu na potrzeby Straży Miejskiej Wrocławia”, w związku z planowaną zmianą siedziby Straży Miejskiej Wrocławia;

- 8) „Zakup agregatu prądotwórczego jako rezerwowe zasilanie serwerowni Straży Miejskiej Wrocławia”, w dziale 754, rozdziale 75416 o kwotę 35.000 zł – rezygnacja z realizacji zadania. Środki finansowe zostaną przesunięte do nowej pozycji budżetowej „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Na Grobli 14/16 we Wrocławiu na potrzeby Straży Miejskiej Wrocławia”, w związku z planowaną zmianą siedziby Straży Miejskiej Wrocławia;
- 9) „Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Gwarnej 5/7 we Wrocławiu”, w dziale 754, rozdziale 75416 o kwotę 72.000 zł – rezygnacja z realizacji zadania. Środki finansowe zostaną przesunięte do nowej pozycji budżetowej „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Na Grobli 14/16 we Wrocławiu na potrzeby Straży Miejskiej Wrocławia”, w związku z planowaną zmianą siedziby Straży Miejskiej Wrocławia;
- 10) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 300.000 zł – zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie środków z programu szkół podstawowych na program budowy i przebudowy infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych celem uporządkowania budżetu - środki zabezpieczone na realizację bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Bobrzej;
- 11) „Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu”, w dziale 801, rozdziale 80130 o kwotę 166.000 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania;
- 12) „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta”, w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 85.965 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z ograniczenia zakresu prac, w związku z tym mniejszymi kosztami remontu zbiornika „B” w Parku Szczytnickim w rejonie ul. Mickiewicza we Wrocławiu;
- 13) „Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej”, w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 632.923 zł – przesunięcie części środków na odrębne pozycje planu dotyczące realizacji podłączenia budynku przy ul. Tyskiej 14 oraz nieruchomości przy ul. Krzywoustego 310a i Sulejowskiej 33 do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
- 14) „Rewitalizacja kościółka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 115.628 zł – przesunięcie środków finansowych do pozycji „Monitoring prewencyjny Wrocławia” celem wykonania przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego monitoringu wizyjnego kościółka;

przeniesienie planu wydatków:

- w zadaniu „Program rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.495.000 zł – zmiana dysponenta środków, związana z przekazaniem do spółki Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

realizacji zadania związanego z wyznaczeniem ścieżki rowerowej w ul. Podwale, Komuny Paryskiej, Krasickiego;

- w zadaniu „Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomska 49 we Wrocławiu”, w dziale 852, z rozdziału 85232 do rozdziału 85203 o łączną kwotę 123.662 zł, z tego o kwotę 32.694 zł (środki własne) oraz o kwotę 90.968 zł (środki UE) – zmiana dysponenta środków pomiędzy jednostkami realizującymi poszczególne elementy przedsięwzięcia.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZN.D.3026.2.2019 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60004 (Lokalny transport zbiorowy) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o kwotę 89.336 zł z przeznaczeniem dla instytucji kultury uczestniczących w programie URBANCARD Premium, z tego do rozdziału:
 - 1) 92106 (Teatry) o łączną kwotę 4.047 zł,
 - 2) 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 12.431 zł,
 - 3) 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o łączną kwotę 28.123 zł,
 - 4) 92113 (Centra kultury i sztuki) o łączną kwotę 36.862 zł,
 - 5) 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o łączną kwotę 7.873 zł.
2. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WBZ-DF.3026.3.2019.38326 dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu), z wydatków majątkowych do działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75495 (Pozostała działalność) na wydatki bieżące o kwotę 56.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi rozsyłania alertów, ostrzeżeń i komunikatów do mieszkańców Wrocławia.
3. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Nr BPM.3037.18.2019 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 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację działań promujących Miasto, w związku z uruchomieniem zabytkowej linii tramwajowej.
4. Na wniosek Wydziału Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WLM-ZNK.3026.5.2019.41461 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 780.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych

w wieloletnim planie finansowym, m.in. na konserwację, drobne naprawy, usuwanie awarii oraz utrzymanie terenów zewnętrznych.

5. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS – ZOP.3026.2.42.2019.AG dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na organizację i prowadzenie zabytkowej linii tramwajowej. Kursy zabytkowej linii tramwajowej odbywać się będą po trasach, na których znajdują się najważniejsze atrakcje turystyczne Wrocławia.
6. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.2.2019 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji wraz z prezentacją multimedialną organizacji sezonowych ogródków gastronomicznych na terenie Parku Kulturowego „Stare Miasto”.
7. Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSO-DO.3026.5.2019 dokonuje się przeniesienia planu w dziale 750 (Administracja publiczna), z rozdziału 75020 (Starostwa powiatowe), z wydatków bieżących, z zadań własnych powiatu do rozdziału 75095 (Pozostała działalność) na wydatki majątkowe, zadania własne gminy o kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na zakup skanerów na stanowiska dokonujące rejestracji pojazdów, umożliwiających elektroniczną archiwizację dokumentów rejestracyjnych.
8. Na wniosek Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BRM-ZOR.3021.8.2019 JH 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 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 6.500 zł dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość na wydanie publikacji pn. „Honorowi Obywatele” na uroczystą Sesję Rady Miejskiej w dniu 24 czerwca 2019 roku.
9. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOK-ZP.3026.27.2019 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 9.380 zł z przeznaczeniem m.in. na szkolenia.
10. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZF-D.3026.2.2019.MD.566 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących

w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

11. Na wniosek Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWZ.3026.5.2019 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 18.000 zł z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na organizację prezentacji polskiej literatury dziecięcej oraz spotkań autorskich w ramach „Czarodziejskiej Nocy w Bibliotece we Lwowie i Stanisławowie”.
12. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Nr BPM.3037.16.2019 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 13.200 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wydatki związane z wynajmem pomieszczeń na potrzeby Biura Promocji i Turystyki.
13. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WBZ-DBO.5520.30.2019 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) z wydatków majątkowych na wydatki bieżące o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do zapewnienia bezpieczeństwa na wrocławskich drogach i podniesienia poziomu skuteczności funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji.
14. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WBZ-DF.3026.5.2019.38199 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75495 (Pozostała działalność) do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 85.000 zł dla Zarządu Zasobu Komunalnego na pokrycie wyższych niż przewidywano kosztów remontu parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi, w związku z naruszeniem przepisów o ruchu drogowym.
15. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.BRO.504.7.2019.659 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 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 1.700 zł z przeznaczeniem dla Centrum Kultury Zamek na organizację imprez m.in.: Noc Świętojańska, Jarmark Jadwiżański, Dni Fantastyki.

16. W związku z wnioskiem Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DZZ.70.4.2019.1404 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z rezerwy celowej na zadania remontowe do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane m.in. z eksploatacją zielonych ścian na pl. Nowy Targ, wykonaniem renowacji małej architektury oraz niezbędnej pielęgnacji drzewostanu.
17. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.3026.9.2019.38608 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 109.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Rozbudowa systemu transmisji o moduł nakładania napisów z wykorzystaniem tłumacza migowego” (49.000 zł) oraz „Modernizacja systemu konferencyjnego w Klubie Radnego w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia” (60.000 zł).
18. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WTR-B.3026.4.2019 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 ze wzrostem cen energii elektrycznej do działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 5.301.723 zł z przeznaczeniem dla MPK Sp. z o.o.
19. W związku z wnioskiem Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 800.000 zł z przeznaczeniem na realizację prac związanych z posadowieniem rzeźb i pomników w przestrzeni publicznej, z tego na: ogłoszenie konkursu z nagrodami na projekt pomnika Żołnierzy Wyklętych (120.000 zł), wykonanie prac przygotowawczych do posadowienia pomnika Niepodległości (180.000 zł), wykonanie pomnika Gen. Maczka w Bredzie (500.000 zł).
20. W związku z wnioskiem Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WIM-IM.3041.53.2019.EK.42219 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne o łączną kwotę 1.470.000 zł, z przeznaczeniem na:
- modernizację windy osobowej i platformy dla osób niepełnosprawnych w siedzibie Wrocławskiego Teatru Współczesnego 150.000 zł, w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego), rozdziale 92106 (Teatry), w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - udział Miasta”;

- przebudowę węzła żywienia w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 przy ul. Inflanckiej - dokumentacja projektowa 155.000 zł, przebudowę ogrodzenia i placu zabaw Przedszkola nr 65 przy ul. Nożowniczej 600.000 zł, przebudowę i remont budynku Przedszkola nr 150 przy ul. Ignuta - dokumentacja projektowa 155.000 zł, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80104 (Przedszkola), w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”;

- przebudowę i remont budynku LO nr VI przy ul. Hutniczej - dokumentacja projektowa 155.000 zł, dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Słubickiej do wymogów przeciwpożarowych - dokumentacja projektowa 100.000 zł, przebudowę i remont toalet oraz wymianę instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Nowodworskiej - dokumentacja projektowa 155.000 zł, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące), w ramach zadania pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”.

21.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DIO.3026.3.2019/9 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 469.103 zł z rozdziału 80104 (Przedszkola) do rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 98.670 zł oraz 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 370.433 zł z przeznaczeniem m.in. na: remonty bieżące w placówkach oświatowych, wydatki bieżące na utrzymanie budynków wraz z obsługą oraz na dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 78 w zakresie przepisów przeciwpożarowych w ramach zadania „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”.

22.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2019.82w, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) o łączną kwotę 77.936 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

23.Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.18.2019.41973 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia) z rozdziału 85149 (Programy polityki zdrowotnej) do rozdziału 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na działania edukacyjne na rzecz poprawy jakości opieki osób przewlekle i nieuleczalnie chorych przebywających

w środowisku domowym oraz wsparcie ich rodzin i opiekunów, tzw. „pakiety opieki środowiskowej”.

24. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr DFIN.DSS. 310.05.2019.58W, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), z tego w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup i instalację nowej windy w budynku przy ul. Okulickiego we Wrocławiu oraz z rozdziału 85203 (Ośrodki wsparcia) do rozdziału 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) o kwotę 130.000 zł wraz ze zmianą nazwy zadania z: „Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej na potrzeby osób niepełnosprawnych” na: „Modernizacja (dobudowa, rozbudowa) budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej 11 na potrzeby osób niepełnosprawnych”.

25. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DFIN.310.37. 2019.63W dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) do działu 855 (Rodzina), rozdziału 85501 (Świadczenie wychowawcze) o kwotę 442.390 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z rozszerzeniem programu 500+ (przewidywany wzrost dzieci objętych programem wynosi 60.000).

26. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DFIN.310.29. 2019.55W dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 27.900 zł z przeznaczeniem na rozbudowę macierzy NetApp, poprzez doposażenie i zainstalowanie trzech dysków, w ramach realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu komputerowego w MOPS”.

27. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr DFIN.DSS. 310.06.2019.64W dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o łączną kwotę 150.691 zł, w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), z rozdziału 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) do rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 9.886 zł oraz w ramach rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 140.805 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie zapewnienia opieki wychowawczej, kierowanej do rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Opieka ta polega na zapewnieniu całodobowej i profesjonalnej pomocy w codziennych trudach opieki przez zapewnienie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, opiece medycznej, higienicznej oraz w formie specjalistycznego poradnictwa, tj. psychologicznego lub terapeutycznego.

28. Na wnioski Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.GK.3.31.310.3/2019 oraz Nr WCRS.GK.3.31.310.4/2019 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92195 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na Marsz Golgoty Wschodu dla Związku Sybiraków (5.000 zł) oraz na dodatkowe działania społeczno - kulturalne w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Pszczelarskiej (10.000 zł).
29. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.2.37.2019.RS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań Wydziału.
30. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.2.39.2019.AG dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) 22.000 zł z przeznaczeniem na promocję zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej.
31. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania Nr WCOW.Gk.016.2019 dokonuje się przeniesienia planu w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 14.550 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu do prowadzenia terapii Biofeedback.
32. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr CPSR.328.2.2019.JF dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) o łączną kwotę 62.369 zł, z tego w rozdziale 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) o kwotę 38.623 zł oraz w rozdziale 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) o kwotę 23.746 zł, z przeznaczeniem na wniesienie wkładu własnego w realizację projektu pn. „PAS-ja”.
33. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DPIR.62.37.2019 dokonuje się przeniesienia planu w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 117.830 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Rondo Reagana - zielona enklawa” oraz „Miejska Wyspa Zieleni Plac Grunwaldzki - Rondo Reagana”.

34. Na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSR-F.3037.2.5.2019.ES dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami), z wydatków bieżących do działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) na wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł. W związku z brakiem możliwości wykonania przez Ekosystem Sp. z o.o. zadania związanego z utylizacją i recyklingiem materiałów pochodzących z budowy Narodowego Forum Muzyki, konieczny jest zwrot środków finansowych przekazanych na ten cel do Wydziału Środowiska i Rolnictwa.
35. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr GK.30.10.2019.1178 dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących do działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) na wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł na dokapitalizowanie Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną obiektu Fontanna Multimedialna.
36. W związku z wnioskiem Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr GK.30.11.2019.1258 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) z rozdziału 90095 (Pozostała działalność) do rozdziału 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) o kwotę 15.400 zł z przeznaczeniem m.in. na prace interwencyjne na terenach zieleni miejskiej.
37. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.26.2019.RG dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92195 (Pozostała działalność), z zadań własnych gminy do rozdziału 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) na zadania własne powiatu o kwotę 350.000 zł dla Narodowego Forum Muzyki na realizację koncertów w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem im. Ludwiga van Beethovena i współorganizację dwóch koncertów w ramach 23. Wielkanocnego Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena.
38. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-F.3037.30.2019.RG dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92195 (Pozostała działalność) do rozdziału 92118 (Muzea) o łączną kwotę 52.000 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Miejskiego Wrocławia o kwotę 42.000 zł na organizację wystawy pt. „Małgorzata Chodakowska” (22.000 zł), dofinansowanie wystawy dokumentującej historię Studenckiego Teatru Pantomimy Politechniki Wrocławskiej GEST (20.000 zł) oraz dla Muzeum Współczesnego na dofinansowanie katalogu do wystawy pt. „Beata Stankiewicz – Szczerbik”.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Na wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFN-DPN.3021.14.2019, w związku z pismem Wrocławskiego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław SA z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie prolongaty z 2019 roku na 2021 rok spłaty ostatniej raty pożyczki wraz z odsetkami udzielonej na podstawie umowy nr 1/2012 z dnia 27.04.2012 r., dokonuje się zmiany w planie przychodów na 2019 rok, poprzez zmniejszenie planu przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 5.000.000 zł oraz zwiększenie planu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o ww. kwotę.
2. W związku z rozliczeniem środków środowiskowych z lat poprzednich dokonuje się zmiany źródła finansowania wydatków zaplanowanych na zadanie pn. „Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń”.

Projekt uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych.