

UZASADNIENIE

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wnioski Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Nr NBM.0320.15.50182.2019.MW oraz Nr NBM.0320.12.50199.2019.WS, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o łączną kwotę 624.797 zł, w związku z wpłatami przez Scandi Home IV Sp. z o.o. tytułem partycypacji w kosztach realizacji przebudowy układu drogowego ul. Sygnałowej (424.797 zł) oraz przez WROBUD Sp. z o.o. tytułem partycypacji w kosztach realizacji przebudowy ul. Stabłowickiej z ul. Główną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z potrzebami zarządzania drogami i ruchu drogowego (200.000 zł).
2. Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSO-DO.3026.8.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe Dochody – różne wpływy o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów z kar od osób fizycznych za nie stosowanie się do zapisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz innych ustaw.
3. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr GK.30.13.2019.1770 dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 243.903 zł z tytułu darowizny na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Bernardyńskiej we Wrocławiu”.
4. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZF-D.3026.4.2019.MD.868, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych w roku 2019 i przesunięcia na lata kolejne, w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych o łączną kwotę 32.009.517 zł, z tego na realizację zadań:
 - „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94” o kwotę 2.545.318 zł,
 - „Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia” o kwotę 10.859.968 zł,
 - „Program udostępniania lokali gminnych na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu” o kwotę 914.756 zł,
 - „Program zagospodarowania terenów rzeki Oławy we Wrocławiu” o kwotę 2.461.558 zł,
 - „Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 we Wrocławiu” o kwotę 7.387.307 zł,
 - „Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu oraz rozbudowa wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomska 49 we Wrocławiu” o kwotę 1.384.048 zł,

- „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IIIA” o kwotę 5.750.756 zł,
- „Wykonanie prac remontowych wybranych nieruchomości przy ul. Komuny Paryskiej, T. Kościuszki, I. Prądyńskiego we Wrocławiu” o kwotę 4.556 zł,
- „Rewitalizacja Linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF” o kwotę 701.250 zł.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWU.3026.1.2019.AG.58533 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 21.025 zł z tytułu środków otrzymanych od Fundacji Zeit, w związku z realizacją projektu pn. „Professura im. Fritza Sterna”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziale 73095 (Pozostała działalność).
2. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.BRO.JF.0717.1034.19 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 8.565 zł, z tego w poz. Dochody z usług – pozostałe wpływy z usług o kwotę 2.615 zł z tytułu wpłat za media od najemców lokali oraz w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 5.950 zł z tytułu wpłat darowizn od firm i osób fizycznych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)) o kwotę 8.565 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Rad Osiedli.
3. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław Nr MCS-1651/19 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 300.000 zł z tytułu opłat startowych wpłacanych przez uczestników 37. PKO Wrocław Maratonu. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na wydatki związane z zabezpieczeniem i ochroną imprez biegowych.
4. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia Nr GF.3011.10.2019.TM dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody o kwotę 550.000 zł z tytułu dochodów uzyskanych z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska/) o ww. kwotę z przeznaczeniem na wydatki związane m.in.: z naprawami i konserwacjami samochodów służbowych, zakupem energii elektrycznej, badaniami z zakresu medycyny pracy, utrzymaniem 7 koni służbowych, opłatami za usługi pocztowe, zakupem wyposażenia do obiektu przy ul. Na Grobli oraz ze szkoleniami nowozatrudnionych aplikantów.

5. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia Nr GF.3011.9.2019.TM dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody o łączną kwotę 4.260 zł m.in. z tytułu wpływu środków za szkodę w mieniu oraz za szkodę komunikacyjną w samochodzie służbowym. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska/) o ww. kwotę z przeznaczeniem na naprawy i konserwację samochodów służbowych.
6. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.3026.1.26.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 18.598 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 kwotę 2.234 zł oraz 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 16.364 zł.
7. Na wniosek Wydziału Szkół Podstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.3.2.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 754.105 zł na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na ww. cel w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 146.827 zł, z tego w rozdziale: 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 29.098 zł, 80115 (Technika) o kwotę 15.000 zł oraz w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 102.729 zł.
8. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Nr WPS-DPP.4424.54.32.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 127.000 zł z tytułu umowy zawartej pomiędzy Polskim Związkiem Pływackim a Gminą Wrocław na dofinansowanie szkolenia grupowego młodzieży uzdolnionej sportowo. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) z przeznaczeniem na powyższy cel.
9. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.174.2019.KK dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 36.000 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone powiatu dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu na bieżące funkcjonowanie jednostki. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 852

(Pomoc społeczna), rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) z przeznaczeniem na powyższy cel.

10. Na wniosek Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWZ.3026.7.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 54.000 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność), z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Jewish Heritage Network”, finansowanego w ramach programu „Europa dla obywateli”.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich, do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na ww. cel.

11. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNW.3026.3.2019 dokonuje się przeniesienia planu dochodów bieżących w ramach poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 1.200.000 zł oraz przeniesienie planu wydatków bieżących z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 1.200.000 zł z przeznaczeniem dla spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. na finansowanie nakładów na dostosowanie powierzchni CB Grafitt.

12. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu Nr MCUS.DKS.3111.05/2019.1379, w związku z aneksem do umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pn. „Mój drugi dom - zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnym w dziennych domach pomocy we Wrocławiu”, dokonuje się przeniesienia planu dochodów w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 4.770 zł oraz przeniesienia w planie wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o ww. kwotę.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WTR-B.3026.5.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 3.800.000 zł z przeznaczeniem na świadczenie usługi przewozowej, poprzez umożliwienie korzystania z istniejących połączeń kolejowych realizowanych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz Koleje Dolnośląskie SA w sieci kolejowej pozostającej w granicach administracyjnych Wrocławia, pasażerom

posługującym się biletami miejskiej komunikacji zbiorowej. Zwiększenie wydatków w br. jest konieczne w związku ze wzrostem (o ok. 30 tys.) liczby pasażerów korzystających z przejazdów kolejowych na podstawie Urbancard.

2. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WTR-B.3026.7.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 5.000.000 zł z przeznaczeniem dla MPK Sp. z o.o., realizującego przewozy w zakresie komunikacji miejskiej.
3. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Nr NBE.0320.10.50242.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 110.700 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oznakowania rozszerzonej strefy płatnego parkowania.
4. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Nr EEDD.419.6.50769.2019.HJ dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na remonty nawierzchni jezdni i chodników.
5. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Nr NBE.0320.06.39721.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją elementów inżynierii ruchu, w tym zamontowanie nowych elementów separujących ruch kołowy, w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony Rynku przed niekontrolowanymi wjazdami pojazdów.
6. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Nr NBE.0320.05.32397.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 900.000 zł z przeznaczeniem na poprawę stanu nawierzchni dróg gruntowych w ramach zadania pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników”.
7. W związku z wnioskiem Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu Nr ZZK.EE.3026.1.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 207.330 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagrody jubileuszowe.
8. Na wniosek Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr ZPM.3026.1.2019.57796 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 64.606 zł z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na czynności pomocnicze przy sporządzaniu wykazów nieruchomości kwalifikujących się do przekształcenia zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

9. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNW.3026.1.2019.19026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 1.295.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki WP Hala Ludowa Sp. z o.o. z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych.
10. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.BRO.0717.956.MSZ.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 9.600 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów najmu pomieszczeń na siedzibę Rady Osiedla Bieńkowice.
11. W związku z wnioskiem Wydziału Prawnego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPN-DO-OA.3026.1.2019.67658 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podpisaniem umowy o zastępstwo procesowe w sprawach sądowych.
12. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOK-ZP.3026.34.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 2.158.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia biorących udział przy organizacji i obsłudze wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz przy jesiennych wyborach do Sejmu i Senatu RP, na wypłatę odpraw emerytalnych, w związku ze zwiększoną liczbą osób składających wnioski o przejście na emeryturę oraz w związku z planowanym przejściem zadań ze spółki Wrocławska Rewitalizacja.
13. Na wniosek Biura Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPR-D.3026.12.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 800.000 zł, z tego w dziale 750 (Administracja publiczna), z tego w rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 100.000 zł, w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 50.000 zł oraz w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 650.000 zł, z przeznaczeniem na organizację i obsługę spotkań, wizyt, konferencji i posiedzeń odbywających się z udziałem Prezydenta i Wiceprezydentów oraz na realizację zadań związanych z organizacją wydarzeń dla mieszkańców Wrocławia, m.in.: koncert upamiętniający „Tercet Egzotyczny”.
14. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu Nr CUI-DO.3012.4.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 133.200 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zabezpieczeniem pomieszczeń dla pracowników CUI prowadzących obsługę finansowo - księgową w Zespole Szkół Ekonomiczno -

Administracyjnych przy ul. Worcella, w związku z wypowiedzeniem umowy najmu pomieszczeń dotychczasowych.

15. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2019.128w, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 224.513 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 121.000 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 103.513 zł z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie systemu kadrowego i systemu wspomagającego żywienie w wybranych jednostkach i placówkach oświatowych.
16. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr MT.0756.5.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o kwotę 226.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa części elewacji budynku Straży Pożarnej przy ul. Gdańskiej - powiększenie bram wjazdowych”.
17. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia Nr GF.3011.11.2019.TM dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna/(miejska/)) o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na nagrody pieniężne przyznane przez Prezydenta Wrocławia dla strażników z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.
18. W związku z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WBZ-DF.3026.5.2019.39522 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 441.100 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego. Konieczność zwiększenia wynika ze zwiększenia ilości usuwanych z dróg pojazdów i przechowywania ich na parkingu strzeżonym, co podyktowane jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa na drogach przez Policję i Straż Miejską.
19. W związku z niższym zapotrzebowaniem na środki z rezerwy celowej na wydatki związane ze wzrostem cen energii elektrycznej, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) o kwotę 5.000.000 zł.
20. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2019.138w, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o łączną kwotę 7.918.525 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 7.455.025 zł m.in. z przeznaczeniem na: remonty w placówkach oświatowych, zwrot kosztów dotacji udzielonych przedszkolom pomiędzy gminami, wyposażenie placówek, wydatki bieżące związane z wdrażaniem reformy

oświatowej oraz wydatków majątkowych o kwotę 463.500 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, w tym zakup sprzętu dla szkół i przedszkoli.

21.Na wnioski Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.3026.13.2019.52817, Nr WOU-DA.3026.17.2019.64259 oraz Nr WOU-DA.3026.18.2019.64416, w związku z przyznaniem przez Ubezpieczyciela wartości odszkodowań za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta, dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 42.728 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 34.288 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 8.440 zł, w dziale:

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

a) 80101 (Szkoly podstawowe) o łączną kwotę 7.313 zł, z tego dla: Szkoły Podstawowej nr 81 (497 zł) oraz Szkoły Podstawowej nr 8 (6.816 zł),

b) 80104 (Przedszkola) o kwotę 7.860 zł dla Przedszkola nr 94,

c) 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 18.154 zł dla Liceum Ogólnokształcącego nr 4,

d) 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego) o kwotę 8.440 zł dla Centrum Kształcenia Praktycznego,

2) 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85406 (Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) o kwotę 961 zł dla Zespołu Placówek Oświatowych.

22.Na wniosek Wydziału Szkół Podstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.35.9.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podwyższanie kwalifikacji zawodowych szansą na lepszy początek kariery”, w ramach programu ERASMUS+ PO WER.

23.W związku z wnioskiem Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr NZP.0310.110.2019.JP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące placówek oświatowych.

24.Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.28.2019.RS dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85149 (Programy polityki zdrowotnej) o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Wrocławia w wieku 65+.

25.Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.GK.3.31.310.16/2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 240.000 zł

- z przeznaczeniem na wspieranie aktywności seniorów oraz realizację zadań społecznych wspierających rozwój lokalnych wspólnot osiedlowych prowadzonych przez Rady Osiedla.
26. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.GK.3.31.310.15/2019 dokonuje się zwiększenia planu o łączną kwotę 1.430.000 zł, z tego w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 470.000 zł oraz w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85595 (Pozostała działalność) o kwotę 960.000 zł z przeznaczeniem na Wrocławską Wyprawkę, Wrocławską Kartę Seniora oraz zajęcia dla seniorów.
27. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Nr WZD-O.3021.27.2019.RS.65581 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85505 (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) o kwotę 33.000 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH +” 2019 - środki na ten cel zabezpieczone były ze środków własnych.
28. Na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSR-F.3037.2.4.2019.ES dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) o kwotę 2.896.000 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowego zamówienia w zakresie intensywności i częstotliwości zamywania i zmywania jezdni w sezonie letnim.
29. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DZZ.70.1.2019.81 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 740.000 zł z przeznaczeniem na zakup i posadzenie roślin w celu kontynuacji realizacji nasadzeń, w ramach Akcji zazielenienia 100 ulic na 100-lecie niepodległości.
30. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr GK.30.3.2019.341 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 112.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z założeniem trawnika na terenie nieruchomości położonej przy ul. Pięćdziesięciu Bohaterów, po zlikwidowanym wysypisku śmieci.
31. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DZZ.70.5.2019.1471 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie liczby nasadzeń, w tym m.in. na przygotowanie terenu pod nasadzenia, dostawę drzew oraz pielęgnację, w ramach akcji Park Młodego Wrocławianina „Wrośnij we Wrocław”.
32. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr GK.30.16.2019.2099 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 31.970 zł,

w związku z przesunięciem na rok 2020 realizacji działań w zakresie pielęgnacji łąki kwietnej, w ramach zadania pn. „Akcja zazielenienia 100 ulic na 100-lecie niepodległości”.

33. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DZZ.70.8.2019.2178 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 1.260.000 zł z przeznaczeniem na jesienne nasadzenia drzew i krzewów oraz ukwiecenia miejskich rabat.
34. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Nr NXZ.0321.2.2019/41491 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) o kwotę 600.900 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
35. Na wniosek Biura Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego Wrocławia dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla stowarzyszeń ogrodowych na wydatki związane z urządzeniem ogólnodostępnych terenów zielonych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, zwiększając dostępność do terenów rodzinnych ogrodów działkowych na obszarze Wrocławia dla mieszkańców Miasta.
36. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DZZ.420/PZ.36.2019.2186 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację Programu estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta.
37. Na wniosek Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. Nr 190529-03570-DM-1192/132126 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 528.636 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą eksploatacyjną urządzeń zapewniających obniżenie parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu.
38. W związku z wnioskiem Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.29.2019.RG dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem dla Centrum Kultury Zamek na pokrycie wydatków związanych z organizacją wystawy pt. „Rosiński fantastyczny”.
39. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.28.2019.RG dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 71.880 zł

- z przeznaczeniem dla Ogniska Kultury Plastycznej na prowadzenie przez wrocławską artystkę Barbarę Idzikowską nowych warsztatów ze szkła palnikowego.
40. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.57.2019.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. „X. spotkania Kresowe Wrocław – Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.
41. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.66.2019.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość na organizację wystawy pn. „Libertas 100 lat Wolności” z okazji 100 – lecia Niepodległości.
42. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.22.2019.RG dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Architektury na utworzenie stanowiska adiunkta – koordynatora do spraw badań nad architekturą militarną i fortyfikacjami miasta Wrocławia.
43. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.46.2019.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją dodatkowego konkursu ofert na wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych.
44. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.78.2019.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na promocję Miasta poprzez organizację Kina Plenerowego na wrocławskim Rynku.
45. 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 kwotę 142.950 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: promocja Gminy Wrocław, poprzez umieszczenie logotypów Gminy (61.500 zł), organizacja koncertu pn. „Irena Santor – Świątecznie” (20.000 zł), realizacja kampanii promocyjnej w ramach współorganizacji wydarzenia kulturalnego WARTO oraz gali finałowej (18.450 zł), Europejski Festiwal Piosenki Esperanckiej (15.000 zł), organizacja imprezy kulturalnej pn. „81. rocznica ogłoszenia Prawd Polaków spod Znak Rodła” (20.000 zł) oraz na pokrycie kosztów zakupu 7 obrazów od artysty Jerzego Wołoszynowicza (8.000 zł).

46. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNW.3026.3.2019.65075 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 2.301.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Stadion Wrocław Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie oraz przebudowa fragmentu południowego budynku satelitarnego Stadionu Wrocław na potrzeby przedszkola”.

47. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław Nr MCS-1653/19 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze sporządzeniem grafików w celu najlepszego udostępnienia obsługiwanej bazy sportowo rekreacyjnej.

48. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław Nr MCS-2207/19 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na realizację imprezy pn. „Tanie Granie”.

49. Na wniosek Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BSR.ZS.3026.9.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o łączną kwotę 1.490.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez o charakterze międzynarodowym – w tańcu sportowym i piłce siatkowej kobiet (640.000 zł), rozgrywek i szkolenia w futbolu amerykańskim (250.000 zł) oraz szkolenia sportowego w biegu na orientację, judo, koszykówce, lekkiej atletyce, piłce nożnej, piłce ręcznej, pływaniu, podnoszeniu ciężarów, strzelectwie sportowym i zapasach (600.000 zł).

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

zwiększenie planu wydatków, w zadaniu

- 1) „Program udostępnienia lokali gminnych na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 33.285 zł – zwiększenie środków finansowych na realizację zadania jest wynikiem złego stanu technicznego infrastruktury remontowanych lokali, którego nie dało się przewidzieć bez dokonania prac rozbiórkowych. W trakcie realizacji robót budowlanych w dwóch lokalach użytkowych położonych w oficynie przy ul. Traugutta 81 stwierdzono konieczność wykonania nowej instalacji gazowej;
- 2) wprowadzenie zadania pn. „Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70005 łączną kwotą 24.909 zł, z tego z kwotą 6.231 zł (środki własne) oraz z kwotą 18.678 zł (środki UE) – wyodrębnienie zadania z Programu rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu - w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych;

- 3) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 70.000 zł – zwiększenie środków finansowych na realizację zadań związanych z:
- przebudową instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz instalacji grzewczej elektrycznej w piwnicy budynku Centrum Kultury przy ul. Pszczelarskiej,
 - zleceniem nadzorów archeologicznych w związku z rewitalizacją oficyn przy ul. Kościuszki i ul. Prądyńskiego,
 - opracowaniem projektu związanego z adaptacją 2 i 3 piętra pomieszczeń dawnego ratusza na osiedlu Brochów na centrum aktywności lokalnej;
- 4) „e-administracja”, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 439.495 zł – zwiększenie środków finansowych na realizację projektu „System wspierający NGO we Wrocławiu”, w związku z planowanym zamówieniem nowego Systemu przy wsparciu z funduszy europejskich;
- 5) wprowadzenie zadania „Przebudowa wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Sukiennice 9 wraz z montażem systemów zabezpieczeń”, w dziale 750, rozdziale 75095 z kwotą 220.000 zł – utworzenie nowego zadania w celu zwiększenia bezpieczeństwa w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia, poprzez montaż systemu sygnalizacji napadu w pomieszczeniu Straży Miejskiej, systemu podglądu telewizyjnego obejmującego ciągi komunikacyjne budynku oraz systemu kontroli dostępu do budynku;
- 6) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 210.500 zł – zwiększenie środków w celu umożliwienia przyspieszenia realizacji projektu WBO „Plac zabaw dla Maślic Wielkich”;
- 7) „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, rozdziale 85232 o kwotę 20.000 zł – zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności prawidłowego rozliczenia zadania, w związku ze zgodą Instytucji Zarządzającej RPO-WD 2014-2020 na zmianę w zakresie wydatków i przesunięć między kategoriami w projekcie;
- 8) „Program przebudowy żłobków”, w dziale 855, rozdziale 85505 o kwotę 6.800.000 zł – przesunięcie środków finansowych z roku 2020 na 2019 rok w zadaniu dotyczącym budowy nowego żłobka na terenie osiedla Jagodno przy ul. Sygnałowej we Wrocławiu, w związku z większym niż pierwotnie zakładano tempem robót budowlanych;
- 9) wprowadzenie zadania „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia – etap I”, w dziale 900, rozdziale 90001 z kwotą 14.035 zł – wyodrębnienie zadania z Programu modernizacji systemu odwodnienia miasta, w związku z podpisaną umową o dofinansowanie zadania ze środków europejskich, obejmującą budowę dwóch ziemnych zbiorników retencyjnych o powierzchni 7000 m² wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie

Parku Krzyckiego. Zadanie realizowane wspólnie z MPWIK w ramach podpisanego porozumienia;

- 10) „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 183.000 zł – zwiększenie środków finansowych w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację zagospodarowania zielenca przy ul. Kiełczowskiej oraz rozpoczęciem opracowania dokumentacji dla budowy toalet publicznych na Wyspie Słodowej;
- 11) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 42.100 zł – zwiększenie planu pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania „Swojczycki Park Czarna Woda” oraz zadania „Brodzik - plac zabaw na Karłowicach - II etap;
- 12) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 195.887 zł – utworzenie nowego zadania w celu zapewnienia Muzeum Współczesnemu Wrocław wkładu własnego w projekcie realizowanym przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Programie Narodowe Kolekcje Sztuki Współczesnej 2019 pn. „Rozbudowa Międzynarodowej Kolekcji Współczesnego Wrocławia”;
- 13) „Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 18.873.069 zł – zwiększenie planu wydatków, w związku z planowaną wcześniejszą spłatą cesji na zadanie dotyczące renowacji Stadionu Olimpijskiego;

zmniejszenie planu wydatków, w zadaniu:

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 558.272 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z podjętej decyzji o rezygnacji z zadania: „Zagospodarowanie pl. Piłsudskiego – projekt” oraz przesunięcie środków z 2019 na 2020 w celu zabezpieczenia wydatków na trzyletni okres pielęgnacji zieleni dla zadania: „Nasadenia i pielęgnacja nasadzeń ul. Wojanowska”;
- 2) „Program Ruchu Pieszego”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 700.000 zł – zmniejszenie planu wydatków, poprzez przesunięcie środków z roku 2019 na rok 2020, które wynika z czasu oczekiwania na odstępstwo Ministra oraz braku możliwości uzyskania decyzji dla zadania: Przebudowa al. Śliwowej w zakresie budowy chodnika, oświetlenia oraz miejskich kanałów technologicznych, a także z planowanego terminu wykonania do końca br. zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowych dla przejść dla pieszych przy szkołach w celu poprawy bezpieczeństwa”;
- 3) „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 1.184.596 zł, poprzez zmniejszenie o kwotę 6.852.649 zł (środki własne) oraz zwiększenie o kwotę 5.668.053 zł (środki UE) – zmniejszenie planu wydatków, poprzez przesunięcie części środków na rok przyszły, które wynika z terminu płatności odszkodowań za grunty dla II etapu inwestycji;

- 4) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 14.065.442 zł – przesunięcie środków na rok 2020, w związku z: unieważnieniem przetargu na przebudowę ul. Berenta z uwagi na oferty znacznie przekraczające środki zaplanowane w budżecie, wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji na ulice Jackowskiego i Gersona, z uwagi na rozszerzenie zakresu o remont kanalizacji deszczowej oraz doprowadzeniem środków na 2020 rok, na wykupy gruntu na ul. Chrzanowskiego;
- Ponadto przesunięcie środków z 2019 na 2020 wynika ze zmiany harmonogramu robót budowlanych dla „Przebudowy kładki nad al. Jana III Sobieskiego”, konieczności powtórzenia przetargu na „Remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kowalskiej” oraz zmiany terminu realizacji zadania „Uporządkowanie Bulwaru Słonecznego”, z uwagi na brak ofert na realizację tego zadania;
- 5) „Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.158.705 zł – przesunięcie środków finansowych na kolejne lata, wynikające z unieważnienia przetargu z powodu ofert znacznie przekraczających kosztorysy inwestorskie, potrzeby podzielenia inwestycji na zadania, powtórzenia przetargu na realizację, a tym samym przesunięcia podpisania umowy;
- 6) „Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.300.000 zł – przesunięcie części środków zaplanowanych na odszkodowania za grunty z powodu wydłużenia terminu opracowania dokumentacji projektowej, z uwagi na problemy z projektowaniem uzbrojenia podziemnego (kable energetyczne, sieć gazowa i teletechniczna);
- 7) „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 5.363.169 zł, z tego o kwotę 623.227 zł (środki własne) oraz o kwotę 4.739.942 zł (środki UE) – przesunięcie części środków z roku 2019 na rok 2020, wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji zadania po podpisaniu umowy, pn. „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej - Starogroblowej-Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo - kolejowego Wrocław-Popowice”;
- 8) „Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 22.863.450 zł, z tego o kwotę 12.641.225 zł (środki własne) oraz o kwotę 10.222.225 zł (środki UE) – przesunięcie części środków z roku 2019 na kolejne lata, wynika z opóźnienia wyboru wykonawców na poszczególne zadania;
- 9) „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 4.450.608 zł – zmniejszenie planu wydatków, poprzez przesunięcie środków z roku 2019 na rok 2020, które wynika ze znacznego przedłużenia procedury wyboru nadzoru

- inwestorskiego nad realizacją tego zadania. W związku z powyższym bez podpisanej umowy na nadzór inwestorski nie można było rozpocząć realizacji zadania i w konsekwencji termin zakończenia robót ulegnie również przesunięciu;
- 10) „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz - Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 1.486.626 zł, z tego o kwotę 244.244 zł (środki własne) oraz o kwotę 1.242.382 zł (środki UE) – przesunięcie części środków z roku 2019 na rok 2020, wynika z przedłużającej się procedury podziału działek niezbędnych do realizacji zadania (podział działek realizuje PKP Nieruchomości). W związku z tym nastąpiła konieczność podpisania aneksu terminowego z wykonawcą;
 - 11) „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 4.103.660 zł – przesunięcie części środków z roku 2019 na rok 2020, wynika ze zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu na budowę nowej zajezdni tramwajowej, w związku z trudnościami ustalenia regulaminu i składu komisji konkursowej. W związku z powyższym przesunięto również środki na wykup gruntów z 2019 na 2020 rok. W roku 2019 środki pozostawiono na zapłatę zawartej umowy ZP/WU/04870/01/2018 oraz na nagrody konkursowe;
 - 12) „Program inicjatyw lokalnych”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 2.005.380 zł – przesunięcie części środków na rok 2020 wynika z terminu realizacji budowy kanalizacji sanitarnej oraz nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Pakosławskiej (realizacja do końca roku - w roku 2020 końcowe płatności) oraz terminu rozpoczęcia realizacji budowy nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Lubelskiej (procedura wyboru wykonawcy robót nastąpi po dokonaniu wpłat partycypacyjnych przez mieszkańców tj. w III kw.br.);
 - 13) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 314.700 zł – zmniejszenie planu wydatków i przesunięcie części środków na rok 2020, wynika z przedłużających się rozmów w sprawie porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową, w związku z zadaniem „Przebudowa esplanady wzdłuż pl. Grunwaldzkiego (chodniki)” oraz z rozszerzenia projektu w zakresie chodnika, przystanków autobusowych i odwodnienia dla zadania „Remont ul. Konduktorska - między przejazdami, co wiąże się z koniecznością zmiany aneksem do umowy terminu zakończenia opracowania dokumentacji projektowej;
 - 14) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.144.000 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z przesunięcia terminów opracowania dokumentacji m.in. dla zadań „Rowerowy Wrocław”, „Zielona rowerowo - piesza obwodnica Wrocławia”, „Zielone przystanki w centrum miasta” - w związku z brakiem ofert przetargowych;
 - 15) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 8.226.555 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły

- wynikające m.in. z przedłużającej się procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę dla zadań związanych z uciepłowieniem budynków przy ul. Komuny Paryskiej/Prądyńskiego oraz zagospodarowaniem wnętrza podwórzowego Jaracza/ Orzeszkowej/ Wyszyńskiego/ Nowowiejska;
- 16) „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 3.625.735 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z harmonogramu realizacji robót związanych z przebudową skrzyżowania ul. Nyska/Piękna (realizacja możliwa dopiero po zakończeniu przebudowy ul. Piękiej, co nastąpi w styczniu 2020 r.) oraz przedłużających się procedur administracyjnych m.in. związanych z przebudową ul. Byczyńskiej;
- 17) „Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70005 o łączną kwotę 2.970.159 zł, z tego o kwotę 952.440 zł (środki własne) oraz o kwotę 2.017.719 zł (środki UE) – zmniejszenie planu wydatków wynika z konieczności wyodrębnienia zadania „Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu”, w związku z otrzymaniem dofinansowania unijnego;
- 18) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 250.000 zł – przesunięcie środków wynika z przedłużających się procedur w uzyskiwaniu pozwolenia na budowę dla zagospodarowania wnętrza podwórzowego przy ul. Jaracza/Orzeszkowej/ Wyszyńskiego/ Nowowiejskiej (zadanie realizowane i finansowane jest w ramach programów WBO, Programu inicjatyw Rad Osiedli oraz rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego);
- 19) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 1.000.000 zł – przesunięcie środków wynika z przedłużających się procedur w uzyskiwaniu pozwolenia na budowę dla zagospodarowania wnętrza podwórzowego przy ul. Jaracza/Orzeszkowej/ Wyszyńskiego/ Nowowiejskiej (zadanie realizowane i finansowane jest w ramach programów WBO, Programu inicjatyw Rad Osiedli oraz rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego);
- 20) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 295.000 zł – zmniejszenie planu wydatków po zakończeniu realizacji przebudowy budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 przy ul. Horbaczewskiego, realizacji bloku żywienia w Szkole Podstawowej nr 29 przy ul. Krańskiego oraz rozstrzygnięcia przetargu na przebudowę budynku i remont bloku żywienia w Szkole Podstawowej nr-109 przy ul. Inżynierskiej;
- 21) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 2.785.000 zł – zmniejszenie planu wydatków pomiędzy latami wynika z terminów opracowania dokumentacji na przebudowę i remont Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 przy ul. Inflanckiej i przedszkola nr 150 przy ul. Ignuta oraz ustalenia przez wybranego

- wykonawcę harmonogramu rzeczowo - finansowego budowy przedszkola przy ul. Dębickiej oraz przeniesienie na rok przyszły środków na pierwsze wyposażenie nowo budowanego przedszkola przy ul. Jackowskiego;
- 22) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 63.000 zł – zmniejszenie planu wydatków i przesunięcie pomiędzy latami, wynika z terminu opracowania dokumentacji na przebudowę i remont budynku Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Nowodworskiej oraz opracowania dokumentacji na przebudowę Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Szkockiej;
- 23) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 409.500 zł – przesunięcie planu wydatków pomiędzy latami wynika z terminu opracowania dokumentacji na przebudowę bloku sportowego w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych przy ul. Worcella oraz realizacji prac przy wykonaniu instalacji oddymiającej oraz wymiany luksferów na okna w budynku Szkoły Podstawowej nr-14 przy ul. Zachodniej;
- 24) „Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 2.226.000 zł – zmiana planu wydatków poprzez przesunięcie części środków przeznaczonych na przebudowę i remont węzła żywienia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej na 2020 rok. Rozpoczęcie robót budowlanych jest możliwe najwcześniej w grudniu br. po zapewnieniu przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych, wyżywienia podopiecznym placówki. Ponadto następuje przesunięcie części środków w zadaniu „Wykonanie robót budowlanych w DPS przy ul. Mącznej”. W związku z powtarzaniem procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w których złożone oferty znacznie przekraczały planowany budżet zadania, nastąpiła konieczność weryfikacji przedmiotu zamówienia oraz przesunięcia terminu jego realizacji;
- 25) „Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 oraz Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomska 49 we Wrocławiu”, w dziale 852, rozdziale 85203 o łączną kwotę 13.200 zł, poprzez zmniejszenie o kwotę 20.000 zł (środki własne) oraz zwiększenie o kwotę 6.800 zł (środki UE) – zmniejszenie planu wydatków wynika z konieczności prawidłowego rozliczenia zadania, w związku ze zgodą Instytucji Zarządzającej RPO-WD 2014-2020 na zmianę w zakresie wydatków i przesunięć między kategoriami w projekcie;
- 26) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, w dziale 852, o łączną kwotę 2.560.000 zł, z tego w rozdziale 85203 o kwotę 1.300.000 zł oraz w rozdziale 85219 o kwotę 1.260.000 zł – zmniejszenie planu wydatków, poprzez przesunięcie środków finansowych na 2020 rok, w celu umożliwienia realizacji inwestycji związanych z budową schroniska dla bezdomnych kobiet przy ul. Bogedaina we Wrocławiu oraz modernizacją budynku MOPS przy

- ul. Strzegomskiej 6 we Wrocławiu. W związku z koniecznością ponownej analizy zakresu inwestycji i związanych z tym uzgodnień, realizacja inwestycji będzie możliwa w 2020 roku;
- 27) „Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT-NOWA JAKOŚĆ”, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 439.495 zł – zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie części środków do zadania „e-administracja”. Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację projektu „System wspierający NGO we Wrocławiu”, w związku z planowanym zamówieniem nowego systemu przy wsparciu z funduszy europejskich;
- 28) „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta”, w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 157.035 zł – zmniejszenie planu wydatków do wysokości rzeczywistych potrzeb finansowych dla realizacji zadań ujętych w programie - po wyodrębnieniu zadania z dofinansowaniem UE – „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I”;
- 29) „Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 40.960 zł – zmniejszenie planu wydatków do rzeczywistych potrzeb finansowych dla realizacji zadania;
- 30) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 388.170 zł – w związku z koniecznością zwiększenia zakresu opracowania dokumentacji projektowej, przeprowadzenia konsultacji społecznych dla zadania „Rewitalizacja parku przy ul. Kolejowej”, nastąpiła konieczność przesunięcia terminu rozliczenia umowy na opracowanie dokumentacji co spowoduje przesunięcie terminu robót budowlanych uniemożliwiających rozliczenie zadania w bieżącym roku. W związku z tym nastąpiła konieczność przesunięcia części środków na 2020 rok;
- 31) „Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego - etap I”, w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 2.870.000 zł – w związku z koniecznością odstąpienia od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i związaną z tym koniecznością powtarzania procedury dotyczącej ponownego wyboru wykonawcy projektu, nastąpiło opóźnienie planowanego rozpoczęcia realizacji inwestycji, co skutkuje koniecznością przeniesienia środków finansowych planowanych na realizację robót budowlanych na 2020 rok;
- 32) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 80.000 zł – przesunięcie części środków przeznaczonych na zadanie związane z oświetleniem i elektryfikacją Parku Brochowskiego na rok przyszły. Konieczność powtarzania procedury na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej (w związku z brakiem ofert), spowodowała przesunięcie terminu realizacji inwestycji oraz konieczność zabezpieczenia środków finansowych na to zadanie w 2020 roku;
- 33) „Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz inne zadania w zakresie kultury”, w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 70.000 zł

- zmniejszenie planu wydatków w celu dostosowania kosztów zadania do wyników konkursów związanych z posadowieniem rzeźb w przestrzeni publicznej Wrocławia;
- 34) „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 400.000 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów na zadania ujęte w programie;
- 35) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 948.100 zł – przesunięcie części środków na 2020 rok, m.in. w związku z przedłużającym się procesem uzgodnień zakresu inwestycji z Liderem projektu, nastąpiła konieczność przesunięcia środków finansowych na 2020 rok. na realizację projektu: „Rozbudowa infrastruktury do Baseballu i Softballu - Zakrzów poprawa bezpieczeństwa sportowego terenu na Zakrzowie”;
- 36) „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice”, w dziale 926, rozdziale 92604 o kwotę 100.000 zł – zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie części środków z roku 2019 na rok 2020 wynika z konieczności zawarcia aneksu terminowego na zadanie: „Budowa stajni wyścigowej na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice.” W związku z wpływem ofert przekraczających budżet zadania, konieczne było powtarzanie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót. Spowodowało to opóźnienie w zawarciu umowy oraz uniemożliwiło rozliczenia całości środków finansowych w bieżącym roku;

przeniesienie planu:

- „Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska)”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 7.021.000 zł – w związku ze zmianą montażu finansowego dla zadania (wyodrębnienie wydatków niekwalifikowanych);
- „Program zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 24.672 zł – przesunięcie środków pomiędzy paragrafami - dostosowanie budżetu zadania do harmonogramu realizacji robót celem prawidłowego rozliczenia projektu.

Ponadto na ww. wniosek dokonuje się przeniesienia planu z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BOI-ZE.3026.2.2019.2638584 dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) o kwotę 6.722 zł z przeznaczeniem na zamówienie wydruku map, które są częścią graficzną Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia.

2. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.27.2019 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 630 (Turystyka), rozdziału 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92118 (Muzea) o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Architektury na pokrycie wydatków związanych z organizacją spotkania dla Przedstawicieli Niezależnych Touroperatorów AITO z Wielkiej Brytanii.
3. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNW.3026.3.2019.66051 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych na wniesienie wkładów do spółek z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85111 (Szpitale ogólne) o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki PROVITA Sp. z o.o., w związku z zakupem cyfrowego aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń.
4. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.2.54.2019.AG dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ogłoszeniem konkursu na realizację pilotażowego zadania publicznego, dotyczącego wsparcia w okresie zimowym osób bezdomnych i wykluczonych. Realizacja zadania polegać będzie na kursowaniu pojazdów po terenie Wrocławia i zatrzymywanie się w miejscach, w których osoby bezdomne będą mogły się ogrzać i skorzystać z posiłku.
5. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.2.53.2019.AG dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami), z wydatków bieżących do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85295 (Pozostała działalność) na wydatki majątkowe o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i dostosowanie pojazdów na potrzeby realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej dla osób bezdomnych i wykluczonych”.
6. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr KF.0320.10.2019.KBT dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) z wydatków bieżących, do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) na wydatki majątkowe o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów, w ramach zadania pn. „e-administracja”.

7. Na wniosek Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWU.3026.1.2019.AG.53720 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 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o łączną kwotę 89.970 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą zadania pn. „Węzeł Wiedzy Academia Europea”.
8. Na wniosek Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWU.3026.1.2019.AG.63544 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 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją cateringu podczas wizyty przedstawicieli europejskiej organizacji naukowej pn. „Academia Europea” oraz podczas uroczystego rozdania nagród w konkursie Wrocławska Magnolia.
9. Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSO.DO.3026.9.2019 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup metalowych szaf do przechowywania praw jazdy.
10. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.BROW.JF.0717.1007.19 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 801 (Oświata i wychowanie) o kwotę 5.000 zł, z tego do rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 1.000 zł dla SP nr 61 na wydrukowanie okolicznościowych albumów z okazji 35 - lecia szkoły, do rozdziału 80104 (Przedszkola) o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 16 na zakup instrumentów perkusyjnych oraz koszulek sportowych oraz dla Przedszkola nr 23 na zakup strojów i kostiumów na występy dla dzieci.
11. Na wniosek Biura Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPR-D.3026.11.2019 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem dla Strefy Kultury Wrocław na dofinansowanie organizacji koncertu ku pamięci Romana Kołakowskiego – „Non est finis”.
12. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.19.2019 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 92106 (Teatry) o kwotę

2.952 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu Teatru Lalek na potrzeby organizacji Wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków.

13. Na wniosek Biura SmartCity i Zarządzania Projektami Nr BZP.3021.1.2019 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 390 zł z przeznaczeniem dla Strefy Kultury Wrocław na pokrycie kosztów związanych z wynajmem przestrzeni konferencyjnej w lokalu Barbara na spotkanie z przedstawicielami ambasady USA w Warszawie oraz firmami amerykańskimi działającymi w Polsce.

14. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WTR-B.3026.6.2019 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 6.104.160 zł z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu kosztów energii elektrycznej dla MPK Sp. z o.o., realizującej przewozy w zakresie komunikacji miejskiej.

15. Na wnioski Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia WIM-EU.3041.1.2019.IN Nr 45415, 45766, 45788, 48547, 50747 i 54717 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 1.026.316 zł, z tego do działu:

1) 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), z tego do rozdziału:

a) 75414 (Obrona cywilna) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych”;

b) 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 36.900 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu łączności DGT w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy ul. Strzegomskiej”;

2) 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę i remont drogi pożarowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 10 przy ul. Parkowej, realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”;

3) 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej) o łączną kwotę 242.416 zł, z tego na: poprawę bezpieczeństwa p.poż. w domach pomocy społecznej przy

ulicach: Mącznej, Karmelkowej i Rędzińskiej (188.424 zł), naprawę instalacji odgromowej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej (23.992 zł), w ramach realizacji zadania pn. „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu” oraz na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb dziennych domów pomocy” (30.000 zł);

4) 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z tego do rozdziału:

a) 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych”, w tym na montaż windy w Ośrodku Działań Artystycznych FIRLEJ,

b) 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 57.000 zł z przeznaczeniem dla Instytutu im. Jerzego Grotowskiego na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń ośrodka w Brzezince na potrzeby osób niepełnosprawnych”,

c) 92118 (Muzea) o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu sprzedaży Muzeum Miejskiego Wrocławia”.

16. Na wniosek Wydziału Szkół Podstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławiu Nr WPS-DPE.3026.1.29.2019 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) do działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 102.000 zł z przeznaczeniem na stworzenie infrastruktury i prowadzenie badań zdrowia dzieci w wieku szkolnym (7-14 lat) oraz ich rodziców - Population Cohort Study of Wrocław Citizens.

17. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2019.105w dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80102 (Szkoly podstawowe specjalne) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 5.760 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z objęciem przez Centrum Usług Informatycznych obsługi informatycznej Zespołu Szkół nr 16.

18. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DIO.3026.3.2019/101 dokonuje się przeniesienia planu z wydatków majątkowych z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80104 (Przedszkola) o łączną kwotę 206.015 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące m.in. na remonty bieżące w placówkach oświatowych oraz na utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych, z tego do działu:

1) 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 36.300 zł,

2) 801 (Oświata i wychowanie), z tego do rozdziału :

- a) 80104 (Przedszkola) o kwotę 14.500 zł,
- b) 80115 (Technika) o kwotę 2.908 zł,
- c) 80195 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 149.355 zł.

19.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.1.2019.116w.58578 dokonuje się przeniesienia planu w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdziale 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego), z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo - dostawczego dla Centrum Kształcenia Praktycznego.

20.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.1.2019.111w.55966 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących, w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego), z zadań własnych powiatu do rozdziału 80195 (Pozostała działalność) na zadania własne gminy o kwotę 127.961 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze świadczeniem przez Centrum Kształcenia Praktycznego, serwisu gwarancyjnego oraz oprogramowania narzędziowego dla Wrocławskiego Systemu Bibliotecznego, realizowanego w ramach zadania pn. „Elektroniczne programy wspierające zarządzanie oświatą”.

21.Na wniosek Wydziału Szkół Podstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławiu Nr WPS-DPE.3026.1.30.2019 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem dla Biura Sportu i Rekreacji na organizację Mistrzostw Wrocławia w Biegu na Orientację.

22.Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.2.51.2019.AG dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 1.400 zł, z tego do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 200 zł oraz do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92113 (Centra kultury i sztuki) o łączną kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na organizację spotkań informacyjnych z mieszkańcami Wrocławia w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz konsultacji społecznych.

23.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.1.2019.117w.58629 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85410 (Internaty i bursy szkolne) do

działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją zgrupowań i konsultacji krajowych, zawodów krajowych w ramach realizacji programu szkolenia grupowego młodzieży uzdolnionej sportowo.

24. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.22.2019.64137 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85505 (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) o kwotę 27.815 zł z przeznaczeniem na zakup usługi testowania, w ramach modyfikacji internetowego systemu rekrutacji do żłobków.

25. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.73.2019.MP dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z rozdziału 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury), z zadań własnych gminy do rozdziału 92106 (Teatry) na zadania własne powiatu o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego Capitol na wydatki związane z bieżącą działalnością.

POZOSTAŁE ZMIANY

Na wniosek wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3041.25.2019.MP, w związku ze zmianą zakresu zadania, dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92113 (Centra kultury i sztuki), z: „Modernizacja Sali Kameralnej w Ośrodku Działań Twórczych Światowid” na: „Modernizacja w obiektach Ośrodka Działań Twórczych Światowid”.

Projekt uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych.