

UZASADNIENIE

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Nr NBM.0320.20.69207.2019.PJ dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 272.504 zł, w związku z wpłatą przez INTER-ES Sp. z o.o. oraz przez BUDUS-DEVELOPER Sp. z o.o. tytułem partycypacji w realizacji przebudowy układu drogowego ul. Śliwowej (zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację ww. celu na rok 2020 o kwotę 335.180 zł).
2. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.4463.7.3.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 1.591 zł, związku z końcowym rozliczeniem projektu „Dobry wybór - dobry start”- wsparcie młodzieży przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu w zakresie integracji społeczno - zawodowej z elementami specjalistycznego poradnictwa.
3. W związku z rozliczeniem niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o łączną kwotę 723.298 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 277.277 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 446.021 zł.
4. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.274.2019.KK dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 104.312 zł - zwrot dochodów utraconych w 2018 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.
5. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.35.2019.RS dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki z funduszy o łączną kwotę 713.600 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy na wsparcie finansowe w realizacji zadań gmin w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019, z tego dochodów bieżących o kwotę 9.600 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 704.000 zł.

6. Na wniosek Biura Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPK-DSE.605.19.2019.EM dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 13.429 zł, w związku z przekazaniem ostatecznej transzy środków na realizację projektu „Let's Move”.
7. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZF-D.3026.9.2019.MD, w związku z aktualizacją prognozy wpływów środków dokonuje się przeniesienia planu dochodów majątkowych w ramach poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o łączną kwotę 898.152 zł.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WLK-ZNK.3026.11.2019.87135 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 2.430.000 zł w poz. Dochody z majątku - wpływy z czynszów za lokale mieszkalne o kwotę 1.740.000 zł, w poz. Pozostałe dochody – odsetki o kwotę 30.000 zł oraz Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 660.000 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o ww. kwotę z przeznaczeniem na wydatki m.in. z tytułu dostawy mediów, w tym zaliczek na media do wspólnot mieszkaniowych.
2. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.3026.28.2019.89873, w związku z przyznaniem przez ubezpieczyciela odszkodowania na usunięcie szkód, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 31.150 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 227.303 zł, z tego w dziale:
 - a) 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) dla Zarządu Zasobu Komunalnego o kwotę 88.330 zł;
 - b) 801(Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) dla Szkoły Podstawowej nr 82 o kwotę 943 zł oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 o kwotę 3.012 zł; rozdziale 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 o kwotę 50.173 zł; rozdziale 80104 (Przedszkola) dla Przedszkola nr 65 o kwotę 641 zł oraz w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) dla Liceum Ogólnokształcącego nr II o kwotę 77.484 zł;
 - c) 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) dla Zarządu Zieleni Miejskiej o kwotę 2.162 zł;

- d) 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92106 (Teatry) dla Teatru Muzycznego Capitol o kwotę 4.558 zł.
3. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich Nr KF.0320.16.2019.KBT dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 93.000 zł m.in. z tytułu wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, opłat i kosztów sądowych, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o ww. kwotę z przeznaczeniem na pokrycie opłat z tytułu zakupu energii ponoszonymi w związku prowadzonymi przez jednostkę zadaniami inwestycyjnymi.
4. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNW.3026.3.2019 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących z tytułu dopłat do kapitału WP Hala Ludowa Sp. z o.o., w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 2.600.000 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na dopłaty do spółek, z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) do działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92601 (Obiekty sportowe), na wydatki majątkowe o kwotę 2.600.000 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki Stadion Wrocław Sp. z o.o. na pokrycie podatku CIT.
5. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.27.2019 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 o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nowoczesne technologie informatyczne jako przygotowanie do rozpoczęcia udanej kariery zawodowej uczniów ZSTE”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziale 73095 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację powyższego projektu.
6. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.BRO.JF.0717.1448.19 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 1.340 zł, z tego w poz. Dochody z usług – pozostałe wpływy z usług o kwotę 740 zł z tytułu wpłat od najemców lokali za zużycie mediów oraz w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 600 zł z tytułu wpłat darowizn od firm. Jednocześnie zwiększenie planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością Rad Osiedli.
7. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław Nr MCS-2931/19 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę

200.000 zł z tytułu wpływów z opłat startowych uczestników Biegu Niepodległości oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 804.625 zł z przeznaczeniem na organizację w dniu 11 listopada br. ww. imprezy.

8. Na wnioski Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BIT-MPT.042.32.2019.87557 oraz Nr BIT-MPT.042.33.2019.93348 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 o łączną kwotę 95.570 zł z przeznaczeniem na realizację poniższych projektów pn.:

- „O rzeczach ważnych i ważniejszych – Rozmawiamy we Wrocławiu – Fundusze dla niepełnosprawnych mieszkańców regionu”,
- „O rzeczach ważnych i ważniejszych – Rozmawiamy we Wrocławiu – Fundusze dla przedsiębiorców i przedsiębiorczych z regionu”,
- „O rzeczach ważnych i najważniejszych. Dzieci pytają - niby inny a taki sam”,
- „Konkurs fotograficzny na najpiękniejsze zdjęcie zrealizowanego projektu”,
- „Konkurs na najlepsze projekty zrealizowane przez JST”,
- „Konkurs wiedzy o funduszach europejskich”,
- „Razem znaczy skutecznie - wystawa plenerowa prezentująca efekty wdrażania funduszy europejskich we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację powyższych projektów.

9. W związku z wnioskami Straży Miejskiej Wrocławia Nr GF.3011.13.2019.TM oraz Nr GF.3011.14.2019.TM dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody o łączną kwotę 153.547 zł, m.in. 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 z utrzymaniem obiektu przy ul. Na Grobli oraz na naprawy i konserwacje drukarek.

10. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2019.165w.81562 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 1.000 zł z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących

o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) z przeznaczeniem na wydatki związane z wymiana podłogi w sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 23 we Wrocławiu.

11.Na wniosek Wydziału Szkół Podstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.64.1.2019 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 o kwotę 202.830 zł na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na ww. cel w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 20.376 zł, z tego w rozdziale: 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 9.258 zł, oraz w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 11.118 zł.

12.Na wniosek Wydziału Szkół Podstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.3026.1.50.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 5.000 zł z tytułu grantu na realizację projektu „Dbam o zdrowie” oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.

13.Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.4463.7.3.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 830 zł z tytułu środków na finansowanie przez Szkołę Podstawową nr 61, litewsko – polskiego projektu Funduszu Wymiany Młodzieży „Jesteśmy tacy różni, ale tacy sami”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o ww. kwotę na realizację programu wymiany młodzieży polsko – litewskiej.

14.Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.3026.1.52.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł o łączną kwotę 30.567 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację programu wymiany polsko-niemieckiej, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale:

- 1) 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 4.509 zł,
- 2) 80115 (Technika) o kwotę 870 zł,
- 3) 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 25.188 zł.

15. Na wniosek Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2019.198w, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 2.337 zł stanowiącą zwrot środków z PFRON z tytułu nienależnie pobranych wpłat. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80104 (Przedszkola) o ww. kwotę z przeznaczeniem na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 52 we Wrocławiu.

16. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.44.2.2019 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 o kwotę 513.348 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na powyższy cel, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 213.895 zł.

17. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.14.2019 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 o kwotę 266.554 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dobry staż lepsze jutro - zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na powyższy cel, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 298.110 zł.

18. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.18.2019 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 o kwotę 909.089 zł oraz wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mali odkrywcy”.

Jednocześnie 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 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 160.427 zł na realizację ww. projektu.

19. 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 o kwotę 5.848 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 6.840 zł z przeznaczeniem na realizację powyższego projektu.

20. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.65.1.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych o łączną kwotę 315.706 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 224.353 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 91.353 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 315.706 zł na realizację ww. projektu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność), z tego wydatków bieżących o kwotę 224.353 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 91.353 zł.

21. W związku z pismem Starostwa Powiatowego we Wrocławiu Nr SP.FK.3153.7857.2019.W, informującym o zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, dla Powiatowego Urzędu Pracy na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dokonuje zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 256.000 zł z tytułu. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego).

22. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.275.2019.JJ dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy o łączną kwotę 236.000 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 64.000 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 172.000 zł, z tytułu dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na wydatki remontowe i inwestycyjne, w tym na zakup wyposażenia dla Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Stawowej oraz przy ul. Okulickiego. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o ww. kwotę, w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) z tego wydatków bieżących o łączną kwotę 64.000 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 172.000 zł.

23. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.301.2019.MS dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu o kwotę 17.000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o ww. kwotę w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) na realizację powyższego celu.
24. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.297.2019.EC dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy o kwotę 180.687 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o ww. kwotę w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) na realizację powyższego celu.
25. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - wniosek nr DZKS.DDD.328.1.2019.JJ 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 o kwotę 37.417 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Droga do domu”. 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 852 (Pomoc społeczna), z tego do rozdziału 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 17.392 zł z przeznaczeniem na wkład własny do ww. projektu.
26. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - wniosek nr DZKS.NM.328.1.2019.ES 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 o kwotę 63.239 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Housing first- najpierw mieszkanie”. 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 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do ww. projektu.

27. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Integracji Nr GK.020.1.2019.DL.12 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 o kwotę 347.688 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację powyższego projektu.

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 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 18.299 zł z przeznaczeniem na wkład własny do ww. projektu.

28. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.2.82.2019.AG 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 o kwotę 617.200 zł oraz wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację projektu „DiverCity 4 -polsko-norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach”. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) na obsługę ww. projektu.

29. Na wniosek Biura Wrocław Bez Barrier Nr DPR-BWB.3037.1.5.2019.AD dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.964.160 zł oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90013 (Schroniska dla zwierząt) o kwotę 1.964.160 zł, w związku z brakiem możliwości podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Wrocław a innymi gminami w zakresie przyjmowania psów z gmin ościennych do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 148.190 zł w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) na działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

30. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DFIN.310.84.2019.159W dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 386.200 zł

m.in. z tytułu wyższych wpływów z wynajmu pomieszczeń oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, z tego w pozycji:

- Wpływy z opłat – inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 600 zł,
- Dochody z usług – pozostałe wpływy z usług 30.000 zł,
- Pozostałe dochody o łączną kwotę 346.800 zł, z tego odsetki o kwotę 800 zł oraz różne wpływy o kwotę 346.000 zł,
- Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8.800 zł.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85504 (Wspieranie rodziny) o kwotę 286.700 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z należnymi odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego.

31.Na wnioski Zarządu Zieleni Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr GK.30.18.2019.2326 oraz Nr GK.30.19.2019.2328 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 50.635 zł z tytułu przyznania płatności w ramach wsparcia bezpośredniego od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej.

8. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Nr NBE.0320.13.68729.19 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dochody z majątku - sprzedaż składników majątkowych gminy o kwotę 169.000 zł z tytułu sprzedaży materiałów pochodzących z rozbiórek. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o ww. kwotę w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

32.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3042.4.2019.MP dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 29.820 zł z tytułu zwrotu podatku VAT przez Muzeum Współczesne Wrocław oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) z przeznaczeniem na realizację wystawy stałej Stanisława Dróżdża.

33.Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.301.12.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 391.750 zł z tytułu wpłat dokonywanych przez darczyńców. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 7.000 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera” (w 2022 roku zwiększenie o kwotę 384.750 zł).

34. Na wniosek Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice Nr WTWK/656/07/2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 150.000 zł z tytułu środków otrzymanych od Polskiego Klubu Wyścigów Konnych na wypłaty nagród dodatkowych dla właścicieli koni polskiej hodowli. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o ww. kwotę w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) z przeznaczeniem na powyższy cel.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WTR-B.3026.9.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 22.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewozów w zakresie miejskiej komunikacji tramwajowej i autobusowej świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
2. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Nr NBE.0320.17.71594.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) o łączną kwotę 2.562.000 zł, z tego w rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 710.000 zł oraz w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 1.852.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją elementów inżynierii ruchu, w tym sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania poziomego.
3. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu Nr ZZK.EE.3026.50.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdziale 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników.
4. Na wniosek Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WNS-A.3026.1.2019.78780 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży o łączną kwotę 357.024 zł, z tego w dziale:
 - 1) 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 278.334 zł dla Zarządu Zasobu Komunalnego z przeznaczeniem na rozbiórki obiektów budowlanych;
 - 2) 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) o kwotę 78.690 zł dla Zarządu Zieleni Miejskiej z przeznaczeniem na porządkowanie terenów.

5. Na wniosek Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WNK-K.3026.6.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale: 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 1.065.315 zł z przeznaczeniem na realizację wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu zasądającego na rzecz osób fizycznych odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Portu Lotniczego we Wrocławiu;
6. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich Nr KF.0320.17.2019.KBT dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) o kwotę 185.704 zł z przeznaczeniem dla na pokrycie kosztów prawomocnych wyroków: Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu oraz Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
7. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.BRO.0717.1226.KZ.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów najmu pomieszczeń na tymczasową siedzibę samorządu Osiedla Kowale, w związku z koniecznością opuszczenia dotychczasowego lokalu przy ul. Kowalskiej, z uwagi na zły stan techniczny.
8. Na wnioski Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOK-ZP.3026.35.2019 oraz Nr WOK-ZP.3026.44.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o łączną kwotę 154.110 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podwyższenia renty wyrównawczej zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia oraz Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
9. Na wniosek Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZN-D.3026.11.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem majątkiem spadkowym przejętym przez Gminę.
10. W związku z wnioskiem Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.29.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją Miasta, w tym z utrzymaniem pozycji Wrocławia jako jednego z najatrakcyjniejszych miejsc w Polsce.
11. W związku z wnioskiem Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.31.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego)

- o kwotę 950.000 zł z przeznaczeniem na działania związane z organizacją przez Wrocław 42. Europejskiego Spotkania Młodych TAIZE 2019, organizacją pikniku dla mieszkańców w związku z zakończeniem sezonu wakacyjnego oraz koncertu i dodatkowych działań związanych z obchodami Dnia Życzliwości.
12. W związku z wnioskiem Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWZ.3026.13.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na organizację Dnia Paszportu, wizyty studyjnej z Oxfordu oraz wizyty instagramerów z Niemiec.
13. Na wniosek Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKO.3026.4.2019.KJ dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 850.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przekazywaniem informacji publicznych oraz innych informacji dla mieszkańców i innych podmiotów, m.in. dalszą współpracę z TP SA przy programie edukacyjno - informacyjnym pt. „Wrocław się”, na działania informacyjno - promocyjne w mediach dotyczące Sylwestra we Wrocławiu oraz na realizację z pośrednictwem Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA m.in. takich projektów jak: organizacja III edycji wydarzenia „Made in Wrocław” - promowanie wrocławskich produktów i przedsięwzięć wśród mieszkańców oraz w kręgach biznesowych i międzynarodowych.
14. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.19.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa terenów sportowo - rekreacyjnych kemping nr 117”.
15. Na wnioski Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu Nr CUI-DO.3012.9.2019 oraz Nr CUI-DO.3012.13.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o łączną kwotę 61.991 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie na 1/2 etatu pracownika na stanowisko głównego specjalisty ds. zarządzania projektami w Centrum oraz na wydatki związane z realizacją zadania „Centralizacja systemu BusMan we Wrocławiu”.
16. Na wniosek Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 83.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań nowo powstałego Biura Strategii Miasta.
17. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.301.13.2019.92703 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań

związanych z obsługą i utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego Wrocławia o łączną kwotę 770.000 zł, poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o kwotę 3.330 zł,
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) o kwotę 2.300 zł,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 793.600 zł, z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz usług remontowych,
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 650 zł,
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 755 (Wymiar sprawiedliwości), rozdziale 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna) o kwotę 15.820 zł,
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) o kwotę 1.500 zł.

18. Na wnioski Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.301.14.2019 oraz Nr WOU-DA.301.15.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia” (200.000 zł) oraz „Przebudowa pomieszczeń lokalu użytkowego Piwnicy Świdnickiej w budynku Ratusza Staromiejskiego przy Sukiennicach 12-15 we Wrocławiu” (300.000 zł).

19. W związku z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WBZ-DBO.5520.46.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) o kwotę 650.000 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdów służbowych.

20. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WBZ-DBO.5520.73.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na dodatkowe patrole funkcjonariuszy policji, które będą kontrolowały przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

21. 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 421.000 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.

22.Na wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFN-DPN.3021.5.2019, w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na obsługę zadłużenia Miasta, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 757 (Obsługa długu publicznego), rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki) o kwotę 3.050.938 zł.

23.Na wniosek Biura Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWE-OF.3026.3.2019.JN, w związku z niższym zapotrzebowaniem na środki z rezerwy celowej na wydatki związane ze wzrostem cen energii elektrycznej, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) o kwotę 16.594.117 zł.

24.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Nr WFI-DBS.3026.1.2019.203w, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o łączną kwotę 36.977.480 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 34.301.580 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 2.675.900 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z: podwyżką nauczycieli wrocławskich szkół i placówek oświatowych, kontynuacją przygotowania i dostosowania pomieszczeń w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych przed rozpoczęciem roku szkolnego, w związku z większą liczbą uczniów, wyposażeniem placówek oraz wypłatą dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.

25.W związku z wnioskiem Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr NZP.0310.110.2019.JP dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 500.000 zł, z tego w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na remonty bieżące placówek oświatowych o kwotę 198.000 zł oraz na wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych”, a także w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85410 (Internaty i bursy szkolne) o kwotę 152.000 zł na remonty w placówkach oświatowych.

26.Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DFIN.310.80.2019 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 96.852 zł m.in. w związku z: zawarciem mniejszej ilości porozumień z tytułu pobytu dzieci z Wrocławia w placówkach

opiekuńczych na terenie innych powiatów, mniejszą ilością osób chętnych do udziału w programie prac społecznie - użytecznych, mniejszymi niż planowano wydatkami na opłaty czynszu i media (zmiana siedziby Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności), w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) i 855 (Rodzina) o łączną kwotę 148.448 zł oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) o kwotę 51.596 zł z przeznaczeniem na naprawy dachu wraz z wymianą rynien spustowych w budynku przy ul. Strzegomskiej 6.

27. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr DFIN.DSS. 310.16.2019 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 406.193 zł m.in. w związku z przeliczeniem dotacji należnej, zgodnie z kosztem utrzymania w poszczególnych domach pomocy oraz liczbą podopiecznych, którzy je zamieszkują oraz w związku ze zmniejszeniem dotacji należnej o odpłatność mieszkańców DPS, która jest zależna od dochodów podopiecznych, poprzez:

- 1) zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), poprzez:
 - a) zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 794.011 zł,
 - b) zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 850.958 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków z tytułu wypłat zasiłków celowych, w związku ze wzrostem liczby podopiecznych zgłaszających się o pomoc,
 - d) zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 565.200 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym oraz drukarek, w ramach wymiany wyeksploatowanego sprzętu,
 - e) zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) o kwotę 104.186 zł,
 - f) zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 55.500 zł;
- 2) zwiększenie planu wydatków w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), z tego w rozdziale:
 - a) 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o kwotę 57.310 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z prowadzeniem rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek, w tym na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów w celu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

- b) 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 445.200 zł z przeznaczeniem na na wydatki związane z prowadzeniem wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przez organizację NGO oraz na działalność centrum rozwoju i aktywności dzieci i młodzieży,
- 3) zwiększenie planu wydatków w dziale 855 (Rodzina), poprzez:
- a) zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) o kwotę 264.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - b) zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o kwotę 48.748 zł,
 - c) zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85595 (Pozostała działalność) 4.900 zł.
- 28.Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSO-DO.3026.19.2019 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 667.800 zł w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85334 (Pomoc dla repatriantów) w związku z przedłużającą się procedurą repatriacyjną.
- 29.Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu Nr KF.0311.3.JP.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pomieszczenia przeznaczonego na archiwum oraz na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, refundację wydatków poniesionych przez pracowników na zakup okularów.
- 30.Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków Nr WZZ.GK.0300.35.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85505 (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) o kwotę 209.035 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Wrocławskiego Zespołu Żłobków.
- 31.Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.GK.3.31.310.23/2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85595 (Pozostała działalność) o kwotę 32.100 zł z przeznaczeniem na Wyprawkę Wrocławską.
- 32.Na wniosek Zarząd Zieleni Miejskiej Nr GDPIR.62.124.2019.2840 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 1.056.500 zł w związku z przesunięciem realizacji projektu „Zieleń dla Wrocławia. Parki kieszonkowe, nasadzenia, enklawy zielenie w mieście” w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.
- 33.Na wniosek Biura Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWE-OF.3026.3.2019.JN dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu dotacyjnego pn. „Złap deszcz”.

- 34.Na wniosek Biura Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPK. 3026.1.1.2019.JN dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 390.000 zł z przeznaczeniem na realizację Wrocławskiej Kampanii Antysmogowej.
- 35.Na wniosek Biura Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWE-OF.3026.3. 2019.JN dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na organizację kongresu poświęconego tematyce wody „Economy of a Water City”.
- 36.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.5.2019.RG dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) o kwotę 200.000 zł dla Teatru Muzycznego Capitol na pokrycie kosztów realizacji dodatkowych działań związanych z organizacją Przeglądu Piosenki Aktorskiej.
- 37.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.49.2019.RG dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92106 (Teatry) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością Teatru Lalek.
- 38.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.65.2019.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92106 (Teatry) o kwotę 108.000 zł z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego Capitol na pokrycie kosztów wzrostu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przy ul. Piłsudskiego.
- 39.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.69.2019.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 43.000 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Działań Artystycznych Firlej na wkład własny operatora wojewódzkiego Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.
- 40.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.90.2019.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 4.100 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Działań Artystycznych Firlej na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika instytucji.
- 41.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.107.2019.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę

- 20.349 zł z przeznaczeniem dla Galerii Miejskiej we Wrocławiu na wydanie katalogu wystawy „Statek Robinsona”.
42. 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 64.000 zł z przeznaczeniem dla Centrum Kultury Zamek a pokrycie wzrostu kosztów usług ochroniarskich oraz wzrostu kosztów energii i ogrzewania.
43. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.50.2019.RG dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 152.200 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwiększeniem etatyzacji w Centrum Kultury Zamek o 1 etat oraz w Centrum Kultury Wrocław - Zachód o 2 etaty.
44. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.68.2019.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Architektury na pokrycie kosztów organizacji wystawy pt. „Patchwork. The Architecture of Jadwiga Grabowska-Hawrylak” w galerii Center for Architecture w Nowym Jorku.
45. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.102.2019.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 118.900 zł z przeznaczeniem m.in. na: organizację koncertu muzyki żydowskiej pn. „I skrzypce zaczęły grać” w Synagodze Pod Białym Bocianem, organizację jubileuszowych obchodów 30 - lecia Festiwalu Kultury Polsko - Czesko - Słowackiej oraz organizację spektaklu pt. „Gość-inność”, realizowanego przez Teatr Układ Formalny.
46. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNW.3026.3.2019.95935 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 650.000 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki WKS Śląsk Wrocław SA, w tym na pokrycie wydatków związanych z zakupem urządzeń niezbędnych do utrzymania właściwego stanu boisk treningowych i meczowych klubu piłkarskiego i Akademii piłkarskiej WKS Śląsk Wrocław.
47. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław Nr MCS -2932/19 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 243.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kąpieliskami Kłokoczyce i Morskie Oko.
48. Na wniosek Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BSR.ZS.3026.16.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale

92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o łączną kwotę 2.120.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie: imprez i zajęć sportowo – rekreacyjnych w różnych dyscyplinach, w tym turnieju koszykarskiego, szkoleń i rozgrywek w koszykówce mężczyzn i kobiet, w piłce siatkowej mężczyzn i kobiet, piłce ręcznej mężczyzn oraz tenisie stołowym kobiet.

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

zwiększenie planu wydatków, w zadaniu

- 1) „Przebudowa ul. Wilkszyńskiej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 19.885 zł – zwiększenie planu w związku z koniecznością rozszerzenia umowy na prace projektowe o zaprojektowanie gazociągu zgodnie z zawartym porozumieniem z PSG,
- 2) „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 50.001 zł, z tego o kwotę 50.000 zł (środki własne) oraz o kwotę 1 zł (środki UE) – zwiększenie planu finansowego na dodatkowe roszczenia projektanta oraz korekta finansowania w 2020 r. w celu zapewnienia środków na realizację zadania,
- 3) „Monitoring prewencyjny Wrocławia”, w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 800.000 zł – zwiększenie środków finansowych w celu umożliwienia instalacji nowych punktów monitoringu wizyjnego, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa a także będą mieć oddziaływanie prewencyjne (miejsca licznych interwencji Policji oraz Straży Miejskiej na terenie miasta Wrocławia w tym na terenie osiedla Ołbin oraz Starego Miasta),
- 4) „Budowa przyłącza wodociągowego wraz z przepięciem istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku Przedszkola nr 91 przy ul. Zaporoskiej 52A”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 15.000 zł – zwiększenie planu wydatków pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na realizację robót,
- 5) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 52.530 zł – zwiększenie planu z przeznaczeniem na zakup kardiomonitorów połączonych modułem monitorowania funkcji życiowych dla Izby Przyjęć Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc,
- 6) „Program zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 205.000 zł – zwiększenie planu w celu wykonania zabezpieczenia nowo zagospodarowanej przestrzeni rekreacyjnej na terenie rewitalizowanego nabrzeża Oławskiego przed nielegalnym wjazdem i parkowaniem samochodów oraz w związku z konieczności wykonania tablicy/mapy dla osób niewidomych,
- 7) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 40.000 zł – zwiększenie planu w celu rozstrzygnięcia przetargu i zawarcia umowy z wykonawcą robót przy zagospodarowaniu boiska i placu zabaw przy ul. Ełckiej,

- 8) „Budowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim we Wrocławiu”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 200.000 zł – zwiększenie środków wynika z przeprowadzonej procedury przetargowej, której cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie,
- 9) wprowadzenie zadania „Budowa toalet dla widzów w Galerii Dizajn BWA Wrocław”, w dziale 921, rozdziale 92110 z kwotą 40.000 zł – zwiększenie planu w celu realizacji inwestycji związanej z budową toalet dla widzów i odwiedzających galerię z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
- 10) „Ruska 46 abc – przestrzeń dla kultury”, w dziale 921, rozdziale 92110 o kwotę 7.000 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością zapewnienia środków na realizację zadań przejętych od Spółki Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. w ramach projektu z dofinansowaniem z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- 11) wprowadzenie zadania „Przygotowanie i wykonanie instalacji zasilającej (prądowej) na terenie zielonym Placu Społecznego przed Impartem na potrzeby działań kulturalnych i plenerowych Strefy Kultury Wrocław”, w dziale 921, rozdziale 92114 z kwotą 78.474 zł – utworzenie nowego zadania inwestycyjnego umożliwiającego zapewnienie stałego dostępu do energii elektrycznej na terenie placu przed budynkiem Impartu, co przyczyni się do rozszerzenia plenerowej oferty kulturalnej przez Strefę Kultury Wrocław dla mieszkańców i odwiedzających Wrocław,
- 12) wprowadzenie zadania „Budowa nowej strony internetowej Muzeum Miejskiego Wrocławia”, w dziale 921, rozdziale 92118 z kwotą 100.000 zł – zwiększenie planu w związku z koniecznością dostosowania strony internetowej do obowiązujących przepisów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

zmniejszenie planu wydatków, w zadaniu:

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.161.714 zł – przesunięcie części środków na 2020 rok na promocję i prace przygotowawcze dla zadań współfinansowanych ze środków UE, przesunięcie niewykorzystanych środków w programie do zadania Monitoring Prewencyjny Wrocławia w celu umożliwienia instalacji nowych punktów monitoringu wizyjnego, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa a także będą mieć oddziaływanie prewencyjne,
- 2) „Program rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 167.000 zł – przesunięcie części środków finansowych w roku bieżącym do programu pieszego na zadanie Przebudowa chodników w ul. Swojczyckiej od przejazdu kolejowego do posesji 119,
- 3) „Program Ruchu Pieszego”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.625.000 zł – przeniesienie części środków finansowych na rok 2020 m.in. z uwagi na zbyt wysokie oferty

- w przetargach (budowa przejść przy zajezdni Dąbie), wydłużenie terminów opracowania dokumentacji (budowa przystanków wiedeńskich w ul. Świdnickiej),
- 4) „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 384.000 zł – przesunięcie części środków na lata 2020 - 2022 do „Prac przygotowawczych i zadań towarzyszących inwestycjom drogowym” w celu zapewnienia zgodnie z zawartą umową środków na pielęgnację zieleni po zakończeniu inwestycji,
 - 5) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 5.150.981 zł – przeniesienie części środków finansowych na rok 2020 wynikające m.in. z: braku ofert w ogłoszonych przetargach (Bulwar Słoneczny), wydłużenie terminów opracowania dokumentacji projektowych (sygnalizacja na skrzyżowaniu ul. Żernicka-Płaska, remont konstrukcji estakad Jana III Sobieskiego, przebudowa mostu Zwierzynieckiego), opóźnień zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami - MPK (remont sieci trakcyjnej), MPWiK (budowa sięgacza ul. Mokrzańskiej),
 - 6) „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 11.214.848 zł – zmniejszenie planu finansowego poprzez przesunięcie części środków zaplanowanych w bieżącym roku na przebudowę Mostów Chrobrego, w związku z unieważnieniem przetargu ze względu na oferty przewyższające budżet,
 - 7) „Program inicjatyw lokalnych”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.833.400 zł – przeniesienie części środków finansowych na 2020 rok wynikające z przesunięcia terminów opracowania dokumentacji projektowych dla zadań dotyczących przebudowy ul. Wieruszowskiej, Lubelskiej i Pakosławskiej oraz wydłużenia terminu wpłaty partycypacji przez mieszkańców (ul. Lubelska),
 - 8) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 2.949.324 zł – przesunięcie części środków finansowych na 2020 rok z uwagi na oczekiwanie na decyzję Ministerstwa, uzgodnienia z MKZ (skwer Parafialna-Pszczelarska i chodniki w ul. Kościuszki, Świstackiego, Więckowskiego), koordynację zadania z MPWiK (przystanek Jerzmanowska/Adamczewskich) oraz z uwagi na zmianę terminu opracowania dokumentacji projektowych - budowa chodnika w ul. Kowalskiej, Mydlanej, Swojczyckiej oraz odtworzenie nawierzchni w ciągu ul. Kolumba/Marco Polo/Strachocin,
 - 9) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.214.000 zł – przeniesienie części środków finansowych na 2020 rok wynikające z przesunięcia terminu opracowania dokumentacji projektowej na zadaniu Zielona rowerowo-piesza obwodnica Wrocławia, oczekiwaniem na decyzje dla zadania Budowa przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów wzdłuż ulicy Avicenny,

- 10) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 3.504.808 zł – przesunięcie środków finansowych na rok 2020 z uwagi na nierozstrzygnięte przetargi m.in. dla zadań pn. „Remont budynku przy ul. Prądyńskiego 35 oraz pustostanów” oraz „Remont budynku przy ul. Pleszewskiej 2-8”. W związku z powyższym planowane jest ogłoszenie kolejnych przetargów w drugiej połowie 2019 roku, co skutkuje przesunięciem rozliczenia finansowego zadań na rok 2020. Ponadto przesunięcie środków na rok 2020 z oszczędności zadań zakończonych pn. Dokumentacja dla kamienicy przy ul. Kniaziewicza 36 i 38 na II i III etap dla zadania pn. „Rewitalizacja budynku kawiarenki przy fosie ul. Podwale-Kołątaja w celu wykonania m.in. podjazdu dla osób niepełnosprawnych”,
- 11) „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 947.597 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych po wypłacie odszkodowań oraz z korekt rzeczywistych kosztów realizacji zadań po rozstrzygnięciu przetargów dla zadań realizowanych w ul. Zakopiańskiej i Złotnickiej oraz ul. Lawendowej,
- 12) „Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70005 o łączną kwotę 530.000 zł, z tego o kwotę 330.000 zł (środki własne) oraz o kwotę 200.000 zł (środki UE) – przeniesienie środków finansowych na zadanie pn. Program zagospodarowania terenów nadbrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu, w celu wykonania zabezpieczenia nowo zagospodarowanej przestrzeni rekreacyjnej na terenie rewitalizowanego nadbrzeża Oławskiego przed nielegalnym wjazdem i parkowaniem samochodów,
- 13) „Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 5.991.517 zł – przesunięcie środków finansowych na rok 2020 z uwagi na nierozstrzygnięty przetarg na zadanie pn. „Wykonanie prac remontowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze Przedmieścia Oławskiego przy ul. Kościuszki 175, Prądyńskiego 25 i Prądyńskiego 30 we Wrocławiu”. Planowane jest ogłoszenie kolejnego przetargu w drugiej połowie 2019 roku z finansowaniem inwestycji w roku 2020,
- 14) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 1.119.960 zł – zmniejszenie planu wydatków poprzez przeniesienie części środków finansowych na lata przyszłe, wynika z terminów płatności za roboty budowlane realizowane przy budowie Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Rybnickiej oraz ul. Ełckiej, a także przy remoncie i przebudowie pomieszczeń budynku Centrum Kultury Zamek przy ul. Świętojańskiej 1,
- 15) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 1.070.400 zł – zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na 2020 rok, w związku ze zmianą terminu wydania orzeczeń sądowych w sprawach dotyczących rozbudowy osiedlowej sieci kanalizacyjnej Złotniki II,

- 16) „Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 1.000.000 zł – przesunięcie części środków na 2020 rok w związku z wystąpieniem kolizji podczas przebudowy ul. Otyńskiej i Fabrycznej, co spowodowało opóźnienie robót w stosunku do zaplanowanego harmonogramu,
- 17) „Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne”, w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 501.190 zł – przeniesienie środków finansowych m.in. na budowę toalet dla widzów w Galerii Dizajn BWA przy ul. Świdnickiej (dostępność dla osób niepełnosprawnych) oraz budowę nowej strony internetowej Muzeum Miejskiego Wrocławia (zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych),
- 18) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 2.190.000 zł – zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na rok przyszły wynika m.in. z harmonogramu rzeczowo - finansowego rozbudowy Szkoły przy ul. Głubczyckiej oraz terminów realizacji zadań dotyczących przebudowy ogrodzenia SP 78 przy ul. Jedności Narodowej i przebudowy sanitariatów w SP nr 37 przy ul. Sarbinowskiej,
- 19) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 65.000 zł – przesunięcie środków na rok przyszły w związku z planowanym zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku przedszkola przy ul. Dyrekcyjnej (końcowe płatności w roku 2020),
- 20) „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 łączną kwotę 11.269 zł, z tego o kwotę 1.691 zł (środki własne) oraz o kwotę 9.578 zł (środki UE) – zmniejszenie planu wydatków po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji,
- 21) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 3.310.000 zł – zmniejszenie planu wydatków poprzez przeniesienie części środków finansowych na rok przyszły wynika z terminów płatności za roboty budowlane realizowane przy przebudowie Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Technikum nr 15 przy ul. Skwierzyńskiej oraz modernizacji sali gimnastycznej w SP nr 65 przy ul. Kłodnickiej,
- 22) „Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 175.000 zł – zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na 2020 rok, w związku z koniecznością ponownego powtórzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową węzła żywienia w budynku A Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej,
- 23) „Utworzenie dziennych domów pomocy przy ulicach Semaforowej 5 oraz Karmelkowej 25 we Wrocławiu”, w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę 150.000 zł – zmniejszenie środków niewykorzystanych po zakończeniu realizacji inwestycji,

- 24) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę 1.015.000 zł – zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na 2020 rok przeznaczonych na wykonanie badań archeologicznych związanych z planowaną budową schroniska dla bezdomnych kobiet przy ul. Bogedaina we Wrocławiu oraz w związku z koniecznością wymiany instalacji wodno kanalizacyjnej w Ośrodku Opiekuńczo - Adaptacyjnym „Pensjonat dla Osób Starszych” ul. Kamieńskiego 190,
- 25) „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomagany we Wrocławiu”, w dziale 853, rozdziale 85395 o łączną kwotę 43.473 zł, z tego o kwotę 6.521 zł (środki własne oraz o kwotę 36.952 zł (środki UE) – zmniejszenie środków niewykorzystanych po zakończeniu realizacji projektu, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020,
- 26) „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomagany we Wrocławiu”, w dziale 853, rozdziale 85395 o łączną kwotę 43.631 zł, z tego o kwotę 6.6.545 zł (środki własne oraz o kwotę 37.086 zł (środki UE) – zmniejszenie środków niewykorzystanych po zakończeniu realizacji projektu, który otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020,
- 27) „Przebudowa wraz z wyposażeniem 20 mieszkań na potrzeby projektów „Najpierw mieszkanie” i „Droga do domu” we Wrocławiu”, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 595.505 zł – zwrot środków niewykorzystanych do budżetu, w związku z niższym niż planowano kosztem robót związanych z adaptacją mieszkań w ramach zadania,
- 28) „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta”, w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 1.234.500 zł – przesunięcie środków finansowych na rok 2020 wynika z procedury dotyczącej zawarcia porozumienia z MPWiK, dotyczącej współfinansowania zadania pn. „Fosa Miejska-remont-odbudowa zbiornika wodnego F”. Ponadto przesunięcie realizacji zadania na rok 2020, polegającego na opracowaniu „Koncepcji drogowej wraz ze strefowaniem uzbrojenia podziemnego oraz zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych dla obszaru Marszowice”, w związku z przeprowadzonym przez MPWiK badaniem rynku oraz szczegółową analizą techniczno-ekonomiczną wskazującą na przedłużenie okresu terminu realizacji z 5 na 8 m-cy. MPWiK przeprowadzi procedurę przetargową i zabezpieczy wkład finansowy na zakres opracowania dotyczący wód deszczowych, Miasto sfinansuje komponent drogowy. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w II kw. 2020 roku,
- 29) „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 400.000 zł – przesunięcie środków finansowych na rok 2020 z uwagi na nierozstrzygnięty drugi przetarg na zadanie pn. „Zagospodarowanie skweru przy ul. Bernardyńskiej”,

- 30) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 2.009.950 zł – przesunięcie środków finansowych na rok 2020 m. in. z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem uzgodnień i decyzji niezbędnych do zakończenia zleconych prac projektowo-kosztorysowych dla zadań pn. „Park Maslicki-zagospodarowanie terenu położonego wzdłuż ul. Królewieckiej”, „Park Wojszyce -etap I”, „Kućniki na rolkach-park przy ul. Hermanowskiej”, „Zagospodarowanie terenu przy ul. Maślickiej” oraz oszczędności powstałe po zleceniu dokumentacji projektowych dla innych zadań z przeznaczeniem na realizację robót budowlanych,
- 31) „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk”, w dziale 900, rozdziale 90005 o łączną kwotę 117.808, z tego o kwotę 28.733 zł (środki własne) oraz o kwotę 89.075 zł (środki UE) – przesunięcie środków finansowych na rok 2020 w wyniku robót dodatkowych (w obszarze wnętrza międzyblokowego pomiędzy ulicami: Walecznych, Prusa i Reja,), w tym: wykonania nawierzchni ciągu komunikacji kołowej i pieszej o nawierzchni półprzepuszczalnej, dodatkowych nasadzeń wzdłuż drogi wjazdowej na podwórko i uaktualnieniem harmonogramu prac wykonawcy,
- 32) „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 793.000 zł – przesunięcie środków na 2020 rok na zadaniu doświetlenie odcinka ul. Odolanowskiej wynika z terminów podpisanej umowy z wykonawcą,
- 33) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 117.430 zł – w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawców na zadania realizowane przez Spółkę WI dotyczące Doświetlenia Skweru przy ul. Stanisławowskiej oraz Budowy oświetlenia w okolicy ul. Spiskiej i ul. Działkowej na terenie Parku Skowroniego - nastąpiła konieczność przesunięcia części środków na 2020 rok w celu dostosowania budżetu zadań do planowanego harmonogramu płatności,
- 34) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 156.192 zł – przesunięcie środków finansowych na rok przyszły wynika z przedłużających się uzgodnień z Radą Osiedla odnośnie zakresu zadania dotyczącego doświetlenia odcinka ul. Wędkarzy oraz Szachistów, tym samym przesunięcia terminu rozpoczęcia procedury przetargowej dla zadania,
- 35) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 921, rozdziale 92114 o kwotę 67.284 zł – zmniejszenie środków niewykorzystanych stanowiących oszczędność po rozliczeniu inwestycji związanej z zakupem projektora multimedialnego dla potrzeb Strefy Kultury Wrocław,
- 36) „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 229.000 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z terminu opracowania dokumentacji projektowej dla budowy boiska piłkarskiego przy I LO przy ul. Poniatowskiego (wyłonienie wykonawcy planowane w roku bieżącym, płatności nastąpią w roku 2020),

- 37) „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 1.076.000 zł – zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na 2020 rok. W związku z włączeniem obiektów sportowych „Leśnica” oraz stadionu sportowego przy ul. Lotniczej do ewidencji zabytków przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, został wstrzymany proces opracowania dokumentacji formalno-prawnej związanej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę obiektów. Spowodowało to konieczność przeniesienia środków finansowych na 2020 rok. W związku ze zmianą zakresu modernizacji boisk (zastosowania mniej kosztownych technologii związanych z robotami ziemnymi dot. budowy dwóch boisk o sztucznej nawierzchni na terenie obiektu sportowego przy ul. Lotniczej) nastąpiła konieczność zmiany harmonogramu realizacji inwestycji oraz przeniesienia środków na 2020 rok,
- 38) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 250.000 zł – zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na 2020 rok przeznaczonych na budowę boiska do gry w siatkówkę plażową w Parku Tysiąclecia. W związku z koniecznością powtarzania procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, realizacja inwestycji w bieżącym roku nie jest możliwa,
- 39) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 738.500 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z konieczności przesunięcia realizacji zadań dotyczących budowy boiska na osiedlu Pracze Odrzańskie oraz przebudowy zaplecza szatniowo - sanitarnego boiska przy ul. Osinieckiej, które mogą nastąpić dopiero po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Nr BNW.3026.3.2019.86898 dokonuje się przeniesienia planu z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w dziale 600 (Transport i łączność), w rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewozów świadczonych przez MPK Sp. z o.o. o kwotę 20.000.850 zł.
2. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Nr NBE.0320.13.66705.19 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60016 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) oraz do działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 128.107 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń użytkowanych przez Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Strzegomskim.

3. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr GK.30.21.2019.2436 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 4.600 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programu nasadzeń, w tym na prace związane m.in. z: wycinką suchych drzew, usunięciem korzeni drzew, usunięciem połamanych przez wiatr drzew i krzewów, bieżącą konserwacją zieleni przy ul. Wróblewskiego we Wrocławiu.
4. Na wnioski Wydziału Partycypacji Społecznej Nr BPS-ZOP.3026.2.2019.87864 oraz Nr BPS-ZOP.3026.2.2019.88329 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o łączną kwotę 384.000 zł, w związku z przejęciem zadań od spółki Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o., z tego do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 314.000 zł do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 70.000 zł.
5. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Nr BPS-ZOP.3026.2.2019.91057 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 100.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie i usługi ochrony lokali na Przedmieściu Oławskim.
6. Na wniosek Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr ZPM.026.3.2019.91840 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 8.825 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zawarciem umów zleceń dla realizacji zadań w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta.
7. Na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BRG-WP.3021.1.2019.75540 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą administracyjną Urzędu Miejskiego Wrocławia.
8. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.2.2019.88998 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących

o łączną kwotę 218.492 zł m.in. z przeznaczeniem na kontynuację funkcjonowania Przedpokoju H13 - centrum aktywności lokalnej, zlokalizowanego przy ul. Hercena, stanowiącego przestrzeń dla organizacji pozarządowych osób chcących realizować działania na rzecz Przedmieścia Oławskiego oraz mieszkańców, a także na realizację działań społecznych na Przedmieściu Oławskim, poprzez:

- 1) zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 175.000 zł,
- 2) zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 40.000 zł,
- 3) zwiększenie planu wydatków w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 249.537 zł,
- 4) zmniejszenie planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), poprzez zwiększenie w rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 492 zł oraz zmniejszenie w rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 35.029 zł.

9. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.BRO.JF.0717.1447.19 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o łączną kwotę 3.800 zł, z tego do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80104 (Przedszkola) o kwotę 2.400 zł oraz do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85403 (Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze) o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na zakup książek i pomocy dydaktycznych.

10. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.3026.24.2019.82481 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) z rozdziału 75020 (Starostwa powiatowe), z zadań własnych powiatu do rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) na zadania własne gminy o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup metalowych szaf do przechowywania dokumentów.

11. Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSO-DO.3026.18.2019 dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących o łączną kwotę zł, z tego z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 20.000 zł oraz z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85334 (Pomoc dla repatriantów) o kwotę 60.000 zł do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu elektronicznego dla ewidencji ludności, dowodów

osobistych i rejestru wyborców, realizowany w ramach zadania inwestycyjnego „e-administracja”.

12. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.33.2019 dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z zadań własnych gminy do rozdziału 75020 (Starostwa powiatowe) na zadania własne powiatu o kwotę 10.000 zł na zapewnienie pomocy prawnej mieszkańcom Wrocławia w zakresie ochrony praw konsumenckich.

13. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.32.2019 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 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 3.000 zł dla Strefy Kultury Wrocław na wydatki związane z produkcją książki pt. „Wrocławska Książka Kucharska”.

14. Na wnioski Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu Nr CUI-DO.3012.14.2019 oraz Nr CUI-KG.3012.21.2019 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących:

- 1) z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 147.568 zł, z tego do działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60052 (Zadania w zakresie telekomunikacji) o kwotę 15.958 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu telekomunikacji oraz do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o kwotę 131.610 zł na wydatki związane z utrzymaniem bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych w jednostkach Miasta;
- 2) z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 3.007 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przejęciem przez Centrum Usług Informatycznych obsługi informatycznej Szkoły Podstawowej nr 6.

15. W związku z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WBZ-DBO.5520.66.2019 dokonuje się planu z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z wydatków bieżących, rezerwy ogólnej budżetu do działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem 4 zestawów ubiorów motocyklowych dla policjantów.

16. W związku z wnioskiem Zarządu Zieleni Miejskiej Nr DPIR.62.149.2019.3119 dokonuje się przeniesienia planu z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z wydatków bieżących, rezerwy ogólnej budżetu do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach), na wydatki majątkowe o kwotę 159.000 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw dla dzieci młodszych na terenie Osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu.
17. W związku z wnioskiem Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu Nr ZZK.TP.EE.3026.58.2019 dokonuje się przeniesienia planu z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z wydatków bieżących, z rezerwy celowej na zadania remontowe do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) na wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie udziału Gminy Wrocław w kosztach prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, wykonywanych w kamienicach wpisanych do rejestru zabytków, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych”.
18. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2019.183w.8804 dokonuje się przeniesienia planu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 20.049 zł z przeznaczeniem dla Liceum ogólnokształcącego na zakup specjalistycznej maszyny czyszczącej.
19. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2019.162w.81059 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 134.328 zł z przeznaczeniem na zakup usług telefonii VoIP i fax dla szkół i placówek oświatowych.
20. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DIO.3026.2.2019/w3 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 40.000 zł, z tego z rozdziału 80104 (Przedszkola) o kwotę 16.326 zł oraz z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 23.674 zł do rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzacji w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 19 przy ul. Januszowickiej.
21. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2019.178w.84380 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 750

(Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Kreatywny Wrocław”.

22.Na wniosek Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.33.2019.RS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 48.720 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

23.Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.GK.3.31.310.23/2019 dokonuje się przeniesienia planu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 54.692 zł z przeznaczeniem na zakup serwera, w związku z przejęciem nowych zadań przez WCRS.

24.Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DFIN.310.67.A. 2019.129W, w związku z realizacją zadania „Przebudowa wraz z wyposażeniem 20 mieszkań na potrzeby projektów „Najpierw mieszkanie” i „Droga do domu” we Wrocławiu” dokonuje się przeniesienia planu z wydatków majątkowych z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 404.495 zł na wydatki bieżące, z tego do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 288.895 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w związku z realizacją ww. inwestycji oraz do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 115.600 zł na z przeznaczeniem na zakup wyposażenia mieszkań z ww. projektu.

25.Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr CPSR.TRA.328.1. 2019.1949 dokonuje się przeniesienia planu z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) z wydatków majątkowych do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85295 (Pozostała działalność) na wydatki bieżące o kwotę 32.697 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „TRAMPOLINA - mieszkania wspomagane”.

26.Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.2.2019.93654 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 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem dla Centrum Usług Informatycznych na wydatki związane z utrzymaniem systemu WBO opartego na platformie SharePoint oraz z przygotowaniem aplikacji do obsługi Funduszu Osiedlowego, stanowiącego kontynuację Programu Inicjatyw Rad Osiedli.

27. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.GK.3.31.310.22/2019 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących na Wyprawkę Wrocławską z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 855 (Rodzina), rozdziału 85595 (Pozostała działalność) o kwotę 10.000 zł.
28. Na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSR-F.3037.6.12.2019.ES.85343 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność), do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 1.845 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydruku ulotek.
29. Na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSR-F.3037.6.11.2019.AD dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność), do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu ekologicznego „Wrocławskie Dni Recyklingu”.
30. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr GK.30.26.2016.3069 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na dzierżawę systemu kopiowania, drukowania, skanowania oraz zarządzania dokumentami.
31. Na wniosek Biura Sportu i Rekreacji Nr WSR BSR.ZS.3026.14.2019 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej), do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji i promocji imprez biegowych.
32. Dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92601 (Obiekty sportowe), do działu 757 (Obsługa długu publicznego), rozdziału 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki) o kwotę 596.966 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji wydatku do zmiany rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

33. Na wniosek Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BSR.ZS.3026. 17.2019 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej), do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) o kwote 30.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za basen dla klas sportowych od września do grudnia br.

Projekt uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych.