

UZASADNIENIE

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WTR-B.3026.12.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.200.000 zł z tytułu partycypacji w kosztach usług przewozowych środkami komunikacji zbiorowej na liniach przedłużonych - wpłaty gmin.
2. W związku z pismami Ministra Finansów RP Nr ST5.4750.8.2019.pm oraz Nr ST5.4750.8.2019.gm dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Subwencja ogólna o łączną kwotę 11.894.829 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, z tego dla gminy o kwotę 7.184.327 zł oraz dla powiatu o kwotę 4.710.502 zł.
3. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Nr WPS-DPE.3026.5.1.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 64.437 zł na realizację programu Erasmus+ w ramach Edukacji Szkolnej.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Nr ZGKIKM.DK.3110.18.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 50.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Dolnośląskie w formie dotacji celowej na sfinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o ww. kwotę 50.000 zł w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdziale 01042 (Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych) z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.
2. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Nr NBM.0320.32.91624.2019.MW dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 30.423 zł z tytułu wpłaty przez firmę PARCEL SC, w związku ze wzrostem wynagrodzenia wykonawcy zadania pn. „Budowa drogi publicznej w ul. Lawendowej we Wrocławiu”, w ramach zadania inwestycyjnego „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków

majątkowych o kwotę 37.421 zł, w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami), z przeznaczeniem na ww. cel.

3. Na wniosek Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WNK-K.3026.10.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z majątku o kwotę 421.700 zł z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Zatorskiej.
4. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr KF.0320.22.2019.KBT dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody różne wpływy o kwotę 35.000 zł m.in. z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów oraz rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego), z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów zużycia energii, w związku z prowadzonymi przez Zarząd Inwestycji Miejskich zadaniami inwestycyjnymi.
5. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.BRO.JF.0717.1955.19 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 600 zł, z tego w poz. Dochody z usług – pozostałe wpływy z usług o kwotę 150 zł oraz w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 450 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia 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.
6. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.3026.44.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 30.615 zł z tytułu wpłat odszkodowań przez ubezpieczyciela za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na usunięcie szkód o kwotę 64.370 zł, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 485 zł dla Liceum Ogólnokształcącego nr IV oraz w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 63.885 zł dla Liceum Ogólnokształcącego nr II.
7. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.30.26.48.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dochody z majątku o kwotę 81.430 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych Gminy - sprzedaż dwóch samochodów

służbowych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów i wyposażenia.

8. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.2.122.2019.AG 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 232.200 zł, w związku ze zmianą montażu finansowego na realizację projektu „DiverCity 4 - polsko - norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach”. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 353.600 zł, w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność).
9. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr MF.311.2.21.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 15.000 zł z tytułu zwrotu poniesionych kosztów naprawy uszkodzonych w czasie działań ratowniczo - gaśniczych samochodów. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) z przeznaczeniem na zwrot tej kwoty do Urzędu Wojewódzkiego.
10. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia GF.3011.28.2019.TM dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 16.800 zł m.in. z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejaska/) z przeznaczeniem m.in. na naprawy i konserwacje samochodów służbowych.
11. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.67.3.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 99.448 zł na realizację projektu w ramach programu Erasmus+ K2 - Mobilność uczniów i kadry. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 9.000 zł w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe).
12. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.67.3.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o łączną kwotę 15.548 zł z przeznaczeniem na realizację programu wymiany młodzieży polsko – niemieckiej oraz

zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale: 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 8.764 zł, 80115 (Technika) o kwotę 3.256 zł oraz w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 3.528 zł.

13.Na wnioski Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.13.5.2019 oraz Nr WPS-DPE.042.45.2.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o łączną kwotę 1.164.918 zł, z tego środki z funduszy strukturalnych o kwotę 1.164.213 zł oraz pozostałe środki europejskie o kwotę 705 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o łączną kwotę 551.358 zł, poprzez zwiększenie planu na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe o kwotę 554.564 zł oraz zmniejszenie planu na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1 – Mobilność uczniów i kadry.

14.Na wnioski Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.68.5.2019, Nr WPS-DPE.042.69.3.2019, Nr WPS-DPE.042.70.4.2019 oraz Nr WPS-DPE.042.74.1.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o łączną kwotę 357.541 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ K2 – Mobilność uczniów i kadry. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o łączną kwotę 61.096 zł z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

15.Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPI.3026.1.2019.133524 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych o kwotę 163.752 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu „Edukacja i partnerstwo bez barier”. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na realizację ww. celu, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 162.827 zł.

16.Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.38.122.2019 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych o kwotę 36.170 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem realizacji projektu pn. „Matematyczne

eksperymenty - poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na realizację ww. celu, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 37.857 zł.

17.W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.438.2019.AA dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne o łączną kwotę 1.979 zł, w tym zmniejszenie dochodów w związku z niewykorzystaniem miejsc w domu pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu państwa kosztu utrzymania mieszkańca o kwotę 90.979 zł oraz zwiększenie dochodów na wsparcie finansowe realizacji zadań i programów pomocy społecznej o kwotę 89.000 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o ww. kwotę.

18.Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DZKS.NM.328.2.2019.ES 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 126.762 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 90.761 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 36.001 zł, na realizację projektu „Housing first - najpierw mieszkanie”. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 91.001 zł w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.

19.Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DZKS.NM.328.2.2019.ES dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 708.419 zł m.in. z tytułu wpłat powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, opłat za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Wrocławia, z tytułu opłat za media i wyżywienie od podopiecznych domów pomocy społecznej oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, z tego w poz.:

- Wpływy z opłat o łączną kwotę 6.200 zł,
- Dochody z usług o łączną kwotę 328.000 zł,
- Pozostałe dochody o łączną kwotę 64.502 zł,
- Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o łączną kwotę 209.717 zł.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 72.100 zł, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Urzędu Wojewódzkiego, poprzez:

1) zwiększenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85215 (Dodatki mieszkaniowe) o kwotę 100 zł,

2) zwiększenie planu wydatków w dziale 855 (Rodzina) o łączną kwotę 72.000 zł, z tego:

- zwiększenie planu w rozdziale 85501 (Świadczenie wychowawcze) o kwotę 30.000 zł,
- zwiększenie planu w rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) o kwotę 45.000 zł,
- zmniejszenie planu w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 3.000 zł.

20. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DZKS.NM.328.2.2019.ES dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 9.375 zł z tytułu otrzymanych darowizn na dofinansowanie potrzeb Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) z przeznaczeniem zgodnie z wolą darczyńców.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu Nr ZZK.EE.3026.44.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o kwotę 121.939 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników jednostki.
2. Na wniosek Wydziału Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WLM-ZNK.3026.17.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 1.594.600 zł z przeznaczeniem na zapłatę mediów, w związku ze wzrostem tych opłat, w tym w szczególności za dostawę wody i odprowadzenie ścieków (94.600 zł) oraz na remonty w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, zgodnie z udziałem gminy Wrocław (1.500.000 zł).
3. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu Nr ZZK.EE.3026.82.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o kwotę 5.000.000 zł z przeznaczeniem na zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych oraz na remonty w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, zgodnie z udziałem gminy Wrocław, w tym m.in. remont elewacji, klatek schodowych oraz dachów.
4. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.2.125.2019.AG dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Rewitalizacja - OdNowa na wybranych obszarach Wrocławia”.

5. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr NZP.0310.220.2019.JP, w związku z niewykorzystaniem środków w pełnej wysokości na realizację zadania „Prowadzenie inwestycji i obsługa zadań remontowych na rzecz Gminy Wrocław”, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 84.000 zł, z tego w dziale: 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) o kwotę 14.000 zł, 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 40.000 zł oraz w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 30.000 zł.
6. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNW.3026.1.2019.139291 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 3.000.000 zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki WP Hala Ludowa Sp. z o.o.
7. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNW.3026.1.2019.137820 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Wrocławski Park Technologiczny SA, na kontynuację działań związanych z realizacją projektu pn. „Rozwój oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu we Wrocławskim Parku Technologicznym INNOPOLISnext”.
8. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.BRO.0717.1851.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 38.570 zł z przeznaczeniem m.in. na pokrycie wydatków związanych z działalnością Rad Osiedli, w tym czynszu, opłat eksploatacyjnych, mediów oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Na wnioski Wydziału Prawnego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPN-DO-OA.3026.1.2019.70980 oraz 139392 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o łączną kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację bieżącej obsługi prawnej.
10. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu Nr CUI-DO.3012.19.2019, w związku z wypowiedzeniem umowy najmu dodatkowych pomieszczeń, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) rozdziale o kwotę 29.600 zł.
11. Na wniosek Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZN-D.3026.13.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania polegającego na

zarządzaniu majątkiem spadkowym przejętym przez gminę Wrocław, ze względu na brak innych spadkobierców, w tym na przeprowadzenie inwentaryzacji majątku.

12. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.301.19.2019 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 30.434 zł, w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami z tytułu najmu samochodów elektrycznych na potrzeby Gminy Wrocław.

13. Na wnioski Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.59.9.2019 oraz Nr WPS-DPE.042.4.2.2019 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o łączną kwotę 3.133 zł na realizację projektów w ramach programu Erasmus+.

14. W związku z wnioskiem Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.1.2019.296W, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 oraz 854 o łączną kwotę 47.877.087,61 zł, z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia dla nauczycieli wrocławskich szkół i placówek oświatowych (27.109.529,61 zł) oraz na dotacje dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (20.767.558 zł).

15. W związku z wnioskiem Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.1.2019.284w, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na zadania zlecone gminy w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) o kwotę 1.463,61 zł, w związku z koniecznością rozliczenia środków z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

16. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr DFIN.DSS.310.24.2019.226W, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 199.834 zł, m.in. w związku z niższymi niż pierwotnie planowano kosztami utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz w związku z częściową refundacją z budżetu państwa programu „Senior Plus”, z tego w dziale 852 (Pomoc społeczna) o łączną kwotę 199.143 zł, z tego w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 176.643 zł, rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 22.500 zł oraz w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 691 zł.

17. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DFIN.310.127.2019.235W, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.005.465 zł, m.in. w związku z wypłatą mniejszej ilości świadczeń niż pierwotnie planowano, finansowaniem zadań ze środków budżetu państwa na zadania zlecone, niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków na pomoc materialną o charakterze socjalnym, z tego w dziale:

- 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 44.000 zł,
- 852 (Pomoc społeczna) o łączną kwotę 11.952 zł, poprzez: zwiększenie w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 227.760 zł oraz zmniejszenie w rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 192.812 zł i w rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 46.900 zł,
- 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) o kwotę 1.230 zł,
- 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) o kwotę 24.900 zł,
- 855 (Rodzina) o łączną kwotę 923.383 zł, z tego w rozdziale 85501 (Świadczenie wychowawcze) o kwotę 292.051 zł, 85504 (Wspieranie rodziny) o kwotę 1.025 zł, 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 297.250 zł oraz w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o kwotę 333.057 zł.

18. Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSO-DO.3026.28.2019 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85334 (Pomoc dla repatriantów) o kwotę 370.643 zł, w związku z późniejszymi terminami przyjazdu zaproszonych rodzin repatriantów w ramach realizacji zadania „Adaptacja społeczna i zawodowa repatriantów”. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85334 (Pomoc dla repatriantów) o kwotę 38.200 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podpisaniem umów dotyczących aktywizacji zawodowej.

19. Na wnioski Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr GK.30.31.2019.3855 oraz Nr GK.30.29.2019.3627 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o łączną kwotę 74.648 zł, w związku z przeniesieniem na lata 2020-2022 wydatków na pielęgnację nowo nasadzonych drzew w ramach projektu Park Młodego Wrocławianina „Wrośnij we Wrocław”.

20. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.171.2019.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 1.939.649 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością Narodowego Forum Muzyki.

21. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3041.57.2019.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 660.000 zł z przeznaczeniem dla Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu „Rozwój

działalności artystycznej i edukacyjnej NFM, poprzez zakup sprzętu i wyposażenia”, w tym instrumenty, sprzęt sceniczny oraz nagłośnieniowy.

22.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.166.2019.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 10.000 zł z przeznaczeniem dla Klubu Muzyki i Literatury.

23.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.159.2019.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o łączną kwotę 36.188 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, z tego w rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 19.128 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Postaw Twórczych oraz w rozdziale 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 17.060 zł dla Galerii Miejskiej.

24.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.165.2019.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 20.540 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Współczesnego na opłatę podatku od nieruchomości.

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

zwiększenie planu wydatków, w zadaniu

- 1) „Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu – etap II”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 376.571 zł, z tego o kwotę 56.485 zł (środki własne) oraz o kwotę 320.086 zł (środki UE) – przesunięcie części środków z roku 2020 na rok 2019 wynika z harmonogramu płatności za roboty (wykonanie większego zakresu zadania w br.) dla zadania „Połączenie trasy rowerowej z ul. Na Grobli - Walońskiej - pl. Wróblewskiego”;
- 2) „Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska)”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 1.985.818 zł, z tego o kwotę 601.153 zł (środki własne) oraz o kwotę 1.384.665 zł (środki UE) – przesunięcie części środków z roku 2020 na rok 2019 wynika z harmonogramu finansowo-rzeczowego za wykonane roboty budowlane;
- 3) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 739.700 zł – zwiększenie planu wydatków wynika z możliwości wykonania oraz zafakturowania robót budowlanych w zwiększonym zakresie dotyczących budowy przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Jackowskiego;
- 4) „Ruska 46 abc – przestrzeń dla kultury”, w dziale 921, rozdziale 92110 o łączną kwotę 556.528 zł, poprzez zmniejszenie o kwotę 1.150.374 zł (środki własne) oraz zwiększenie o kwotę 1.706.902 zł (środki UE) – zwiększenie planu wydatków w celu uporządkowania

budżetu oraz źródeł finansowania projektu, który jest realizowany z dofinansowaniem z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

- 5) „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK – Partynice we Wrocławiu – etap I – Budowa parku linearnego wokół toru wyścigowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną”, w dziale 926, rozdziale 92604 o kwotę 1 zł – korekta planu wydatków w celu uporządkowania budżetu oraz źródeł finansowania zadania;

zmniejszenie planu wydatków, w zadaniu:

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 790.962 zł – przesunięcie części środków na 2020 rok, wynika z konieczności zawarcia nowych umów, a także podpisania aneksów na kolejny rok umów już zawartych, niezbędnych do zachowania ciągłości procesu przygotowania zadań do realizacji - m.in. podziały geodezyjne działek, inwentaryzacje, itp. Ponadto wynika również z konieczności unieważnienia przetargów i ich powtórzenia dla zadań: Zamkowa - tablice informacyjne, Nasadzenia i ich pielęgnacja - ul. Wojanowska oraz z powodu braku zakończenia przez Tauron procedury ustanowienia służebności dla zadania: Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu a rzeką Ślężą;
- 2) „Program rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 703.155 zł – przesunięcie części środków na 2020 rok w celu zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie przetargów na kolejne zadania ujęte w tej pozycji;
- 3) „Program Ruchu Pieszego”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 502.000 zł – przesunięcie części środków na rok przyszły wynika z opóźnienia podpisania umowy partycypacyjnej przez inwestora zewnętrznego w zakresie budowy chodnika w ul. Bierutowskiej, konieczności uzyskania dodatkowego uzgodnienia dla przebudowy układu drogowego w zakresie doposażenia skrzyżowania ul. Szczytnickiej z ul. Wyszyńskiego;
- 4) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 3.691.827 zł – przesunięcie części środków na rok przyszły wynika z opóźnienia podpisania umowy partycypacyjnej przez inwestora zewnętrznego w zakresie budowy chodnika w ul. Bierutowskiej, konieczności uzyskania dodatkowego uzgodnienia dla przebudowy układu drogowego w zakresie doposażenia skrzyżowania ul. Szczytnickiej z ul. Wyszyńskiego;
- 5) „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 223.600 zł – przesunięcie części środków z roku 2019 na rok 2020 wynika ze zmiany terminu ogłoszenia II edycji konkursu na nową zajezdnię tramwajową i przesunięcia terminu wypłaty nagród;
- 6) „Program inicjatyw lokalnych”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 255.000 zł – przesunięcie części środków na 2020 rok wynika z podpisanej umowy na realizację zadania w ul. Lubelskiej i dostosowanie do harmonogramu finansowo-rzeczowego zadania;

- 7) „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 300.000 zł – przesunięcie środków na opracowanie dokumentacji projektowej z roku 2019 na rok 2020 z uwagi na zmianę terminu realizacji zadania;
- 8) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 434.743 zł – przesunięcie części środków z roku 2019 na rok 2020 dla zadania „Droga rowerowa w ul. Sądowej z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Ponadto przesunięcie części środków na rok 2020 m.in. z uwagi na przedłużające się uzgodnienia prac projektowych dla zadania zielona rowerowo-piesza obwodnica Wrocławia etap II oraz przesunięcie realizacji na rok przyszły zadań: Rowerowy Wrocław, łącznik przedmieście Oławskie, Tarnogaj, Księżę, wyświetlacze na przystankach MPK na Oporowie i Klecinie;
- 9) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 597.175 zł – przesunięcie części środków na rok 2020 wynika z przedłużającego się procesu uzyskania zgody dla budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Zabrodzkiej i przebudowy ul. Zagłoby oraz przedłużającymi się uzgodnieniami w zakresie zieleni dla przebudowy ul. Poznańskiej w celu wykonania miejsc postojowych i RO Borek dla przebudowy istniejących przejść dla pieszych w kwartale Jastrzębiej, Raclawickiej, Sokolej i Gajowickiej. Ponadto przesunięcie części środków na rok 2020 wynika z przesunięcia terminu opracowania dokumentacji projektowej ze względu na rozszerzenie zakresu remontu nawierzchni w ul. Konduktorskiej pomiędzy przejazdami PKP, Budowy chodnika na ul. Kowalskiej - ze względu na uzgodnienia z 3M lokalizacji chodnika, przedłużenia trasy autobusu 144 do pętli Polanowice - ze względu na konieczność uzgodnienia wejścia na teren GDDKiA, Opracowania dokumentacji projektowej linii tramwajowej na Jagodno - ze względu na uzgodnienia z PKP oraz Budowy jezdni na ul. Sygnałowej - dostosowanie do harmonogramu płatności wykonawcy robót;
- 10) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 668.562 zł – przesunięcie środków finansowych na rok 2020 wynika z oszczędności po podpisaniu aneksu zmniejszającym zakres pracy na zdaniu pn. Rewitalizacja zespołu urbanistycznego WUWA w obrębie ulic: Wróblewskiego, Tramwajowej, Dembowskiego, Zielonego Dębu, które zostaną przeznaczone w 2020 roku na uzupełnienie elementów zagospodarowania obszaru WuWA, na odcinku ul. Tramwajowej od posesji nr 4 do posesji nr 32, zagospodarowanie sięgacza ul. Zielonego Dębu. Ponadto zwiększenie środków finansowych w celu wykonania osłon śmietnikowych i chodników we wnętrzach międzyblokowych: Wnętrze Pobożnego, Niemcewicza, Ołbińska, Jedności Narodowej, wewnątrz Legnicka, Środkowa, Rybacka, wewnątrz Słowiańska, Ołbińska, Kręta;
- 11) „Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu Nowe Żerniki”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 551.715 zł – przesunięcie na

2020 rok części środków na wykonanie oświetlenia oraz zwolnienie części środków do budżetu po rozliczeniu;

- 12) „Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70005 o łączną kwotę 2.608.337 zł, z tego o kwotę 1.003.252 zł (środki własne) oraz o kwotę 1.605.085 zł (środki UE) – korekta planu wydatków zabezpieczonych na roboty związane z pracami rewitalizacyjnymi obiektów miejskich, do wysokości rzeczywistego zaangażowania środków finansowych Gminy w nabory projektów w ramach Priorytetu 6 RPO WD 2014-2020;
- 13) „Modernizacja zabudowy mieszkaniowo – usługowej – pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 402.004 zł – konieczność przesunięcia środków finansowych na rok 2020, (do zadania pn. Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego) w wyniku rozpoczęcia procesu likwidacji spółki Wrocławska Rewitalizacja, której zadania zostaną przejęte do końca roku 2019 przez Wydział Partycypacji Społecznej. Wydział Partycypacji Społecznej, planuje rozpocząć ich realizację w przyszłym roku budżetowym;
- 14) „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1.559.215 zł – przesunięcie części środków na 2020 rok wynika z przedłużającej się procedury przetargowej na realizację przebudowy odcinka ul. Pięknej oraz przedłużających się spraw formalno prawnych jak i konieczności uzyskania decyzji ZRID dla zadania „Wykonanie nawierzchni tymczasowych na działkach gminnych we władaniu ZDiUM m.in. przy ul. Reszelskiej, Strachocińskiej, Domasławskiej, Prackiej, Irysowej, Sołtysowickiej i Czajczej/Kwidzyńskiej”;
- 15) „Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 420.748 zł – przesunięcie środków finansowych do zadania „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego w związku z zakończeniem zadania unijnego oraz pozostałymi oszczędnościami po rozliczeniu robót budowlanych. Przeniesione środki finansowe wykorzystane zostaną na rozliczenie modernizacji lokali mieszkalnych (pustostanów) i innych robót budowlanych, poprawiający stan techniczny Zasobu Gminy Wrocław na terenie zarządzanym przez Zarząd Zasobu Komunalnego;
- 16) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 1.987.470 zł – korekta środków wynika z podpisanych umów na remont siedziby Rady Osiedla przy ul. Bałtyckiej oraz remont i przebudowę pomieszczeń budynku Centrum Kultury „ZAMEK” przy Pl. Świętojańskim 1, celem dostosowania obiektu do wymogów przepisów przeciwpożarowych. Środki w części przeniesione na rok 2020 w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami projektów budowlanych dla remontu siedzib Rad Osiedli przy ul. Czekoladowej oraz przy ul. Płońskiego z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem

- Zabytków oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków (roboty na obszarze wpisanym do rejestru zabytków), a także koniecznością uzyskania uzgodnień i zastosowania szczególnych przepisów dla budowy parkingu przy ul. Legnickiej / Braniborskiej (teren dawnej nekropolii);
- 17) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 1.687.194 zł – przesunięcie części środków na 2020 rok przeznaczonych na rozliczenia z Taruron Dystrybucja z tytułu wypłaty odszkodowań za likwidację oświetlenia drogowego będącego majątkiem TAURON, w związku z realizacją inwestycji drogowych na terenie Wrocławia. Ponadto przesunięcie części środków na 2020 rok przeznaczonych na opłatę za usługi prawne i obsługę prawną w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi wynikającymi z roszczeń podwykonawców i wykonawcy NFM - firmy Mostostal oraz w związku ze zmianą terminu wydania orzeczeń sądowych w sprawach dotyczących Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami i związanym z tym przesunięciem płatności na 2020 rok;
- 18) „Przebudowa siedzib Rad Osiedli”, w dziale 750, rozdziale 75022 o kwotę 120.000 zł – zmniejszenie środków finansowych po zakończeniu i rozliczeniu realizowanych zadań;
- 19) „Przebudowa wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Sukiennice 9 wraz z montażem systemów zabezpieczeń”, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 40.710 zł – zmniejszenie planu wydatków po zakończeniu i rozliczeniu zadania;
- 20) „Modernizacja elewacji obiektów Urzędu Miejskiego Wrocławia”, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 68.387 zł – przesunięcie części środków finansowych z roku 2019 na rok 2020 w związku z oszczędnością po rozstrzygniętym przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz dwuetapowy przebieg wykonania dokumentacji. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego w roku 2020;
- 21) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 80.850 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z zakończenia i rozliczenia zadań ujętych w programie m.in. przebudowy drogi pożarowej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 10 przy ul. Parkowej oraz przebudowy i remontu dachu Technikum nr 15 przy ul. Skwierzyńskiej;
- 22) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 197.600 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z zakończenia i rozliczenia zadań ujętych w programie, m.in. wykonania wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach bloku sportowego SP nr 95 przy ul. Krakowskiej i przebudowy bloków sportowych w SP nr 3 przy ul. Bobrzej oraz VIII LO przy ul. Zaporoskiej;
- 23) „Adaptacja i modernizacja budynków na potrzeby MOPS”, w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 8.060 zł – zmniejszenie planu w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków na zakupy inwestycyjne planowane w tym zadaniu;

- 24) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 138.940 zł – w związku z rezygnacją z zakupu oprogramowania do obsługi programu 2+3 i jeszcze więcej, dla potrzeb MOPS;
- 25) „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta”, w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 30.000 zł – kontynuacja programu montażu źródełek wody pitnej w placówkach oświatowych, których realizacja ze względu na duże zainteresowanie szkół, została zakresowo zwiększona o kolejne 3 placówki, rozpocznie się pod koniec IV kwartału, z płatnością w roku 2020;
- 26) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 220.000 zł – przesunięcie środków finansowych na rok 2020 dla projektu nr 28 WBO 2018 pn. Toalety w parkach i terenach rekreacyjnych we Wrocławiu, w związku z podpisaniem porozumienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, na mocy którego przyłącza wodno-kanalizacyjne dla potrzeb wykonanych toalet, zostaną sfinansowane przez MPWiK. Ponadto przesunięcie środków finansowych na rok 2020 dla projektu nr 409 WBO 2017 pn. Park Wojszyce-Etap I, w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami projektu budowlanego. Wykonawca w 2019 roku przekaze kompletną dokumentację projektową, bez uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, końcowa płatność nastąpi w 2020 roku;
- 27) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 19.625 zł – przesunięcie części środków na rok 2020 na zadania: oświetlenie miejsc niebezpiecznych na Biskupinie, Sępolnie i Bartoszowicach oraz doświetlenie skweru przy ul. Stanisławowskiej, wynika z terminów podpisanych umów na prace projektowe;
- 28) „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 80.000 zł – przesunięcie części środków na rok 2020, wynika z przedłużających się uzgodnień w Tauronie dla pakietów doświetleń przejść dla pieszych realizowanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj”;
- 29) „Przebudowa parteru Centrum Kultury Wrocław Zachód do potrzeb osób niepełnosprawnych, w dziale 921, rozdziale 92113 o kwotę 477.890 zł – korekta planu wydatków poprzez przesunięcie środków na rok przyszły, na zadanie „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w związku z brakiem ofert w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, realizacja zadania w założonym terminie nie była możliwa;
- 30) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 35.000 zł – korekta planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na 2020 rok, przeznaczonych na dokończenie projektów, które uzyskały uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków w zadaniu WBO 2018 nr 413 Szlakiem herbów miasta na wrocławskich elewacjach;
- 31) „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 532.000 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z zakończenia i rozliczenia zadań

ujętych w programie m.in.: Budowy boiska piłkarskiego dla potrzeb SP nr 85 przy ul. Traugutta oraz renowacji boiska na terenie SP nr 37 przy ul. Sarbinowskiej.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BRG-WP.3021.1.2019.137703 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 369 zł z przeznaczeniem dla Strefy Kultury Wrocław na pokrycie wydatków związanych z wynajmem przestrzeni w lokalu BarBara, m.in. w związku z organizacją prezentacji uczestników wydarzenia łączącego potencjał ekonomii społecznej, z zapotrzebowaniem na usługi i produkty ze strony firm reprezentujących sektor współczesnego biznesu.
2. Na wniosek Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WAB-RS.3037.1.2019.KS.10.11840 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92118 (Muzea) o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Architektury na opracowanie katalogu prac nagrodzonych w konkursie „Piękny Wrocław”, w związku z organizacją jubileuszowej XXX edycji tego konkursu.
3. Na wniosek Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BRM.ZOR.3021.18.2019.JH.316588 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) z rozdziału 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) do rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 12.995 zł z przeznaczeniem na zakup publikacji książkowych.
4. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZF-D.3026.15.2019.MD.139551 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących tłumaczenia, niezbędnych do realizacji zadań merytorycznych Wydziału.
5. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.41.2019 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) z rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 44.770 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z publikacją ogłoszenia w Gazecie Wyborczej.

6. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.43.2019 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 2.200 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z renowacją trawników w Ogrodzie Staromiejskim.
7. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu Nr CUI-KG.3012.32.2019 dokonuje się przeniesienia planu z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) z wydatków majątkowych na wydatki bieżące o kwotę 103.513 zł oraz w ramach wydatków bieżących o kwotę 121.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla szkół podstawowych.
8. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Integracji Nr GK.020.1.2019.DL.18 dokonuje się przeniesienia planu z 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 85232 (Centra integracji społecznej) na wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu m.in. na potrzeby przeprowadzania monitoringu punktów opieki dziennej. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85232 (Centra integracji społecznej) o kwotę 69.600 zł z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.
9. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DIO.3026.3.2019/311 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80104 (Przedszkola), z zadań własnych gminy, z wydatków majątkowych do rozdziału 80115 (Technika) na zadania własne powiatu, wydatki bieżące o kwotę 50.173 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkół i placówek oświatowych. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 59.655 zł z przeznaczeniem na wyposażenie placu zabaw, w tym zakup i montaż urządzenia zabawowego wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni przy Przedszkolu nr 12 we Wrocławiu.
10. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DIO.3026.3.2019/312 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność), z zadań własnych gminy do rozdziału 80115 (Technika) na zadania własne powiatu o kwotę 23.100 zł z przeznaczeniem

na zakup szafek szkolnych dla uczniów z nowych oddziałów w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektrycznych we Wrocławiu.

11. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2019.285w, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność), z zadań własnych gminy do rozdziału 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego) na zadania własne powiatu o kwotę 27.278 zł z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Zawodowego z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów do pracowni specjalistycznych, w których odbywają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
12. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2019.281w, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 93.735 zł, z tego z rozdziału 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) o kwotę 18.459 zł, z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 75.276 zł do rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
13. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2019.264w, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80115 (Technika) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 20.400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w związku z przekazaniem obsługi finansowo - księgowej Technikum nr 15 do Centrum Usług Informatycznych.
14. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Nr WZD-O.3021.48.2019.RS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85149 (Programy polityki zdrowotnej) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na zakup 10 sztuk łóżek rehabilitacyjnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej we Wrocławiu.
15. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Nr WZD-O.3021.47.2019.RS dokonuje się przeniesienia planu z działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85149 (Programy polityki zdrowotnej), z wydatków bieżących do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej) na wydatki majątkowe o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia medycznego wspomagającego proces w ramach terapii sensorycznej dla mieszkańców w domach pomocy społecznej.
16. Na wnioski Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu Nr CUI-KG.3012.36.2019 oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Nr WZD-O.3021.46.2019 dokonuje się przeniesienia

planu w ramach wydatków bieżących z działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85149 (Programy polityki zdrowotnej) oraz działu 855 (Rodzina), rozdziału 85505 (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o łączną kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem dla Narodowego Forum Muzyki na opracowanie śpiewnika i podkładu muzycznego na płytę do Wyprawki Wrocławskiej.

17.Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu Nr MCUS.DKS.3111.15.19.2870 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 155.600 zł z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie nowego systemu finansowo - księgowo - płacowego dla obsługi 4 całodobowych domów pomocy i 8 dziennych domów pomocy w Miejskim Centrum Usług Socjalnych.

18.Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DFIN.310.118.2019.222W, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem diagnozy na potrzeby przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób 60+, w tym przygotowanie rekomendacji do tworzonej Wrocławskiej Strategii Senioralnej.

19.Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSO-DO.3026.27.2019 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85334 (Pomoc dla repatriantów) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dostosowaniem systemu obiegu dokumentów, w związku ze wzrostem korespondencji wpływającej oraz wychodzącej w wersji elektronicznej za pomocą platformy ePUAP.

20.Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.2.124.2019.AG dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 738 zł z przeznaczeniem na organizację w infopunkcie BarBara spotkań z mieszkańcami w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz konsultacji społecznych.

21.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3041.50.2019.MP dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków majątkowych o łączną kwotę 160.000 zł

z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92118 (Muzea) o kwotę 114.971 zł oraz z rozdziału 92195 (Pozostała działalność) do rozdziału 92118 (Muzea) o kwotę 45.029 zł z przeznaczeniem na zakup gablot ekspozycyjnych w celu utworzenia nowej wystawy stałej w Muzeum Militariów Muzeum Miejskiego Wrocławia.

22.Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania Nr WCOW.Gk.046.2019 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych), z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu, niezbędnego m.in. do dowozu dzieci do szkół, wychowanków do lekarzy, sanatoriów oraz dowozu zaopatrzenia i wyżywienia do poszczególnych placówek na terenie Wrocławia.

23.Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DPIR.62.200.2019.3896 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o łączną kwotę 300.000 zł, z tego z rozdziału 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) do rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 100.000 zł oraz w ramach rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

24.Na wniosek Biura Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPK.3026.1.1.2019.105 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90008 (Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu) do działu 925 (Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody), rozdziału 92503 (Rezerваты i pomniki przyrody) o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją czynnej ochrony pomników przyrody, z uwagi na znaczną ilość obiektów przyrodniczych wymagających regularnej pielęgnacji i zapewnienia w ich obrębie bezpieczeństwa.

25.Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Nr NBE.0320.26.93073.2019 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej), z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 83.100 zł z przeznaczeniem na zakup geodezyjnego zestawu pomiarowego do przeprowadzania pomiarów techniką kinematyczną.

26.Na wniosek Biura Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPK.3026.1.1.2019.101 dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) do działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92601 (Obiekty sportowe) na wydatki majątkowe o kwotę 190.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu technicznego do prac porządkowych

i eksploatacyjnych i obsługi obiektów oraz utrzymania terenów zielonych Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”.

27. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3041.55.2019.MP dokonuje się przeniesienia planu w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92195 (Pozostała działalność), z wydatków majątkowych do rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) na wydatki bieżące o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem dla Instytutu im. Jerzego Grotowskiego na remont pomieszczeń biurowych przy ul. Rynek 25.

POZOSTAŁE ZMIANY

Na wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFN-DPN. 3021.14.2019 dokonuje się następujących zmian w planie przychodów i rozchodów na 2019 rok:

- wprowadzenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 50.818.634 zł
- zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym o kwotę 20.741.375 zł.
- zwiększenie planu rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów o kwotę 500.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z:

- wprowadzenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- zwiększenia kwoty planowanego deficytu na rok 2019,
- zabezpieczenia dodatkowych środków na spłatę zagranicznych zobowiązań z powodu wzrostu kursu EUR/PLN.

Projekt uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych.