

UZASADNIENIE

W uchwale Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej budżet Miasta na 2020 rok proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZF-D.3026.1.2020.MD.32821 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 4.787.220 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu”.
2. Na wniosek Biura Nadzoru Właścielińskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNW.3026.1.2020.28927 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z majątku o kwotę 3.000.000 zł, w związku z planowaną wpłatą dywidendy od Spółki MPWiK SA.
3. W związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I.4020.1.1.2020.MP dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki z funduszy – środki z Funduszu Pracy o kwotę 218.300 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy przekazywanych samorządowi powiatowemu na dofinansowanie do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
4. Na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSR-F.3037.8.2.2020 dokonuje się przeniesienia w ramach planu dochodów bieżących z zadań własnych gminy na zadania własne powiatu, w poz. Wpływy z opłat - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 400.000 zł, w związku z koniecznością wyodrębnienia ze środków finansowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski wpływów stanowiących dochody budżetu powiatu.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wnioski Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu Nr DF-0321-1/20.583 oraz 652 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody - wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 486.056 zł, z tytułu rozliczenia nadwyżki środków obrotowych za rok 2019. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71035 (Cmentarze) o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zakup programu finansowo - księgowego oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy zespołu kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego na Osobowicach.
2. Na wniosek Wydziału Wody i Energii (dawniej Biura Wody i Energii) Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWE-OF.3026.9.2020.25036 dokonuje się zwiększenia planu dochodów

bieżących w poz. Wpływy z opłat – inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 108.608 zł z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na opłaty kosztów sądowych zasądzonych prawomocnymi orzeczeniami sądów.

3. Na wnioski Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSO-DO.3026.9.2020 oraz Nr WSO-DO.3026.10.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Wpływy z opłat o kwotę 1.168.100 zł z tytułu opłaty komunikacyjnej oraz wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 1.113.544 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych.
4. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.7.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 106.250 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i za granicą, jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 106.250 zł oraz przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w rozdziale 75075 o kwotę 18.750 zł z przeznaczeniem na realizację powyższego projektu.
5. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WBZ-DF.3026.4.2020.19638 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 34.550 zł z tytułu środków przekazanych przez Wojskową Komisję Uzupelnień, w związku z rozliczeniem akcji kurierskiej przeprowadzonej przez Urząd Miejski Wrocławia. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 752 (Obrona narodowa), rozdziale 75212 (Pozostałe wydatki obronne) o ww. kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzonej akcji.
6. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr MF.311.1.2.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 20.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na zwrot tej kwoty do Urzędu Wojewódzkiego.

7. W związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DWR-801-1/20 oraz wnioskiem Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Nr WOU-DA.301.1.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy o kwotę 9.840 zł z tytułu dotacji celowej na pokrycie kosztów przechowywania dokumentacji z wyborów do momentu przekazania do Archiwum Państwowego. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 139.840 zł, z tego w dziale:
- 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług kompleksowych przeprowadzek wyposażenia pomieszczeń biurowych, dokumentów i drobnego sprzętu biurowego w budynkach i pomiędzy budynkami Urzędu Miejskiego Wrocławia,
 - 751 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdziale 75108 (Wybory do Sejmu i Senatu) o kwotę 9.840 zł na pokrycie kosztów przechowywania dokumentacji z wyborów do momentu przekazania do Archiwum Państwowego.
8. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.3026.1.9.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 87.058 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 27.934 zł, 80115 (Technika) o kwotę 4.596 zł, 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 54.528 zł, z przeznaczeniem na realizację programu wymiany młodzieży polsko - niemieckiej.
9. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.77.1.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 3.961 zł na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZIT WrOF”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację ww. projektu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 5.371 zł.
10. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DZKS.NM.328.1.2020.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 i Funduszu Spójności o kwotę 109.984 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Housing first - najpierw mieszkanie”. Jednocześnie

dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 6.663 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.

11. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DZKS.DDD.328.1.2020.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 i Funduszu Spójności o kwotę 48.007 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Droga do domu”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.

12. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania Nr WCOW.Gk.016.2020, w związku z zawarciem porozumienia z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy i rozwiązaniem umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Moje życie - Moja rodzina - Moja odpowiedzialność”, 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 i Funduszu Spójności o kwotę 210.658 zł. W związku z powyższym, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 230.874 zł.

13. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DFIN.310.15.2020.23W, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 63.885 zł z tytułu wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz środków otrzymanych z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z tytułu wypłaty rekompensaty utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy powołanych do odbycia ćwiczeń wojskowych wypłaconych przez MOPS w 2019 r. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 42.885 zł z przeznaczeniem na ww. cel.

14. Na wnioski Wrocławskiego Zespołu Żłobków Nr WZZ.GK.300.05.2020 oraz Nr WZZ.GK.300.8.2020 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 i Funduszu Spójności o łączną kwotę 2.002.719 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 1.937.138 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 65.581 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mamo, tato wróć do pracy”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85505 (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) o łączną kwotę 1.771.091 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 1.705.510 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 65.581 zł na realizację ww. projektu.

15. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania Nr WCOW.Gk.013.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 18.726 zł z tytułu otrzymanych darowizn oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych), z przeznaczeniem na dofinansowanie potrzeb wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania.
16. Na wniosek Wydziału Wody i Energii (dawniej Biura Wody i Energii) Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWE-OF.3026.3. 2020.24180 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 339.970 zł na realizację projektu pn. „Grow Green – Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 661.845 zł.
17. W związku z wnioskiem Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3041.02.2020.MP dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 435.899 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji pn. „Modernizacja siedziby Teatru Współczesnego - udział Miasta”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92106 (Teatry) o kwotę 479.213 zł, z przeznaczeniem na realizację zakupów inwestycyjnych związanych z modernizacją Teatru.
18. Na wniosek Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice Nr WTWK/176/01/2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 64.000 zł, z tytułu wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela za powstałe szkody. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej), z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem obiektu.
19. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 10, Nr SOSW10.EFS.042. 30.02.01.2020, w związku ze zmianą montażu finansowego na realizację projektu pn. „Mogę więcej - wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych”, dokonuje się przeniesienia planu w ramach dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 3.283 zł. W związku z powyższym dokonuje się przeniesienia w planie

wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o ww. kwotę.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WNK-K.3026.2.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 183.883 zł z przeznaczeniem na realizację wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu, zasądającego na rzecz osób fizycznych wynagrodzenie za budynki, w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego.
2. W związku z wnioskiem Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WNK-K.1.3026.1.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 1.760.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pobieraniem opłat planistycznych, adiacenckich, z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu i użytkowania.
3. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr NZP.0310.27.2020.MRz dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70095 (Pozostała działalność) o kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem na budowę Centrum Aktywności Lokalnej na osiedlu Maślice, w ramach zadania pn. „Program inicjatyw Rad Osiedli”.
4. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr KF.0320.4.2020.GK dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) o kwotę 371.712 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prawomocnymi wyrokami Sądu Okręgowego i Rejonowego na rzecz osób fizycznych.
5. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr NZP.0310.36.2020.MRz dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji rozbudowy Cmentarza Komunalnego przy ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu - etap III, w ramach zadania pn. „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”.
6. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.3026.1.2020.9751 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 950.000 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki na zakup usług kompleksowego sprzątnia

pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz wydatki związane z opracowaniem procedury przetargowej na kolejne lata.

7. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu Nr CUI-DF.3012.1.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 156.480 zł z przeznaczeniem na zwiększenie etatyzacji w Centrum Usług Informatycznych o 2 etaty, w związku z realizacją dodatkowych projektów.
8. Na wnioski Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu Nr CUI-DF.3012.4.2020 oraz Nr CUI-DF.3012.4.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o łączną kwotę 509.813 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników.
9. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych CUI-GK.3012.3.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie ortofotomapy Wrocławia, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej”.
10. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych CUI-GK.3012.4.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego sprzętu informatycznego.
11. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu Nr CUI-GK.3012.5.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 620.000 zł z przeznaczeniem dla Zarządu Zasobu Komunalnego, Wydziału Architektury i Budownictwa, Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb realizacji projektu wymiany pieców kaflowych.
12. Na wniosek Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKO.3026.2.2020.KJ dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 750.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem polityki informacyjnej miasta Wrocławia w ramach portalu wroclaw.pl, przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA.
13. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.3026.3.2020.16592 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 1.049.310 zł oraz przeniesienia

planu w ramach wydatków majątkowych w ramach rozdziału 75095 (Pozostała działalność) oraz z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 1.070.690 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dziedzińca budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8”.

14. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WBZ-DBO.5520.11.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75406 (Straż Graniczna) o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu multimedialnego dla placówki Straży Granicznej we Wrocławiu - Strachowicach.

15. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WBZ-DBO.5520.10.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup pięciu psów dla Ogniwa Przewodników Psów Służbowych Wydziału Prewencji i Patrolowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

16. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WBZ-DBO.5520.106.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75412 (Ochotnicze straże pożarne) o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na zakup i wyposażenie samochodu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej - Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu.

17. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 5.606.000 zł, w celu uzupełnienia środków dla Straży Miejskiej, Wydziału Zdrowia i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z przekazaniem środków z budżetów tych jednostek na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa COVID-19 na terenie Wrocławia.

18. W związku z wnioskiem Straży Miejskiej Wrocławia Nr GF.3011.2.2020.TM dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska/) o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie i montaż balustrad poręczowych w budynku A i C przy ul. Na Grobli oraz na naprawy i konserwacje samochodów służbowych.

19. W związku z wnioskiem Straży Miejskiej Wrocławia Nr GF.3011.2.2020.TM dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska/) o kwotę 50.000 zł

z przeznaczeniem na zakup wiaty z zadaszeniem oraz osłony śmietnika wraz z montażem przy ul. Na Grobli.

20. W związku z wnioskiem Straży Miejskiej Wrocławia Nr GF.3011.5.2020.TM dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska/) o kwotę 750.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością.

21. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WBZ-DF.3026.16.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem działań w sytuacji kryzysowej.

22. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.3026.4.2020.20426, w związku z przyznaniem przez Ubezpieczyciela wartości odszkodowań za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 73.397 zł, z tego w dziale:

- 1) 801 (Oświata i wychowanie), z tego rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o łączną kwotę 67.563 zł oraz w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 782 zł;
- 2) 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), z tego w rozdziale 85406 (Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) o kwotę 1.098 zł oraz w rozdziale 85421 (Młodzieżowe ośrodki socjoterapii) o kwotę 2.093 zł;
- 3) 855 (Rodzina), rozdziale 85505 (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) o kwotę 1.861 zł.

23. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DIO.3026.4.2020/2.17988 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 282.530 zł, z tego w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 157.530 zł na opracowanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno - użytkowym w zakresie rozbudowy SP nr 6 przy ul. Gorlickiej oraz w rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 125.000 zł dla rozbudowy i przebudowy budynku Przedszkola przy ul. Grochowej.

24. Na wniosek Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DIO.3026.4.2020/3.22112 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 430.000 zł, z tego w rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 130.000 zł opracowanie dokumentacji projektowej na remont Przedszkola nr 91 przy ul. Zaporoskiej i remont Przedszkola nr 104 przy ul. Niedźwiedziej oraz w rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 300.000 zł na dostosowanie

budynku ZS nr 8 przy ul. Reja i budynku Technikum nr 18 przy ul. Ślężnej do wymogów przeciwpożarowych.

25. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DIO.3026.4.2020/4.22124 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 1.214.963 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zaleceń instytucji kontrolujących oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania jednostek oświaty, z tego w rozdziale: 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 35.974 zł, 80104 (Przedszkola) o kwotę 85.000 zł, 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 16.000 zł oraz w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 1.077.989 zł.

26. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DIO.3026.4.2020/6 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 2.250.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację elewacji i dachów Szkoły Podstawowej nr 67 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 13 przy pl. Muzealnym.

27. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3031.2.2020.21749 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa Oddziału Położniczo - Ginekologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego - utworzenie Pokoju Narodzin”.

28. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3031.1.2020.21740 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85112 (Szpitale kliniczne) o kwotę 360.000 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu ultrasonograficznego dla I Kliniki Ginekologii i Położnictwa przy ul. Chałubińskiego.

29. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.6.2020.RS.18258 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) o kwotę 2.200.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu usług opiekuńczych.

30. Na wnioski Wrocławskiego Centrum Integracji, Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław Nr MCS-150/20 Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.GK.03.031.2/20 oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.7.2020.RS.18435, w związku z rozliczeniem środków alkoholowych z lat poprzednich, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o łączną kwotę 2.159.200 zł z przeznaczeniem m.in.

na: działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizację programów wsparcia rozwoju osobistego i społecznego, przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży, profilaktyki uzależnień od tytoniu w środowisku dzieci i młodzieży, organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży oraz na wynagrodzenia dla pracowników Wrocławskiego Centrum Integracji, Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław oraz Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

31. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DFIN.310.13.2020.19W, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na przebudowę i adaptację w budynku przy ul. Skoczylasa 8 na nową siedzibę Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej, w ramach zadania pn. „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”.

32. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DFIN.310.12.2020.18W, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 2.340 zł, poprzez: zmniejszenie planu w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 3.910 zł oraz w dziale 855 (Rodzina), zmniejszenie planu w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 82 zł i zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85504 (Wspieranie rodziny) o kwotę 1.652 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z monitoringiem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, wykonującym zadania w terenie.

33. Na wniosek Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Nr WZAZ/155/2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o kwotę 58.803 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej na wynagrodzenia dla pracowników Zakładu. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

34. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.GK.03.031.8/2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy najmu pomieszczeń na pl. Solidarności 1/3/5.

35. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSS-ZOP.3026.2.9.2020.RS dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 750.000 zł z przeznaczeniem m.in. na: poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców bloku socjalnego przy ul. Koreańskiej i działania z zakresu aktywizacji społeczno

– zawodowej, organizację działań związanych z pomocą osobom bezdomnym, wykluczonym i niesamodzielnym, na organizację działań związanych z promocją wrocławskich rozwiązań dotyczących bezdomności.

36. Na wniosek Wydziału Wody i Energii (dawniej Biura Wody i Energii) Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWE-OF.3026.4. 2020.18918 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o łączną kwotę 450.000 zł, z tego w rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na montaż źródełek wody pitnej w placówkach oświatowych oraz w rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu pn. „Złap deszcz”.

37. Na wniosek Biura Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPK-DSE.3026.1.1.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o łączną kwotę 560.000 zł, z tego w rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 170.000 zł oraz w rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 390.000 zł z przeznaczeniem na działania w ramach kampanii informacyjnej pn. „Zmień piec”, realizowane w ramach zadania „Zielony Wrocław”.

38. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DO.070.7.2020.478 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o łączną kwotę 200.000 zł, z tego w rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 40.000 zł oraz 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu zamknięć na jazie i przepompowni Małgorzata przy ul. Żabia Ścieżka.

39. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DZZ.420.25.2020.4.EZ.437 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 68.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem Wału Kozanowskiego we Wrocławiu.

40. Na wniosek Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DZZ.70.2.2020.316 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem m.in. na: eksploatację toalet samoobsługowych na terenach wrocławskich parków, obsługę i zabezpieczenie funkcjonowania Ogrodu Japońskiego w Parku Szczytnickim.

41. Na wnioski Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DPIR.62.66.2020.623 oraz Nr DPIR.62.65.2020.617 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o łączną kwotę 170.000 zł, z tego: na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Skatepark Wielka Wyspa” (70.000 zł) oraz dla zadania pn. „Remont przyłączy i przedłużenie dalb na Bulwarze Lecha i Marii Kaczyńskich” (100.000 zł), realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”.
42. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr GK.30.4.2020.1121 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 64.800 zł na realizację zadania Zakup i nasadzenia drzew i krzewów w ramach Akcji społecznościowej - Park Młodego Wrocławianina „Wrośnij we Wrocław” i przeniesienie na lata kolejne.
43. Na wniosek Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr DZR.3037.1.2.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) o kwotę 5.000.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia części środków finansowych na realizację nowych umów na odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, pochodzących z terenu gminy Wrocław.
44. Na wniosek Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BOI-ZE.3026.4.2020.23646 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 40.184 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Obsługa eksploatacyjna obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu”, w tym stałe obniżanie parcia hydrostatycznego wody gruntowej na płytę fundamentową obiektu wraz z monitoringiem.
45. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.10.2020.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o łączną kwotę 112.566 zł, z tego w rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 90.233 zł z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Klubu Formaty oraz w rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 22.233 zł dla Instytutu im. Jerzego Grotowskiego na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej dla pracowników tych instytucji.
46. –

47. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.14.2020.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na organizację 82 rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod znaku Rodła.

48. W związku z wnioskiem Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.4.2020.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla dorosłych w zakresie kultury.

49. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr NZP.0310.38.2020.TZ dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 3.000.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę basenu przy ul. Raławickiej w ramach zadania pn. „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”.

50. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Nr WOU-DA.301.2.2020.34608 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 5.575.600 zł, w związku z przesunięciem części środków na lata kolejne.

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

zwiększenie planu wydatków, w zadaniu

- 1) „Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 86.000 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z rozszerzeniem zakresu opracowań projektowych na wniosek RO Osobowice – Rędzin, dotyczący m.in.: rezygnacji z drogi rowerowej po południowej stronie ul. Osobowickiej pomiędzy wlotami drogi wewnętrznej w rejonie skrzyżowania z ul. Lipską, rezygnacji z chodnika po wschodniej stronie ul. Krotoszyńskiej, zmiany przebiegu drogi rowerowej na pętli, doprojektowania dodatkowych miejsc postojowych w rejonie szkoły;
- 2) „Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska)”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.000.000 zł – przesunięcie części środków z 2021 roku w celu zabezpieczenia płynności wypłat odszkodowań za grunty;
- 3) „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 4.711.881 zł, z tego o kwotę 1.286.090 zł (środki własne) oraz o kwotę 3.425.791 zł (środki UE) – korekta finansowania w związku

z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatku związanego z zapłatą ugody dla firmy Balzola;

- 4) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 272.062 zł – zwiększenie planu m.in. na realizację zadań związanych z remontami siedzib Rad Osiedli na ul. Czekoladowej i Płońskiego;
- 5) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 325.000 zł – zwiększenie planu w celu zapewnienia płatności wynikających z decyzji za wycinkę drzew i krzewów w ramach inwestycji:
 - Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 20 przy ul. Karpnickiej,
 - Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 21 przy ul. Kłodzkiej,
 - Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Stanisławowskiej.Środki zostaną przeznaczone również na poniesienie opłat za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w zadaniu związanym z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Gaj przy ul. Kłodzkiej;
- 6) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 450.000 zł – przesunięcie środków pomiędzy programami w związku z ustaleniem zakresu robót na obiektach Zespołu Szkół nr przy ul. Ignuta oraz Przedszkola nr 150 przy ul. Ignuta;
- 7) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 270.000 zł – zwiększenie planu w celu zapewnienia środków na pokrycie wkładu własnego na zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych, dofinansowanego z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych;
- 8) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, dział 854, rozdział 85403 o kwotę 2.650.000 zł – przesunięcie środków na realizację zadania „Przebudowa i remont Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 10 przy ul. Parkowej 27 we Wrocławiu”.
- 9) „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 1.323.130 zł – zwiększenie planu na realizację zadań związanych z uzupełnieniem ławek w pasach drogowych, opracowaniem dokumentacji dla budowy ciągów pieszych w okolicy Dworca Mikołajów, budowy chodnika i miejsc postojowych przy ul. Sanockiej oraz rewitalizacji parku przy ul. Kolejowej;
- 10) „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 1.000.000 zł – zwiększenie planu w celu umożliwienia kontynuacji robót związanych z przebudową basenu przy ul. Raławickiej;
- 11) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 600.000 zł – zwiększenie planu w celu umożliwienia przyspieszenia realizacji projektu WBO „Konikowo”
 - budowa placu zabaw na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice;

zmniejszenie planu wydatków, w zadaniu:

- 1) „Program Ruchu Pieszego”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 150.000 zł – przesunięcie środków do Programu rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich celem realizacji zadań związanych z uzupełnieniem ławek w pasach drogowych oraz opracowaniem dokumentacji dla budowy ciągów pieszych w okolicy Dworca Mikołajów;
- 2) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 8.338.530 zł – przesunięcie części środków finansowych na zadanie „Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej”, które wynika z konieczności rozszerzenia opracowania dokumentacji projektowej. Przesunięcie części środków finansowych na wykonanie prac przy ul. Sanockiej;
- 3) „Budowa Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu - Etap II”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 1.468.526 zł, z tego o kwotę 220.278 zł (środki własne) oraz o kwotę 1.248.248 zł (środki UE) – przesunięcie części środków z roku bieżącego na przyszły wynika z zapisów umowy i zapisów jednokrotnej płatności za roboty budowlane, co będzie miało miejsce dopiero w 2021 roku;
- 4) „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 20.000.000 zł – korekta finansowania w latach ze względu na kilkakrotną zmianę terminu otwarcia ofert przetargowych na budowę mostu Chrobrego, co wpłynie na harmonogram realizacji zadania;
- 5) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 472.062 zł – przesunięcie środków finansowych pomiędzy działaniami i dysponentami w ramach Programu;
- 6) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 812.228 zł – przesunięcie części środków na 2021 rok, które wynika z przedłużającego się uzgadniania zakresu z Liderem Projektu „Rowerowy Wrocław 2018” oraz umów na dokumentacje projektowe z terminem ich zakończenia do końca br. i konieczności przesunięcia realizacji zadania na przyszły rok;
- 7) „Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu Nowe Żerniki”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 500.000 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z decyzji o przesunięciu terminu realizacji obiektu kulturalnego na osiedlu na kolejne lata;
- 8) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 275.000 zł – przesunięcie środków pomiędzy programami w związku z ustaleniem zakresu robót na obiektach Zespołu Szkół nr przy ul. Ignuta oraz Przedszkola nr 150 przy ul. Ignuta;
- 9) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 2.150.000 zł – przesunięcie środków na realizację zadania przebudowa i remont Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 10 przy ul. Parkowej 27 we Wrocławiu (do działu 854);

- 10) „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 270.000 zł – korekta planu wydatków pomiędzy dysponentami w celu zapewnienia środków na roboty budowlane, związane z przebudową węzła żywienia w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej oraz budową kuchni centralnej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej. Przesunięcie części środków do zadania „Zakupy inwestycyjne” w celu zapewnienia wkładu własnego związanego z zakupem pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych, dofinansowanego z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych;
- 11) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 613.130 zł – przesunięcie środków do Programu rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich, celem uporządkowania budżetu dla kompleksowej realizacji zadania związanego z rewitalizacją parku przy ul. Kolejowej;
- 12) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 1.000.000 zł – zmniejszenie planu wydatków i przesunięcie części środków na rok 2021, w związku z aktualizacją harmonogramu prac przy budowie boiska w rejonie ul. Stabłowickiej. W roku bieżącym możliwe będzie jedynie opracowanie dokumentacji (po wcześniejszym pozyskaniu terenu);

przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych:

- „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.514.846 zł w związku z przygotowaniem aneksu do umowy o dofinansowanie, w którym zostaje zwiększona wartość projektu, ponadto wystąpiła potrzeba przesunięcia środków z paragrafu pozaprojektowego na środki projektowe niekwalifikowane.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WTR-B.3026.4.2020 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działu 600 (Transport i łączność) z rozdziału 60004 (Lokalny transport zbiorowy), z wydatków bieżących do rozdziału 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) na wydatki majątkowe o kwotę 3.245.113 zł z przeznaczeniem na realizację remontów sieci trakcyjnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”.
2. Na wniosek Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WIM-IM.3041.15.2020.EK.7407 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu), zadaniu pn. „Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia” pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 2.000.000 zł z przeznaczeniem na rozliczenie pomocy finansowej przyznanej w formie dotacji Województwu na realizację

inwestycji pn. „Wschodnia Obwodnica Wrocławia Droga Wojewódzka - Bielany - Łany – Długołęka”.

3. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNK-ZNK.3026.4.2020.26717 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z zadania „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania” o kwotę 7.457.431 zł z przeznaczeniem na realizację zadania współfinansowanego ze środków europejskich „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła”.
4. W związku z wnioskiem Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr NZP.0310.39.2020.JP dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków m.in. w związku z umowami na remonty i opracowywanie ekspertyz w placówkach oświatowych.
5. Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSO-DO.3026.6.2020 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), z rozdziału 75020 (Starostwa powiatowe), z zadań własnych powiatu do rozdziału 75095 (Pozostała działalność) na zadania własne gminy o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z konserwacją systemu informatycznego.
6. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.BRO.JF.364.20 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 2.460 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 99 na pokrycie opłat za media w pomieszczeniach użyczonych organom osiedla Księża.
7. Na wniosek Biura Rozwoju Organizacji Urzędu Miejskiego Wrocławia dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) do działu 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziału 73095 (Pozostała działalność) o kwotę 112.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla uczelni publicznej na podstawie art. 372 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z przeznaczeniem na przeprowadzenie badania, opracowanie ogólnodostępnej publikacji metodologii i wdrożenie w Urzędzie miejskim Wrocławia modelu transformacji procesowej z elementami transformacji cyfrowej

8. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOK-ZP.3026.14.2020.9898 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działu 750 (Administracja publiczna) z rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/), z wydatków bieżących, do rozdziału 75095 (Pozostała działalność) na wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu nowych czytników kart do budynków Urzędu Miejskiego Wrocławia.
9. Na wniosek Wydziału Księgowości Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKS-DKU.3221.2.2020.MS.20708 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) do działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85158 (Izby wytrzeźwień) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów komorniczych dotyczących Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym. Jednocześnie 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 2.800 zł na wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi.
10. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.5.2020 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92116 (Biblioteki) o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wydatki związane z kompleksową organizacją Wrocławskiego Festiwalu Podróżniczego im. Olgierda Budrewicza „Równoleżnik Zero”.
11. Na wniosek Biura Strategii Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BSM.3026.1.2020.8084 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 4.923 zł dla Strefy Kultury Wrocław z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją seminarium eksperckiego.
12. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu Nr ZZK.EE.3026.6.2020 dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy ogólnej budżetu Miasta, do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o kwotę 2.626.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwiększeniem etatyzacji w Jednostce o 20 etatów.

13. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2020.14W, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 31.296 zł z przeznaczeniem na realizację dowozów indywidualnych w obszarze związanym z dowozem dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
14. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2020.17W, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) na wydatki majątkowe o kwotę 103.513 zł oraz przeniesienie planu w ramach rozdziału 80195, z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 2.029.794 zł m.in. z przeznaczeniem na: zakup centralnego systemu wspomagającego żywienie zbiorowe dzieci w placówkach oświatowych, wdrożenie nowej wersji systemu pocztowego Exchange, zakup urządzeń UPS, przełączników, routerów, wymianę komputerów projektowych, realizowane w ramach zadań inwestycyjnych pn. „e-administracja” oraz „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem”.
15. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2020.51w, dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących, z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85403 (Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze) o kwotę 15.000 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.
16. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania Nr WCOW.Gk.015.2020 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 zł z przeznaczeniem na rozliczenie projektu pn. „Podróż do domu - wsparcie podopiecznych wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin poprzez realizację wybranych usług aktywnej integracji”.

17. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.1.2020.UD dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o łączną kwotę 1.652.300 zł, z tego do rozdziału 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) dla Narodowego Forum Muzyki o kwotę 1.300.008 zł oraz do rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość o kwotę 352.292 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń.
18. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNK-ZNK.3026.1.2020.18310 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 840.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników w spółce Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
19. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego, w dziale 758, rozdziale 75818 z wydatków majątkowych na wydatki bieżące o kwotę 7.000.000 zł.
20. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2020.34w.23250 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku, z zadań własnych gminy na zadania własne powiatu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) o kwotę 39.500 zł oraz w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) o kwotę 3.000 zł.
21. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DIO.3026.4.2020/5.22207 dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przekazaniem Gminie lokalu w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 10 przy ul. Rumiankowej.
22. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2020.31w.22555 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działu 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących do rozdziału 80102 (Szkoly podstawowe specjalne) na wydatki majątkowe o kwotę 55 zł z przeznaczeniem zwrot niewykorzystanej części dotacji do PFRON tytułem rozliczenia

środków finansowych przyznanych w 2019 r. na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 10.

23. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.10.63.2020 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 5.142 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Młodzi Zawodowcy”.

24. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr NZP.0310.40.2020.JP dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących do rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe), na wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania Szkoły Podstawowej nr 98 przy ul. Sycowskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w ramach zadania „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”.

25. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.2.2020.12967 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o łączną kwotę 71.690 zł, z działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85195 (Pozostała działalność), z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność), z tego do działu:

- 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 3.690 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wydrukiem Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wrocławia,

- 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o łączną kwotę 68.000 zł, z tego do rozdziału 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem dla Narodowego Forum Muzyki na sfinansowanie koncertów oraz warsztatów w ramach akcji „Pośpiewaj mi mammo, pośpiewaj tato” oraz do rozdziału 92116 (Biblioteki) o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie działalności Klubów Rodzica, tj. m.in.: promowanie czytelnictwa od najmłodszych lat, wspólne czytanie rodziców i dzieci oraz warsztaty z obszaru edukacji czytelniczej, medialnej oraz estetycznej.

26. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu Nr MCUS.DKS.3111.04.2020.582 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 36.200 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dostępem do platformy przetargowej oraz do portalu LEX.

27. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DFIN.310.14.2020.21W, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działu 852 (Pomoc społeczna) z rozdziału 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej), z wydatków majątkowych do rozdziału 85203 (Ośrodki wsparcia) na wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację przebudowy instalacji wodnej w budynku przy ul. Kamińskiego 190, w ramach zadania pn. „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” oraz z rozdziału 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) do rozdziału 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup platformy sprzętowej do wirtualizacji serwerów).
28. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSS-R.3026.1.2020.24007 dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) z wydatków bieżących do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza przy ul. Traugutta 81, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”.
29. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSS-ZOP.3026.2.1.2020.RS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 1.772 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby Wydziału Partycypacji Społecznej.
30. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSS-ZOP.3026.2.7.2020.RS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 32.000 zł, w związku z wysyłką listów do mieszkańców Wrocławia, informujących o organizacji pierwszego Wrocławskiego Panelu Obywatelskiego.
31. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSS-ZOP.3026.2.2.2020.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 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 500 zł z przeznaczeniem dla Centrum Kultury Zamek na wydatki związane z organizacją spotkania informacyjnego z mieszkańcami Wrocławia w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

32.Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSS-ZOP.3026.2.11.2020.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 35.000 zł z przeznaczeniem dla Strefy Kultury Wrocław m.in. na wydatki związane z promocją i działania komunikacyjne w celu poinformowania mieszkańców miasta i turystów odwiedzających Wrocław o wkładzie Gminy Wrocław do rewitalizacji przestrzeni podwórka przy ul. Ruskiej 46 abc, jako miejsca wydarzeń kulturalnych.

33.Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSS-R.3026.1.2020.23374 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o łączną kwotę 49.500 zł, z tego z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 25.000 zł oraz z działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 24.500 zł do działu 750 (Administracja publiczna), z tego do rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 25.000 zł oraz do rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 24.500 zł z przeznaczeniem m.in. na usługi wykonywane przez ekspertów w ramach projektu pn. „DiverCity4 - polsko - norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych miasta”.

34.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2020.24w, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) o łączną kwotę 108.687 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

35.Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.GK.03.031.4/2020 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 855 (Rodzina), rozdziału 85595 (Pozostała działalność) o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pakowaniem i transportem Wyprawki wrocławskiej.

36.Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków Nr WZZ.GK.300.6.2020 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85505 (Tworzenie

i funkcjonowanie żłobków) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 1.700.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę Żłobka nr 6 przy ul. Krowiej, w ramach zadania „Program budowy i przebudowy żłobków”.

37. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DPIR.62.62.2020.600 dokonuje się przeniesienia planu w ramach działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o łączną 155.070 zł, z tego z rozdziału 90095 (Pozostała działalność) do rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) oraz w ramach rozdziału 90004 z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Złotnicki Gródek dla dzieci” oraz „Zielone Wojszyce - Rewitalizacja skweru przy ul. Kosmicznej, Chlebowej i Spokojnej”, w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

38. Na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSR-F.3037.8.1.2020 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 898 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wydrukiem ulotek i plakatów na potrzeby kampanii edukacyjnej, informującej o sposobach przeciwdziałania występowania gryzoni.

39. Na wniosek Biura Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPK-DSK.3026.1.2020 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 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 433 zł z przeznaczeniem na zakup licencji na LEX Ochrona Środowiska Optimum.

40. Na wniosek Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWE-OF.3026.10.2020.29404 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadania publicznego związanego z tworzeniem w 2020 roku warunków dla rozwoju ogrodów działkowych we Wrocławiu, realizowanego w ramach zadania pn. „Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT-NOWA JAKOŚĆ”.

41. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.23.2020.MP dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z rozdziału 92195 (Pozostała działalność) do rozdziału 92118 (Muzea) o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Architektury na organizację wystawy pokonkursowej na projekt pomnika Żołnierzy Wyklętych.

42. Na wniosek Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr MKZ-OP.3021.2.2020.21181 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) do działu 925 (Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody), rozdziału 92504 (Ogrody botaniczne i zoologiczne) o kwotę 100.000 z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Ogrodu Zoologicznego Sp. z o.o. na remont zabytkowej altany nad stawem, stanowiącej element historycznego zagospodarowania Ogrodu.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Na wniosek Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Nr WZAZ/83/2020 dokonuje się zmian w planie samorządowego zakładu budżetowego zgodnie ze sprawozdaniem za rok 2019, poprzez:

- zmniejszenie środków obrotowych na początek roku o kwotę 50.699 zł,
- zmniejszenie kosztów o kwotę 50.699 zł.

2. Na wniosek Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Nr WZAZ/155/2020 dokonuje się zmian w planie samorządowego zakładu budżetowego, poprzez:

- zwiększenie przychodów z tytułu dotacji z budżetu o kwotę 58.803 zł,
- zwiększenie kosztów o kwotę 58.803 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników.

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA

Na wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia dokonuje się zmian planu przychodów i rozchodów polegających na:

- wprowadzeniu w wysokości 2.159.200 zł planu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
 - zmniejszeniu kwotę 12.159.200 zł planu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
 - zmniejszeniu o kwotę 12.000.000 zł planu rozchodów z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
 - zwiększeniu o kwotę 2.000.000 zł planu rozchodów z tytułu zagranicznych pożyczek i kredytów.
- Powyższe zmiany wynikają m.in. z wprowadzenia rozliczenia budżetu za rok 2019 oraz wzrostu kursu PLN/EUR.

Projekt uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych.