

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.53009 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o łączną kwotę 5.449.008 zł, w związku ze zmianami w planie wydatków majątkowych przedłożonych przez dysponentów środków finansowych dla projektów dofinansowanych ze źródeł europejskich, poprzez:
 - zmniejszenie planu na zadanie „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IIIA” o kwotę 6.097.561 zł (przesunięcie na rok 2021);
 - zwiększenie planu na zadanie „Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia” o kwotę 648.553 zł (przesunięcie na rok 2021).
2. W związku z pismami Ministra Finansów RP Nr ST3.4750.1.2020 oraz Nr ST8.4750.2.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 4.605.655 zł, poprzez:
 - 1) zwiększenie planu w poz. Subwencja ogólna o łączną kwotę 5.119.799 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, z tego w części gminnej o kwotę 503.440 zł oraz w części powiatowej o kwotę 4.616.359 zł,
 - 2) zmniejszenie planu dochodów bieżących w poz. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o łączną kwotę 514.144 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z tego w części gminnej o kwotę 405.283 zł oraz w części powiatowej o kwotę 108.861 zł.
3. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr DFIN.DSS.310.09.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 389.300 zł, z tego w poz. Wpływy z opłat o kwotę 300 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących wpłat za usługi opiekuńcze oraz w poz. Dochody z usług o łączną kwotę 389.000 zł, m.in. z tytułu wpływów z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 160.059 zł z tytułu dotacji od Starostwa Powiatowego na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu.

5. W związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających za 2019 rok, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o łączną kwotę 413.367 zł.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Nr NBM.0320.5.31276.2020.PJ dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 162.602 zł w związku z wpłatą środków przez UTC Aerospace System Wrocław Sp. z o.o., tytułem partycypacji w realizacji przebudowy drogi publicznej ul. Bierutowskiej w zakresie budowy chodnika i przystanku autobusowego wraz z doświetleniem, realizowanej w ramach zadania „Program Ruchu Pieszego”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.
2. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Nr NBM.0320.4.29500.2020.WS dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 424.797 zł w związku z wpłatą środków przez Scandi Home IV Sp. z o.o. SKA tytułem partycypacji w kosztach realizacji przebudowy układu drogowego ul. Sygnałowej w ramach zadania „Program inicjatyw Rad Osiedli”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 522.500 zł na realizację ww. zadania.
3. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2020.88w, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z usług o kwotę 96.432 zł z tytułu wpływów z opłat za żywienie. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 210.152 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zawarcie umowy z firmą cateringową na usługę przygotowania i podawania posiłków na miejscu w Szkole Podstawowej nr 98 we Wrocławiu.
4. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr KF.0320.8.2019.GK dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 9.936 zł z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego), w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

5. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.93.2020.KSz dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu o kwotę 323.609 zł z tytułu dotacji celowej na wsparcie finansowe dla zadań i programów pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o ww. kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.
6. W związku z pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.106.2020.MJ oraz Nr FB-BP.3111.103.2020.MJ dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa o łączną kwotę 173.356 zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu „Senior+” oraz na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z tego na zadania własne gminy o kwotę 100.800 zł oraz na zadania zlecone gminy o kwotę 72.556 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 852 (Pomoc społeczna), z tego w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 72.556 zł oraz w rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 100.800 zł na realizację powyższych zadań.
7. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Integracji Nr GK.020.1.2020.DL.06 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 585.037 zł na wprowadzenie nowego projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Centrum Kompetencji” - aktywna integracja mieszkańców Wrocławia zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Jednocześnie zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o ww. kwotę oraz przeniesienie planu 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 30.791 zł z przeznaczeniem na realizację powyższego projektu.
8. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DFIN.310.41.2020.65W, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 265.994 zł z tytułu środków na obsługę zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednocześnie zwiększenie planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

9. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania Nr WCOW.Gk.023.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 50.000 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.
10. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DFIN.310.38.2020.61W, dokonuje się zwiększenie planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 19.194 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z wydzielonego rachunku dochodów. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o ww. kwotę z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia dla placówek opiekuńczo – wychowawczych.
11. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.301.4.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 215.000 zł z tytułu darowizn przekazanych na realizację zadania „Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.
12. Na wniosek Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WIM-IM.3041.14.2020.IN oraz w związku z pismem Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. Nr 200312-83760-DM-1410/142144 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 524.700 zł z tytułu odszkodowania przekazanego przez PZU SA. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) o ww. kwotę z przeznaczeniem na usunięcie usterek na Stadionie Olimpijskim, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

1. W związku z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOK-ZP.3026.29.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 581.000 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku z wzrostem stawki bazowej służącej do wyliczenia tego odpisu.
2. W związku z wnioskiem Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WNS-A.3026.1.2020.29670 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących

- w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, w związku z wydawaniem zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz archiwizacji akt.
3. W związku z wnioskiem Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WNS-A.3026.1.2020.57008 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 1.066.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z nabyciem nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulic Jordanowskiej i Harcerskiej w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej oraz miejsc postojowych dla kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Harcerskiej.
 4. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNK-ZNK.3026.7.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 106.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na utrzymanie terenów zewnętrznych.
 5. W związku z wnioskiem 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 25.600 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.
 6. W związku z wnioskiem Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu Nr ZZK.EE.3026.12.2020 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 31.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na eksploatację i utrzymanie zasobu mieszkaniowego Gminy.
 7. Na wniosek Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr ZPM.3026.1.2020.15903 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zawarcie umów zleceń na czynności pomocnicze przy obsłudze zadań związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w Wydziale Nieruchomości Komunalnych oraz Nieruchomości Skarbu Państwa.

8. N wniosek Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr DSM-3037.2.2020.KS dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z reorganizacją Urzędu w zakresie przekazania zadań w obszarze analiz ekonomiczno – gospodarczych w ujęciu przestrzennym do Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.
9. W związku z wnioskiem Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.3026.13.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 96.750 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego Wrocławia, w związku z przesunięciem ich na COVID.
10. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.3026.15.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o łączną kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kompleksowym sprzątnięciem pomieszczeń oraz odprowadzaniem ścieków z budynków UMW.
11. Na wniosek Biura Promocji Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.4.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o łączną kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją kampanii społeczno-informacyjnych oraz zamówieniem atrybutów wręczanych osobom, którym nadany zostanie tytuł Honorowego Ambasadora Miasta Wrocławia.
12. W związku z wnioskiem Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu Nr CUI-DASA.53.5.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 55.965 zł z przeznaczeniem na przedłużenie umowy na świadczenie usług dostępu do aplikacji Kontrola Zarządcza.
13. Na wniosek Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZN-D.3026.5.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem systemu informatycznego obsługującego portal internetowy i aplikację mobilną „Nasz Wrocław”.
14. Na wnioski Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.3026.8.2020 oraz Nr WOU-DA.3026.14.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących, w związku

z wypłatą odszkodowań od ubezpieczyciela za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta o łączną kwotę 72.018 zł, z tego w dziale:

- 1) 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale:
 - a) 80101 (Szkoły podstawowe), z tego dla: Szkoły Podstawowej nr 9 - kwotę 2.293 zł, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 - kwotę 1.250 zł oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 - kwotę 17.480 zł,
 - b) 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) dla Zespołu Szkół nr 16 - kwotę 14.756 zł,
 - c) 80104 (Przedszkola) dla Przedszkola nr 100 - kwotę 4.718 zł,
 - d) 80115 (Technika) dla Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych – kwotę 12.229 zł,
 - e) 80120 (Licea ogólnokształcące) dla Liceum Ogólnokształcącego nr XI – kwotę 15.055 zł,
- 2) 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) dla Instytutu im. Jerzego Grotowskiego – kwotę 4.237 zł.

15. W związku z wnioskiem Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2020.85w, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 162.227 zł z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z zakupem wyposażenia do szkół i placówek oświatowych oraz remontem, w związku z utworzeniem w pomieszczeniu piwnicznym SP-73 archiwum zgodnie z wymogami RODO.

16. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr NZP.0310.93.2020.MRz dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę i remont budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Dźwirzyńskiej, w ramach zadania „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”.

17. W związku z wnioskiem Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DIO.3026.4.2020/w15 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 247.832 zł, z tego w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) na wydatki bieżące o kwotę 71.156 zł oraz w rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 31.676 zł na wydatki bieżące oraz o kwotę 145.000 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem m.in. na wykonanie zaleceń instytucji kontrolujących oraz zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania jednostek oświaty.

18. W związku z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.6.2020.RS dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85149 (Programy polityki zdrowotnej) o kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV.

19. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu Nr MCUS.DKS.3111.18.2020.1221 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) o łączną kwotę 409.883 zł, z tego w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 386.790 zł oraz w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 23.093 zł, z przeznaczeniem na dodatki dla pielęgniarek pracujących w domach pomocy społecznej w kwocie 1.200 zł, niwelujący dysproporcje w zarobkach względem pielęgniarek pracujących w placówkach opieki zdrowotnej.
20. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSS-ZOP.3026.3.9.2020.AG dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację funkcjonowania Streetbusa - autobusu dla osób w kryzysie ulicznej bezdomności.
21. W związku z wnioskiem 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 łączną kwotę 580.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień oraz na poprawę bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców bloku socjalnego przy ul. Koreańskiej, w tym na działania z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej i współpracy ze środowiskiem lokalnym.
22. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSS-ZOP.3026.2.21.2020.AG dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 250.000 zł, poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 300.000 zł oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację zagospodarowania obszaru bezpośrednio przylegającego do Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Prądyńskiego we Wrocławiu, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”.
23. Na wniosek Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr DZR.3037.1.7.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) o kwotę 27.621.405 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację nowych umów na odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, pochodzących z terenu gminy Wrocław.

24. W związku z wnioskiem Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DZZ.70.3.2020.702 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 2.200.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie uzupełniających nasadzeń drzew i krzewów oraz nasadzeń związanych z realizowanymi inwestycjami na terenach zieleni miejskiej.
25. W związku z wnioskiem Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DZZ.70.5.2020.1609 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację nasadzeń na terenie parku w rejonie ul. Awicenny – przy planowanym cmentarzu oraz wprowadzenie zieleni izolacyjnej w rejonie cmentarza przy ul. Kielczowskiej.
26. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSS-ZOP.3026.2.29.2020.RS dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego związanego z tworzeniem warunków dla rozwoju ogrodów działkowych we Wrocławiu, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT-NOWA JAKOŚĆ”.
27. Na wniosek Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WWE-OF.3026.3.2020 dokonuje się zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z działaniami w ramach kampanii informacyjnej „Zmień piec”.
28. W związku z wnioskiem Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr NZP.0310.89.2020.MRz dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa skateparku na skwerze pomiędzy ul. Ślężną a ul. Borowską wraz z zagospodarowaniem terenu”.
29. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.60.2020.UD, w związku z odwołaniem cyklu koncertów oraz rezygnacją z festiwalu Dialog, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o łączną kwotę 5.653.000 zł, z tego w rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) o kwotę 2.300.000 zł oraz w rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 3.353.000 zł.

30. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.5.2020.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 375.000 zł oraz przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z rozdziału 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) do rozdziału 92195 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie kultury.
31. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.56.2020.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 71.400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu nowych pomieszczeń biurowych w związku z przeprowadzką pracowników, wynikającą ze złego stanu technicznego lokalu zajmowanego przez BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej.
32. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.9.2020.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem dla Strefy Kultury Wrocław, w związku z realizacją rozszerzonego programu Mikrogranty.
33. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.31.2020.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92116 (Biblioteki) o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem osób na dodatkowe 2,5 etatu oraz z utrzymaniem nowego oddziału placówki.
34. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.57.2020.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów w dziedzinie kultury dla dorosłych w związku z trzecią edycją programu.
35. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.58.2020.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją różnych projektów i inicjatyw kulturalnych, w celu wsparcia wrocławskich artystów poprzez zakup dzieł sztuki.
36. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.42.2020.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 100.000 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie szesnastego tomu serii wydawniczej pn. „Wrocławskie Środowisko Artystyczne” poświęconej prof. Eugeniuszowi Smolińskiemu oraz na realizację wydarzeń nawiązujących do Sympozjum Plastycznego Wrocław '70, mających na celu promocję miasta i kultury oraz wrocławskich artystów.

37. Na pismo Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.54.2020.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 realizację projektu artystycznego pn. „Kinomural”, mającego na celu wyświetlenie projekcji audiowizualnych w dzielnicach Wrocławia.

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

zwiększenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 67.913.806 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia finansowania planowanych zadań dotyczących modernizacji miejskich torowisk;
- 2) „Program Ruchu Pieszego”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 213.367 zł – zwiększenie planu z przeznaczeniem na rozliczenie umów zawartych na przebudowę chodników w ul. Swojczyckiej od przejazdu kolejowego przy ul. Bazaltowej do posesji nr 119 (strona pld.);
- 3) „Przebudowa ul. Wilkszyńskiej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.364 zł – zwiększenie planu na rozliczenie umowy z firmą TAURON;
- 4) wprowadzenie zadania „Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015, z łączną kwotą 4.589.800 zł, z tego z kwotą 1.707.363 zł (środki własne) oraz z kwotą 2.882.437 zł (środki UE) – w tym rozbudowa systemu o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną, w związku z uzyskaniem dofinansowania unijnego;
- 5) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 200.000 zł – zwiększenie planu z przeznaczeniem na rozliczenie umów zawartych na budowę chodników i przejść dla pieszych na Swojczycach, Strachocinie i Wojnowie;
- 6) „Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia”, w dziale 801, rozdziale 80115 o łączną kwotę 1.990.392 zł, z tego o kwotę 298.559 zł (środki własne) oraz o kwotę 1.691.833 zł (środki UE) – zmiana planu wydatków inwestycyjnych na zadanie, poprzez przyspieszenie finansowania z roku 2021 na rok bieżący, które wynika z harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonawcy robót

(aktualizacja harmonogramu nastąpiła na podstawie zawartych umów na dostawę sprzętu informatycznego oraz planowanego terminu dostawy wyposażenia pracowni);

- 7) „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 300.000 zł – zwiększenie planu z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kruczej oraz na I etap zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Średzkiej - Stawy Leśnickie;
- 8) wprowadzenie zadania „Modernizacja systemu monitoringu i instalacji przeciwpożarowej we Wrocławskim Teatrze Lalek”, w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 9.225 zł – zwiększenie planu dla Wrocławskiego Teatru Lalek, który wygrał konkurs „Ochrona Zabytków” ogłoszony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego wymagany jest wkład własny w wysokości 20% dofinansowania;

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Program rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 150.000 zł – zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie części środków będących z roku bieżącego na rok przyszły, wynika z dostosowania finansowania do harmonogramu robót zadania „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ulicy Jedności Narodowej i Poniatowskiego poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej oraz bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszych i rowerzystów” po otwarciu ofert przetargowych;
- 2) „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 10.000.000 zł, z tego o kwotę 3.902.439 zł (środki własne) oraz o kwotę 6.097.561 zł (środki UE) – zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie części środków z roku bieżącego na rok 2021 - na zadanie „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej - Starogroblowej-Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław – Popowice” - wynika z konieczności dostosowania finansowania do procedowanego aneksu nr 4 na roboty dodatkowe i zamienne;
- 3) „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 4.589.800 zł – zmniejszenie planu wydatków poprzez wyodrębnienie z pozycji zadań, które uzyskały dofinansowanie unijne;
- 4) „Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 3.000.000 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku z aktualizacją harmonogramu finansowo – rzeczowego,
- 5) „Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 12.000.000 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku z aktualizacją harmonogramu finansowo - rzeczowego;

- 6) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 5.000.000 zł – zmniejszenie planu na zadania zgłoszone do realizacji w ramach nowej edycji Funduszu Osiedlowego, w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji prac i związanymi z tym płatnościami;
- 7) „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 3.172.367 zł – przesunięcie części środków finansowych na realizację zadania na rok 2021 wynika z opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania ul. Pięknej/Nyskiej na rondo;
- 8) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 1.510.000 zł – przesunięcie środków finansowych na lata następne, w związku z ustaleniem terminów płatności dotyczących utrzymania standardu obiektu Narodowego Forum Muzyki;
- 9) „Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 100.000 zł – przesunięcie części środków z roku 2020 na rok 2021 na zadanie „Budowa drogi łączącej WPT z WPP - Przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Otyńskiej we Wrocławiu”, które wynika z unieważnienia pierwszego przetargu na realizację kolejnego etapu zadania i konieczności powtórzenia procedury przetargowej;
- 10) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 550.000 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika przesunięcia części środków finansowych z roku bieżącego na rok przyszły, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo - finansowego dla zadania dotyczącego rewitalizacji jeziora na osiedlu Pawłowice;
- 11) „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II”, w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 3.000.000 zł – zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na rok przyszły, w związku z terminami opracowania dokumentacji oraz ustaleniem harmonogramu realizacji robót;
- 12) „Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokocyzkach – udział Miasta”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 5.000.000 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku z ustaleniem harmonogramu realizacji zadania;

przeniesienie planu wydatków:

- w dziale 700, rozdziale 70005, z zadania „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania” o łączną kwotę 7.906.415 zł, na nowe zadania: „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła – etap 2” o kwotę 6.531.910 zł oraz „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła – etap 3” o kwotę 1.374.505 zł – wyodrębnienie nowych pozycji budżetowych w związku z decyzją o aplikowaniu do dofinansowania ze środków unijnych w ramach RPO WD 2014-2020, Działanie 3,3 „Efektywność energetyczna w budynkach

użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” (wyodrębnienie tytułów bez montażu unijnego, który nastąpi po podpisaniu umów);

- z zadania „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” na zadanie „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 69.605 zł – zwiększenie planu dla Przedszkola nr 87 przy ul. Pawłowa na zakup i montaż drewnianego placu zabaw dla dzieci 3-4 letnich.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WTR-B.3026.6.2020 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) z rozdziału 60004 (Lokalny transport zbiorowy), z zadań własnych gminy do rozdziału 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) na zadania własne powiatu o kwotę 17.504.887 zł z przeznaczeniem na utrzymanie torowisk tramwajowych.
2. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WTR-B.3026.7.2020 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność) z rozdziału 60004 (Lokalny transport zbiorowy), z wydatków bieżących na zadania własne gminy do rozdziału 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) na wydatki majątkowe, zadania własne powiatu o kwotę 1.081.298 zł na remonty sieci trakcyjnej realizowane w ramach zadania inwestycyjnego „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”.
3. Na wniosek Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BOI-ZE.3026.2.2020.54779 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) z rozdziału 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z zadań własnych powiatu do rozdziału 60095 (Pozostała działalność) na zadania własne gminy o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”, mającego na celu zorganizowanie kampanii skierowanej do mieszkańców Wrocławia, zakładającej promocję ruchu rowerowego w drodze do pracy i na uczelnie oraz popularyzację roweru, jako całorocznego, szybkiego, zdrowego, taniego i niezależnego środka transportu w przestrzeni miejskiej.
4. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.14.2020 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 630 (Turystyka), rozdziału 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92106 (Teatry) o kwotę 4.650 zł z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów związanych ze stworzeniem i publikacją internetowej wersji Wrocławskiego Codziennika Ilustrowanego.
5. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNK-ZNK.3026.12.2020.51625 dokonuje się przeniesienia planu w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa)

rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami), z wydatków remontowych na wydatki majątkowe o kwotę 4.570.000 zł z przeznaczeniem na remonty ogólnobudowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”.

6. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.3026.16.2020 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 90.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników UMW w związku ze stanem epidemii koronawirusa.
7. W związku z wnioskiem Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.10.2020 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 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 58.950 zł z przeznaczeniem dla Strefy Kultury Wrocław na pokrycie kosztów związanych z zakupem figurek krasnala.
8. W związku z wnioskiem Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.3.2020 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 60.271 zł z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Domu Literatury na pokrycie kosztów związanych z zakupem książek o Wrocławiu.
9. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 10 we Wrocławiu Nr SOSW10.EFS.0420.30.03.01.2020 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 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 12.424 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Mogę więcej! – wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych”.
10. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DFIN.310.25.2020.43W, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) z wydatków majątkowych na wydatki bieżące o kwotę 20.500 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia związanego z adaptacją mieszkania na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku MOPS przy ul. Kamieńskiego, w celu prowadzenia całodobowych usług opiekuńczych oraz

przeniesienie planu w ramach wydatków majątkowych o kwotę 27.500 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, w związku z realizacją ww. działań.

11. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr DFIN. DSS.310.08.2020 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 450.691 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu rządowego Opieka wytchnieniowa - zmiany zasad usług opiekuńczych.
12. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr DFIN. DSS.310.06.2020 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85215 (Dodatki mieszkaniowe) o kwotę 890.550 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań z pomocy społecznej, w związku z realizacją programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
13. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSS-ZOP.3026.2.18.2020.AG dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój aplikacji FRODO, służącej do obsługi WBO oraz Funduszu Osiedlowego.
14. Na wniosek Biura Rozwoju Organizacji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BRO.3031.2.2020.AS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację działań związanych z transformacją cyfrową Urzędu Miejskiego Wrocławia.
15. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DFIN.310.37.2020.60W, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 855 (Rodzina), rozdziału 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o łączną kwotę 274.840 zł, z tego do działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 110.000 zł oraz do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 164.840 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatami za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci urodzonych we Wrocławiu, umieszczonych w placówkach opiekuńczych w innych powiatach.

16. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSS-ZOP.3026.2.17.2020.AG dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 31.734 zł z przeznaczeniem na konserwację oraz utrzymanie tramwajowej sieci trakcyjnej na terenie byłej zajezdni nr 5 przy ul. Legnickiej.

17. Na wniosek Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice Nr WTWK/567/04/2020 dokonuje się przeniesienia planu z wydatków majątkowych na wydatki bieżące o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe, m.in.: montaż wygradzeń dla koni, remont i przebudowę zabytkowego budynku herbaciarni, malowanie zabytkowej Trybuny Głównej, zakup i montaż klap oddymiających w stajni rekreacyjnej.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, Zarządu Cmentarzy Komunalnych o kwotę 300.000 zł oraz wyodrębnienia wydatków inwestycyjnych w kwocie 300.000 zł.
2. Na wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Nr WFN-DPN.3021.1.2020.60418 dokonuje się następujących zmian w planie przychodów na 2020 rok polegających na:
 - zmniejszeniu o kwotę 38.995.685 zł planu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
 - zwiększeniu o kwotę 100.000.000 zł planu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym.

Powyższe zmiany wynikają ze zwiększenia poziomu planowanego deficytu w roku 2020 oraz zmiany źródła finansowania deficytu w 2020 roku poprzez zamianę kredytu krajowego na kredyt zagraniczny.

Projekt uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych.