

UZASADNIENIE

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia NrWTR-B.3026.10.2020 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 30.079.245 zł, poprzez: zmniejszenie planu w poz. Wpływy z opłat o kwotę 1.000.000 zł, w poz. Dochody z usług – wpływy z komunikacji zbiorowej o kwotę 30.879.245 zł oraz zwiększenie planu w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.800.000 zł. Zmian dokonuje się m.in. w związku z wprowadzeniem stanu pandemii wywołanej wirusem COVID-19 i koniecznością wprowadzenia zmian do funkcjonowania komunikacji zbiorowej, które w powiązaniu ze znaczącym spadkiem liczby pasażerów oraz okresowym zawieszeniem kontroli biletów, spowodowały spadek wpływów z tego tytułu.
2. W związku z niższym niż pierwotnie planowano wykonaniem dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości, będącego skutkiem pandemii COVID-19, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 90.000.000 zł, z tego w poz. Wpływy z podatków – podatek od nieruchomości o kwotę 20.000.000 zł oraz w poz. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 70.000.000 zł.
3. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Nr NBM.0320.14.64956. 2020.MW dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 346.585 zł, w związku z wpłatą środków przez: Domax Development Tymiankowa Sp. z o.o. Sp. k., Projekty Deweloperskie Hossanova Sp. z o.o. oraz JD Home Sp. z o.o. Sp. k., jako partycypacji w kosztach realizacji włączenia w ul. Pełczyńską, w ramach zadania pn. „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”.
4. Na wniosek Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNK-PM.3026.2.2020.103862 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.054.001 zł z tytułu udzielenia wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat BGK na budowę domu seniora przez TBS sp. z o.o.
5. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZF-D.3026.1.2020.MD.106236 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 2.291.769 zł na realizację zadania pn. „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III A”.

6. Na wniosek Biura Obsługi Prawnej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BOP-OA.3026.1.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Wpływy z opłat – inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 200.000 zł, z wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych, w związku z zawartą ugodą w postępowaniu sądowym Wratislavia - Biodiesel SA przeciwko Gminie Wrocław i zwrotem opłaty sądowej.
7. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr DFIN-DSS.310.26.2020.162w, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 69.722 zł z wpływów od rodziców z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, wpłat mieszkańców za pobyt w Zespole Mieszkań Chronionych oraz wpłat z powiatów za udział w warsztatach terapii zajęciowej, z tego w poz.: Wpływy z opłat o kwotę 27.000 zł, Dochody z usług o kwotę 13.000 zł, Pozostałe dochody o kwotę 18.722 zł oraz w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 11.000 zł.
8. Na wniosek Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BOI-ZE.3026.3.2020.77354 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 57.750 zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Wrocławska Strategia Rozwoju Elektromobilności”.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Nr NBE.0320.16.58117.20 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Dochody z majątku o kwotę 2.787.706 zł z tytułu dzierżawy pasa drogowego oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 4.188.151 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu” na lata 2022-2029.
2. Na wniosek Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BIT-MPT.042.7.2020.103790 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 40.000 zł z tytułu planowanego otrzymania środków ze Stowarzyszenia Aglomeracji Wrocławskiej, na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność).

3. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr NZP.0310.143.2020.JP dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 151.556 zł z tytułu zwrotu nadpłaty wynikającej z dokonania płatności opłat rocznych za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z obsługą zadań inwestycyjnych.
4. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.BRO.564.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 6.930 zł, z tego w poz. Dochody z usług o kwotę 6.230 zł z tytułu wpłat za media od najemców lokali oraz w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 700 zł z tytułu wpłat darowizn od osób fizycznych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin/(miast i miast na prawach powiatu)/ z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością Rad Osiedli.
5. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr MF.311.1.12.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 169.876 zł, w związku z otrzymaniem od towarzystwa ubezpieczeniowego zwrotu poniesionych kosztów naprawy pojazdu uszkodzonego w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).
6. W związku z pismem Ministra Finansów RP Nr ST5.4751.10.2020.3pm dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Subwencja ogólna o kwotę 6.200 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika).
7. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.4455.12.6.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 32.322 zł z przeznaczeniem na realizację polsko - ukraińskiej wymiany młodzieży. Wrocław - Lwów: Kierunki migracji. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe).
8. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.92.2.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących

w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 228.913 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 31.287 zł, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 30.815 zł oraz w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 472 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry.

9. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.86.3.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 474.076 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry.

10. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.83.1.2020 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 61.680 zł na realizację projektu pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność).

11. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.3026.1.41.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 980 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Szkoła w Mieście”.

12. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.82.4.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 10.700 zł na realizację projektu pn. „UPRIGHT”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na ww. cel w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 27.200 zł.

13. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.243.2020.AD dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania

zlecone gminy, na dofinansowanie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi, w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 1.753 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na ten cel w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o ww. kwotę

14. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DZKS.DDS.328.1.2020.JJ.152 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 8.167 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 55.307 zł, m.in. w związku ze zmianą montażu finansowego na realizację projektu „Droga do samodzielności”.

15. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DZKS.SD2.328.1.2020.JJ.149 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 22.503 zł oraz wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „SAMO-Dzielni edycja 2”.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków 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 150.000 zł, z tego na wydatki bieżące o kwotę 12.500 zł oraz na wydatki majątkowe o kwotę 137.500 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.

16. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr GK.30.17.2020.2931 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 116.500 zł, m.in. z tytułu: wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów, bezumownego zajęcia gruntów oraz opłat i kosztów sądowych, z tego w poz. Wpływy z opłat o kwotę 7.500 zł oraz w poz. Pozostałe dochody o kwotę 109.000 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej i nasadzeń.

17. Na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSR-F.3037.8.9.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 38.872 zł, z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów

zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia w 2020 roku”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami).

18. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-A.301.7.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 120.000 zł z tytułu wpłat od darczyńców oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o ww. kwotę w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera”.

19. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 10 Nr SOSW10.EFS.042. 30.01.14.2020, w związku ze zmianą montażu finansowego na realizację projektu „Mogę więcej! - wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych”, dokonuje się przeniesienia w ramach 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 3.100 zł oraz przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 16.689 zł.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Nr NBE.0320.20.64953.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 480.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację elementów inżynierii ruchu w zakresie oznakowania pionowego.
2. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Nr NBE.0320.10.4458.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 1.100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją sygnalizacji świetlnej.
3. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu Nr ZZK.EE.3026.54.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o kwotę 280.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację programów KawkaPlus i TermoKawka.
4. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNK-ZNK. 3026.28.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę

- 2.515.000 zł z przeznaczeniem na zaliczki do wspólnot mieszkaniowych na pokrycie wzrostu kosztów przeprowadzania obowiązkowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przeglądów gazowych, elektrycznych i budowlanych w zasobie komunalnym Gminy.
5. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNK-ZNK.3026.30.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zarządców, którzy bezpośrednio zaangażowani są w obsługę najemców, realizując zadania związane z informowaniem i wsparciem najemców komunalnych przy indywidualnej wymianie pieców.
 6. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNK-ZNK.3026.24.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 30.600 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem modernizowanych budynków przy ul. Rybnickiej oraz ul. Bałtyckiej, w których zorganizowane zostaną Centra Aktywności Lokalnej.
 7. Na wniosek Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Nr ZGKIKM.DK.3110.16.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - zakup dwóch serwerów wraz licencjami.
 8. Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem etatyzacji o 4 pracowników.
 9. Na wniosek Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWZ.3026.2.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 180.000 zł, z przeznaczeniem na realizację działań związanych z podpisaniem umów partnerskich z nowymi miastami tj.: Batumi, Cheongju, Malaga, Palermo oraz umowy z Fundacją Kalyna na projekt badawczo - wydawniczy pn. „Polska i Ukraina: przeszłość i przyszłość”.
 10. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu Nr CUI-GK.3012.12.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 312.247 zł z przeznaczeniem na utrzymanie systemu OTAGO dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 11. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia Nr GF.3011.18.2020.TM dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpowozarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska/) o kwotę 360.000 zł z przeznaczeniem na nagrody przyznane dla strażników i pracowników z okazji obchodów XXIX-lecia powołania Straży Miejskiej Wrocławia.

12.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2020.193w dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o łączną kwotę 33.184.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie: wynagrodzeń dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych (17.763.000 zł), dotacji podmiotowych dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż JST (14.671.000 zł), zadania remontowe (494.400 zł), zakupy inwestycyjne (160.860 zł) oraz bieżące utrzymanie budynków (94.740 zł).

13.Na wnioski Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.3026.31.2020 oraz Nr WOU-DA.3026.41.2020, w związku z wypłatą odszkodowań za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 65.343 zł, z przeznaczeniem na usunięcie szkód, z tego w dziale:

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

a) 80101 (Szkoly podstawowe) o łączną kwotę 33.177 zł, z tego dla: Szkoły Podstawowej nr 2 (10.130 zł), Szkoły Podstawowej nr 28 (2.734 zł), Szkoły Podstawowej nr 51 (17.035 zł) oraz Szkoły Podstawowej nr 95 (3.278 zł);

b) 80104 (Przedszkola) o kwotę 100 zł dla Przedszkola nr 140;

c) 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 4.139 zł dla Liceum Ogólnokształcącego nr XI;

2) 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85420 (Młodzieżowe ośrodki wychowawcze) o łączną kwotę 7.731 zł dla Zespołu Placówek Oświatowych nr 3;

3) 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 905 zł dla Zarządu Zieleni Miejskiej;

4) 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z tego w rozdziale:

a) 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 10.016 zł dla Narodowego Forum Muzyki,

b) 92116 (Biblioteki) o kwotę 9.275 zł dla Filii nr 23 - Miejskiej Biblioteki Publicznej.

14.Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr NZP.0310.144.2020.TZ dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85495 (Pozostała działalność) o kwotę 340.000 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85495 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 160.000 zł do działu 801 (Oświata i wychowanie), z tego do rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 100.000 zł, na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw na terenie Szkoły

Podstawowej nr 42 przy ul. Wałbrzyskiej, w ramach zadania pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, do rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 20.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu instalacji sanitarnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Swobodnej oraz do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85410 (Internaty i bursy szkolne) o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania ogrodu deszczowego/ogrodów deszczowych na terenie internatu Liceum Ogólnokształcącego nr II przy ul. Sławka, działania realizowane w ramach zadania pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”.

15. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DFIN.310.93.2020.160w, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) o łączną kwotę 570.081 zł, w związku z przyznaniem dodatkowych środków z budżetu państwa na wydatki związane z działalnością Zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 855 (Rodzina), rozdziału 85508 (Rodziny zastępcze) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 48.450 zł z przeznaczeniem na remont siedziby przy ul. Oficerskiej.

16. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu Nr MCUS.DKS.3111.22.2020.1446 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w domach pomocy społecznej m.in. z uwagi na większe zużycie środków dezynfekcyjnych, antyseptycznych i odkażających oraz artykułów do higieny osobistej mieszkańców.

17. Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSO-DO.3026.49.2020 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85334 (Pomoc dla repatriantów) o kwotę 500.000 zł, w związku z przesunięciem przyjazdu rodzin repatriantów na rok 2021, który ze względu na pandemię COVID-19 w br. nie doszedł do skutku.

18. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.GK.03.031.39/2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem „Wrocławskiego Niezbędnika Senioralnego” dla osób przechodzących na emeryturę w 2020 i 2021 roku.

19. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DZKS.TRA.328.1.2020.ES dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 55.308 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadań w ramach projektu pn. „TRAMPOLINA - mieszkania wspomagane” na rok 2021.

20. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DZZ.70.6.2.2020.2176 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu: e-platforma Zieleń we Wrocławiu - etap 1”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”.

21. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DZZ.70.6.2.2020.2176 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z eksploatacją toalet na terenie parków we Wrocławiu, na wydatki na obsługę i zabezpieczenie funkcjonowania Ogrodu Japońskiego w Parku Szczytnickim oraz ochronę mienia znajdującego się na terenie Parku Kopernika przy ul. Teatralnej.

22. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr GK.30.20.2020.3596 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 16.200 zł, w związku z przesunięciem wydatków związanych z pielęgnacją nasadzeń na rok 2023.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących, w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 85.954 zł, z przeznaczeniem na prace interwencyjne w ramach utrzymania terenów zieleni miejskiej.

23. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DZZ.070.10.2020.3511 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup i posadzenie materiału roślinnego na osiedlu Ołtaszyn.

24. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Nr DN.0320.16.54737.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) o kwotę 60.090 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w związku z przejściem przez pracowników Zarządu Dróg

i Utrzymania Miasta wdrożeń programów sygnalizacji świetlnej w Inteligentnym Systemie Transportu.

25. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Nr DN.0320.16.54737.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą wysokości tego odpisu.
26. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr GK.30.12.2020.2179 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) o kwotę 242.629 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nowozatrudnionych pracowników do zarządzania terenami zieleni miejskiej, w zakresie konserwacji, gospodarowaniem terenami oraz infrastrukturą znajdującą się na tych terenach, a także pracowników zajmujących się inwestycjami realizowanymi na terenach zieleni miejskiej.
27. Na wniosek Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WWE-OF.3026.17.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na działania w ramach kampanii informacyjnej „Zmień piec”.
28. Na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSR-F.3037.8.11.2020 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 37.700 zł, w związku z przesunięciem realizacji części działań w ramach zadania „Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia” na rok 2021.
29. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.95.2020.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 59.290 zł z przeznaczeniem dla Centrum Kultury Wrocław-Zachód na wkład własny do projektów dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „TON - Twórczość Osób Niepełnosprawnych” oraz „Drzwi otwarte – integracja”.
30. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu Nr ZZK.TP.EE.3026.44.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 2.903.318 zł z przeznaczeniem na pokrycie udziału Gminy proporcjonalnie do udziałów w nieruchomości wspólnej w kosztach prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych wykonywanych w kamienicach wpisanych do rejestru zabytków, realizowanych

w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych”.

31. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.96.2020.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 pokrycie wydatków związanych z organizacją Festiwalu Aktorstwa Filmowego.

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

zwiększenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 13.382.880 zł, z tego o kwotę 9.629.220 zł (środki własne) oraz o kwotę 3.753.660 zł (środki UE) – zwiększenie planu wydatków w roku bieżącym poprzez przesunięcie środków z roku 2021 i 2022, w związku z przyspieszeniem tempa robót budowlanych;
- 2) „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 371.000 zł, z tego o kwotę 55.650 zł (środki własne) oraz o kwotę 315.350 zł (środki UE) – przesunięcie środków finansowych z roku 2021 na 2020, z uwagi na wcześniejsze zakończenie prac w kamienicy przy ul. Kniaziewicza 15 a;
- 3) „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 3.000.000 zł – przesunięcie środków finansowych z roku 2021 na 2020 na realizację priorytetowych dla Gminy zadań związanych ze zmianą sposobu ogrzewania dla kamienic przy ulicach: Rydygiera 43, Niemcewicza 34, Ptasiej 38, Łukasińskiego 3 OF, Małachowskiego 16,20,22 oraz Dworcowej 8,5b,5c;
- 4) wprowadzenie zadania „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej”, w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę 200.000 zł – utworzenie nowego zadania wynika z potrzeby modernizacji infrastruktury teleinformatycznej, która ma służyć zdalnemu, bieżącemu i automatycznemu połączeniu baz danych systemu MEMENTO na cmentarzach, z bazą centralną;
- 5) „e-administracja”, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 301.000 zł – zwiększenie środków finansowych w celu umożliwienia Centrum Usług Informatycznych kontynuacji prac, związanych z realizacją projektu „Rozbudowa systemu NGO Generator” oraz na dostawę licencji oprogramowania biurowego i komputerów na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Glinianej oraz Hubskiej;

- 6) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 754, rozdziale 75416 z kwotą 350.000 zł – zwiększenie środków finansowych na zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej, wykorzystywanych do służby patrolowej oraz dla sekcji szkolnej wykonującej czynności z zakresu profilaktyki zagrożeń we współpracy z wrocławskimi szkołami;
- 7) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 1.836.000 zł – przesunięcie środków z roku 2021, wynikające z szybszego tempa prac związanych z rozbudową budynku szkoły przy ul. Osobowickiej oraz konieczności rozpoczęcia prac związanych z dostosowaniem Zespołu Szkół nr 20 przy ul. Kłodnickiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych;
- 8) „Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 185.000 zł – zwiększenie planu na realizację budowy nowego placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9, przy ul. Solskiego;
- 9) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 921, rozdziale 92114 o kwotę 160.000 zł – zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Strefy Kultury Wrocław w celu zapewnienia wkładu własnego w zadaniu dofinansowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, dotyczącym dostosowania parteru budynku Impart przy ul. Mazowieckiej 17 we Wrocławiu dla osób niepełnosprawnych;
- 10) wprowadzenie zadania „Rozbudowa, przebudowa i remont willi przy ul. Krzyckiej 29 we Wrocławiu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną”, w dziale 921, rozdziale 92114 z kwotą 151.300 zł – realizacja zadania pozwoli na stworzenie w obiekcie nowych funkcji m.in. miejsca spotkań i wydarzeń literackich, biura fundacji, kawiarni/baru;
- 11) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 135.960 zł – zwiększenie planu na wkład własny Muzeum Współczesnego Wrocławia do projektu realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Kultury dotyczącego rozbudowy kolekcji Muzeum;
- 12) „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 250.000 zł – zwiększenie środków finansowych w celu umożliwienia realizacji zadań dotyczących przebudowy świetlika na Skateparku przy ul. Legnickiej oraz rozbudowy systemu monitoringu na obiektach Młodzieżowego Centrum Sportu;
- 13) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 24.960 zł – zwiększenie środków finansowych na realizację zadania związanego z budową przyłącza wodociągowego i energii elektrycznej do terenów przeznaczonych na imprezy plenerowe, na potrzeby Rady Osiedla Brochów;

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 246.000 zł – przesunięcie środków na rok 2021 na zadanie dotyczące opracowania wariantowej koncepcji zagospodarowania wód opadowych oraz koncepcji

- drogowej wraz ze strefowaniem uzbrojenia podziemnego dla osiedla Lipa Piotrowska, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wystąpiła konieczność aneksowania terminu wykonania koncepcji do dnia 18.12.2020 r.;
- 2) „Program Ruchu Pieszego”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 4.546.000 zł – w związku z sytuacją epidemiologiczną wystąpiły trudności związane z uzgodnieniami opracowywanych dokumentacji m.in. dla budowy ciągu pieszo - rowerowego w ul. Mościckiego, budowy ciągu łączącego al. Kanonierską a ul. Przejazdową, remontu uszkodzonych odcinków chodnika w al. Poprzecznej, przebudowy chodnika w ul. Grunwaldzkiej - w związku z tym, środki przeznaczone na ich rozliczenie przeniesione zostają na rok przyszły;
 - 3) „Program rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 4.132.319 zł – przesunięcie środków na 2021 po rozstrzygnięciu przetargu na I etap zadania pn. Przebudowa promenady Krzyckiej w celu wydzielenia dróg rowerowych oraz w związku z aktualizacją harmonogramu przetargów na realizację robót budowlanych m.in. dla przebudowy ul. Hubskiej i Racławickiej celem wydzielenia dróg rowerowych i budowę elementów poprawiających bezpieczeństwo użytkowników ul. Jedności Narodowej;
 - 4) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 3.339.000 zł – przesunięcie części środków na 2021 rok na realizację zadań: remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kowalskiej z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową, budowę sygnalizacji Żernicka – Szczecińska – Płaska, z uwagi na rozszerzenie zakresu opracowania dokumentacji, wykonanie przystanku przy ul. Kasprowicza na wysokości ul. Syrokomli z uwagi na termin opracowania dokumentacji projektowej;
 - 5) „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 754.542 zł, poprzez zmniejszenie o kwotę 3.852.454 zł (środki własne) oraz zwiększenie o kwotę 3.097.912 zł (środki UE) – korekta planu wydatków na zadanie wynika m.in. z aktualizacji harmonogramu realizacji projektu, uwzględniającego planowaną do zawarcia umowę wykonawczą z kontynuatorem budowy Trasy Popowickiej;
 - 6) „Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu – etap II”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 40.138 zł – przesunięcie części środków pozostałych po rozstrzygnięciach przetargów celem uzupełnienia środków finansowych dla zadań planowanych do realizacji w roku przyszłym;
 - 7) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 8.013.906 zł – zmniejszenie środków m.in. poprzez przesunięcie środków na 2021 na realizację zadań: przebudowa esplanady na pl. Grunwaldzkim (z uwagi na brak porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową), remont chodników w ul. Kościuszki i Prądyńskiego (brak uzgodnienia MKZ), budowa azyli dla pieszych Kowalska, Redycka (odstąpienie od umowy z wykonawcą robót), przebudowa ul. Zabrodzkiej w celu budowy drogi rowerowej (przedłużenie terminu opracowania dokumentacji z uwagi na korektę zakresu prac). Ponadto przesunięcie środków na 2021 na realizację zadań: remont ul. Konduktorskiej - między przejazdami z uwagi na

- rozszerzenie zakresu opracowania dokumentacji, budowa chodnika ul. Kowalska - Mydlana-Miłoszycka (brak pozwolenia wodno prawnego);
- 8) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 998.701 zł – korekta planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na rok przyszły, które wynika m.in. z przedłużającej się procedury wydania decyzji ZRiD dla budowy przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Avicenny, a tym samym późniejszym ogłoszeniem przetargu na realizację robót. Ponadto przesunięcie części środków na rok przyszły wynika z terminów płatności za prace związane z projektami: Rowerem w obie strony po Armii Krajowej oraz Pieszko i sportowo na Gądowie i Grunwaldzie;
- 9) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 3.662.489 zł – zmniejszenie planu wydatków po zakończeniu i rozliczeniu realizacji przedsięwzięć ujętych w programie. Ponadto z uwagi na sytuację epidemiologiczną Covid-19 przesunięciu uległy postępowania przetargowe, dotyczące remontu budynku przy ul. Pleszewskiej oraz remontu drogi dojazdowej do miejsc postojowych przy ul. Krynickiej 82-89;
- 10) „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1.511.720 zł – przesunięcie części środków finansowych na realizację zadania pn. Budowa odcinka ul. Buraczanej, z uwagi na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej przez dewelopera. Natomiast przesunięcie części środków dla zadania pn.: „Wykonanie nawierzchni tymczasowych na działkach gminnych we władaniu Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta m.in. przy ul. Reszelskiej, Strachocińskiej, Domaśławskiej, Prackiej, Irysowej, Sołtysowickiej i Czajczej/Kwidzińskiej”, wynika z możliwości uruchamiania zadań dla konkretnych ulic po otrzymaniu wniosków o rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy dla tych zadań. W bieżącym roku ZDiUM nie planuje uruchomienia kolejnych zadań;
- 11) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 524.960 zł – zmniejszenie środków m.in. w związku z przesunięciem na rok przyszły środków finansowych przeznaczonych na rewitalizację wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Nowowiejska - Jaracza -Wyszyńskiego – Orzeszkowej, z uwagi na przedłużające się uzgodnienia formalne odnośnie dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
- 12) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 529.725 zł – przesunięcie na rok przyszły środków finansowych przeznaczonych na oświetlenie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Nowowiejska - Jaracza -Wyszyńskiego - Orzeszkowej - zadanie będzie realizowane po zrewitalizowaniu podwórza, co nastąpi w roku przyszłym (po uzgodnieniu dotyczącym dysponowania nieruchomością na cele budowlane);
- 13) „Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu”, w dziale 710, rozdziale 71012 o kwotę 1.230.574 zł, z tego o kwotę 184.586 zł (środki własne) oraz o kwotę 1.045.988 zł (środki UE)

- korekta planu wydatków poprzez przesunięcie części środków przeznaczonych na realizację końcowego etapu projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WD 2014-2020 na 2021 rok. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną opóźnił się proces wdrożenia systemu oraz związane z nim szkolenia pracowników, którzy będą obsługiwać system;
- 14) „Opracowanie dokumentacji projektowej”, w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę 50.000 zł – w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, opóźnione zostały prace przy opracowywaniu dokumentacji dla budowy zespołu kolumbarium na terenie Cmentarza Osobowice. Zadanie planowane jest do realizacji w roku przyszłym;
- 15) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 1.299.508 zł – zmniejszenie środków m.in. poprzez przesunięcie środków związanych z kosztami trwających postępowań sądowych na 2021 rok. Kwota została oszacowana przez radców prawnych w procedowanych sprawach. W bieżącym roku nie przewiduje się rozstrzygnięć skutkujących ewentualnymi zaskarżeniami. Ponadto przesunięcie środków na rok przyszły, wynika z terminów opracowywania ekspertyzy technicznej wskazującej powody powstania uszkodzeń nawierzchni i elementów towarzyszących na placu przy Narodowym Forum Muzyki, a tym samym ustalenia terminu usunięcia wykazanych usterek;
- 16) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 130.000 zł – przesunięcie środków finansowych, w celu uporządkowania budżetu zadań: Sportowe Stabłowice oraz Budowa zintegrowanego placu zabaw przy Zespole Szkół nr 21 ul. P. Ignuta 28 we Wrocławiu;
- 17) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 101.853 zł – przeniesienie części środków na zadanie „Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych” na budowę placu zabaw dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9;
- 18) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 70.000 zł – przeniesienie środków do zadania „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, celem rozliczenia zgodnie z odpowiednią klasyfikacją budżetową realizacji klimatyzacji w Przedszkolu nr 15;
- 19) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 220.000 zł – przesunięcie części środków na rok przyszły, wynika z terminów płatności związanych z opracowaniem dokumentacji dla dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Technikum nr 18 przy ul. Ślężnej;
- 20) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 100.000 zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych po rozstrzygnięciu przetargu na realizację hali do tenisa i terenowych kortów przy Szkole Podstawowej nr 72 przy ul. Trwałej;

- 21) „Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny”, w dziale 851, rozdziale 85149 o kwotę 235.960 zł – przesunięcie części środków do zadania „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych” na realizację inwestycji powiązanych, tj. przebudowę gabinetów stomatologicznych na terenie Szkół Podstawowych nr 4, 44 i 46;
- 22) „Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, w dziale 852, rozdziale: 85202 o kwotę 10.000 zł – przesunięcie środków, które nie zostały wykorzystane po zakończeniu przebudowy kuchni centralnej DPS przy ul. Karmelkowej oraz przebudowy węzła żywienia w DPS przy ul. Mącznej. Środki te zostaną przeznaczone na niezbędną rozbudowę systemów przeciwpożarowych oraz systemów przyzywowych w Domach Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej, ul. Rędziańskiej i ul. Karmelkowej;
- 23) „Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT-NOWA JAKOŚĆ”, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 68.000 zł – przesunięcie części środków do zadania „e-administracja”, w celu zapewnienia środków na kontynuację projektu informatycznego „Rozbudowa systemu NGO Generator”;
- 24) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 854, rozdziale 85403 o kwotę 1.076.000 zł – korekta planu wydatków pomiędzy programami oświatowymi po rozstrzygnięciu przetargów dotyczących przebudowy i rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 10 przy Parkowej, środki zostały przesunięte w celu realizacji przebudowy Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Kłodnickiej;
- 25) „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 1.273.000 zł – w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, zaplanowane do realizacji budowy toalet na terenach parków i zieleńców, z uwagi na wydłużony termin uzgodnień z właścicielami sieci i późniejszym przygotowaniem dokumentacji projektowej, wykonane zostaną w roku przyszłym. Ponadto przesunięcie na 2021 rok płatności dla zadania „Opracowanie koncepcji i konsultacje społeczne nowej zielonej ulicy Żeromskiego”, w związku z koniecznością przeprowadzenia II etapu konsultacji na etapie prac koncepcyjnych, koniecznością uzyskania uzgodnień od gestorów sieci oraz procedurą odbioru koncepcji;
- 26) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 243.000 zł – przesunięcie części środków na rok przyszły w związku z realizacją ciągu pieszo - komunikacyjnego do projektowanego placu zabaw w Parku Tysiąclecia. Ponadto korekta planu wydatków wynika z konieczności uporządkowania budżetu i właściwego rozliczenia realizacji projektu Sportowe Stabłowice;
- 27) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 1.476 zł – przesunięcie środków na nadzór autorski związany z projektem „Oświetlenie i elektryfikacja parku Brochowskiego” na rok przyszły;

- 28) „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 399.000 zł – przesunięcie części środków na 2021 z powodu wydłużonego terminu opracowania dokumentacji projektowej (Różyckiego - Chopina, Bezpieczna, Braniborska, Benedyktyńska - Sępa Sarzyńskiego, Grota Roweckiego - Gałczyńskiego).
- 29) „Rozbiórka zaplecza szatniowego wraz z budową nowego zaplecza na Stadionie Zakrzów przy ul. Niepodległości 6 – koncepcja”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 100.000 zł – korekta planu wydatków poprzez przesunięcie środków do pozycji budżetowej związanej z przebudową miejskich obiektów sportowych w celu uporządkowania budżetu;
- 30) „Rozbudowa systemu monitoringu trybuny wschodniej Stadionu Olimpijskiego”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 150.000 zł – korekta planu wydatków poprzez przesunięcie środków do pozycji budżetowej związanej z przebudową miejskich obiektów sportowych w celu uporządkowania budżetu;
- 31) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 809.000 zł – zmniejszenie planu m.in. w związku z przesunięciem części środków przeznaczonych na realizację projektów dotyczących Wrocławskiej Areny Sportu na Zakrzowie na 2021 rok, wynika z przedłużającego się procesu uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla etapu związanego z budową oświetlenia boiska;

przeniesienie planu wydatków:

- w dziale 750, rozdziale 75095 z zadania „Przebudowa dziedzińca budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy pl. Nowy Targ 1-8”, na zadanie „Zakupy inwestycyjne”, o kwotę 246.960 zł – z przeznaczeniem na zakup 2 depozytorów kluczy, cyfrowych kserokopiarek na urbancard, kabin i stacji do dezynfekcji przeciw COVID-19 oraz zakup i montaż pojemników na parkingu Urzędu Stanu Cywilnego;
- w dziale 900, rozdziale 90001 z zadania „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta” na zadanie „Dostawa i montaż stacji wody pitnej w placówkach oświatowych we Wrocławiu” o kwotę 2.177 zł – realizacja i rozliczenie zadania związanego z montażem wody pitnej w placówkach oświatowych.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu Nr CUI-GK.3012.17.2020 dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60004 (Lokalny transport zbiorowy) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) na wydatki majątkowe o kwotę 109.000 zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. „e-administracja”.
2. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WTR-B.3026.8.2020 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 600 (Transport

- i łączność), rozdziału 60004 (Lokalny transport zbiorowy) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup druków specjalistycznych.
3. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Nr NBE.0320.15.51462.20 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60016 (Drogi publiczne gminne) o łączną kwotę 144.900 zł, z tego do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 10.000 zł oraz do działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 134.900 zł z przeznaczeniem pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem pomieszczeń użytkowanych przez Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym przy pl. Strzegomskim we Wrocławiu.
4. Na wniosek Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WNK-K.3026.6.2020 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenie za usługi geodezyjne polegające na podziałach nieruchomości gruntowych niebędących własnością Gminy oraz oddanych w użytkowanie wieczyste.
5. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.301.6.2020 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o łączną kwotę 4.900 zł z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 3.000 zł, 855 (Rodzina), rozdziału 85505 (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) o kwotę 1.500 zł oraz z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) o kwotę 400 zł do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) oraz przeniesienia planu z rozdziału 75011 (Urzędy wojewódzkie) do rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia.
6. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr NZP.0310.140.2020.MRz dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) do działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane w ramach realizacji zadania pn. „Program inicjatyw Rad Osiedli” oraz przeniesienia planu w ramach działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75022 z wydatków bieżących

na wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót związanych z przebudową i remontem budynku mieszkalno - usługowego na potrzeby siedziby Rady Osiedla, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa siedzib Rad Osiedli”.

7. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.BRO.408.2020 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 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 1.700 zł z przeznaczeniem dla Centrum Kultury Zamek na realizację imprez m.in.: Jarmark Jadwiżański oraz Dni Fantastyki.
8. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSS-ZOP.3026.2.67.2020.AS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) z rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie publikacji w formie elektronicznej, na potrzeby konferencji poświęconej tematyce miasta pn. „DiverCity4 - polsko - norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach - wzmocnienie zaangażowanych mieszkańców w rozwój miasta w 2020 r.”.
9. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3026.2.2020 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 3.000 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość na zakup figurki krasnała związanego z obchodami 40-lecia Solidarności.
10. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) z rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 9.840 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zamieszczeniem ogłoszenia dotyczącego kampanii reklamowej projektu Dachy Wrocławia.
11. Na wniosek Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BSR.ZS.3026.34.2.2020 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę

130.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze sporządzeniem dokumentu strategii rozwoju sportu we Wrocławiu.

12.Na wniosek Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWO.3026.1.2020.KB.107228 dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy ogólnej budżetu do działu 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziału 73095 (Pozostała działalność) na wydatki majątkowe o kwotę 600.000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni typu Mondo na stadionie lekkoatletycznym przy Akademii Wychowania Fizycznego”.

13.Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-A.3026.43.2020 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z rezerwy celowej na wydatki związane ze wzrostem cen energii elektrycznej do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane opłatami za energię dostarczaną do budynków Urzędu Miejskiego Wrocławia.

14.Na wniosek Biura Strategii Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BSM.3026.1.2020 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) z rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 5.650 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem wydruków Raportu o stanie Gminy Wrocław za rok 2019.

15.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DIO.3026.4.2020/w58 dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do rozdziału 80115 (Technika) o kwotę 48.890 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - zakup i montaż systemu wideo dozoru terenu i budynków w Zespole Szkół Gastronomicznych. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) do rozdziału 80115 (Technika) o kwotę 1.979 zł oraz do rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 12.247 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

16.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DIO.3026.4.2020/w64 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z wydatków majątkowych o łączną kwotę 97.605 zł, z rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 71.576 zł oraz rozdziału 80104 (Przedszkola) o kwotę 26.029 zł do rozdziału 80195 (Pozostała działalność) na wydatki bieżące z przeznaczeniem na prace remontowe - remont tarasów w Przedszkolu nr 102 przy ul. Litomskiej.

- 17.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2020.186w, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących na dotacje podmiotowe w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 6.348.840 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inną osobę niż JST.
- 18.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2020.167w, dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 170.923 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników.
- 19.Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu Nr CUI-GK.3012.11.2020 dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 1.100.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim.
- 20.Na wniosek Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPP.3026.1.2020.106029 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 300.000 zł, z tego do rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 100.000 zł, do rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 100.000 zł oraz do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85401 (Świetlice szkolne) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na finansowanie nauczania i wychowania w placówkach oświatowych oraz prowadzenia świetlic.
- 21.Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr DFIN.DSS.310.24.2020.158w, dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) na wydatki majątkowe o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na renowację zabytkowego autobusu marki Jelcz 272 MEX.
- 22.Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.GK.03.031.34/20 dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) na wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie,

wdrożenie i instalację funkcjonalności w systemie SAP do obsługi PPK, realizowane w ramach zadania „e-administracja”.

23. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.GK.03.031.34/20 dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - zakup check pointa do zapewnienia bezpieczeństwa sieciowego.
24. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr DFIN.DSS.310.25.2020.159w, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) o łączną kwotę 627.000 zł, z tego z rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 852 (Pomoc społeczna) o kwotę 477.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz do działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na prace konserwacyjne zaplecza szatniowo - sanitarnego hali sportowej przy ul. Parkowej.
25. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSS-ZOP.3026.2.72.2020.AS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 246 zł z przeznaczeniem dla Strefy Kultury na pokrycie wydatków związanych z organizacją spotkania z mieszkańcami dotyczącego Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w infopunkcie BarBara.
26. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DFIN.310.92.2020.161w, dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 855 (Rodzina), rozdziału 85508 (Rodziny zastępcze) do działu 852 (Pomoc społeczna) na wydatki majątkowe o łączną kwotę 124.000 zł, z tego do rozdziału 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie blendy - atrapy daszku w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej (zalecenie PINB) oraz do rozdziału 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 74.000 zł na dostosowanie siedziby MOPS przy ul. Braniborskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
27. Na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSR-F.3037.8.12.2020 dokonuje się przeniesienia planu wydatków majątkowych w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)

o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania”.

28. Na wniosek Wydziału Wody i energii Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WWE-OF.3026.23.2020 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk”, z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem dla Strefy Kultury Wrocław na pokrycie kosztów związanych z organizacją działań edukacyjnych i animacyjnych dla mieszkańców Ołbina w ramach programu „Sąsiadujemy”.

29. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DPIR.62.313.2020.3043 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) z rozdziału 90095 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących do rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na wydatki majątkowe o kwotę 86.100 zł z przeznaczeniem na realizację budowy przyłącza elektroenergetycznego i punktu poboru energii dla imprez plenerowych przy ul. Lotniczej we Wrocławiu.

30. W związku z wnioskiem Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI. 3037.85.2020.MP dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) z zadań własnych gminy do rozdziału 92118 (Muzea) na zadania własne powiatu o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracy badawczej dla Muzeum Architektury.

31. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI. 3037.90.2020.UD dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) z zadań własnych gminy do rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) na zadania własne powiatu o kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem dla Instytutu im. Jerzego Grotowskiego na wydatki związane z działalnością Teatru Polskiego - w podziemiu w ramach Centrum Sztuk Performatywnych - Piekarnia, w celu realizacji wizji działalności artystycznej instytucji.

32. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI. 3037.86.2020.UD dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) z zadań własnych gminy do rozdziału 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) na zadania własne powiatu o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem dla Narodowego Forum Muzyki na

wydatki związane z wydaniem płyty koncertmistrza Marcina Danilewskiego oraz promocją twórczości wrocławskiej kompozytorki Grażyny Pstrokońskiej - Nawratil.

33.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3041.18.2020.MP dokonuje się przeniesienia planu w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury), z wydatków bieżących, zadań własnych gminy do rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) na zadania własne powiatu, wydatki majątkowe o kwotę 24.600 zł z przeznaczeniem dla Instytutu im. Jerzego Grotowskiego m.in. na wymianę sprzętu komputerowego i biurowego.

34.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.88.2020.MP dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury), zadań własnych gminy do rozdziału 92118 (Muzea) na zadania własne powiatu, wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Miejskiego Wrocławia na wycięcie starych i posadzenie nowych drzew na terenie Starego Cmentarza Żydowskiego we Wrocławiu.

35.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3041.26.2020.MP dokonuje się przeniesienia planu w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury), z wydatków bieżących, zadań własnych gminy do rozdziału 92118 (Muzea) na zadania własne powiatu, wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł na dofinansowanie zakupu do zbiorów muzealnych obrazu olejnego wybitnego wrocławskiego pejzażysty Adolfa Dresslera pn. „Jezioro w lesie w słoneczny dzień”.

36.Na wniosek Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice Nr WTWK/1044/08/2020 dokonuje się przeniesienia planu w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o łączną kwotę 241.000 zł, z tego z wydatków majątkowych na wydatki bieżące o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na remonty infrastruktury Toru oraz w ramach wydatków majątkowych o kwotę 203.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - pojazdu elektrycznego typu Melex oraz agregatu do pielęgnacji podłoży jezdzieckich.

POZOSTAŁE ZMIANY

Na wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFN-DPN.3021.5.2020.112452, w związku ze zwiększeniem poziomu planowanego deficytu w roku 2020, dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 140.533.830 zł.

Projekt uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych.