

UZASADNIENIE

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Nr NBE.0320.16.58117.20 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z majątku o kwotę 91.000 zł z tytułu dzierżawy pasa drogowego.
2. Na wniosek Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WNS-A.3026.1.2020.126395, w związku z niższym niż pierwotnie planowano wykonaniem planu dochodów ze sprzedaży składników majątkowych gminy, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych w poz. Dochody z majątku o kwotę 51.952.079 zł.
3. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2020.199w, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Wpływy z opłat o łączną kwotę 153.485 zł, m. in. z tytułu niższych niż planowano wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących, w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 32.480 zł z tytułu dotacji na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Wrocławskim a Miastem Wrocław na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNW.3026.2.2020.121482 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 3.000.000 zł z tytułu dopłat do spółek oraz przeniesienia planu w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 3.000.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki WP Hala Ludowa Sp. z o.o.
2. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr MF.311.1.12.2.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących, w poz. Pozostałe dochody o kwotę 40.822 zł z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na naprawy samochodów służbowych uszkodzonych w trakcie działań ratowniczo – gaśniczych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o ww. kwotę, w związku z koniecznością przekazania środków do Urzędu Wojewódzkiego.

3. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.93.3.2020 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 932.372 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 182.767 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach programu „ERASMUS+ Akcja 2 - Partnerstwa Współpracy Szkół”.
4. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2020.234w, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o łączną kwotę 189.340 zł, w związku z przyznaniem nagród Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nauczycielom ze szkół i placówek oświatowych Wrocławia. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o powyższą kwotę z przeznaczeniem na ww. cel.
5. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2020.232w, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 2.483 zł z tytułu środków przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, na wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminów praktycznych, potwierdzających kwalifikacje w zawodach budowlanych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o powyższą kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) z przeznaczeniem na ww. cel.
6. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.93.3.2020 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 42.000 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) na realizację projektu pn. „Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego”.
7. W związku z aneksem do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 21.000 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz

świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) o powyższą kwotę z przeznaczeniem na ww. cel.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WTR-B.3026.13.2020 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 500.000 zł, w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na pracę przewozową w komunikacji międzygminnej.
2. Na wniosek Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WNK-K.3026.7.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 272.370 zł z przeznaczeniem na realizację wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu zasądającego na rzecz osób fizycznych odszkodowanie, za szkodę poniesioną w związku z brakiem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości przy ul. Stacyjnej/Legnickiej.
3. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNK-ZNK.3026.32.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700, rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wyższymi opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Na wniosek Wydziału Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WLM-PM.3026.20.2020.BP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 600.000 zł, m.in. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę odszkodowań wraz z odsetkami zasądzonych w trakcie postępowań sądowych na rzecz osób fizycznych i prawnych, za niedostarczenie lokalu socjalnego.
5. 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 2.190.000 zł z przeznaczeniem m.in. na wypłatę zaliczek do wspólnot mieszkaniowych związanych z zarządzaniem i eksploatacją zasobu komunalnego Gminy w listopadzie br.
6. Na wniosek Biura Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPR-D.3026.11.2020 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 550.000 zł, w związku z pomniejszeniem o 50% wartości, wysokości II raty składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska.

7. Na wniosek Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZN.D.3026.13.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane m.in. z utrzymaniem systemu Karty Turystycznej oraz działania promocyjne w ramach polityki turystycznej miasta Wrocławia.
8. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.4.2020 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 500.000 zł, w związku z niewykorzystaniem środków na zakup czasu antenowego od Telewizji Polskiej SA, serialu pt. Erynie - boginie zemsty. Realizacja została przesunięta przez TVP na rok 2021.
9. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2020.246w, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) oraz 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o łączną kwotę 25.625.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji podmiotowych dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż JST.
10. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.3026.51.2020, w związku z wypłatą odszkodowań za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 22.247 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 13.453 zł, z tego dla: Szkoły Podstawowej nr 2 (1.940 zł), Szkoły Podstawowej nr 99 (5.023 zł), Szkoły Podstawowej nr 118 (6.416 zł) oraz Zespołu Szkół nr 21 (74 zł);
 - b) 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 2.268 zł dla Zespołu Szkolno -Przedszkolnego;
 - 2) 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 4.288 zł dla Miejskiego Centrum Usług Socjalnych;
 - 3) 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 2.238 zł dla Muzeum Współczesnego Wrocławia.
11. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNW.3026.2.2020.110664 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 5.000.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Stadion Wrocław Sp. z o.o.

12. 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 rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 100.000 zł – zwiększenie planu umożliwi zakończenie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Bernardyńskiej”. Montaż słupów i opraw oświetleniowych zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom Wrocławia na udostępnionym terenie;
- 2) „Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu „Nowe Żerniki”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 11.010 zł – przesunięcie części środków z Programu poprawy infrastruktury drogowej na zapłatę niezbędnych robót dodatkowych związanych z oświetleniem pętli autobusowej i przystanku przy ul. Grabowej;

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 282.849 zł – przesunięcie części środków z roku bieżącego na rok przyszły, które wynika z braku wszczęcia postępowania procedury płatności służebności dla zadania „Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą” oraz z brakiem wystąpienia wykonawcy o zwrot kwoty spornej dla zadania związanego z budową ul. Racławickiej;
- 2) „Program Ruchu Pieszego”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.190.000 zł – przesunięcie części środków z roku bieżącego na rok przyszły, które wynika z przedłużających się uzgodnień dostarczanej etapami przez wykonawcę dokumentacji projektowej na „Budowę przejścia naziemnego w ul. Legnickiej na wysokości Młodych Techników”, przedłużającej się procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót na „Budowę chodnika i drogi rowerowej na Bulwarze Słonecznym” ze względu na uzgodnienia zakresu oraz koordynacji robót budowlanych dla zadania „Przebudowa al. Śliwowej w zakresie budowy chodnika, oświetlenia oraz miejskich kanałów technologicznych” z zakresem dewelopera;
- 3) „Program rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 479.491 zł – przesunięcie części środków z roku bieżącego na rok przyszły, które wynika z przedłużających się uzgodnień z mieszkańcami na postawienie zadaszonych wiat rowerowych na podwórzach międzyblokowych, przedłużającej się procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla „Wyznaczenia drogi i pasa rowerowego w ul. Strzegomskiej na odcinku od ul. Stacyjnej do ul. Śrubowej” oraz przesunięcie oszczędności z przetargu na „Budowę Promenady Krzyckiej” na kolejne etapy. Ponadto przesunięcie części środków wynika z konieczności uzyskania wytycznych do nowego zadania na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa drogi rowerowej i ciągu pieszego w ul. Zabrodzkiej od ul. Kwiatkowskiego do granicy Miasta (połączenie z Gminą Kąty Wrocławskie)”;

- 4) „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 436.346 zł – przesunięcie części środków przeznaczonych na odszkodowania oraz certyfikację ITS z roku 2020 na rok 2021;
- 5) „Budowa Systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - Etap II”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 385.376 zł, z tego o kwotę 176.807 zł (środki własne) oraz o kwotę 208.569 zł (środki UE) – przesunięcie środków na promocję zadania oraz części środków na realizację parkingów w rejonie stacji kolejowej Kuźniki, na pętli Klecina i parkingu Na Psim Polu z roku 2020 na rok 2021;
- 6) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 34.646.919 zł – przesunięcie części środków, które wynika z konieczności powtarzania procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę Mostu Osobowickiego”. Ponadto przesunięcie części środków na rok 2021 na zadania” poszerzenie ul. Bolesława Krzywoustego z uwagi na uzgodnienia terenowe, przebudowa ul. Spacerowej i Gostyńskiej z uwagi na płatność po opracowaniu dokumentacji, przebudowa sięgacza ul. Mokrzańskiej ze względu na termin zakończenia robót, remont wiaduktu w ciągu ul. Kowalskiej z uwagi na przedłużoną procedurę rozstrzygnięcia przetargu i zgłaszanych odwołań do SKO przez oferentów;
- 7) „Aleja Wielkiej Wyspy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 14.477.681 zł – przesunięcie środków z 2020 na 2021 rok na roboty budowlane, z uwagi na długi czas oczekiwania na wydanie decyzji o realizacji inwestycji drogowej i związane z tym dostosowanie finansowania do harmonogramu robót;
- 8) „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz - Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF - zakres Gminy Wrocław”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 1.464.739 zł, z tego o kwotę 906.990 zł (środki własne) oraz o kwotę 557.749 zł (środki UE) – przesunięcie części środków z roku 2020 na rok 2021, w związku z aneksami do umów z wykonawcami linii Wrocław Wojnów i Wrocław Wojnów Wschodni, ze względu na przesunięcie terminu przekazania im terenów pod realizację zadań;
- 9) „Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 3.081.810 zł, z tego o kwotę 1.142.321 zł (środki własne) oraz o kwotę 1.939.489 zł (środki własne) –przesunięcie części środków z roku bieżącego na rok przyszły, wynika z konieczności prolongaty terminów wykonania umów realizowanych w ramach ww. projektu oraz w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID-19;
- 10) „Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu – etap II”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 1.810.248 zł, z tego o kwotę 271.538 zł (środki własne) oraz o kwotę 1.538.710 zł (środki UE) –przesunięcie części środków z roku bieżącego na rok przyszły wynika z dostosowania finansowania do harmonogramu robót dla zadania „Przebudowa al. Karkonoskiej i ul. Powstańców Śląskich w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych”

oraz przesunięcia promocji projektu z uwagi na terminy zakończenia realizacji wszystkich zadań ujętych na programie;

- 11) „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 99.828 zł – przesunięcie środków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej z roku 2020 na rok 2021;
- 12) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 2.580.561 zł – zmniejszenie planu polega na przesunięciu części środków z roku bieżącego na rok przyszły, które wynika z kolizji z niezainwentaryzowanym kanałem betonowym, która wynikła w trakcie realizacji zadania „Przebudowa ul. Zagłoby wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Jana Skrzetuskiego do ul. Basi Wołodajewskiej- etap 1” i konieczności wykonania projektu zamiennego w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i wydłużenia terminu do kwietnia 2021 roku. Ponadto przesunięcie części środków na rok przyszły wynika z przedłużającego się terminu uzgodnienia z Tauronem dokumentacji projektowej na oświetlenie przy zadaniu „Remont ul. Konduktorskiej - między przejazdami”, pozyskania terenu dla „Przedłużenia trasy autobusu 144 do pętli Polanowice- budowa pętli”, zmiany zakresu na bus pas dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej linii tramwajowej na Jagodno” oraz przedłużających się uzgodnień z Radą Osiedla Borek przy „Koncepcji rewitalizacji osiedla Borek”;
- 13) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 915.568 zł – przesunięcie części środków z roku bieżącego na rok przyszły wynika z przedłużającej się procedury podziału działek dla „Budowy azylu dla pieszych na przejściu dla pieszych przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu - projekt nr 649 WBO 2016”, uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków dla „Zielony skwerek św. Jadwigi”, opóźnienia w uzyskaniu decyzji dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Avicenny” oraz konieczności powtórzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych z powodu ofert przekraczających szacunkowe koszty dla „Zielonej rowerowo-pieszego obwodnicy Wrocławia; Etap I - fragment łącznika Gaj, Wojszyce, Ołtaszyn, Partynice, Jagodno, Tarnogaj Krzyki, Borek”. Ponadto przesunięcie części środków wynikające z przedłużającego się terminu opracowania dokumentacji projektowej dla zadań: Rowerowy Wrocław 2018, Rowerem w obie strony po Armii Krajowej, Drogi rowerowe na ul. Sądowej, Rewitalizacja dawnego kąpieliska Na Niskich Łąkach - kontynuacja brakujących odcinków trasy pieszo-rowerowej oraz Oświetlenie miejsc niebezpiecznych na Biskupinie, Sępolnie i Bartoszewicach;
- 14) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1.959.712 zł – przesunięcie środków na rok 2021 z uwagi na sytuację epidemiologiczną, związaną z Covid-19. Wiele postępowań przetargowych zostało przesuniętych lub musiały być ponownie ogłoszone m. in. dotyczące zadań z zakresu

- remontów wolnych lokali mieszkalnych, budowy świetlika przy ul. Rozbrat, budowy zasilania do oficyny przy ul. Traugutta 81, budowy kanalizacji przy ul. Sulejowskiej 33, remontu klatek schodowych przy ulicach: Zegadłowicza 34, Jarocińskiej 32, Zatorskiej 4;
- 15) „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 180.000 zł – przesunięcie części środków finansowych z roku 2020 na 2021 rok wynika z wydłużonego procesu opracowania dokumentacji projektowej przez dewelopera na budowę odcinka ul. Rezedowej. W chwili obecnej dokumentacja jest weryfikowana przez ZDiUM. W przygotowaniu jest aneks na realizację zadania, które skończy się w przyszłym roku;
- 16) „Wykonanie prac rewitalizacyjnych wybranych kamienic gminnych przy ul. Komuny Paryskiej, ul. T. Kościuszki, ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70005 o łączną kwotę 500.971 zł, z tego o kwotę 76.254 zł (środki własne) oraz o kwotę 424.717 zł (środki UE) – przesunięcie środków na rok 2021, w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie, który wydłuża termin realizacji projektu do III kwartału 2021 roku;
- 17) „Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 2.107.000 zł – przesunięcie środków na rok 2021 z uwagi na przesunięcie terminów wizji w budynkach w związku z sytuacją epidemiologiczną i konieczność wykonania dodatkowych kosztorysów dla realizacji tego zadania;
- 18) „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 2.546.000 zł – przesunięcie środków podyktowane jest przedstawioną aktualizacją harmonogramów z wykonywanych zadań remontowych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, z których wynika, iż prace na budynkach, w których udział ma Gmina Wrocław zakończą się w 2021 roku. Ponadto sytuacja sanitarno - epidemiologiczna wpłynęła na wydłużenie procesu projektowego oraz wyłaniania wykonawców robót budowlanych;
- 19) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 500.000 zł – przesunięcie części środków na rok przyszły wynika z harmonogramu rzeczowo - finansowego dla zadania dotyczącego przebudowy budynku Ośrodka Działań Społeczno - Kulturalnych „Piast” przy ul. Rękodzielniczej;
- 20) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 20.275 zł – przesunięcie środków na wykonanie umowy dotyczącej dokumentacji projektowej budowy siłowni plenerowej przy ulicach Wrocławczyka i Polaka, której realizacja zakończy się w styczniu 2021 roku. Sytuacja sanitarno - epidemiologiczna spowodowała wydłużenie procesu wyboru wykonawcy;
- 21) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 1.434.266 zł – przesunięcie części środków na rok 2022

- w celu zapewnienia płatności za utrzymanie standardu obiektu NFM, poprzez usuwanie wad i usterek;
- 22) „Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 649.576 zł – budowa połączenia ul. Otyńskiej i Traktatowej - przesunięcie części środków z roku 2020 na rok 2021 na realizację brakującego odcinka w rejonie przejazdu kolejowego z uwagi na kilkukrotne unieważnienie przetargu, które doprowadziło do wyboru oferty i podpisania umowy z wykonawcą dopiero we wrześniu. Ponadto przesunięcie środków wynika z konieczności wydłużenia terminu opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Traktatowej z uwagi na konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów;
- 23) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 7.694.280 zł –przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika m.in. z ustaleń z wykonawcą robót odnośnie zafakturowania zakończonych prac na początku 2021 roku;
- 24) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, w dziale 852, z tego w rozdziale: 85203 o kwotę 47.891 zł, 85219 o kwotę 50.000 zł oraz w rozdziale 85295 o kwotę 50.000 zł – w związku z koniecznością wyjaśnienia spraw terenowo – prawnych, związanych z lokalizacją nowego schroniska dla bezdomnych kobiet we Wrocławiu, następuje przesunięcie części środków przeznaczonych na prace przygotowawcze do realizacji inwestycji na 2021 rok. Ponadto przesunięcie części środków na 2021 rok przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i adaptację budynku przy ul. Skoczylasa 8 na siedzibę Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej oraz Budowę Centrum Obsługi Mieszkańców przy ul. Serbskiej, ul. Morawskiej we Wrocławiu. W związku z koniecznością dokonania szeregu uzgodnień związanych z zakresem inwestycji, w tym z przyszłymi użytkownikami obiektów oraz Konserwatorem Zabytków, nie ma możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku;
- 25) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 40.000 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z braku możliwości rozstrzygnięcia w roku bieżącym procedury przetargowej na wyłonienie projektanta ogrodów deszczowych przy II LO Internat przy ul. Sławka (w związku z brakiem ofert zostały unieważnione postępowania przetargowe);
- 26) „Program budowy i przebudowy żłobków”, w dziale 855, rozdziale 85505 o kwotę 1.670.000 zł – korekta planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na 2022 rok w celu dostosowania płatności do zakładanego harmonogramu realizacji przebudowy żłobka nr 5 przy ul. Dokerskiej;
- 27) „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I”, w dziale 900, rozdziale 90001 o łączną kwotę 2.574.761 zł, z tego o kwotę 835.661 zł (środki własne) oraz o kwotę 1.739.100 zł (środki UE) – przesunięcie środków na lata 2021-2023, w związku

- z rozwiązaniem umowy z wykonawcą robót budowlanych po przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami, dotyczących budowy kolektora deszczowego w rejonie ul. Przyjaźni - Skarbowców;
- 28) „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta”, w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 180.000 zł – przesunięcie środków na rok 2021 dla zadania pn. „Opracowanie koncepcji drogowej wraz z strefowaniem uzbrojenia podziemnego oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na obszarze Marszowice”. Zadanie realizowane przez MPWiK SA na podstawie podpisanego porozumienia. Obecnie trwa procedura postępowania przetargowego, procedowana przez MPWiK, której zakończenie planowane jest w grudniu 2020 roku;
- 29) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 106.100 zł – przesunięcie środków dotyczy zadania pn. „Powiększmy Park Kleciński”. Procedura uzgodnień fragmentu inwestycji związanej z budową przepustu na rowie znacznie się wydłużyła, w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia wodno prawnego oraz wydłużającymi się terminami rozpatrywania spraw przez organy w związku z trwającą epidemią COVID-19;
- 30) „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk – etap II”, w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 370.000 zł – w związku z wydłużonym procesem uzgadniania dokumentacji z zarządcą obszarów objętych przedmiotem umowy, opóźnieniem wydania opinii przez Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz decyzją Miasta o rozszerzeniu opracowania o dodatkowe prace projektowe, wystąpiła konieczność podpisania z wykonawcą aneksu oraz umowy dotyczących dodatkowych prac oraz wydłużenia terminu do końca 2020 roku. W związku z tym, część środków finansowych (związanych z projektem na obszarze 2, nadzorem autorskim oraz częścią wynagrodzenia za roboty budowlane) zostaje przesunięta na rok 2021;
- 31) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 262.306 zł – przesunięcie części środków na rok 2021 na realizację zadania oświetlenie miejsc niebezpiecznych na Biskupinie, Sępolnie i Bartoszowicach;
- 32) „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 449.000 zł – korekta planu wydatków poprzez przesunięcie części środków z roku bieżącego na rok przyszły wynika z konieczności rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej, polegającego na ingerencji w sygnalizację dla doświetleń przejść dla pieszych na ul. Opolskiej oraz przedłużającego się uzgodnienia dokumentacji projektowej na oświetlenie odcinka ul. Dolnobrzeskiej;
- 33) „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 755.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika

z przyjętych harmonogramów realizacji boisk sportowych na potrzeby SOSW nr 10 przy ul. Parkowej oraz dla I LO przy ul. Poniatowskiego;

- 34) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 486.552 zł – przesunięcie części środków przeznaczonych na realizację projektu WBO „Konikowo” - budowa placu zabaw na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice na 2021 rok. W związku z wpływem ofert znacznie przekraczających budżet zadania, nastąpiła konieczność powtarzania procedury przetargowej na realizację inwestycji, co spowodowało brak możliwości zrealizowania zadania w bieżącym roku;

przeniesienie planu wydatków:

- w dziale 600, rozdziale 60015, zadaniu „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94”, poprzez zmniejszenie o kwotę 593.911 zł (środki własne) oraz zwiększenie o kwotę 593.911 zł (środki UE) – przesunięcie środków pomiędzy paragrafami, w związku ze zmianą montażu finansowego na realizację zadania;
- w dziale 750, rozdziale 75095 z zadania „e-administracja”, na zadanie „Zakupy inwestycyjne”, o kwotę 11.210 zł – przesunięcie środków w celu zakupu kamer internetowych przeznaczonych do udziału w videokonferencjach, w ramach realizacji zadań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem Covid-19.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BRG-WP.3021.1.2020.117320 dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Centrum Rozwoju Zawodowego we Wrocławiu”.
2. Na wniosek Biura Rozwoju Organizacji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BRO.3031.3.2020.AS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziału 73095 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna) o łączną kwotę 112.000 zł, z tego do rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 34.000 zł oraz do rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 78.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem Programu Transformacji Cyfrowej Urzędu Miejskiego.
3. Na wniosek Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BSM.3026.1.2020.KH dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziału 73095 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury)

- o kwotę 1.868 zł z przeznaczeniem dla Strefy Kultury Wrocław na wydatki związane z organizacją seminarium dotyczącego sztucznej inteligencji.
4. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-A.3026.54.2020 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o łączną kwotę 82.840 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego Wrocławia.
 5. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.19.2020 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 92106 (Teatry) o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu sali w Teatrze Lalek.
 6. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.29.2020 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 4.000 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem figurki krasnala.
 7. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSS-ZOP.3026.2.87.2020.AS dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na budowę bulvaru w Parku Jedności, w ramach zadania inwestycyjnego „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”.
 8. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu Nr CUI-GK.3012.26.2020 dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 51.660 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wdrożeniem obsługi pracowniczych planów kapitałowych w ramach zadania „e-administracja”.
 9. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej we Wrocławiu dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane m.in.

z dostosowaniem obiektów sportowych polegającym na adaptacji pomieszczeń dla zawodników w ramach przeciwdziałania pandemii koronawirusa Covid-19 oraz dostosowaniem obiektów do wymogów przeciwpożarowych w ramach realizacji zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej.

10. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.43.2020 dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85149 (Programy polityki zdrowotnej) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem dla Narodowego Forum Muzyki na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem koncertu pn. „Uśmiechnięte piosenki”.

11. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.42.2020.RS dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), z rozdziału 85149 (Programy polityki zdrowotnej) do rozdziału 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu medycznego, podnoszącego jakość świadczeń medyczno - pielęgniarских w środowisku domowym udzielanych pacjentom obłożnie chorym.

Projekt uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych.