

UZASADNIENIE

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZF-D.3026.1.2020.MD.133575, w związku z aktualizacją prognozy wpływu środków europejskich na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o łączną kwotę 3.756.856 zł, poprzez zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 76.572 zł oraz zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 3.833.428 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 66.421.574 zł, z tytułu środków przyznanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie własnych inwestycji gminy i powiatu.
3. W związku z niższym niż pierwotnie planowano wykonaniem planu dochodów Miasta, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o łączną kwotę 94.264.675 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 71.264.675 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 23.000.000 zł, z tego w pozycji:
 - 1) Wpływy z podatków o łączną kwotę 20.500.000 zł, z tego: podatku od nieruchomości o kwotę 15.000.000 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 2.000.000 zł, podatku od środków transportowych o kwotę 3.500.000 zł,
 - 2) Dochody z majątku – sprzedaż składników majątkowych gminy o kwotę 23.000.000 zł,
 - 3) Wpływy z usług o kwotę 30.764.675 zł, z tego: wpływy z komunikacji zbiorowej o kwotę 26.764.675 zł oraz wpływy z opłat za żłobek o kwotę 4.000.000 zł,
 - 4) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 20.000.000 zł.
4. W związku z pismem Ministra Finansów RP Nr ST5.4751.15.2020.6pm dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Subwencja ogólna o kwotę 33.140 zł, w związku z korektą części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.
5. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu Nr MCS-2780/20, m.in. w związku z sytuacją epidemiczną i brakiem możliwości realizacji części imprez sportowych, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o łączną 601.300 zł, poprzez: zwiększenie planu w poz. Dochody z majątku o kwotę 250.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy, zmniejszenie planu w poz. Dochody z usług o kwotę 90.000 zł oraz zmniejszenie planu w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 761.300 zł.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BIT-MPT.042.7.2020, m.in. w związku z przesunięciem części środków finansowych na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia na rok 2021, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 40.000 zł oraz planu wydatków bieżących o łączną kwotę 369.095 zł, z tego w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) o kwotę 40.000 zł oraz w dziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 329.095 zł.
2. Na wnioski Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS. BRO.963.2020 oraz Nr WCRS. BRO.966.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 3.270 zł, m.in. z tytułu wpłat za zużyte media najemców lokali należących do Rad Osiedli oraz wpłat darowizn od osób fizycznych, poprzez:
 - 1) zmniejszenie planu w poz. Dochody z majątku o kwotę 1.030 zł,
 - 2) zwiększenie planu w poz. Dochody z usług - pozostałe wpływy z usług o kwotę 3.600 zł;
 - 3) zwiększenie planu w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 700 zł.Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o łączną kwotę 3.270 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Rad Osiedli.
3. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.4463.2.2.2020, w związku z brakiem możliwości zrealizowania programu wymiany młodzieży polsko – niemieckiej, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 181.315 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 o ww. kwotę, z tego w rozdziale: 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 64.374 zł, 80115 (Technika) o kwotę 4.596 zł oraz w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 112.345 zł.
4. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.81.3.2020, w związku ze zmianą terminu realizacji projektu pn. „Train the skills! - zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro – elektrycznej, jako wymiana polsko - norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym” i przesunięciem jego realizacji na rok 2021, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 34.468 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 175.066 zł.

5. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.400.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu o kwotę 550.144 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o ww. kwotę.
6. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu Nr MCUS.DKS.3111.35.2020, w związku z brakiem możliwości wykonania części działań w ramach projektu pn. „Każdego dnia bezpieczniej w dziennych domach pomocy społecznej” i przesunięciem ich realizacji na lata kolejne, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 20.715 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 24.861 zł.
7. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania Nr WCOW.Gk.048.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 17.753 zł, z tytułu otrzymanych darowizn na dofinansowanie potrzeb wychowanków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację powyższego celu.
8. Na wniosek Wydziału Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WWE-OF.3026.34.2020 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 64.192 zł, m.in. w związku z przesunięciem części środków finansowych na realizację projektu pn. „C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu - II etap” na rok 2021. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na realizację powyższego projektu w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 120.320 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących na realizację ww. projektu z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o łączną kwotę 12.100 zł, z tego do rozdziału: 92106 (Teatry) o kwotę 2.000 zł, 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 1.000 zł, 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 2.000 zł, 92116 (Biblioteki) o kwotę 5.000 zł oraz do rozdziału 92118 (Muzea) o kwotę 2.100 zł.

9. Na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSR-F.3037.8.16.2020 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Wpływy z opłat o kwotę 112.078 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 386.789 zł, z tego w dziale: 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdziale 01095 (Pozostała działalność) o kwotę 22.128 zł, 020 (Leśnictwo), rozdziale 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną) o kwotę 256 zł oraz w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o łączną kwotę 364.405 zł, w tym na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę 112.078 zł, w związku z brakiem możliwości wykorzystania zaplanowanych środków finansowych w pełnej wysokości.
10. Na wniosek Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWZ.3026.18.2020 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 28.727 zł, na realizację projektu pn. „Jewish Heritage Network” oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 53.900 zł, w związku z ograniczeniami w realizacji projektu spowodowanymi pandemią COVID-19.
11. Na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 Nr MOS2/Projekt/MZ/16/10/2020, w związku ze zmianą montażu finansowego na realizację projektu pn. „Młodzi Zawodowcy”, dokonuje się przeniesienia w planie dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 110 zł. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 250 zł.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BOI-ZE.3026.9.2020 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 250.000 zł, w związku z przesunięciem części środków finansowych na opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Wrocławia na lata kolejne, w celu kontynuacji zadania.
2. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Nr NBE.0320.23.74611 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wdrożenie projektów porządkujących organizację ruchu i mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa pieszych i porządkowania parkowania.

3. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.3026.56.2020, w związku z wypłatą odszkodowań za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 224.738 zł, z przeznaczeniem na usunięcie szkód, z tego w dziale:
- 1) 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 164.571 zł dla Zarządu Zasobu Komunalnego,
 - 2) 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale:
 - a) 80101 (Szkoły podstawowe) o łączną kwotę 33.402 zł dla: Szkoły Podstawowej nr 43 kwotę 7.003 zł oraz Szkoły Podstawowej nr 99 kwotę 26.399 zł,
 - b) 80104 (Przedszkola) o kwotę 6.800 zł dla Przedszkola nr 93,
 - c) 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 4.068 zł dla Zespołu Szkół nr 6;
 - 3) 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85407 (Placówki wychowania pozaszkolnego) o kwotę 15.897 zł dla Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław - Krzyki.
4. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNK-ZNK.3026.33.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 3.000.000 zł z przeznaczeniem na prace modernizacyjne realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”.
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 1.829.607 zł z przeznaczeniem m.in. na pokrycie wydatków na zakup mediów do zasobu mieszkaniowego Gminy.
6. Na wniosek Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BOI-ZE.3026.12.2020 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 119.999 zł, w związku z przesunięciem części środków finansowych na zarządzanie parkingiem podziemnym w budynku Narodowego Forum Muzyki na lata kolejne, w celu kontynuacji zadania.
7. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2020.277w, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o łączną kwotę 19.881.780 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.
8. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu Nr CUI-GK.3012.31.2020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna),

rozdziale 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

9. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3010.38.2020.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 1.895.453 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej Narodowego Forum Muzyki, poprzez zakup sprzętu i wyposażenia”.
10. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3010.125.2020.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość na realizację zadania pn. „Archiwum powojennej historii wrocławskiego Kościoła”.
11. Zmniejszenie planu wydatków z uwagi na niewykorzystanie środków finansowych na realizację części zadań, m.in. w związku z pandemią COVID-19, na wnioski:
 - 1) Wydziału Transportu Nr WTR-B.3026.16.2020, zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60004 o kwotę 6.940.700 zł;
 - 2) Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Nr NBE.0320.28.84656.2020, zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 46.000 zł;
 - 3) Biura SmartCity i Zarządzania Projektami Nr BSZ.3021.4.2020, zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60095 o kwotę 220.662 zł;
 - 4) Biura Zrównoważonej Mobilności Nr BOI-ZE.3026.2.2020.127164, zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600 o łączną kwotę 409.673 zł, z tego w rozdziale 60015 o kwotę 312.373 zł oraz w rozdziale 60095 o kwotę 97.300 zł;
 - 5) Wydziału Inżynierii Miejskiej Nr BOI-ZE.3026.3.2020.130285, zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 117.541 zł, z tego w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 65.409 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 52.132 zł;
 - 6) Zarządu Inwestycji Miejskich Nr KF.0320.23.2020.GK, zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 710 o łączną kwotę 102.314 zł, z tego w rozdziale 71002 o kwotę 57.314 zł oraz w rozdziale 71095 o kwotę 45.000 zł;
 - 7) Biura Rozwoju Wrocławia Nr BRW - DO-PS.3026.5.2020, zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 710, rozdziale 71004 o kwotę 42.850 zł;
 - 8) Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta Nr DSM-D.3021.2.2020, zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 710 o łączną kwotę 23.000 zł, z tego w rozdziale 71004 o kwotę 10.000 zł oraz w rozdziale 71095 o kwotę 13.000 zł;
 - 9) Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego Nr ZGKIKM.DK.3110.19.2020, zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 710, rozdziale 71012 o kwotę 36.000 zł;

- 10) Wydziału Architektury i Budownictwa Nr WAB-RS.3037.3.2020.KS, zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 44.300 zł, z tego w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 42.800 zł oraz w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 1.500 zł;
- 11) Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Nr BWU.3026.1.2020/KB, zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 730 o łączną kwotę 610.559 zł, z tego w rozdziale 73016 o kwotę 320.000 zł oraz w rozdziale 73095 o kwotę 290.559 zł;
- 12) Wydziału Spraw Obywatelskich Nr WSO-DO.3026.68.2020, zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 254.298 zł, z tego w dziale 750, rozdziale 75020 o kwotę 50.000 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85334 o kwotę 204.298 zł;
- 13) Wydziału Księgowości Nr WKS-DKU.3221.26.2020.MS, zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750 o łączną kwotę 50.000 zł, z tego w rozdziale 75014 o kwotę 30.000 zł oraz w rozdziale 75023 o kwotę 20.000 zł;
- 14) Departamentu Infrastruktury i Transportu Nr BOI-ZE.3026.14.2020, zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 67.078 zł;
- 15) Biura Obsługi Prawnej Nr BOP-OA.3026.1.2020.131918, zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 406.981 zł;
- 16) Młodzieżowego Centrum Sportu Nr MCS-2781/20, zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75075 o kwotę 1.865.000 zł;
- 17) Centrum Usług Informatycznych Nr CUI-GK.3012.27.2020, zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 100.000 zł;
- 18) Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr WBZ-DF.3026.5.2020, zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 42.280 zł;
- 19) Wydziału Zarządzania Funduszami Nr WZF-D.3026.2.2020.Rmi.132418, zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 758, rozdziale 75818 o kwotę 250.000 zł;
- 20) Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Nr WPS-DPE.3026.1.54.2020, zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 45.000 zł;
- 21) Wydziału Partycypacji Społecznej Nr WSS-ZOP.3026.2.95.2020.RS, zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 239.830 zł, z tego w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 39.830 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 200.000 zł;
- 22) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFIN.310.130.2020.213W, zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 3.312.785 zł, z tego w dziale:
 - a) 851, rozdziale 85195 o kwotę 29.065 zł,
 - b) 852, z tego w rozdziale: 85202 o kwotę 76.585 zł, 85203 o kwotę 271.896 zł, 85214 o kwotę 502.944 zł, 85215 o kwotę 180.185 zł, 85219 o kwotę 19.651 zł, 85220 o kwotę 139.319 zł, 85230 o kwotę 77.315 zł,
 - c) 853, rozdziale 85395 o kwotę 83.772 zł,
 - d) 854, rozdziale 85415 o kwotę 31.150 zł,

- e) 855, z tego w rozdziale: 85502 o kwotę 573.178 zł, 85504 o kwotę 30.461 zł, 85508 o kwotę 750.066 zł, 85510 o kwotę 547.198 zł;
- 23) Departamentu Spraw Społecznych Nr DFIN.DSS.310.31.2020.209W, zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.799.090 zł, z tego w dziale:
- a) 852, z tego w rozdziale: 85202 o kwotę 1.378.977 zł, 85203 o kwotę 100.000 zł, 85220 o kwotę 6.000 zł, 85228 o kwotę 47.742 zł,
- b) 853, rozdziale 85395 o kwotę 150.000 zł,
- c) 855, z tego w rozdziale 85508 o kwotę 30.000 zł oraz w rozdziale 85510 o kwotę 86.371 zł;
- 24) Wydziału Partycypacji Społecznej Nr WSS-ZOP.3026.2.104.2020.AS, zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 166.506 zł, z tego w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 159.740 zł oraz w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 6.766 zł;
- 25) Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.GK.03.031.54/2020, zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 250.010 zł;
- 26) Wrocławskiego Zespołu Żłobków Nr WZZ-GK.300.53.2020, zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 855, rozdziale 85505 o kwotę 555.441 zł;
- 27) Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Nr NBE.0320.26.84665.2020, zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90017 o kwotę 239.608 zł;
- 28) Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Nr NBE.0320.27.84671.2020, zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90017 o kwotę 186.100 zł;
- 29) Wydziału Wody i Energii Nr WWE-OF.3026.35.2020.132862, zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 2.224 zł;
- 30) Wydziału Wody i Energii Nr WWE-OF.3026.35.2020, zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900 o łączną kwotę 178.897 zł, z tego w rozdziale 90005 o kwotę 20.160 zł oraz w rozdziale 90095 o kwotę 158.737 zł;
- 31) Wydziału Kultury Nr WKL-FI.3042.2.2020.M, zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 921, rozdziale 92114 o kwotę 586.163 zł;
- 32) Wydziału Partycypacji Społecznej Nr WSS-ZOP.3026.3.19.2020.AS, zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 6.100 zł;
- 33) Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Nr MKZ-OP.3021.6.2020, zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 30.000 zł;
- 34) Wydziału Kultury Nr WKL-FI.3037.122.2020.UD, zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 240.000 zł;
- 35) Wydziału Kultury Nr WKL-FI.3037.124.2020.UD, zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 40.000 zł;
- 36) Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice Nr WTWK/1278/10/20, zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 926, rozdziale 92604 o kwotę 169.000 zł;

37) Biura Sportu i Rekreacji Nr BSR-ZS.3026.43.2020, zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 926, rozdziale 92605 o kwotę 650.000 zł.

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) „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 637.832 zł – zwiększenie środków finansowych w roku bieżącym wynika z konieczności zapłaty odszkodowań za przejęte pod inwestycję grunty;
- 2) wprowadzenie zadania pn. „Modernizacja sprzętu nagłaśniającego w Sali widowiskowej Centrum Kultury Wrocław – Zachód”, w dziale 921, rozdziale 92113 z kwotą 16.000 zł – utworzenie nowej pozycji budżetowej w celu zapewnienia Centrum Kultury Wrocław - Zachód środków stanowiących wkład własny w projekcie dofinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- 3) „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 16.000 zł – korekta planu wydatków związana jest z przesunięciem środków z pozycji „Prace przygotowawcze zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” w celu uporządkowania budżetu zadania dotyczącego przebudowy i remontu basenu przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu;

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 500.000 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z niższych niż zakładano kosztów związanych z procesem przygotowania zadań do realizacji m.in. podziałów geodezyjnych działek, inwentaryzacji oraz odszkodowań;
- 2) „Program Ruchu Pieszego”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.467.000 zł – przesunięcie części środków z roku bieżącego na rok przyszły wynikające z przesunięcia terminu podpisania umowy (z powodu epidemii COVID 19) na obniżenia krawężników, wprowadzenia dodatkowego zakresu robót na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przystanków wiedeńskich na ul. Świdnickiej”, przedłużającego się uzgodnienia z PKP (działka PKP) dla budowy chodnika i drogi rowerowej w ul. Mokronoskiej, uzgadniania dokumentacji z MPWiK dla remontów chodnika w ul. Grunwaldzkiej i Jedności Narodowej, uzgadniania porozumienia z Gminą Długołęka na budowę chodnika w ul. Szewczenki oraz konieczności rozwiązania umowy z winy projektanta i ogłoszenia nowego przetargu na „Budowę azyli w ul. Kowalskiej”;
- 3) „Program rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 740.290 zł – przesunięcie części środków z roku bieżącego na rok przyszły wynikające z przedłużającej się procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót dotyczących zadania pn. „Wyznaczenie drogi

pasa rowerowego w ul. Strzegomskiej od ul. Stacyjnej do Śrubowej” i uzgadniania ze szkołami lokalizacji parkingów rowerowych (stojaki), na terenie tych szkół. Ponadto przesunięcie części środków z roku bieżącego na rok przyszły wynika z konieczności powtórzenia przetargów z powodu ofert przekraczających zaplanowany budżet dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ulicy Jedności Narodowej i Poniatowskiego poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej oraz bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszych rowerzystów” oraz przedłużających się uzgodnień dokumentacji „Przebudowa ul. Dubois w celu wydzielenia dróg rowerowych” w zakresie koordynacji z dokumentacją na „Przebudowę ul. Pomorskiej”;

- 4) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 18.831.312 zł – przesunięcie części środków na rok 2021 na zadaniu Przebudowa ul. Berenta, które wynika z podpisanego aneksu terminowego z uwagi na roboty dodatkowe, związane z przebudową sieci MPWiK oraz wystąpienia wykonawcy o zmianę technologii robót dla sieci ciepłowniczej na Moście Pomorskim i wynikającą z tego powodu konieczność wstrzymania robót na czas weryfikacji rozwiązań ze strony Miasta. Przesunięcie środków na rok 2021 na zadaniach: poszerzenie ul. B. Krzywoustego od mostu na Widawie do C.H. Korona z uwagi na brak podpisanego porozumienia z właścicielem działki zajmowanej pod budowę poszerzenia jezdni, utwardzenie dróg gruntowych (przygotowanie działek do sprzedaży) z uwagi na podpisanie aneksu z projektantem na zmianę terminu opracowania dokumentacji projektowych, budowa przystanku autobusowego ul. Jerzmanowska/Kośnego oraz odwodnienie w ul. Kolumba wynika z dostosowania zakresu Miasta do harmonogramu robót prowadzonych przez MPWiK;
- 5) „Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 825.248 zł – przesunięcie części środków z roku bieżącego na rok przyszły wynika z przedłużającego się, rozliczenia robót ze strony wykonawcy robót budowlanych; z powodu trwającej epidemii COVID 19.
- 6) „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 161.999 – zmniejszenie planu wydatków, w związku z unieważnieniem konkursu architektonicznego na budowę nowej zajezdni tramwajowej (decyzja o odstąpieniu od realizacji projektu);
- 7) „Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu – etap II”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 764.779 zł, z tego o kwotę 336.117 zł (środki własne) oraz o kwotę 428.662 zł (środki UE) – przesunięcie części środków z roku bieżącego na rok przyszły wynika z wydłużenia się terminu realizacji robót budowlanych, z powodu intensywnych opadów dla zadania: „Przebudowa al. Karkonoskiej i ul. Powstańców Śląskich w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych”. Korekta planu wydatków poprzez przesunięcie części środków z roku bieżącego na rok przyszły wynika z opóźnienia wynikającego z epidemii COVID 19

uzgodnienia dokumentacji projektowej w Urzędach, a tym samym opóźnienie ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu dla zadania „Przebudowa ul. Swobodnej w celu wydzielenia dróg rowerowych”.

- 8) „Program inicjatyw lokalnych”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 136.716 zł – korekta planu wydatków wynika z harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonawcy dla realizacji remontu ul. Wojtkiewicza we Wrocławiu;
- 9) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 304.406 zł – przesunięcie części środków z roku bieżącego na rok przyszły wynika z przedłużonego uzgadniania zakresu w MKZ i rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej dla „Remontu chodników w ul. Kościuszki” o wyznaczenie pasa rowerowego, konieczności uzgodnienia porozumienia o wspólnej realizacji inwestycji z MPWiK przy „Przebudowie ul. Długopolskiej od ul. Borowskiej do ul. Puszczykowskiej w zakresie budowy chodnika” oraz konieczności rozwiązania umowy z winy projektanta i ogłoszenia nowego przetargu na „Budowę azyli w ul. Redyckiej”;
- 10) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 924.651 zł – przesunięcie części środków z roku bieżącego na rok przyszły wynika z przedłużającej się procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót części zadania „Rowerowy Wrocław 2017 - projekt nr 18/2017”, konieczności powtórzenia przetargu z uwagi na oferty znacznie przekraczające środki zaplanowane w budżecie dla „Zagospodarowania skweru św. Jadwigi” oraz z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne „Zielono rowerowo-piesznej obwodnicy Wrocławia - projekt nr 15/2016 dla części Borowska -Srebrnogórska i przedłużające się uzyskanie pozwolenia na budowę dla części Srebrnogórska-Bardzka;
- 11) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1.611.761 zł – zmniejszenie planu wydatków w roku bieżącym związane jest z ustaleniami terminów wykonania drogi przeciwpożarowej do wnętrza podwórzowego przy ul. Ruskiej 46. Realizacja zaplanowana została po zakończeniu przebudowy budynków, co nastąpi z końcem roku bieżącego. W związku z koniecznością, w ramach tego przedsięwzięcia, wymiany sieci i nawierzchni drogi, niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej, co nastąpi w roku przyszłym;
- 12) „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1.623.520 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadanie, wynika z długotrwałego procesu pozyskiwania przez deweloperów uzgodnień oraz niezbędnych decyzji na etapie projektowania dla ul. Prackiej oraz Byczyńskiej (na odcinku od ul. Miłoszyckiej do ul. Murowanej), a także z uwagi na konieczność nanoszenia wielu korekt do opracowanej przez dewelopera dokumentacji projektowej dla ul. Pięknej oraz skrzyżowania ul. Nyska/Piękna i tym samym opóźnienie ogłoszenia przetargu na realizację;

- 13) „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 949.672 zł, z tego o kwotę 669.285 zł (środki własne) oraz o kwotę 280.387 zł (środki UE) – przesunięcie części środków na rok przyszły wynika z aktualizacji harmonogramu płatności za prace budowlane m.in. remont klatki schodowej i wykonanie wentylacji pomieszczeń w ramach remontu kamienic przy ul. Prądyńskiego 25 i 30;
- 14) „Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 257.655 zł – przesunięcie części środków na rok przyszły (pozostałych po rozstrzygniętych przetargach) pozwoli na wykonanie termomodernizacji kolejnych zgłoszonych w ramach projektu kamienic;
- 15) „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1.800.000 zł – przesunięcie części środków na rok przyszły wynika z zaistniałej sytuacji epidemicznej, która miała wpływ na wydłużenie okresu projektowego na wykonanie zleconych dokumentacji. Brak dostępu do lokali mieszkalnych wydłużył proces inwentaryzacji w budynkach należących do Gminy Wrocław i tym samym uniemożliwił wykonanie zadania;
- 16) „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła”, w dziale 700, rozdziale 70005 o łączną kwotę 510.222 zł, z tego o kwotę 96.027 zł (środki własne) oraz o kwotę 414.195 zł (środki UE) – przesunięcie części środków finansowych z roku bieżącego na rok przyszły jest konsekwencją wstrzymania planowanych do realizacji prac dla budynku przy ul. Traugutta 81 i 81of (po opracowaniu wstępnego kosztorysu modernizacji budynku właściciel - Gmina Wrocław podjęła decyzję o odstąpieniu od remontu ze względu na wysoki koszt i potencjalne przeznaczenie budynku do sprzedaży). Obecnie trwają ustalenia odnośnie wskazania do ucieplownienia innego obiektu z zasobu komunalnego;
- 17) „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła – etap 2”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 337.339 zł – przesunięcie części środków (pozostałych po rozstrzygniętych przetargach) na rok przyszły pozwoli na realizację kolejnych ucieplownień;
- 18) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 45.000 zł – zmniejszenie planu wydatków, w związku z terminem rozliczenia umowy na opracowanie inwentaryzacji i ekspertyzy budowlano - konstrukcyjnej piwnic pod budynkiem i tarasem oraz tarasu zewnętrznego CK Zamek;
- 19) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 351.100 zł – zmniejszenie planu m.in. poprzez: przesunięcie części środków na 2021 rok niezbędnych na pokrycie wydatków związanych z kosztami trwających postępowań sądowych w ramach Sporu z Syndykiem masy

upadłościowej Hydrobudowa Wrocław Sp. z o.o. Zgodnie z analizą pełnomocników Gminy prowadzących postępowania arbitrażowe, rozstrzygnięcie części sporów nastąpi na przełomie 2020/2021 roku, co uniemożliwi rozliczenie całości środków zaplanowanych na ten cel. Ponadto przesunięcie części środków na 2021 rok przeznaczonych na rozliczenie umowy zawartej na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Zajezdni Popowice przy ul. Legnickiej 65, wynika z konieczności dokonania dodatkowych uzgodnień planistycznych, celem przygotowania zaplanowanych konsultacji społecznych;

- 20) „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej”, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 500.000 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z braku możliwości (w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną) opracowania ortofotomapy Wrocławia;
- 21) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 65.300 zł – zmniejszenie planu wydatków po rozstrzygnięciu przetargów m.in. na wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy SP-42 ul. Wałbrzyska i przebudowę ogrodzenia terenu SP-6 przy ul. Gorlickiej;
- 22) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 2.000 zł – zmniejszenie planu wydatków, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania dotyczącego budowy integracyjnego placu zabaw przy ZS nr 21 we Wrocławiu;
- 23) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 330.650 zł – korekta planu wydatków po aktualizacji harmonogramów płatności m.in. dla opracowania dokumentacji projektowej przebudowy i remontu dachu przedszkola nr 54 przy ul. Wittiga i przebudowy przedszkola nr 104 przy ul. Niedźwiedziej (realizacja w roku bieżącym, płatności w roku przyszłym);
- 24) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 106.400 zł – korekta planu wydatków po aktualizacji harmonogramów płatności m.in. dla opracowania dokumentacji projektowej przebudowy i remontu Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Szkockiej i przebudowy auli w I LO przy ul. Poniatowskiego;
- 25) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 46.220 zł – zmniejszenie planu wydatków po zakończeniu i rozliczeniu zadań realizowanych w ramach programu;
- 26) „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 55.000 zł – przesunięcie części środków na 2021 rok w celu zapewnienia płatności na budowę przyłącza gazowego, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przebudowanego węzła żywienia na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej we Wrocławiu;
- 27) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, w dziale 852 o łączną kwotę 139.291 zł, z tego w rozdziale: 85203 o kwotę 44.511 zł oraz w rozdziale 85228 o kwotę 94.780 zł – zmniejszenie planu wydatków, w związku z otrzymaniem dofinansowania w

- ramach projektu SAMO-dzielnicy na realizację robót budowlanych - adaptacja lokalu mieszczącego się w Pensjonacie dla Osób Starszych przy ul. Kamińskiego 190 na potrzeby całodobowej opieki wytnieniowej oraz po rozstrzygnięciu postępowań i zawarciu umów na zakres związany z przebudową instalacji wodnej w Placówce;
- 28) „Modernizacja (dobudowa i rozbudowa) budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej 11 na potrzeby osób niepełnosprawnych”, w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę 27.085 zł – korekta planu wydatków po rozstrzygnięciu postępowań i zawarciu umów na realizację zakresu zaplanowanego do realizacji w ramach tego zadania;
- 29) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 854, rozdziale 85403 o kwotę 117.440 zł – korekta planu wydatków po aktualizacji harmonogramu płatności dla opracowywanej dokumentacji projektowej przebudowy i remontu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Parkowej (zakres obejmuje m.in. przebudowę bloku żywienia i wymianę instalacji elektrycznych);
- 30) „Dostawa i montaż stacji wody pitnej w placówkach oświatowych we Wrocławiu”, w dziale 900, rozdziale 90001 o łączną kwotę 6.850 zł – zmniejszenie planu wydatków po zakończeniu i rozliczeniu zadania;
- 31) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 1.240.000 zł – korekta planu wydatków po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na realizację zadania WBO Karłowicki Brodzik OdNowa;
- 32) „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 534.000 zł – zmniejszenie planu wydatków w roku bieżącym w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji w Tauronie, w ramach realizacji doświetlenia miejsc niebezpiecznych. Konieczne środki na dokonanie płatności za dokumentację zapewnione są w ramach planu wydatków na rok 2021;
- 33) „Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury”, w dziale 921, rozdziale 92110 o kwotę 976.366 zł – korekta planu wydatków po zakończeniu projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
- 34) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 2.000 zł – korekta planu wydatków po zawarciu umów na realizację inwestycji dotyczącej renowacji zabytkowych herbów miasta na wrocławskich elewacjach („Szlakiem herbów Wrocławia”);
- 35) „Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury”, w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 16.000 zł – zmniejszenie planu wydatków po zakończeniu i rozliczeniu zadania (wykonania odlewu popiersia prof. Kulczyńskiego wraz z posadowieniem na Bulwarze Politechniki Wrocławskiej);

- 36) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 747.415 zł – korekta planu wydatków m.in. w celu dostosowania płatności w zadaniu do harmonogramu wykonawcy robót budowlanych projektu „Konikowo - budowa placu zabaw na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice”;
- 37) „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice”, w dziale 926, rozdziale 92604 o kwotę 327.000 zł – korekta planu wydatków po aktualizacji harmonogramów płatności dla zadania dotyczącego zakupu i montażu maszyn do stępowania koni (realizacja w roku bieżącym, płatności w roku przyszłym).

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM. 3037.3.2020 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 630 (Turystyka), rozdziału 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92116 (Biblioteki) o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Domu Literatury.
2. Na wnioski Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.BRO.920.2020 oraz Nr WCRS.BRO.920.2020 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o łączną kwotę 6.600 zł, z tego do działu:
 - 1) 801 (Oświata i wychowanie), z tego do rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do systemu przywoławczego w Szkole Podstawowej nr 90 przy ul. Orzechowej we Wrocławiu oraz do rozdziału 80104 (Przedszkola) o kwotę 3.200 zł z przeznaczeniem na zakup książek i pomocy dydaktycznych dla przedszkoli,
 - 2) 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85403 (Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze) o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na zakup książek i pomocy dydaktycznych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 10 we Wrocławiu.
3. Na wniosek Biura Rozwoju Organizacji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BRO. 3031.4.2020.AS dokonuje przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) o kwotę 128.000 zł z przeznaczeniem na usługi związane z usprawnieniem w obszarze gospodarki odpadami.
4. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNK-ZNK.3026.40.2020 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 286.751 zł

z przeznaczeniem na wykonanie obowiązkowych rocznych przeglądów elektrycznych i budowlanych zasobu komunalnego Gminy.

5. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr NZP.0310.773.2020.JP dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących o łączną kwotę 169.985 zł, z tego z działu: 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) o kwotę 9.835 zł, 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85495 (Pozostała działalność) o kwotę 159.000 zł, 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 1.150 zł do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na remonty bieżące w placówkach oświatowych. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w ramach działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na ww. cel.
6. Na wniosek Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWU.3026.1.2020/KB dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziale 73095 (Pozostała działalność) z: „Modernizacja nawierzchni typu Mondo na stadionie lekkoatletycznym przy Akademii Wychowania Fizycznego” na: „Przebudowa i modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”, z uwagi na zmianę zakresu prac.
7. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.3026.58.2020 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 74.080 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
8. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSS-ZOP.3026.2.99.2020.AS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 46.036 zł, w związku ze zmianą montażu finansowego na realizację projektu pn. “Find your greatness: Europe's first strategic brandbuilding program for smart cities - URBACT III”.
9. Na wniosek Biura SmartCity i Zarządzania Projektami Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BSZ.3021.2.2020 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 7.900 zł z przeznaczeniem na konsultacje i badania, profilaktykę serca, gęstości kości i pomiarem ciśnienia oraz opisem diagnozy, w ramach obchodów Dni Seniora 2020.

10. Na wniosek Biura SmartCity i Zarządzania Projektami Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BSZ. 3021.3.2020 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 85.438 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „e-administracja”.
11. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WBZ-DF.3026.2.2020.131536 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75495 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 5.412 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem druku na folii samoprzylepnej materiałów informacyjnych RODO, dotyczących Monitoringu wizyjnego Wrocławia.
12. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS. 3026.1.2020.274w, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o łączną kwotę 127.163 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
13. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS. 3026.1.2020.268w, dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85401 (Świetlice szkolne) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80104 (Przedszkola) o kwotę 16.967 zł oraz w ramach działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80104 (Przedszkola) o kwotę 16.967 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.
14. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.48.2020.RS dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia) z rozdziału 85149 (Programy polityki zdrowotnej), z wydatków bieżących do rozdziału 85111 (Szpitale ogólne) na wydatki majątkowe o łączną kwotę 391.952 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Oddziału Położniczo - Ginekologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego - utworzenie Pokoju Narodzin” oraz na zakupy inwestycyjne - wyposażenie Bloku Operacyjnego oraz Zakładu Patomorfologii Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.
15. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.49.2020.RS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85195 (Pozostała działalność) do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność)

o kwotę 29.747 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawie o zwrot nienależnie pobranych środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej.

16. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DPIR.62.417.2020 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 80.570 zł z przeznaczeniem na remont mostka łukowego zlokalizowanego na terenie Parku Żłotnickiego, z uwagi na zły stan techniczny.

17. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DPIR.62.415.2020 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach), z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 1.216.310 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy ul. Bernardyńskiej, Wolbromskiej, a także na realizację zadań w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

18. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr GK.30.27.2020 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) o kwotę 10.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z dzierżawą urządzeń wielofunkcyjnych.

19. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.3026.61.2020 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92113 (Centra kultury i sztuki) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych remontów bieżących w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia.

20. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław Nr MCS-2782/20 dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna) z rozdziału 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) do rozdziału 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów.

Projekt uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych.