Wrocław, dnia 2 grudnia 2016 r.

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

**Pan**

**Jacek Ossowski**

**Przewodniczący Rady**

**Miejskiej Wrocławia**

Zgodnie z harmonogramem prac nad budżetem Wrocławia na 2017 rok, przedkładam poniżej propozycje zmian do projektu budżetu na 2017 rok.

W projekcie budżetu Wrocławia na 2017 rok proponuje się wprowadzić następujące zmiany po stronie dochodów i wydatków:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **wydatki na planowane zadania lub wprowadzenie nowego zadania** | **źródło finansowania** | **przewidywane skutki finansowe  w kolejnych latach** |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększyć wydatki o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na zadanie:  Rewitalizacja parku i placu zabaw na skwerze otoczonym ulicami Asnyka, Czajkowskiego i Konopnickiej na Karłowicach. | Dział 750 ADMINISTRACJA  PUBLICZNA  Rozdział 75095 Pozostała działalność  WYDATKI MAJĄTKOWE  Zmniejszyć wydatki o 500 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie | 5000 zł rocznie |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększyć wydatki o kwotę 350 000 zł z przeznaczeniem na zadanie:  Uporządkowanie parczku i budowa placu zabaw na skwerze otoczonym ulicami Krzywoustego, Czajkowskiego i Długosza | Dział 750 ADMINISTRACJA  PUBLICZNA  Rozdział 75095 Pozostała działalność  WYDATKI MAJĄTKOWE  Zmniejszyć wydatki o 350 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie | 3500 zł rocznie |
| Dział 600 rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – zwiększyć wydatki o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na zadanie:  Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączących osiedle Osobowice-Rędzin z resztą miasta, wzdłuż ul. Osobowickiej (przy pasie drogowym) | Dział 750 ADMINISTRACJA  PUBLICZNA  Rozdział 75095 Pozostała działalność  WYDATKI MAJĄTKOWE  Zmniejszyć wydatki o 2 000 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie | 20000 zł rocznie |
| Dział 600 rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – zwiększyć wydatki o kwotę 1 500 000 zł z przeznaczeniem na zadanie:  Budowa drogi na ul. Chrzanowskiego | Dział 750 ADMINISTRACJA  PUBLICZNA  Rozdział 75095 Pozostała działalność  WYDATKI MAJĄTKOWE  Zmniejszyć wydatki o 1 500 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie | 8000 zł rocznie |
| Dział 600 rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy  - zwiększyć wydatki o kwotę 4 000 000 zł z przeznaczeniem na zadanie: Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów w godzinach szczytu na osiedlach peryferyjnych dawnej dzielnicy Psie Pole | Dział 750 ADMINISTRACJA  PUBLICZNA  Rozdział 75095 Pozostała działalność  WYDATKI MAJĄTKOWE  Zmniejszyć wydatki o 4 000 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie | **2 000 000 zł rocznie** |
| Uruchomienie nowej linii autobusowejpętla Oporów - Solskiego - Al.Piastów - Most na Ślęzy - Racławicka - Skarbowców - Sowia -pętla Krzyki  Przystanki:   1. Oporów, pętla tramwajowa 2. Solskiego 3. Wiejska 4. Kadłubka 5. Stanki 6. Jutrzenki 7. Racławicka pętla 8. Rymarska 9. Racławicka (w stronę Gajowickiej ), zajazd kieszeniowy - zawrotka na skrzyżowaniu Racławicka- Modlińska lub na "rondzie" Gajowicka- Racławicka- Orla 10. Racławicka (w stronę Skarbowców) 11. Wawrzyniaka 12. Chłodna 13. Sowia 14. Krzyki, pętla tramwajowa   Czas przejazdu - ok. 16 minut.  Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy –zwiększyć o 1 100 000 zł | Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 750095- zmniejszyć o 1 100 000 zł i przeznaczyć na wskazane zadanie | **1 100 000 rocznie** |
| Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne na prawach powiatu – zwiększyć wydatki o kwotę 4 000 000 zł z przeznaczeniem na zadanie: na punktowe doświetlenie przejść dla pieszych (wiele jest przejść dla pieszych, gdzie o przejechanie pieszego nietrudno) | Dział 750 Administracja publiczna- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zmniejszyć o 4 000 000 zł przeznaczając na wskazane zadanie. | **4 500 000 rocznie** |
| Dział 600 Transport i Łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne-Remont nawierzchni ulic i chodników – Ojca Beyzyma, Lakiernicza 3 000 000 | Dział 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe- zmniejszyć o 3 000 000 zł na rzecz wskazanego zadania | Ulica i chodniki już istniejące zatem inwestycja nie będzie generować dodatkowych kosztów innych niż już ponoszone na utrzymanie ulic i chodników. |
| Dział 600 Transport i Łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne- Remont nawierzchni i chodników ulica Odkrywców wraz z uspokojeniem ruchu 2 250 000 | Dział 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe- zmniejszyć o 2 250 000 zł na rzecz wskazanego zadania | Ulica i chodniki już istniejące zatem inwestycja nie będzie generować dodatkowych kosztów innych niż już ponoszone na utrzymanie ulic i chodników. |
| Dział 600 Transport i Łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne- Remont odcinka ul. Jaworowej od Sudeckiej do Ślężnej (remont uszkodzonej nawierzchni, wyrównanie poboczy i naprawa chodników) w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i wrocławian poruszających się samochodami 1 200 000 zł | BNW/U/01/W Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017 zmniejszyć o kwotę - 1 200 000 zł | Ulica już istnieje zatem inwestycja nie będzie generować dodatkowych kosztów innych niż już ponoszone na utrzymanie ulic i chodników. |
| Dział 600 Transport i Łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększyć o kwotę 3 000 000 zł w celu zwiększenia nakładów na likwidację dróg gruntowych | BNW/U/01/W Organizacja Światowych Igrzysk Sportowych - The World Games 2017 zmniejszyć o kwotę – 3 000 000 zł | 10 000 zł rocznie |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- Remont i adaptacja lokalu po byłej pracowni fotograficznej Al. Lipowa 6 obok siedziby rady osiedla w celu rozszerzenia prospołecznej działalności Rady Osiedla Borek (możliwość spotkań klubu seniora, klubu brydżowego) 100 000 zł | Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność- zmniejszyć o 100 000 zł na rzecz wskazanego zadania | 5 000 zł rocznie |
| Wprowadzić nową pozycję: Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu nr 12 im Diany Księżnej Walii  50-432 Wrocław  ul. Zgodna 10-14 – na co postanawia się przeznaczyć w budżecie kwotę    50 000 zł | W dziale 758 Rozdział: 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) zmniejszyć wydatki na pozycję Rezerwa celowa na zakup elementów placu zabaw o kwotę 50 000 zł | W kolejnych latach 500 zł rocznie. |
| Wprowadzić nową pozycję: Uruchomienie programu „Muzeum Odry" etap I – na co postanawia się przeznaczyć w budżecie kwotę 500 000 zł | W dziale 758 Rozdział: 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) zmniejszyć wydatki na pozycję Rezerwa celowa na zakup i  zamiany nieruchomości oraz  odszkodowania związane z  gospodarką nieruchomościami o kwotę 500 000 zł | W kolejnych 3-ech latach 3 000 000 zł (1 mln zł rocznie) |
| Dział 600 rozdział 60015  Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – zwiększyć wydatki o kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na zadanie: budowa chodnika łączącego osiedle Ratyń z Leśnicą wzdłuż ul. Gromadzkiej, Szkolnej, Miodowej | Dział 710 rozdział 71095 – pozostała działalność 10 182 812 zł w tym: wydatki majątkowe 7 277 945 zł zmniejszyć wydatki o kwotę 2 000 000 zł na kontynuację projektu ożywienia centrum staromiejskiego w tym: wsparcie przedsiębiorców w organizacji Festiwalu ul. Świdnickiej, warsztaty dla przedsiębiorców w zakresie budowania spójnego wizerunku ww. ulicy | W kolejnych latach 10 000 zł rocznie |
| Dział 600 rozdział 60015  Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – zwiększyć wydatki o kwotę 800 000 zł z przeznaczeniem na zadanie: budowa drogi na ul. Stromej na osiedlu Leśnica. | Dział 710 rozdział 71095 – pozostała działalność 10 182 812 zł w tym wydatki majątkowe 7 277 945 zł zmniejszyć wydatki o kwotę 800 000 na kontynuację projektu ożywienia centrum staromiejskiego | W kolejnych latach 20 000 zł rocznie |
| Dział 600 Transport i Łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne- Naprawa jezdni ulicy Spiskiej na odcinku od ulicy Weigla w kierunku południowym do ulicy Koszyckiej. Położenie nawierzchni z kostki betonowej oraz dokonanie odwodnienia 1 000 000 | Dział 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe- zmniejszyć o 1 000 000 zł na rzecz wskazanego zadania |  |

Z poważaniem

w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość

**Do wiadomości:**

1. Rafał Dutkiewicz

Prezydent Wrocławia

1. Urszula Wanat

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Rady Miejskiej Wrocławia