

UZASADNIENIE

W uchwale Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej budżet Miasta na 2018 rok proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wnioski Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZF.3026.4.2018.MD.656 oraz Nr WZF.3026.5.2018.MD.684 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych o łączną kwotę 14.893.059 zł, z tego dochodów bieżących o łączną kwotę 91.658 zł oraz dochodów majątkowych o łączną kwotę 14.801.401 zł, z tego na realizację zadań: „Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław - Etap I” (1.207.458 zł), „System wspierający NGO we Wrocławiu” (352.861 zł), „Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną” (10.011.545 zł) - w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym rozwiązania umowy o dofinansowanie ww. projektów oraz „Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342” (3.321.195 zł), w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania, i tym samym przesunięciem prognozowanych wpływów na lata kolejne.
2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Wpływy z podatków o kwotę 10.897.923 zł, w związku z wyższym niż pierwotnie planowano wpływem środków z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych.
3. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.22.5.2018 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy o łączną kwotę 3.588.030 zł.
4. Na wniosek Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.1.20.2018.AG, w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu pn. „E-usługi dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych”, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych o kwotę 807.492 zł.
5. Na wniosek Biuro ds. Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BRD.3021.2017.37827, w związku z wydzieleniem zadań rewitalizacyjnych, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków

związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych o kwotę 6.057.769 zł. Wpływ dochodów nastąpi w roku 2019.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Nr NBM.0320.5.37437.2018.MW dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 150.000 zł z tytułu partycypacji w kosztach przebudowy układu drogowego ul. Żmigrodzkiej, ul. Młynarskiej i ul. Zaulek Rogoziński oraz w kosztach przebudowy przystanków na ul. Żmigrodzkiej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 184.500 zł w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na realizację ww. przebudowy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”.
2. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Nr NBM.0320.3.34279.2018.MW dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 404.696 zł z tytułu partycypacji w kosztach przebudowy skrzyżowania ul. Nyskiej z ul. Piękną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, związaną z potrzebami zarządzania drogami i ruchu drogowego. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 369.000 zł w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na realizację ww. przebudowy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”.
3. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Nr NBM.0320.2.33735.2018.WS dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 119.795 zł z tytułu partycypacji w realizacji budowy ul. Zagłoby na odcinku od istniejącej nawierzchni w rejonie skrzyżowania z ul. Skrzetuskiego do skrzyżowania z ul. Basi Wołodjowskiej (ze skrzyżowaniem włącznie) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, związaną z potrzebami zarządzania drogami i ruchu drogowego. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 147.347 zł w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) na realizację ww. przebudowy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program inicjatyw Rad Osiedli”.
4. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich Nr KF.0320.7.2018.KBT dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 52.258 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na: opłaty związane z pozyskaniem danych (map) z zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz koszty

postępowania sądowego i prokuratorskiego wraz z odsetkami, w związku z postępowaniem nakazowym.

5. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.BRO.0717/708/JF/2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 1.720 zł, z tego w poz. Dochody z usług – pozostałe wpływy z usług o kwotę 220 zł oraz w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 1.500 zł, m.in. z tytułu wpłat od firm i osób fizycznych darowizn, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Rad Osiedli. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/).
6. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia Nr GF.3011.4.2018.TM dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody o kwotę 10.000 zł, w związku z windykacją należności z tytułu grzywien nałożonych przed 31 grudnia 2015 roku (3 lata wstecz), za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradaru oraz zwiększenia planu wydatków o ww. kwotę w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska/) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.
7. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Nr MCS-1040/18 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody- różne wpływy o kwotę 970.000 zł z tytułu wpłat od sponsorów oraz wpłat za wpisowe od uczestników maratonu. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o ww. kwotę z przeznaczeniem na organizację 36 Wrocław Maratonu.
8. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia Nr GF.3011.3.2018.TM dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 11.052 zł, z tego:
 - 1) w poz. Najem i dzierżawa o kwotę 28 zł,
 - 2) w poz. Pozostałe dochody –odsetki o kwotę 2 zł,
 - 3) w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 11.022 zł,Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) w dziale 75416 (Straż gminna /miejska/) o ww. kwotę z przeznaczeniem na zakup dwóch kserokopiarek.
9. Na wnioski Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.3026.1.16.2018 oraz Nr WPS-DPE.3026.1.22.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł o łączną kwotę 84.584 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację

programu wymiany polsko-niemieckiej, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale:

- 1) 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 6.360 zł,
- 2) 80110 (Gimnazja) o kwotę 31.417 zł,
- 3) 80115 (Technika) o kwotę 17.544 zł,
- 4) 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 29.263 zł.

10. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2018.81w.36339 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 8.494 zł z tytułu środków przekazywanych przez skazanych, którzy zamiast kary pozbawienia wolności pracują i przekazują określony procent wynagrodzenia tzw. nawiązki sądowej na rzecz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o ww. kwotę, z tego w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 4.247 zł oraz w rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 4.247 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem budynków, w tym na zakup środków czystości.

11. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.11.6.2018 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 o kwotę 25.501 zł na realizację projektu pn. „Zawodowy Dolny Śląsk”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o ww. kwotę oraz przeniesienia planu z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 1.342 zł z przeznaczeniem na realizację powyższego projektu.

12. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.12.1.2018 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 o kwotę 889.902 zł na realizację projektu pn. „Mogę więcej! - wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację powyższego projektu.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze

środków europejskich do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 79.678 zł na realizację ww. projektu.

13. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.26.1.2018 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 o kwotę 554.610 zł na realizację projektu pn. „Weź kurs na staż”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację powyższego projektu.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 29.190 zł na realizację ww. projektu.

14. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr DFIN.DSS. 310.9.2018.65W dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących m.in. z tytułu wpływów z opłat za usługi opiekuńcze oraz wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych o łączną kwotę 1.334.600 zł, z tego w poz.:

- 1) Wpływy z opłat – inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 200 zł,
- 2) Dochody z usług o łączną kwotę 532.000 zł, z tego wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 500.000 zł oraz pozostałe wpływy z usług o kwotę 32.000 zł,
- 3) Pozostałe dochody o łączną kwotę 802.400 zł, z tego odsetki o kwotę 30.200 zł oraz różne wpływy o kwotę 772.200 zł.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 675.200 zł z przeznaczeniem m.in. na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, z tego w dziale:

- 1) 852 (Pomoc społeczna), z tego w rozdziale 85216 (Zasiłki stałe) o kwotę 65.200 zł oraz w rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 40.000 zł,
- 2) 855 (Rodzina), rozdziale 85501 (Świadczenie wychowawcze) o kwotę 570.000 zł.

15. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.153.2018.KR oraz wnioskiem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zalecone gminy o kwotę 50.160 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc

społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o ww. kwotę z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

16. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.186.2018.KR oraz wnioskiem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Nr WZD-O.3021.23.2018.36822 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zalecone gminy o kwotę 13.068 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) o ww. kwotę z przeznaczeniem na wypłatę dla nowych osób uprawnionych (w tym dzieci), pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

17. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.140.2018.KR dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy o kwotę 90.000 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o ww. kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z wieloletniego programu „Senior+” na lata 2015-2020.

18. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.146.2018.KR dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zalecone powiatu o kwotę 261.544 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. Kwotę w dziale 855 (Rodzina), z tego w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 24.000 zł oraz w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o kwotę 237.544 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych.

19. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania Nr WCOW.G1.024.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody- różne wpływy o kwotę 12.350 zł oraz wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) w ww. kwotę w związku z otrzymaną darowizną na dofinansowanie potrzeb jednostki.

20. Na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSR-F.3037.3.6.2018.ES dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 74.469 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dofinansowanie zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia w 2018 roku”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami) z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

21. Na wniosek Biura Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPK-DSE.602.7.2018.EM 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 19.546 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ACTING – kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu”.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 3.450 zł na realizację ww. projektu.

22. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL – FI.3041.18.2018.MP dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 7.031 zł z tytułu zwrotu podatku VAT oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) z przeznaczeniem dla Muzeum Współczesnego na realizację programu kulturalno - edukacyjnego, organizację debat, spotkań i pokazów filmowych.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Nr EEDD.419.3.38103.2018.HJ dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 3.150.000 zł z przeznaczeniem na naprawę i szlifowanie szyn oraz podbijanie torowiska Plasserem wraz z uzupełnieniem tłucznia.
2. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Nr NBE.0320.06.34659.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o łączną kwotę 2.100.000 zł z przeznaczeniem na remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników (2.000.000 zł) oraz na wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów inżynierskich (100.000 zł), w tym na naprawę uszkodzonej elewacji tunelu samochodowego południowego w ciągu ul. Oławskiej (pod pl. Dominikańskim).
3. Na wniosek Biura Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BRD.3021.2.2018.34830 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z rozszerzeniem badań w zakresie źródeł ogrzewania na Przedmieściu Oławskim, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego

pn. „Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu”.

4. Na wniosek Biura Rozwoju Wrocławia Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BRW-DO-PS.3037.1.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) o kwotę 217.328 zł z przeznaczeniem na realizację wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
5. Na wnioski Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.3026.5.2018.27658 oraz Nr WOU-DA.3026.7.2018.34025, w związku z przyznaniem przez ubezpieczyciela odszkodowania na usunięcie szkód, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę dokonuje 150.933 zł, z tego:
 - 1) w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 135.025 zł,
 - 2) w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 9.640 zł,
 - 3) w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 707 zł,
 - 4) w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z tego:
 - a) w rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o łączną kwotę 1.120 zł,
 - b) w rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 2.575 zł,
 - 5) w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85420 (Młodzieżowe ośrodki wychowawcze) o kwotę 1.301 zł,
 - 6) w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85505 (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) o kwotę 565 zł.
6. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.11.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 25.461 zł z przeznaczeniem na wspieranie projektu Akademicki Wrocław.
7. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.18.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 714.613 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego.
8. Na wniosek Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BSR.ZS.3026.10.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup czasu antenowego, w celu promocji Miasta Wrocławia.

9. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.20.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z promocją gospodarczą Wrocławia oraz na organizację Festiwalu Wolności.
10. Na wniosek Biura Zarządzania Funduszami Nr WZF.ZPII.3.2018.MD.686, w związku z podpisaniem porozumienia dotyczącego rozwiązania umowy o dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego pn. „System wspierający NGO we Wrocławiu”, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 9.840 zł.
11. W związku z pismem Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2018.71W.34365 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 8.293.900 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 7.910.625 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 383.275 zł, w dziale 801 i 854, z przeznaczeniem na:
- dotacje dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych - 2.500.000 zł,
 - dostosowanie szkół podstawowych i gimnazjów, które zostaną przekształcone w szkoły podstawowe, w tym zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie sal, pracowni przedmiotowych oraz remonty i inwestycje mające na celu dostosowanie pomieszczeń do celów edukacyjnych - 1.800.000 zł,
 - utworzenie dodatkowych grup przedszkolnych, w tym zakup wyposażenia, remonty w celu dostosowania pozyskanych pomieszczeń na sale dla dzieci - 293.900 zł,
 - zakup dla przedszkoli elektronicznych czytników do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolu - 300.000 zł,
 - zatrudnienie Inspektorów Ochrony Danych oraz informatyków dla placówek oświatowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia i szkoleń z zakresu RODO - 2.500.000 zł, w związku z wejściem w maju br. unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 - remonty bieżące oraz dostosowanie pomieszczeń szkolnych do zmienionych przepisów oświatowych - 900.000 zł.
12. Na wniosek Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWU.3026.1.2018.AG dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 803 (Szkolnictwo wyższe), rozdziale 80395 (Pozostała działalność) o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej”.

13. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr DFIN.DSS. 310.7.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 58.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem dwóch opiekunów do schroniska, w celu zapewnienia utrzymania porządku oraz nadzorowania placówki w godzinach nocnych. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie punktu wydawania żywności dla najuboższych mieszkańców Wrocławia.
14. Na wniosek Biura Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPK.3026. 1.2018.JN.88 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Wrocławia.
15. Na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BRG-WP.7321.8.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na organizację przez Centrum Kultury Zamek Festiwalu Dobrego Piwa.
16. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.63.2018.RG dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć kulturalnych tj. „wRock for freedom” oraz koncertu w Hali Stulecia upamiętniającego działalność Solidarności.
17. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3042.1.2018.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 116.850 zł z przeznaczeniem dla Strefy Kultury Wrocław na remont nawierzchni Placu Wolności we Wrocławiu.
18. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.68.2018.RG dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 129.572 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Architektury na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników odchodzących w br. na emeryturę.

19. Na wniosek Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWZ.3026.7.2018 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 75.000 zł, w związku ze zmianą umowy dotyczącej przygotowania wystawy „1918-2018: Stulecie Niepodległości. Z Polski - w świat” i przeniesieniem planu wydatków na demontaż ww. wystawy na rok 2019.
20. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.53.2018.RG dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Operę Wrocławską spektaklu plenerowego „Nabucco” Giuseppe Verdiego.
21. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.66.2018.RG dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 35.000 zł, w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Prowadzenie działalności animacyjno - edukacyjnej w Mobilnym Katalizatorze Przestrzeni Publicznej”.
22. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Nr MCS-1408/18 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 370.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie miejscami wykorzystywanymi do kąpieli w obiektach przy ul. Jeziorowej, Królewieckiej i Harcerskiej.
23. Na wniosek Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BSR.ZS.3026.8.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o łączną kwotę 800.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć i szkoleń dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych (600.000 zł) oraz na dofinansowanie turniejów i zajęć w piłce nożnej (200.000 zł).
24. Na wniosek Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia dokonuje się zmiany planu wydatków na następujących zadaniach inwestycyjnych, poprzez:

zwiększenie planu wydatków, w zadaniu

- 1) „Program Ruchu Pieszego”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 990.000 zł – zwiększenie planu na zadanie, wynika z przesunięcia środków z pozycji „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej” na przebudowę chodnika w ul. Górniczej - II etap oraz przebudowę chodnika w ul. Chińskiej wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych;
- 2) „Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 7.554.474 zł – przesunięcie środków planowanych do

wydatkowania w roku 2019 na rok 2018, z uwagi na wydawane decyzje na odszkodowania za grunty;

- 3) „Przebudowa ul. Wilkszyńskiej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 5.035 zł – zwiększenie planu w związku z koniecznością wykonania szczegółowej tabeli danych do Systemu Informacji Przestrzennej. Zakres prac obejmuje m.in. szczegółowy opis wszystkich zinwentaryzowanych i projektowanych drzew oraz wprowadzenie lokalizacji wszystkich grup istniejących i projektowanych obszarów zadrzewień i zakrzaczeń do programu GIS (System informacji geograficznej);
- 4) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.260.782 zł – zwiększenie planu m.in. w związku z przesunięciem środków w ramach zadania z działu 900, rozdziału 90015 na zadanie pn. Oświetlenie Parku Grabiszyńskiego (Alei Romera oraz ścieżek do Cmentarza Grabiszyńskiego i ul. Raławickiej wzdłuż polan), w celu dostosowania do harmonogramu finansowo-rzeczowego;
- 5) „Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 2.072.335 zł – zwiększenie środków finansowych niezbędnych m.in. do sfinansowania prac remontowych we wspólnotach mieszkaniowych, które otrzymały dofinansowanie w konkursie RPO;
- 6) „Program zagospodarowania terenów nadbrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu” o kwotę 17.400 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na roboty rozbiórkowe. Ponadto przeniesienie zadania z działu 700, rozdziału 70005 do działu 900, rozdziału 90004, zgodnie z zakresem realizacji zadania;
- 7) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 19.000 zł – na doposażenie obiektu pn. Centrum aktywności społecznej przy ul. Kominiarskiej;
- 8) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 391.000 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację Centrum sportowo-rekreacyjnego Trawowa oraz doposażenie Centrum aktywności społecznej ul. Kominiarska;
- 9) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 750, rozdziale 75022 o kwotę 200.000 zł – na kontynuację prac związanych z przystosowaniem lokali użytkowych na potrzeby Rady Osiedla Jagodno;
- 10) „e-administracja”, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 456.239 zł – zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności rozliczenia umów związanych z realizacją zadań dotyczących budowy i wdrożenia systemu wspierającego organizację pozarządową, kosztów zakupu niezbędnego sprzętu i usług doradczych związanych z wdrożeniem nowego systemu kadrowo-płacowego i księgowego w Gminie;
- 11) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 2.020.000 zł – zwiększenie planu wydatków, poprzez przesunięcie części środków

z roku 2019 na bieżący, wynika z przyspieszenia realizacji przebudowy pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 przy ul. Horbaczewskiego;

- 12) „Przebudowa i remont sanitariatów oraz dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 przy ul. Osobowickiej”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 65.000 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania;
- 13) „Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu”, w dziale 801, rozdziale 80130 o łączną kwotę 157.600 zł, poprzez zwiększenie o kwotę 183.000 zł (środki własne) oraz zmniejszenie o kwotę 25.400 zł (środki UE) – zwiększenie planu w związku z wystąpieniem robót dodatkowych oraz zakupem pierwszego wyposażenia dla placówki;
- 14) „Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu”, w dziale 801, rozdziale 80130 o kwotę 500.000 zł – doprowadzone zostają środki na badania archeologiczne, które wcześniej zaplanowane były w ramach programu „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych”;
- 15) wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu medycznego dla podmiotów leczniczych”, w dziale 851, rozdziale 85121 z kwotą 150.000 zł – wprowadzenie środków finansowych umożliwiających przekazanie placówkom medycznym, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, dotacji na zakup niezbędnego sprzętu medycznego;
- 16) wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 oraz Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu” z łączną kwotą 6.636.002 zł, w dziale 852, z tego w rozdziale 85203 z łączną kwotą 6.530.000 zł (2.593.923 zł środki własne oraz 3.936.077 zł środki UE) oraz w rozdziale 85232 z łączną kwotą 106.002 zł (15.900 zł środki własne oraz 90.102 zł środki UE) – wyodrębnienie projektów z pozycji budżetowej: „Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne”, w celu ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadań tożsamyh z projektami, które uzyskały dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020;
- 17) wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie dziennych domów pomocy przy ul. Semaforowej 5 oraz Karmelkowej 25 we Wrocławiu”, w dziale 852, rozdziale 85203 z łączną kwotą 4.462.938 zł, z tego z kwotą 2.177.100 zł (środki własne) oraz z kwotą 2.285.838 zł (środki UE) – wyodrębnienie projektów z pozycji budżetowej: „Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne”, w celu ujęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadań tożsamyh z projektami, które uzyskały dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020;

- 18) „Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ”, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 300.000 zł – zwiększenie planu wydatków w celu umożliwienia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, związanych z przygotowaniem pomieszczeń na Muchoborze Wielkim do prowadzenia zajęć sportowych, edukacyjnych oraz zadań z zakresu kultury;
- 19) wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia do Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Pszczelarskiej”, w dziale 921, rozdziale 92114 z kwotą 471.000 zł – zwiększenie planu w celu zakupu wyposażenia modernizowanego obecnie Centrum Aktywności Lokalnej;
- 20) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 1.425.300 zł – zwiększenie planu w związku z przesunięciem części środków z zadania pn. „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach” w celu uporządkowania budżetu zadań, które zostały zgłoszone do realizacji przez Rady Osiedli tj.: Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni dla potrzeb SP 9 przy ul. Nyskiej oraz Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni dla potrzeb SP nr 99 przy ul. Głubczyckiej;

zmniejszenie planu wydatków, w zadaniu:

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 500.000 zł – przesunięcie części środków na „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem opinii biegłych sądowych, w związku z toczącym się postępowaniem sądowym pomiędzy Gminą Wrocław a byłym Wykonawcą Narodowego Forum Muzyki;
- 2) „Program rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 2.560.000 zł, z tego zmniejszenie o kwotę 3.047.393 zł (środki własne) oraz zwiększenie o kwotę 487.393 zł (środki UE) – przesunięcie środków na 2019 rok, które wynika z przedłużającego się uzyskania odstępstwa Ministra i wynikającego z tego braku możliwości złożenia wniosku o ZRiD dla zadania Przebudowa al. Karkonoskiej i ul. Powstańców Śląskich w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych;
- 3) „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 16.322.201 zł, z tego o kwotę 3.279.636 zł (środki własne) oraz o kwotę 13.042.545 zł (środki UE) – przesunięcie części środków na rok 2019 i 2020, w związku z rozszerzeniem zakresu projektu i związanej z tym konieczności zmiany harmonogramu realizacji zadania;
- 4) „Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska)”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 7.849.065 zł – przesunięcie środków na

- rok 2019 z uwagi na trwające uzgodnienia dokumentacji projektowej z Tauronem i związanym z tym przesunięciem rozpoczęcia robót budowlanych w IV kw. br.;
- 5) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 340.000 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika m.in. z przeniesienia realizacji zadań dotyczących przebudowy chodników przy ul. Górniczej i Chińskiej do „Programu Ruchu Pieszego”;
 - 6) „Program Przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 338.320 zł – przesunięcie środków finansowych do zadania pn. „Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego”, celem zabezpieczenia wkładu własnego gminy Wrocław na sfinansowanie prac rewitalizacyjnych zakwalifikowanych w konkursie RPO, w których Wspólnoty Mieszkaniowe otrzymały dofinansowanie;
 - 7) „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądyńskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądyńskiego we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70005 o łączną kwotę 971.782 zł, z tego o kwotę 39.518 zł (środki własne) oraz o kwotę 932.264 zł (środki UE) – przesunięcie części środków na rok 2019 celem zabezpieczenia kwot wynikających z zaakceptowanego wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 oraz dostosowaniem do harmonogramu prac, zgodnie z którym rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na wrzesień br.;
 - 8) „System wspierający NGO we Wrocławiu”, w dziale 750, rozdziale 75095 o łączną kwotę 969.660 zł, z tego o kwotę 145.449 zł (środki własne) oraz o kwotę 824.211 zł (środki UE) – zmniejszenie planu w związku z rozwiązaniem Umowy o dofinansowanie w wyniku braku zgody Instytucji Zarządzającej na przedłużenie terminu realizacji zadania;
 - 9) „Wrocławska Platforma Informacyjno – Płatnicza”, w dziale 750, rozdziale 75095 o łączną kwotę 659.820 zł, z tego o kwotę 120.713 zł (środki własne) oraz o kwotę 539.107 zł (środki UE) – w związku z zawartym w dniu 1 marca 2018 r. Porozumieniem dotyczącym rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn. „Wrocławska Platforma Informacyjno – Płatnicza” nr RPDS.02.01.02-0016/16-00, w oparciu o wniosek jednostki realizującej projekt - Centrum Usług Informatycznych;
 - 10) „Wdrożenie systemu klasy ERP w Gminie Wrocław - Etap I”, w dziale 750, rozdziale 75095 o łączną kwotę 1.410.104 zł, z tego o kwotę 217.795 zł (środki własne) oraz o kwotę 1.192.309 zł (środki UE) – zmniejszenie planu wydatków, w związku z zawartym w dniu 15 marca 2018 r. Porozumieniem dotyczącym rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w oparciu o wniosek jednostki realizującej projekt - Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu;

- 11) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 2.080.000 zł – zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na rok przyszły, które wynika z przedstawionego przez wykonawcę robót dotyczących budowy przedszkola przy ul. Okulickiego, harmonogramu rzeczowo – finansowego;
- 12) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 3.000.000 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia w roku przyszłym środków na wymianę części płyt elewacyjnych budynku V LO przy ul. Kuronia (przetargi ogłaszane w tym roku nie dały rezultatu - brak ofert, zapadła decyzja o realizacji tego zakresu w roku przyszłym);
- 13) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 65.000 zł – zmniejszenie planu m.in. w związku przeniesieniem środków na zadanie dotyczące przebudowy Centrum Kształcenia Praktycznego, celem uzupełnienia brakujących środków na zakup wyposażenia;
- 14) „Zakup aparatu rentgenowskiego - udział Miasta”, w dziale 851, rozdziale 85121 o kwotę 350.000 zł – zmniejszenie planu w związku z przeniesieniem środków na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego kontynuacji prac związanych z przystosowaniem lokali użytkowych na potrzeby Rady Osiedla Jagodno;
- 15) „Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne”, w dziale 853, rozdziale 8595 o łączną kwotę 11.098.940 zł, z tego o kwotę 4.786.923 zł (środki własne) oraz o kwotę 6.312.017 zł (środki UE) – zmniejszenie planu wydatków w związku z wyodrębnieniem nowych zadań zgodnych z zawartymi umowami o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020: Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 oraz Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu;
- 16) „E-Usługi dla mieszkańców Wrocławia wspierające prowadzenie konsultacji społecznych”, w dziale 853, rozdziale 85395 o łączną kwotę 973.740 zł, o kwotę 138.623 zł (środki własne) oraz o kwotę 835.117 zł (środki UE) – zmniejszenie środków finansowych, które nie zostaną wykorzystane w związku z Porozumieniem do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr RPDS.02.01.02-02-0022/16-00 z dnia 10.04.2017 r., na podstawie którego z dniem 15 marca 2018 r. Umowa o dofinansowanie została rozwiązana za porozumieniem stron;
- 17) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 1.510.613 zł – zmniejszenie planu m.in. w związku z przesunięciem części środków do działu 600, rozdziału 60016, na zadanie pn. Oświetlenie Parku Grabiszyńskiego (Alei Romera oraz ścieżek do Cmentarza Grabiszyńskiego i ul. Raclawickiej wzdłuż polan), w celu dostosowania do harmonogramu finansowo-rzeczowego;

- 18) „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta”, w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 250.000 zł – m.in. w związku z przesunięciem środków finansowych na zadanie „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w celu zapewnienia finansowania zadania pn. „Zielone torowisko ul. Widok we Wrocławiu”;
- 19) „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 1.400.000 zł – przesunięcie części środków do Programu Inicjatyw Rad Osiedli, w celu uporządkowania budżetu zadań, które zostały zgłoszone do realizacji przez Rady Osiedli tj.: Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni dla potrzeb SP 9 przy ul. Nyskiej oraz Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni dla potrzeb SP nr 99 przy ul. Głębczyckiej;
- 20) „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 771.000 zł – zmniejszenie planu m.in. poprzez przesunięcie części środków na zadanie „Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ”, a także na zakup wyposażenia Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Pszczelarskiej. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe dotyczące przygotowania pomieszczeń na Muchoborze Wielkim do prowadzenia działań międzypokoleniowych oraz z zadań zakresu kultury;

przeniesienie planu wydatków:

- 1) przeniesienie planu na realizację zadania pn. „Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu”, z działu 700, rozdziału 70005 do działu 853, rozdziału 85395 o łączną kwotę 3.679.432 zł, z tego o kwotę 1.994.319 zł (środki własne) oraz o kwotę 1.685.113 zł (środki UE) – zgodnie z zakresem realizacji zadania;
- 2) z zadania: „Program budowy i przebudowy żłobków”, z działu 855, rozdziału 85505 na zadanie: „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed”, do działu 851, rozdziału 85121 o kwotę 627.270 zł – z przeznaczeniem na uzupełnienie udziału Miasta w zadaniu, które uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków UE na przebudowę Centrum Neuropsychiatrii Neuromed przy ul. Białowieskiej 74 we Wrocławiu oraz wyposażenie w sprzęt diagnostyczny do poradni specjalistycznych.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZN.D. 3021.3.2018.SJ dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60004 (Lokalny transport zbiorowy) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 100.000 zł

z przeznaczeniem dla miejskich instytucji kultury uczestniczących w Programie URBANCARD Premium.

2. Na wniosek Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.1.21.2018.AG dokonuje się przeniesienia planu wydatków majątkowych na realizację Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60016 (Drogi publiczne gminne) o łączną kwotę 400.000 zł, z tego do działu:
 - 1) 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność), na wydatki bieżące związane z realizacją działań edukacyjnych i społeczno - kulturalnych o kwotę 5.000 zł,
 - 2) 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami), na wydatki majątkowe o kwotę 395.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa zabytkowego wagonu typu Maximum z 1901 roku – etap II”.
3. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNW.3026.1.2018.32038 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o kwotę 1.000.000 zł z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60004 (Lokalny transport zbiorowy) do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na okresowe finansowanie nakładów na dostosowanie pomieszczeń CB Grafit do potrzeb najemców. W związku z powyższym dokonuje się również przeniesienia planu dochodów bieżących dotyczących zwrotów dopłat do spółek, w ramach poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 1.000.000 zł.
4. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu Nr ZZK.EE.3026.16.2018 dokonuje się przeniesienia planu wydatków o kwotę 150.000 zł w ramach działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z wydatków bieżących na majątkowe z przeznaczeniem na realizację pilnych remontów pustostanów dla oczekujących najemców w ramach realizacji zadania pn. „Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego”.
5. Na wniosek Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Nr ZGKIKM.DK. 3010.2018 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 210.000 zł w ramach działu 710 (Działalność usługowa), z rozdziału 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup systemu finansowo-księgowego dla jednostki.
6. Na wniosek Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WAB-RS.3037.6.2018.KS.15073 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) do działu 921

- (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92118 (Muzea) o kwotę 48.000 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Architektury na organizację wystawy pn. „Wrocławskie Konkursy Architektoniczne w latach 2005-2017” oraz na wydanie katalogu towarzyszącego wystawie pod ww. tytułem.
7. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.BRO.0717/709/JF/18 dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 109 na zakup tablicy interaktywnej.
8. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.BROW.JF.0717/496/18 dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 5.760 zł z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/), z tego do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 4.060 zł oraz do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 1.700 zł. Wyżej wymienione środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów opłat za media w pomieszczeniach użyczonych przez Szkołę Podstawową nr 99 Radom Osiedli Księża i Maślice oraz na organizację przez Centrum Kultury Zamek imprez kulturalnych m.in.: „Nocy Świętojańskiej” i „Jarmarku Jadwiżańskiego”.
9. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.12.2018 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 1.010 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych wynajmem przestrzeni lokalu Barbara na cykliczne spotkania z przewodnikami miejskimi.
10. Na wniosek Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWZ.3026.5.2018 dokonuje się przeniesienia planu 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 22.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektów kulturalnych pn.: Festiwal Kultury Japońskiej oraz Festiwal Japoński.
11. Na wniosek Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BSR.ZS.3026.7.2018 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 100.000 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez i zajęć w różnych dyscyplinach sportowych na terenie Wrocławia.

12. Na wniosek Biura Zarządzania Projektami Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BZP.3021.1.2018.33778 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92116 (Biblioteki) o kwotę 500 zł z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej m.in. na prezentację wnętrza Centrum Innowacji „Przejście” w formie wirtualnej rzeczywistości oraz na archiwizację wystawy „Twój Vincent” i udostępnienie jej on-line.

13. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WBZ-DBO/5520/38/2018/35380 dokonuje się przeniesienia planu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75412 (Ochotnicze straże pożarne) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 590 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratunkowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

14. Na wnioski Centrum Kształcenia Praktycznego Nr CKP.S-0602-176/17 oraz Nr CKP.S-0602-243/18 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich, do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 26.834 zł z przeznaczeniem na: wprowadzenie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 21 programu „Szkoła i przedszkole ART.”, stanowiącego działania uzupełniające realizację projektu „Edukacja i partnerstwo bez barier...” (15.000 zł) oraz na wydatki związane z organizacją Dni Otwartych Funduszy Europejskich, w ramach których Centrum Kształcenia Praktycznego będzie promowało realizowane przez siebie projekty dofinansowywane ze środków UE tj.: Zawodowy Wrocław, Weź kurs na staż! Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego we wrocławskich szkołach zawodowych, Edukacja przedszkolna bez barier - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław (11.834 zł).

15. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 10 Nr SOSW/SiK. 3026.124.18 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich, do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu

pn. „Mogę więcej! - wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych”.

16. Na wnioski Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia o łączną kwotę 10.000.000 zł, z działu 758 (Różne Rozliczenia), działu 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału (Gospodarka gruntami i nieruchomościami), z tego na wydatki majątkowe o kwotę 9.800.000 zł oraz na wydatki bieżące o kwotę 200.000 zł. Wyżej wymienione zmiany wynikają konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań w związku z prowadzonymi postępowaniami w zakresie wypłaty odszkodowań, a także czynnościami niezbędnymi do przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

17. W związku z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFIN.310.21.2018.54W oraz Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WIM-IM.3041.56.2018.34682 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 11.685 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej, w związku z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja nowego systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Strzegomskiej 6”.

18. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2018.77W.35879 dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne) na wydatki majątkowe o kwotę 23.911 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrocławiu, w związku z zaleceniami sanepidu.

19. W związku z wnioskami Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WIM-IM.3041.73.2018.EK.35982 oraz Departamentu Edukacji, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80104 (Przedszkola) o kwotę 93.315 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont sanitariatu w Przedszkolu nr 57 przy ul. Chorzowskiej”, w ramach zadania „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”.

20. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2018.70W.34358 dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 801

(Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność), na wydatki majątkowe o kwotę 920.000 zł z przeznaczeniem dla Centrum Usług Informatycznych na realizację projektów z zakresu edukacji, m.in. Rozbudowę infrastruktury serwerowej oraz zakup urządzeń UPS dla placówek oświatowych.

21.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2018.70W.34358 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna) o łączną kwotę 1.026.000 zł, z tego do rozdziału 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 30.000 zł oraz rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 996.000 zł z przeznaczeniem dla Centrum Usług Informatycznych na wydatki związane z utrzymaniem bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych w placówkach oświatowych, w tym m.in. przedłużenie wsparcia na infrastrukturę sprzętową i oprogramowanie, konserwacje i usuwanie awarii systemów okablowania strukturalnego, naprawę komputerów projektowych, zakup programów antywirusowych oraz szkolenia dla administratorów.

22.Na wniosek Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPP-DPI.3026.15.2018 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działu 801 (Oświata i wychowanie), z rozdziału 80195 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących do rozdziału 80104 (Przedszkola) na wydatki majątkowe o kwotę 44.682 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych, w tym m.in. na zakup urządzeń na place zabaw.

23.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2018.75W.35278 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność), z wydatków majątkowych do rozdziału 80115 (Technika), na wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu.

24.Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.3026.1.18.2018 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85403 (Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze) o kwotę 480 zł z przeznaczeniem na zakup rolet przeciwsłonecznych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 10.

25. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich Nr NZP.0310.45.2018.JP dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących na realizację zadania pn. „Prowadzenie inwestycji i obsługa zadań remontowych na rzecz Gminy Wrocław”, z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 22.575 zł.
26. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2018.84w.37507 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92116 (Biblioteki) o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wydatki związane z opłatą czynszu i opłat eksploatacyjnych, w związku z koniecznością przeniesienia Filii nr 17 do nowych pomieszczeń.
27. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.GK.3.31.310.12/2018.510 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 275.670 zł z przeznaczeniem na realizację działań w zakresie aktywizacji i integracji społecznej.
28. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFIN.DSS.310.8.2018.56W dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) z rozdziału 85395 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących do rozdziału 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier transportowych dla dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej”.
29. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.20.2018.RS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85505 (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) o kwotę 114.760 zł z przeznaczeniem na wdrożenie aplikacji wspomagającej rekrutację elektroniczną do żłobków publicznych i niepublicznych dotowanych przez Gminę Wrocław.
30. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Integracji Nr GK.020.1.2018.DL.7 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 855 (Rodzina), rozdziału 85507 (Dzienni opiekunowie) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85232 (Centra integracji społecznej) o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym w zakresie ochrony danych osobowych.
31. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DFIN.310.28.2018.60W dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 855

(Rodzina), rozdziału 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych), z zadań własnych powiatu do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85219 (Ośrodki pomocy społecznej), na zadania własne gminy o kwotę 20.000 zł m.in. z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną i utrzymaniem porządku w ośrodkach pomocy społecznej.

Ponadto dokonuje się przeniesień planu w ramach zaplanowanych na ww. cel wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 276 zł, rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) o kwotę 2.100 zł, w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) o kwotę 231 zł, w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85501 (Świadczenie wychowawcze) o kwotę 8.378 zł, rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) o kwotę 10.260 zł.

32.Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej Nr DPIR.6.60.2018.3186 dokonuje się przeniesienia planu na realizację zadań w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 20.000 zł.

33.Na wniosek Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr MKZ-OP.3021.5.2018.35702 dokonuje się przeniesienia planu z działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) z wydatków majątkowych do działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) na wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem dla Wydziału Architektury i Budownictwa na organizację wystawy plenerowej pt. „Park Kulturowy we Wrocławiu - dobre praktyki”, jako części harmonogramu wrocławskich obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

34.Na wnioski Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr MKZ-OP.3021.2.2018 oraz Nr MKZ-OP.3021.3.2018.33770 dokonuje się przeniesienia planu w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) z wydatków majątkowych do rozdziału 92118 (Muzea) na wydatki bieżące o łączną kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem dla muzeum Architektury, z tego na druk publikacji „Adolf Rading we Wrocławiu 1919-1932” (50.000 zł) oraz na wydanie książki pt. „Całe morze budowania. Wrocławska architektura 1956-1970” autorstwa Pani Agaty Gabiś (15.000 zł). Książka będzie pierwszym syntetycznym opracowaniem wrocławskiej powojennej architektury, przedstawiającej ówczesne budownictwo.

35. Na wniosek Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr MKZ-OP.3021.4.2018.34447 dokonuje się przeniesienia planu w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) z wydatków majątkowych do rozdziału 92195 (Pozostała działalność) na wydatki bieżące o kwotę 200.000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu w ramach umowy z Województwem Dolnośląskim, z przeznaczeniem na scalenie i rekonstrukcję ołtarza bp. Andreasa von Jerina.
36. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.60.2018.RG dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92195 (Pozostała działalność) do rozdziału 92118 (Muzea) o kwotę 2.600 zł z przeznaczeniem na realizację cyklu spotkań wokół wyników badań Wrocławskiej Diagnozy Społecznej w przestrzeni Muzeum Współczesnego.
37. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.59.2018.RG dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z rozdziału 92195 (Pozostała działalność) do rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Drogi do wolności - koncerty pieśni polskich w Bredzie i Arnheim".
38. Na wniosek Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.1.12.2018.AG dokonuje się przeniesienia planu z działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92195 (Pozostała działalność), z wydatków majątkowych do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) na wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków na działania edukacyjne i społeczno - kulturalne w ramach realizacji projektu WBO 2016 nr 271 pn. „Rewaloryzacja strefy wejściowej Fortu Piechoty nr 6”.
39. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich Nr NZP.0310.47.2018.TZ dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92601 (Obiekty sportowe), z wydatków majątkowych na wydatki bieżące do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92106 (Teatry) o kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem na remont sanitariatów w Teatrze Lalek.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3041. 14.2018.MP dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Modernizacja systemu telewizji przemysłowej w pałacu” na „ Modernizacja systemu telewizji przemysłowej w obiektach Muzeum Miejskiego”. Powyższa zmiana wynika z konieczności uzupełnienia istniejącego Systemu Sygnalizacji Włamań i Napadu o dodatkowe kamery.

2. Na wniosek Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Nr WZAZ/336/2018, w związku z korektą sprawozdania Rb-30 za 2017 rok, dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, poprzez zwiększenie planu przychodów o kwotę 57.785 zł oraz zmniejszenie planu kosztów o kwotę 8.629 zł.