

## UZASADNIENIE

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

### ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o łączną kwotę 17.070.170 zł, z tego w gminie 13.439.847 zł oraz w powiecie 3.630.325 zł, w związku z wyższym niż pierwotnie planowano wykonaniem planu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNW.3026.12018.49843, w związku z kończącą się procedurą likwidacji spółki Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o., dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 8.000.000 zł z tytułu udziału w likwidowanym majątku ww. Spółki.
3. Na wniosek Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WNS-A.3026.1.2018.50989, w związku z wyższym niż pierwotnie planowano tempem sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz w trybie przetargowym, a także z przygotowaniem ofert inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne, na które jest wysoki popyt, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dochody z majątku 10.000.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych Gminy.
4. Na wnioski Zarządu Zasobu Komunalnego Nr ZZK.EE.3014.24.2018, Biura Zrównoważonej Mobilności Nr DPT.3026.1.2018.2313353 oraz Biura ds. Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Nr BRD.3021.1.2018.49429, w związku z wprowadzeniem zmian w planie wydatków na poniższe zadania inwestycyjne, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych i przeniesienia ich na lata kolejne, w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych o łączną kwotę 20.564.264 zł, z tego w zadaniach:
  - Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap III o kwotę 14.465.558 zł,
  - Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia o kwotę 4.593.694 zł,
  - Modelowa Rewitalizacja Miast - 4 kąty na trójkącie o łączną kwotę 502.305 zł,
  - Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Pobożnego we Wrocławiu o kwotę 1.002.707 zł.

5. W związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających za 2017 rok, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 72.331 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.
6. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DFIN.310.44.2018.84W dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 40.000 zł z tytułu ugody sądowej i kar wynikających z umów.
7. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.302133.2018.50072 dokonuje się przeniesienia w planie dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy europejskich o łączną kwotę 2.215.856 zł, m.in. w związku z wyodrębnieniem projektów z zadania „Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne” – zmiana ma charakter porządkowy.

#### ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSP-O.3026.1.2018.44325 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 155.964 zł z tytułu zwrotu odszkodowania otrzymanego za przejęcie gruntu pod inwestycję, która nie została zrealizowana. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o ww. kwotę, w celu przekazania jej do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr KF.0320.12.2018.KBT dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 45.000 zł z tytułu odsetek oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) o ww. kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyroków sądowych: Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu.
3. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.BRO.0717/1034/JF/18 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 8.900 zł, z tego w poz. Dochody z usług – pozostałe wpływy z usług o kwotę 1.500 zł z tytułu wpłat od najemców lokali za zużycie mediów oraz w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 7.400 zł z tytułu darowizny od firm i osób fizycznych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością Rad Osiedli.

4. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław Nr MCS-2091/18 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 160.000 zł z tytułu wpływów z opłat startowych uczestników maratonów oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o ww. kwotę z przeznaczeniem na zakup usług związanych z reklamą i organizacją imprezy WROCWALK MARATHON.
5. Na wnioski Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.2.8.2018 oraz Nr WPS-DPE.042.36.2018 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 łączną kwotę 2.025.993 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach programu „ERASMUS+ Akcja 1 - Mobilność kadry edukacji szkolnej” oraz „ERASMUS+ Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 1.286.589 zł, z tego w rozdziale: 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 93.908 zł, 80115 (Technika) o kwotę 1.061.438 zł oraz 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 131.243 zł z przeznaczeniem na realizację powyższych projektów.
6. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2018.98w dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 14.556 zł, w związku z zawartą umową i uczestnictwem jednostek oświatowych w projekcie pn. „DOBRE STAŻE – podniesienie kompetencji zawodowych studentów i studentek Uniwersytetu Wrocławskiego poprzez udział w wysokiej jakości programach stażowych”. Jednocześnie zwiększenie planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 1.017 zł oraz w rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 13.539 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia opiekunów stażystów w ramach realizacji powyższego projektu.
7. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.3026.1.16.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł o kwotę 18.532 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) 80115 (Technika) o kwotę 8.364 zł,
  - 2) 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 10.168 zł.

8. W związku z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.28.2018.46056 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Wpływy z opłat o kwotę 883.980 zł z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o ww. kwotę, z tego wydatków bieżących o kwotę 685.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją profilaktyki i terapii uzależnień oraz wydatków majątkowych o kwotę 198.980 zł z przeznaczeniem na remont i przebudowę lokalu przy ul. Traugutta 119 we Wrocławiu z przeznaczeniem na ośrodek leczenia uzależnień i zespół gabinetów terapeutycznych oraz na wydatki związane z monitorowaniem prewencyjnym Pasażu Niepolda, w celu zminimalizowania negatywnych zjawisk społecznych.

9. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr CPSR.328.2.2018. JF.1377 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone gminy o kwotę 80.000 zł na realizację zadania pn. „Kampania edukacyjno - informacyjna „Więzi, które chronią” - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność).

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z rezerwy celowej na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich, z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 25.000 zł, która stanowić będzie wkład gminy w realizację powyższego zadania.

10. W związku z pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.278.2018.KR oraz Nr FB-BP.3111.277.2018.KR dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy o łączną kwotę 335.146 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 135.146 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 200.000 zł, z tytułu dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym utworzenie nowych miejsc i utrzymanie, dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Stawowej we Wrocławiu (30.000 zł), a także dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej we Wrocławiu (305.146 zł). Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o ww. kwotę, z tego wydatków bieżących o łączną kwotę 135.146 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z: „Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej na potrzeby osób niepełnosprawnych” na: „Modernizacja (dobudowa i rozbudowa) budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej 11 na potrzeby osób niepełnosprawnych”.

11. Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków Nr WZZ.GK.0300.16.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów na realizację projektu „Dolnośląskie Żłobki”, w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - środki z funduszy strukturalnych o łączną kwotę 420.854 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 310.854 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 110.000 zł.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację powyższego projektu w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85505 (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) o łączną kwotę 420.854 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 310.854 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 110.000 zł.

12. Na wniosek Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Dziecięcy Dom” Nr D.D/534/2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 3.384 zł, w związku z zawartą umową i uczestnictwem jednostki w projekcie pn. „DOBRE STAŻE – podniesienie kompetencji zawodowych studentów i studentek Uniwersytetu Wrocławskiego poprzez udział w wysokiej jakości programach stażowych”. Jednocześnie zwiększenie planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) z przeznaczeniem na wynagrodzenia opiekunów stażystów w ramach realizacji powyższego projektu.

13. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania Nr WCOW.Gk.032.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody- różne wpływy o kwotę 19.620 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.

14. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu Nr MCS-1569/18 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z majątku – najem i dzierżawa o kwotę 80.000 zł z tytułu wynajmu obiektów sportowych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o ww. kwotę z przeznaczeniem na wydatki związane z dzierżawą boiska od Akademii Wychowania Fizycznego.

#### ZMIANA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WTR-O.3026.7.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 8.000.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dystrybucją biletów komunikacji zbiorowej.

2. Na wnioski Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Nr EEDT.419.6.54295.2018.EF oraz Nr EEDT.419.5.54293.2018.EF dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o łączną kwotę 5.200.000 zł, z tego na wydatki bieżące o kwotę 2.000.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z eksploatacją torowisk tramwajowych oraz na wydatki majątkowe o kwotę 3.200.000 zł z przeznaczeniem na naprawę wyeksploatowanego torowiska tramwajowego w ul. Ślężnej na odcinku od al. Wiśniowej do ul. Weigla, w ramach realizacji zadania pn. „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”.
3. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu Nr ZZK.EE.3026.18.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 47.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wynajmem pomieszczeń na archiwum zakładowe jednostki, w związku z rozpoczętym procesem sprzedaży nieruchomości przy ul. Strzegomskiej 180 i koniecznością opuszczenia zajmowanych pomieszczeń archiwum.
4. Na wniosek Zespołu ds. Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr ZNK.3026.9.2018.44338 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 290.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z rozbiórką budynków mieszkalnych - baraków przy ul. Przybyszewskiego 86-94.
5. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.BRO.0717/690/KZ/2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem dla Rady Osiedla Strachocin – Swojczyce – Wojnów na wydatki związane z wywozem nieczystości.
6. Na wniosek Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKO-3026.3.2018.KJ dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na działania informacyjne związane m.in. z wejściem w życie ustawy antyśmogowej.
7. Na wnioski Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNW.3026.1.2018.46299 oraz 50205 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75820 (Prywatyzacja) o łączną kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów analiz eksperckich, opinii i usług biegłych, w ramach sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Wrocław.

8. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na podwyżki wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi o łączną kwotę 13.386.354 zł, z tego dla miejskich jednostek organizacyjnych o kwotę 4.486.128 zł, instytucji kultury o kwotę 1.805.506 zł, pracowników obsługi i administracji w placówkach oświatowych 4.462.506 zł oraz dla pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia o kwotę 2.632.214 zł.
9. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.3026.10.2018.27658, w związku z przyznaniem przez ubezpieczyciela odszkodowania na usunięcie szkód, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 112.929 zł, z tego:
- 1) w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 110.821 zł dla Zarządu Zasobu Komunalnego,
  - 2) w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92106 (Teatry) o kwotę 2.108 zł dla Teatru Muzycznego Capitol.
10. W związku z pismem Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2018.102w.44559 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 37.047.450 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 36.427.390 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 620.060 zł, w dziale 801 i 854, z przeznaczeniem na:
- dotacje dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych – 35.523.990 zł,
  - wykonanie zaleceń instytucji kontrolujących oraz na zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych, w tym: remonty bieżące – 830.490 zł, zadania inwestycyjne – 524.660 zł, wydatki bieżące – 72.910 zł,
  - zakup samochodu służbowego do przewozu wychowanków dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 – 95.400 zł.
11. W związku z wnioskiem Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr NZP.0310.58.2018.JP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 650.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na remonty bieżące i usuwanie awarii w placówkach oświatowych.
12. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DFIN.310.47.2018.8W dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) o kwotę 215.710 zł z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom, którzy zmienili źródło ogrzewania mieszkań z paliwa stałego na paliwo z niższą emisją zanieczyszczeń powietrza.

13. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu Nr KF.0311.9.JP.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) o kwotę 11.700 zł z przeznaczeniem na rozbudowę systemu klimatyzacji w pomieszczeniach jednostki.
14. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu Nr KF.0311.8.JP.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) o kwotę 134.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń 4 nowozatrudnionych pracowników do realizacji zadań przy zatrudnianiu cudzoziemców.
15. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu Nr KF.0311.6.JP.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) o kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki do PFRON (25.000 zł) oraz na zabezpieczenie środków na ochronę mienia (16.000 zł).
16. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.GK.3.31.310.26/2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją Wrocławskiej Parady Niepodległości.
17. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.29.2018.RS.46866 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85505 (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) o kwotę 766.415 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3.
18. W związku z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Nr WZD-O.3021.32.2018.RS.48729 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85505 (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) o kwotę 33.000 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH +” 2018 - środki na ten cel zabezpieczone były ze środków własnych.
19. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr GK.30.11.2018.3345 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 41.850 zł i przesunięcia ich na lata 2019-2021 oraz przeniesienia planu w ramach rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 426.150 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu - Park Młodego Wrocławianina „Wrośnij we Wrocław”, polegającego na



zorganizowaniu sadzenia drzew przez rodziców nowo narodzonych dzieci oraz zadań związanych z pielęgnacją nowo posadzonych drzew w ramach ww. projektu.

20. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr GK.30. 12.2018.3364 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 25.920 zł i przesunięcia ich na lata 2019-2021 z przeznaczeniem na realizację zadań mających na celu zapewnienie utrzymania nowych nasadzeń drzew i krzewów realizowanych w ramach projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

21. Na wnioski Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DPIR.62.15.2018.3522 i 3827 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac, w związku z realizacją zadania „Rewitalizacja kościółka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu” (m.in. impregnacja pokrycia dachowego, budowa przy kościółku infokiosku multimedialnego).

22. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.GK.3.31.310. 25/2018.1118 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania „Rewitalizacja kościółka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu”, w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o łączną kwotę 11.839 zł, w związku ze zmianą montażu finansowego na zadanie.

23. W związku z wnioskiem Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSR-F.3037.3.10.2018.ES dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o łączną kwotę 3.700.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia – część III”.

Ponadto w związku z wnioskiem Nr WSR-F.3037.3.8.2018.ES dokonuje się przeniesienia planu wydatków majątkowych w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), z rozdziału 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) do rozdziału 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia – część III” (łączne zwiększenie środków na ww. zadanie 4.000.000 zł).

24. W związku z wnioskiem Biura Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPK.3026. 1.2018.JN.183 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900

(Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na kampanię informacyjną związaną z poprawą jakości powietrza.

25. Na wniosek Biura Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPK.3026.1.2018.JN dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem licencji oraz konserwacją Cyjanometru.

26. Na wnioski Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.96.2018.MP oraz Nr WKL-FI.3037.98.2018.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o łączną kwotę 537.500 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Narodowego Forum Muzyki oraz na organizację koncertu poświęconego Ignacemu Janowi Paderewskiemu.

27. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.74.2018.RG dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 147.000 zł z przeznaczeniem dla Strefy Kultury Wrocław na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dwóch nowych obiektów przekazanych instytucji przez Gminę Wrocław - Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Pszczelarskiej oraz Recepcji przy ul. Ruskiej 46.

28. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.87.2018.RG dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 248.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją różnych przedsięwzięć kulturalnych, w tym m.in.: Plenerowego Letniego Festiwalu Jazzowego, Wystawy „Miecze Europy”, Festiwalu „Energia Dźwięku”, Projekt „Paderewski na Jazzowo” oraz przedstawienia teatralne (Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka).

29. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3041.31.2018.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 265.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie pomników: Niepodległości oraz Ignacego Jana Paderewskiego.

30. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3041.92.2018.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 103.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją koncertu z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości.

31. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław Nr MCS-2037/18 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Więcej sportu dla Wrocławia”.

32. Na wniosek Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BSR.ZS.3026.19.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o łączną kwotę 828.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zawodów i szkoleń w różnych dyscyplinach sportowych (turniej tańca sportowego, zawody w szachach juniorów oraz szkolenie i rozgrywki II ligi piłki ręcznej seniorów).

33. 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 rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 560.189 zł – zwiększenie planu wydatków poprzez przesunięcie części środków z 2019 na 2018 wynika z rozstrzygniętych przetargów na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowych dla 9 zadań planowanych do dofinansowania unijnego i wynikających z nich płatności,
- 2) „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 100.000 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu na projekt nowej zajezdni tramwajowej,
- 3) „Budowa Systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - Etap I”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 525.174 zł, z tego o kwotę 525.173 zł (środki własne) oraz o kwotę 1 zł (środki UE) – zwiększenie planu wydatków m.in. na: nadzory autorskie (przebudowa wjazdu na parking przy ul. Snycerskiej, wyposażenie parkingów), dodatkowe prace projektowe na parkingu Wrocław Grabiszyn Pn. (w zakresie wyposażenia parkingu), roboty dodatkowe na parkingach: Wrocław Grabiszyn, Kosmonautów - Boguszowska, Kosmonautów-Fieldorfa, Opolska-Głębczycka oraz na opłatę za wycinkę drzew - Psie Pole,
- 4) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 12.390.424 zł – zwiększenie planu wydatków m.in. w związku z decyzją o wcześniejszej spłacie cesji zaciągniętej na realizację zadania Przebudowa wiaduktu na ul. Chociebuskiej oraz Przebudowa ul. Miłoszyckiej,
- 5) „Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 9.020.358 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z decyzją o wcześniejszej spłacie cesji zaciągniętej na realizację zadania,
- 6) „Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 265.997 zł – zwiększenie planu

wydatków wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na planowane umowy ze Skarbem Państwa związane z użytkowaniem gruntów w rejonie rzeki Oławy oraz planowanej umowy z firmą Tauron w zakresie zwiększenia mocy w rejonie wnętrza podwórzowego Brzeska Świstackiego, Więckowskiego,

- 7) „Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Biskupa Tomasza i ul. Mieleckiej we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 2.329.996 zł – zwiększenie wartości zadania oraz dostosowanie finansowania projektu do harmonogramu po rozstrzygniętych przetargach dla zadań Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Biskupa Tomasza I-go 13, 16, 18, poprzez przesunięcie środków z wycofanego zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Pobożnego we Wrocławiu”,
- 8) wprowadzenie zadania pn. „Program udostępnienia lokali gminnych na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70005 z łączną kwotą 50.000 zł, z tego z kwotą 15.447 zł (środki własne) oraz z kwotą 34.553 zł (środki UE) – przesunięcie środków z roku 2019 na 2018, w związku z rozpoczęciem prac remontowych (wykonanie elewacji budynku) przez Wspólnotę Mieszkańców przy ul. Traugutta 77, która pozyskała również dofinansowanie na remont kamienicy. Prace budowlane będą realizowane w II połowie 2018 roku, w związku z tym konieczne jest skoordynowanie harmonogramu prac w projekcie miejskim i wspólnotowym,
- 9) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 88.900 zł – zwiększenie środków na budowę windy dla niepełnosprawnych w adaptowanym obiekcie na potrzeby Rady Osiedla przy ul. Osobowickiej 112,
- 10) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 750, rozdziale 75022 o kwotę 54.000 zł – zwiększenie środków w związku z końcowym rozliczeniem zadania dotyczącego przebudowy siedziby Rady Osiedla Jagodno,
- 11) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 10.558.600 zł – zwiększenie planu wynika z konieczności modernizacji kotłowni w budynku SP nr 23 przy ul. Pawiej w związku z jej awarią oraz w związku z decyzją o wcześniejszej spłacie cesji zaciągniętej na zadanie dotyczące przebudowy budynku SP nr 84 ul. Górnickiego;
- 12) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 50.000 zł – zwiększenie planu na zagospodarowanie terenu ogrodu Przedszkola nr 71 przy ul. Kiełczowskiej,
- 13) „Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ”, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 151.100 zł – zwiększenie środków finansowych w celu umożliwienia organizacjom pozarządowym prowadzenia działań związanych z zajęciami sportowo-rekreacyjnymi dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych,

- 14) „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta”, w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 72.331 zł – zwiększenie planu wydatków z tytułu środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017, przeznaczonych na rozliczenie umów zawartych na: odbudowę - remont zbiornika wodnego „F” Fosy Miejskiej oraz opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z nadzorem autorskim na przebudowę rowu B-13.3 na Złotnikach,
- 15) „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 900.000 zł – zwiększenie planu m.in. poprzez przesunięcie części środków z roku 2019 na 2018, w związku z zawarciem umowy na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na osiedlu Gaj w rejonie ul. Kłodzkiej”, której termin zakończenia określono na początek grudnia 2018 roku oraz na wykonanie iluminacji istniejących murów obronnych wraz z basteją Hioba, w związku z zakończeniem budowy obiektu OVO i wzmożeniem ruchu pieszego w tej okolicy,
- 16) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 170.000 zł – zwiększenie planu na wydatki związane z utwardzeniem ścieżki łączącej ul. Solskiego z ul. Bukowskiego,
- 17) „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, w dziale 926, rozdziale 92604 o kwotę 1.656.000 zł – zwiększenie planu wydatków w celu realizacji prac rozbiórkowych związanych z budową krytej pływalni oraz basenów zewnętrznych przy ul. Polnej na osiedlu Brochów;

zmniejszenie planu wydatków, w zadaniu:

- 1) „Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 29.850.768 zł, z tego o kwotę 16.568.800 zł (środki własne) oraz o kwotę 13.281.968 zł (środki UE) – zmniejszenie planu i przesunięcie na lata kolejne, z uwagi na późniejszy niż zakładano termin ogłoszenia przetargu oraz w związku z otrzymaniem zgody CUPT na wydłużenie realizacji i rozliczenia projektu do końca 2020 roku,
- 2) „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 46.966.965 zł, z tego o kwotę 18.268.229 zł (środki własne) oraz o kwotę 28.698.736 zł (środki UE) – zmniejszenie planu w związku z unieważnieniem przetargu dla zadania Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej – Starogroblowej - Długiej ze względu na zbyt wysoką ofertę i koniecznością ogłoszenia drugiego postępowania nastąpiła korekta harmonogramu realizacji zadania. W związku z tym zmianie uległ również montaż finansowy zadania w latach,
- 3) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.180.000 zł – przesunięcie części środków z 2018 na 2019 w związku z projektem porozumienia Gminy Wrocław ze Spółdzielnią Mieszkaniową Piast w sprawie przebudowy esplanady przy pl. Grunwaldzkim oraz przedłużenia etapu projektowania na ul. Tarnogórskiej,

- 4) „Rewitalizacja miasta Wrocławia”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 4.074.668 zł – zmniejszenie planu m.in. w związku z oczekiwaniem na decyzję w sprawie wpisania budynku kawiarenki przy fosie ul. Podwale - Kołłątaja do rejestru zabytków, planowane rozpoczęcie robót w II kwartale 2018 roku przesunięte zostanie na III, IV kwartał 2018, co spowoduje zakończenie realizacji zadania w 2019 roku oraz z uwagi na brak zakończenia procedury wykwaterowania mieszkańców (1 lokal nie jest prawnie wolny-sprawa toczy się w Sądzie), prace na obiekcie nie będą rozpoczęte w roku 2018, co skutkuje przesunięciem finansowania inwestycji na rok 2019,
- 5) „Modelowa Rewitalizacja Miast - 4 kąty na trójkącie”, w dziale 700, rozdziale 70005 o łączną kwotę 1.258.382 zł, z tego o kwotę 641.168 zł (środki własne) oraz o kwotę 617.214 zł (środki UE) – zmniejszenie planu i przesunięcie środków na 2019 rok wynika z konieczności dostosowania planu wydatków budżetu miasta do zapisów wynikających z podpisanego Aneksu nr 2 do Umowy o Dofinansowanie dla ww. projektu, w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków,
- 6) „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Kniaziewicza, Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Pułaskiego oraz Świstackiego, Więckowskiego, Kościuszki, Brzeskiej we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70005 o łączną kwotę 622.746 zł, z tego o kwotę 338.195 zł (środki własne) oraz o kwotę 284.551 zł (środki UE) – przesunięcie środków na 2019 w związku z opóźnieniem w realizacji dokumentacji projektowej dla zadania: „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie kwartału Brzeska, Świstackiego”, związane są z uzgodnieniem ze spółką EKOSYSTEM docelowego sposobu obsługi miejsca zbiórki odpadów we wnętrzu podwórzowym. W toku prac pojawiła się konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz i wprowadzenia zmian projektowych, które wpłynęły na wydłużenie okresu przygotowania dokumentacji budowlanej,
- 7) „Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Pobożnego we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70005 o łączną kwotę 5.820.000 zł, z tego o kwotę 4.192.411 zł (środki własne) oraz o kwotę 1.627.589 zł (środki UE) – zmniejszenie planu w związku z faktem, iż oferty złożone przez wykonawców w ramach postępowania przetargowego znacznie przewyższały kosztorys inwestorski, zadanie zostało wstrzymane, a środki zostają przesunięte na zadania związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych,
- 8) „Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 87.989 zł – zmniejszenie planu w związku z koniecznością dostosowania finansowania projektu do harmonogramu wykonawcy po rozstrzygniętych przetargach dla zadań Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wyszyńskiego 60,62,64,66,68,70,

- 9) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 4.400.000 zł – zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie części środków finansowych z roku bieżącego na przyszły wynika ze przesunięcia terminu realizacji zadania dotyczącego budowy bloku sportowego w ZS nr 5 przy ul. Hauke Bosaka,
- 10) „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 1.428.359 zł – zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie środków z 2018 na 2019 wynika z trwającej procedury związanej z nabyciem działek pod budowę oświetlenia w ul. Płużnej, co wpływa na przesunięcie terminu realizacji zadania,
- 11) „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 468.000 zł – zmniejszenie planu wydatków po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji dla budowy boiska i zagospodarowania terenu SP przy ul. Przystankowej,

przeniesienie planu wydatków:

- 1) przeniesienie planu wydatków z zadania: „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, z działu 710, rozdziału 71095 na zadanie: „Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 oraz Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu” do działu 852, rozdziału 85203 o kwotę 15.000 zł – środki przeznaczone zostaną na realizację dodatkowych robót związanych z zabezpieczeniem i rozbudową istniejącej szafy LAN w obiekcie przy ul. Strzegomskiej. Wykonanie prac jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
- 2) przeniesienie planu w ramach realizacji zadania „Utworzenie dziennych domów pomocy przy ul. Semaforowej 5 oraz Karmelkowej 25 we Wrocławiu”, w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę 64.130 zł – przeniesienie planu wydatków w celu uporządkowania budżetu zadania realizowanego z dofinansowaniem ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020,
- 3) przeniesienie planu w ramach realizacji zadania „Wrocławski Budżet Obywatelski”, z działu 926, rozdziału 92601 do działu 801, rozdziału 80101 o kwotę 11.455 zł w celu realizacji robót dodatkowych polegających na wykonaniu chodnika na terenie SP 82 w ramach zadania WBO 2016 nr 681 „Edukacyjna Strefa Zabawy na Grabiszynku przy SP 82 ul. Blacharska”,
- 4) przeniesienie planu wydatków w dziale 801 z zadania „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych”, z rozdziału 80120 do rozdziału 80130, na zadanie „Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu” o kwotę 165.000 zł z przeznaczeniem na realizację robót polegających na zagęszczeniu i wzmocnieniu gruntu po robotach archeologiczno – antropologicznych.

## PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Nr NBE.0320.10.50237.18 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60016 (Drogi publiczne gminne) do działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 121.266 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń użytkowanych przez Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia.
2. Na wniosek Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Nr ZGKIKM.DK.3110.5.2018 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 1.174 zł z przeznaczeniem na zakup licencji LEX Ochrona Danych Osobowych.
3. Na wniosek Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BRM-ZOR.3021.7.2018.MZL dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) m.in. do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o łączną kwotę 43.000 zł, z tego do rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 20.000 zł na wydanie Wrocławskiego Rocznika Samorządowego oraz do rozdziału 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z udziałem delegacji Rady Miejskiej Lwowa w obchodach Świąta Wrocławia.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna) z rozdziału 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/), z wydatków bieżących o łączną kwotę 16.782 zł, z tego do rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 11.452 zł z przeznaczeniem na wydanie okolicznościowej publikacji z okazji uroczystej sesji Rady Miejskiej Wrocławia oraz do rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 5.330 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup elektronicznego sprzętu do nagrywania do Sali Sesyjnej.

4. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław Nr MCS-2038/18 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z transportem zawodników 6. PKO Nocnego Wrocław Półmaratonu.
5. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.26.2018 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 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wynajmem pomieszczeń Narodowego Forum Muzyki na organizację Forum Regionów.

6. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.30.2018 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 394 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wynajmem pomieszczeń w lokalu Barbara na spotkanie z dziennikarzami, w związku z Festiwałem Podróży Wachlarz.
7. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.27.2018 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 92116 (Biblioteki) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie wydatków związanych z organizacją kulinarnej nocy w bibliotece.
8. Na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu Nr CKP.S-0602-346/18 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 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu „Edukacja przedszkolna bez barier” (5.500 zł) oraz szkolenia z zakresu postępowania i udzielania zamówień publicznych (4.500 zł).
9. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 63 we Wrocławiu 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 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu „Mali odkrywcy, czyli zabawy przyrodnicze z językiem angielskim”.
10. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.3026.1.34.2018 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) do

działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu edukacyjnego pn. „Kreatywny Wrocław”.

11. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.30.2018.RS.46889 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85149 (Programy polityki zdrowotnej) do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 120.000 zł na pokrycie wydatków związanych z wystawianiem kart zgonu.

12. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DFIN.310.48.2018.90W dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług w zakresie doręczania korespondencji klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym obsługi i wypłacania świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego o łączną kwotę 442.764 zł, poprzez:

- 1) zwiększenie planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), poprzez zmniejszenie planu w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 62.526 zł oraz zwiększenie planu w rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 156.444 zł;
- 2) zmniejszenie planu wydatków w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 84.090 zł oraz przeniesienie planu w ramach rozdziału 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) o kwotę 1.740 zł;
- 3) zmniejszenie planu wydatków w dziale 855 (Rodzina), poprzez zwiększenie planu w rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) o kwotę 284.580 zł, zmniejszenie planu w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o kwotę 194.408 zł oraz zmniejszenie planu w rozdziale 85595 (Pozostała działalność) o kwotę 100.000 zł.

13. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.GK.3.31.310.21/18 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej), z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o łączną kwotę 71.617 zł, z tego na realizację zadania pn. „Projekt i montaż oświetlenia w budynku biurowym WCRS przy pl. Dominikańskim we Wrocławiu” - 15.000 zł oraz na zakupy inwestycyjne - 56.617 zł.

14. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DFIN.310.43.2018 dokonuje się przeniesienia planu wydatków o łączną kwotę 17.000 zł, poprzez:

- 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) o kwotę 7.000 zł;
  - 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia”;
  - 3) zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o kwotę 10.000 zł.
15. Na wniosek Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.1.29.2018.AG dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 755 (Wymiar sprawiedliwości), rozdziału 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna) o kwotę 17.220 zł z przeznaczeniem dla Centrum Usług Informatycznych na realizację umowy serwisowej dla systemu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
16. Na wniosek Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.1.32.2018.AG dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92113 (Centra kultury i sztuki) o łączną kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem dla Centrów Kultury na wydatki związane z organizacją spotkań informacyjnych z mieszkańcami w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
17. Na wniosek Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.1.36.2018.AG dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zabezpieczeniem części kolekcji zabytkowych wagonów tramwajowych, znajdujących się na otwartej przestrzeni zajezdni przy ul. Legnickiej.
18. Na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSR-F.3037.2.8.2018.ES dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) z rozdziału 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) do rozdziału 90002 (Gospodarka odpadami) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Koszenie roślinności trawiastych na pięciu nieczynnych składowiskach odpadów”.

19. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr GK.30.9.2018.3242 dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących w ramach działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
20. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr GK.30.15.2018.3664 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 60.300 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z budową Parku Mamuta, realizowaną w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
21. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Nr NBE.0320.10.47175.2018 dokonuje się przeniesienia wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej, z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 70.040 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem systemów informatycznych).
22. Na wniosek Biura Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPK.3026.1.2018.JN.172 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) do działu 925 (Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody), rozdziału 92503 (Rezerваты i pomniki przyrody) o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem ścieżki przyrodniczej w Parku Krajobrazowym Doliny Bystrzycy.
23. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr NZP.0310.68.2018.TZ dokonuje się przeniesienia planu z wydatków majątkowych na wydatki bieżące z działu 926 (Kultura fizyczna), z rozdziału 92601 (Obiekty sportowe) o łączną kwotę 56.000 zł do rozdziału 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie tymczasowego oświetlenia obiektu Młodzieżowego Centrum Sportu przy ul. Harcerskiej oraz do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na remont w Przedszkolu nr 100 we Wrocławiu.

#### POZOSTAŁE ZMIANY

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących pomiędzy zadaniami budżetowymi oraz paragrafami klasyfikacji budżetowej – zmiany widoczne tylko w zał. nr 2 w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w planie finansowym, na wniosek:

- Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WNK-K.3026.5.2018, przeniesienie planu w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005

(Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 135.000 zł z przeznaczeniem na obsługę prawną w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości położonych w rejonie lotniska;

- Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSO-DO.3026.4.2018, przeniesienie planu w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 82.000 zł z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych.

Projekt uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych.