

UZASADNIENIE

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. W związku z wnioskami Biura Nadzoru Właścielińskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNW.3026.1.2018.55511 oraz 67335, 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 łączną kwotę 219.741 zł z tytułu likwidacji majątku ww. Spółki.
2. Na wniosek Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WNS-A.3026.1.2018.54100, w związku ze sprzedażą nieruchomości położonej przy ul. Więziennej 17 i Garbary, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dochody z majątku 1.500.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych Gminy.
3. Na wniosek Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WNK-K.3026.9.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z majątku o kwotę 5.103.230 zł, w związku z wyższym niż pierwotnie planowano wykonaniem wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 7.136.018 zł, z tego w poz. Wpływy z podatków o kwotę 5.136.018 zł, w związku z wyższym niż pierwotnie planowano wykonaniem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz w poz. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o łączną kwotę 2.000.000 zł, z tego w gminie 1.650.000 zł oraz w powiecie 350.000 zł, w związku z wyższym niż pierwotnie planowano wykonaniem planu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
5. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr KF.0320.19.2018.KBT dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 500.000 zł, w związku z niższymi niż pierwotnie planowano dochodami wynikającymi z refakturowania wykonawców z tytułu zakupu energii, wody/ścieków oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.
6. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.337.2018.AZ dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 119.903 zł, stanowiącą zwrot dochodów utraconych w 2017 roku, z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach ustawy o niektórych formach wspierania

działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Nr ZGKIKM.DK.3110.10.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 90.000 zł z tytułu dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdziale 01042 (Wylączenie z produkcji gruntów rolnych).
2. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Nr NBE.0320.12.71839.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Wpływy z opłat – inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 1.700.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - opłata za parkowanie pojazdów. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z obsługą systemu płatnych miejsc postojowych (wynagrodzenie dla operatora jest zależne od dochodów) - 600.000 zł, utrzymanie infrastruktury przystankowej - 250.000 zł, oznakowania poziome ulic - 390.000 zł, remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników - 250.000 zł oraz na zakup samochodu osobowego - 100.000 zł, wagi do ważenia pojazdów - 70.000 zł.
3. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.3026.15.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 100.820 zł z tytułu wpływów za odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych m.in. makulatury i sprzedaży składników masy spadkowej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) o łączną kwotę 600.820 zł, z tego w rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 500.820 zł z przeznaczeniem na zakup usług sprzątania w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 100.000 zł na remonty bieżące w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia.
4. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.3026.16.2018.66361, w związku z przyznaniem przez ubezpieczyciela odszkodowania na usunięcie szkód, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 48.655 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na usunięcie szkód w budynku parkingu podziemnego Narodowego Forum Muzyki.

5. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.BRO.0717/1486/JF/18 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 14.610 zł, z tego w poz. Dochody z usług – pozostałe wpływy z usług o kwotę 910 zł z tytułu wpłat od najemców lokali za zużycie mediów oraz w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 13.700 zł z tytułu darowizn od firm, wpłat za media najemców lokali oraz zwrotów za media za lata ubiegłe. 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.
6. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia Nr GF.3011.8.2018.TM dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących, m.in. z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę komunikacyjną samochodu służbowego, wpływów za szkodę w mieniu oraz z tytułu zwrotu kosztów szkolenia podstawowego aplikanta, w poz. Pozostałe dochody o łączną kwotę 9.680 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska/) z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje samochodów służbowych.
7. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia Nr GF.3011.9.2018.TM dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody o kwotę 3.500 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 fotoradarów 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.
8. W związku z pismami Ministra Finansów RP Nr ST5.4751.3.2018.3gm, Nr ST5.4751.3.2018.4gm, Nr ST5.4751.3.2018.5gm i Nr ST5.4751.4.2018.8gm, informujących o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Subwencja ogólna – część oświatowa subwencji ogólnej w części gminnej o łączną kwotę 215.209 zł. Jednocześnie w związku z powyższym oraz wnioskiem Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2018.160w.63770 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 107.883 zł, 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 72.800 zł oraz 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85401 (Świetlice szkolne) o kwotę 34.526 zł z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń do nauki, świetlic w sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne oraz dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w szkołach.

9. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.3026.1.41.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 2.500 zł z tytułu grantu na realizację projektu „SuperKoderzy” oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o ww. kwotę z przeznaczeniem na doposażenie Szkoły Podstawowej nr 63 w sprzęt informatyczny i multimedialny.
10. Na wnioski Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.35.3.2018 oraz Nr WPS-DPE.042.51.3.2018 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 466.574 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach programu „ERASMUS+”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 25.208 zł, z tego w rozdziale: 80115 (Technika) o kwotę 1.794 zł oraz 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 23.414 zł z przeznaczeniem na realizację powyższych projektów.
11. Na wnioski Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.3026.1.44.2018, Nr WPS-DPE.3026.1.47.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł o łączną kwotę 35.446 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 (Szkoly podstawowe) o kwotę 6.390 zł,
 - 2) 80110 (Gimnazja) o kwotę 7.000 zł,
 - 3) 80115 (Technika) o kwotę 2.312 zł,
 - 4) 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 19.744 zł.
12. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2018.166w.64640 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 2.711 zł z tytułu środków przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną dla Zespołu Szkół Budowlanych z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodach budowlanych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o ww. kwotę.
13. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.305.2018.AD informującym o zmianie kwoty dotacji przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek

na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania zlecone powiatu o kwotę 560.000 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego).

14. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.382.2018.KR dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu o kwotę 332.642 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), 85202 (Domy pomocy społecznej) o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.

15. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr CPSR.310.73.2018.131W dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 252.300 zł m.in. wpływy z tytułu: wyższych niż pierwotnie planowano odpłatności za pobyt w dziennym domu dla osób starszych „Senior Wigor”, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych i odsetek, darowizny od firmy Kogeneracja SA na opłacenie rachunków za energię ciepłą dla osób w trudnej sytuacji materialnej oraz wpłat od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, z tego w pozycjach:

- Wpływy z opłat – inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw o łączną kwotę 13.400 zł,
- Dochody z usług – wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia o kwotę 33.000 zł,
- Pozostałe dochody o łączną kwotę 205.900 zł, z tego z tytułu odsetek o łączną kwotę 600 zł oraz z tytułu różnych wpływów o łączną kwotę 205.300 zł.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 80.100 zł, z tego w dziale 852 (Pomoc społeczna) o łączną kwotę 35.000 zł, z tego w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 33.015 zł oraz w rozdziale 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) o kwotę 1.985 zł m.in. z przeznaczeniem na opłaty rachunków za energię dla osób w trudnej sytuacji materialnej oraz w dziale 855 (Rodzina) o łączną kwotę 45.100 zł, z tego w rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) o kwotę 25.000 zł oraz w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o łączną kwotę 20.100 zł na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz realizację zadań w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą.

16. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.355.2018.AZ dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy o kwotę 138.976 zł z tytułu dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.
17. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Integracji Nr GK.020.1.2018.DL.14 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 50.000 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85232 (Centra integracji społecznej) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Społecznie odpowiedzialny Wrocław”. Celem projektu jest zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne, poprzez wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego.
18. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Integracji Nr GK.020.1.2018.DL.16 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 23.280 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85507 (Dzienni opiekunowie) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rodzice na start!”. Projekt zakłada wzrost aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku 3, poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie Dziennego Opiekuna.
19. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr CPSR.328.2.2018.JF.1730 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 141.524 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „PAS-ja”. Celem projektu jest zwiększenie szans na integrację społeczną (w tym na podniesienie zdolności do zatrudnienia) 180 zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym Wrocławian, korzystających ze wsparcia MOPS, poprzez zastosowanie wobec nich usług aktywnej integracji.

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 852 (Pomoc społeczna) o łączną kwotę 25.000 zł, z tego do rozdziału 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) o kwotę 14.375 zł oraz do rozdziału 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) o kwotę 10.625 zł z przeznaczeniem na wkład własny do ww. projektu.

20. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Integracji Nr GK.020.1.2018.DL.11 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 153.130 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „RAZEM można więcej!”. Przedmiotem projektu jest zastosowanie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym wobec 2016 niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w formach wsparcia.

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 852 (Pomoc społeczna), z tego do rozdziału 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 8.060 zł z przeznaczeniem na wkład własny do ww. projektu.

21. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania Nr WCOW.Gk.044.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody- różne wpływy o kwotę 59.732 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.

22. Na wniosek Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice Nr WTWK/746/07/2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 200.000 zł z tytułu środków przekazanych od Polskiego Klubu Wyścigów Konnych na wypłaty nagród dla właścicieli koni polskiej hodowli. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) z przeznaczeniem na powyższy cel.

23. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DZKS.0841.2.2018. ES.0196 dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej planu dochodów bieżących w ramach zadań powierzonych gminie, na realizację projektu pn.

„Kampania edukacyjno - informacyjna Więzi, które chronią - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych o kwotę 80.000 zł. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących na realizację ww. celu, w dziale 852 (Pomoc społeczna) z rozdziału 85295 (Pozostała działalność) do rozdziału 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie), w ramach zadań powierzonych gminie o kwotę 80.000 zł oraz w ramach zadań własnych gminy o kwotę 25.000 zł.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

1. W związku z wnioskiem Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WTR-O.3026.13.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) o łączną kwotę 1.695.223 zł, z tego w rozdziale 60001 (Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe) o kwotę 862.154 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie przewozów pasażerskich na linii kolejowej na odcinku Wrocław Główny - Wrocław Wojnow oraz w rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 833.069 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją i nadzorem nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu.
2. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WTR-O.3026.10.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 104.550 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji m.in. gazów cieplarnianych.
3. W związku z wnioskami Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Nr NBE.0320.13.71998.18 oraz Nr EEDT. 419.5.72139.2018.HJ dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o łączną kwotę 550.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację sygnalizacji ulicznej oraz na remont i uporządkowanie infrastruktury drogowej na Placu Franciszkańskim.
4. Na wniosek Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.1.50.2018.AG dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 120.000 zł, z tego wydatków majątkowych w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 50.000 zł oraz wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 70.000 zł,

- w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Wyciszenie nawierzchni na ul. Złotnickiej”, w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.
5. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.54.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019 „GAUDEAMUS”.
 6. Na wniosek Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.1.55.2018.AG, m. in. w związku z wycofaniem z realizacji dwóch projektów w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 15.000 zł, z tego planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 5.000 zł, wydatków majątkowych o łączną kwotę 10.000 zł, poprzez zmniejszenie w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 35.000 zł oraz zwiększenie w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na realizację w ramach projektu pn. „Budowa azylu dla pieszych na przejściu dla pieszych przy ul. Kamieńskiego”.
 7. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu Nr ZZK.EE.3026.41.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o łączną kwotę 138.443 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.
 8. Na wniosek Wydziału Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WLM-PM.3026.10.2018.BP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych, zasądzonych w trakcie procesów sądowych o niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych.
 9. Na wniosek Zespołu ds. Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr ZNK.3026.15.2018.54691 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych, w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na udział Gminy w realizację inwestycji w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego”.
 10. W związku z wnioskami Zespołu ds. Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr ZNK.3026.13.2018.54691, Nr ZNK.3026.16.2018.66654 oraz wnioskiem Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o. Nr WM/41607/2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 420.300 zł, w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005

(Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem m.in. na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

11. Na wniosek Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WNK-K.3026.3.2018 dokonuje się zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 5.103.230 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy Kącik z tytułu obniżenia wartości nieruchomości przy ul. Mińskiej, w związku ze zmianą jej przeznaczenia.
12. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr KF.0320.19.2018.KBT dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) o kwotę 31.752 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.
13. Na wniosek Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Nr ZGKIKM.DK.3110.16.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) o kwotę 39.744 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.
14. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu Nr PINB/37/18 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) o kwotę 26.611 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.
15. Na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BRG-WP.3021.1.2017.64711 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 184.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z rewitalizacją społeczno - gospodarczą i koordynacją polityki w zakresie rozwoju społeczno - gospodarczego.
16. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM.3037.41.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z promocją gospodarczą Wrocławia - Made In Wrocław.
17. W związku z pismem Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2018.171w.65032 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 4.331.639 zł, w dziale 801 i 854, z przeznaczeniem na dotacje dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (1.220.479 zł),

na remonty w placówkach oświatowych, w tym remont dźwigu w Zespole Szkół nr 5 oraz wykonanie zaleceń instytucji kontrolujących zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych (1.870.930 zł) oraz na wydatki bieżące (1.240.230 zł), w tym m.in. na kontynuację programu pn. „Zarządzanie energią w placówkach oświatowych” w ramach przedsięwzięć mających na celu racjonalizację zużycia mediów w placówkach oświatowych, zwrot nienależnie uzyskanej powiatowej części oświatowej subwencji ogólnej, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Ponadto w związku z ww. wnioskiem dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80142 (Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) o kwotę 28.180 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, w związku z utworzeniem stanowiska specjalisty zajmującego się nowymi projektami i kampaniami edukacyjno społecznymi we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

18.Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr NZP.0310.105. 2018.TZ dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 350.000 zł, poprzez zwiększenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 360.000 zł oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł, poprzez:

- 1) zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu i przebudowę strefy wejściowej w Szkole Podstawowej nr 95, w ramach realizacji zadania „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”,
- 2) zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przedszkola nr 65 (50.000 zł) oraz na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu nr 56 (150.000 zł), w ramach realizacji zadania „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”,
- 3) zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na remont auli z dostosowaniem dróg ewakuacyjnych i instalacji hydrantowej w Liceum Ogólnokształcącym nr I, w ramach realizacji zadania „Budowa i kompleksowa szkół ponadgimnazjalnych”,
- 4) zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 10.000 zł.

Ponadto przeniesienie planu w ramach zadań remontowych z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 854 (Edukacyjna opieka

wychowawcza), rozdziału 85410 (Internaty i bursy szkolne) o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu budynku internatu przy ul. Sławka we Wrocławiu.

19.Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu Nr MCUS.DKS.3111.17/18 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników w dziale 852 (Pomoc społeczna) o łączną kwotę 200.575 zł, z tego w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 192.064 zł oraz w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 8.511 zł.

20.Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Nr DFIN.310.74.2018.135W dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników o łączną kwotę 484.890 zł, z tego w dziale:

1) 852 (Pomoc społeczna), z tego w rozdziale:

a) 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 14.548 zł,

b) 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 288.404 zł,

c) 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) o kwotę 1.920 zł;

2) 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) o kwotę 25.066 zł;

3) 855 (Rodzina), z tego w rozdziale:

a) 85501 (Świadczenie wychowawcze) o kwotę 91.095 zł,

b) 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) o kwotę 45.190 zł,

c) 85504 (Wspieranie rodziny) o kwotę 7.675 zł,

d) 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 4.557 zł,

e) 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o kwotę 6.435 zł.

21.Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.45.2018.RS.64854 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) o kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją i świadczeniem usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

22.Na wniosek Wrocławskiego Centrum Integracji Nr GK.020.1.2018.DL.17 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85232 (Centra integracji społecznej) o łączną kwotę 8.136 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.

23. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu Nr KF.0311.12.JP.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) o łączną kwotę 84.702 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.
24. Na wniosek Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.1.54.2018.RS dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją i prowadzeniem Dolnośląskiej Szkoły Pod Żaglami.
25. Na wniosek Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.1.63.2018.AG dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 55.725 zł z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z zapewnieniem usług informatycznych niezbędnych dla realizacji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
26. Na wniosek Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.1.58.2018.AG, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych na realizację projektów w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 20.000 zł.
27. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.36.2018.RS.59281 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85505 (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) o kwotę 1.020.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem dodatkowych 500 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w niepublicznych żłobkach oraz kontynuacją działań w latach 2019-2020 dla łącznie 2816 dzieci (w tym 34 z orzeczeniem o niepełnosprawności).
28. Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków Nr WZZ.GK.0300.26.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85505 (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) o łączną kwotę 149.974 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.
29. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania Nr WCOW.Gk.049.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o łączną kwotę 87.600 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.
30. Na wniosek Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Dziecięcy Dom” Nr DD/834/2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina),

rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o łączną kwotę 36.185 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.

31.Na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSR-F.3037.2.6.2018.ES dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na interwencyjne prace porządkowe i konserwacyjne terenów gminnych (sprzątanie zanieczyszczonych działek z zalegających odpadów).

32.Na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSR-F.3037.2.11.2018.ES dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku na terenie Obwodnicy Leśnicy.

33.Na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSR-F.3037.2.9.2018.ES.53375 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) o kwotę 46.800 zł, w związku z koniecznością przygotowania przez Ekosystem Sp. z o.o. przetargu na realizację wydatków związanych z całorocznym utrzymaniem czystości i porządku na terenie Wyspy Słodowej.

34.Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DPIR.62.97.2018.4562, w związku z przesunięciem na rok 2019, wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Park Grabiszyński - nowe ławki, tablice informacyjne, kosze na śmieci”, w ramach zadania „Wrocławski Budżet Obywatelski”, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 250.000 zł.

35.Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DPIR.62.106.2018.4676, w związku z przesunięciem na rok 2019, wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Zieleń dla Wrocławia - parki kieszonkowe, nasadzenia, elementy zieleni w całym mieście”, w ramach zadania „Wrocławski Budżet Obywatelski”, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 816.945 zł.

36.Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DZZ.70.33.2018.4825 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 1.700.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Akcja zazielenienia 100 ulic na 100- lecie niepodległości”.

37. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr GK.30.23.2018.4798 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) o łączną kwotę 12.874 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.
38. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DZZ.420/PZ.43.2018.3816 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z remontami placów zabaw w ramach realizacji programu estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta.
39. W związku z wnioskiem Biura Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPK.3026. 1.2018.JN.166 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na kampanię informacyjną związaną z poprawą jakości powietrza.
40. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.114.2018.RG dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 78.200 zł z przeznaczeniem na zwiększenie etatyzacji o 3,5 etatu we Wrocławskim Klubie Formaty.
41. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.121.2018.RG dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Działań Artystycznych Firlej na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem działalności w Kawiarni Sądzińskiej w Ośrodku.
42. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3041.26.2018.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zakupu dzieł sztuki do Międzynarodowej Kolekcji Muzeum Współczesnego we Wrocławiu. Projekt realizowany jest przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
43. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.73.2018.RG dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 48.000 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Architektury na wkład własny do projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację wystawy Leona Tarasewicza.

44. W związku z wnioskiem 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 łączną kwotę 152.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych: Bass & Beat Festiwal (50.000 zł), Nagroda Muzyczna i Teatralna (40.000 zł), koncert zespołu Spirituals Singers Band (30.000 zł), wydanie płyt zespołów: EABS (20.000 zł) oraz Łuc – Duchnowski (12.000 zł).
45. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.124.2018.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatków związane z organizacją Dnia Sybiraka.
46. Na wniosek Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice Nr WTWK/725/07/2018 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 1.149.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem działalności kulturalno - sportowo - rekreacyjnej (w tym 600.000 zł stanowią nagrody wyścigowe).
47. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu Nr MCS-2924/18 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem m.in. na wymianę oświetlenia wraz z okablowaniem i osprzętem sterującym w hali sportowej przy ul. Parkowej.
48. Na wniosek Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice Nr WTWK/836/08/2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o łączną kwotę 14.628 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.
49. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław Nr MCS-3376/18 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o łączną kwotę 53.324 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.
50. Na wnioski Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BSR.ZS.3026.29.2018, Nr BSR.ZS.3026.31.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o łączną kwotę 984.000 zł z przeznaczeniem na: szkolenie w tańcu dla dzieci (34.000 zł), szkolenie i udział w rozgrywkach w piłce siatkowej i koszykówce kobiet (600.000 zł), szkolenie i udział w rozgrywkach w piłce siatkowej i koszykówce mężczyzn (200.000 zł) oraz a szkolenie i udział w rozgrywkach w piłce nożnej kobiet, tenisie stołowym kobiet oraz futbolu amerykańskim mężczyzn w IV kwartale 2018 roku (150.000 zł).

51. Na wniosek Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia dokonuje się zmiany planu wydatków na następujących zadaniach inwestycyjnych, poprzez:

zwiększenie planu wydatków, w zadaniu

- 1) „Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślężą”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.261.314 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z decyzją o wcześniejszej spłacie cesji zaciągniętej na realizację zadania (przesunięcie wydatków z lat 2019-2022);
- 2) wprowadzenie zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz - Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów we WrOF - zakres Gminy Wrocław”, w dziale 600, rozdziale 60015 z łączną kwotą 170.000 zł, z tego z kwotą 29.750 zł (środki własne) oraz z kwotą 140.250 zł (środki UE) – w związku z zakończeniem procedury związanej z aplikacją o środki UE, Gmina Wrocław uczestniczy w projekcie w charakterze Partnera. Beneficjentem Projektu jest PKP PLK S.A. W ramach projektu realizowana będzie m.in. budowa parkingu „P&R” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław - Wojnów, budowa dojścia pieszego oraz parkingu rowerowego w rejonie przystanku Wrocław - Sołtysowice, budowa drogi dojazdowej od nowego przystanku Wrocław - Wojnów Wschód;
- 3) „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 4.072.533 zł – zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę cesji wierzytelności, związanej z realizacją zadania (przesunięcie wydatków z lat 2019-2022);
- 4) „Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 87.005 zł – zwiększenie środków na planowane nabycie prawa własności działki przy ul. Płużnej, przeznaczonej pod ulicę klasy dojazdowej;
- 5) „Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu Nowe Żerniki”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 16.898.674 zł – zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę cesji wierzytelności, związanej z realizacją zadania (przesunięcie wydatków z lat 2019-2022);
- 6) „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądyńskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądyńskiego we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 3.000 zł – zwiększenie środków w związku z uporządkowaniem budżetu zadania, zgodnie z zawartą umową;
- 7) „Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu”, w dziale 750, rozdziale 75022 o kwotę 100.000 zł – zwiększenie planu wydatków wynika z wystąpienia robót uzupełniających (wskazanych przez przedstawicieli Straży Pożarnej), dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa w obiekcie oraz zapewnienia środków na wyposażenie pomieszczeń archiwum;

- 8) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 754, rozdziale 75412 o kwotę 150.000 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu pożarowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrocławiu;
- 9) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 454.000 zł – zwiększenie środków finansowych wynika z konieczności dokonania opłat za usługi związane z dostosowaniem terenu pod realizację inwestycji pn. Zespoły Szkolno Przedszkolne przy ul. Karpińskiej i Rumiankowej;
- 10) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 107.000 zł – zwiększenie środków w związku z realizacją zadania dotyczącego wykonania robót rozbiórkowych wraz z wyrównaniem i uporządkowaniem terenu przy ZSP nr 1 ul. Zemska;
- 11) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 33.521.350 zł – zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności dokonania opłat za dostosowanie terenu przy realizacji budowy obiektu oświatowego przy ul. Kuronia oraz wcześniejszej spłaty cesji wierzytelności, związanej z realizacją zadania (przesunięcie wydatków z lat 2019-2023);
- 12) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 17.301.750 zł – zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę cesji wierzytelności, związanej z realizacją budowy bloku sportowego przy SP nr 84 ul. Górnickiego (przesunięcie wydatków z lat 2019-2022);
- 13) „Termomodernizacja obiektów oświatowych: Gimnazjum nr 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (SP24), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu”, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 240.000 zł – zwiększenie środków finansowych w związku z wystąpieniem robót dodatkowych przy realizacji termomodernizacji budynku dydaktycznego SP nr 24 ul. Częstochowska;
- 14) „Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownię przedmiotowe”, w dziale 700, rozdziale 80195 o łączną kwotę 14.001 zł, z tego o kwotę 14.000 zł (środki własne) oraz o kwotę 1 zł (środki UE) – zwiększenie środków finansowych wynika z większych niż planowano wydatków związanych z zakresem działań informacyjno - promocyjnych przedmiotowego projektu;
- 15) „Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu”, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 5.000 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z uporządkowaniem budżetu zadania, zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy oficyn przy ul. Traugutta 81 i ul. Prądyńskiego 39a we Wrocławiu;
- 16) „Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ”, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 200.000 zł – zwiększenie środków finansowych w celu umożliwienia

zorganizowania konkursu dla organizacji pozarządowych na modernizację obiektów, w których realizowane są zadania publiczne skierowane do dzieci, młodzieży i osób starszych;

- 17) „Zakup i montaż automatycznych toalet publicznych na terenach parków”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 59.600 zł – zwiększenie środków finansowych na rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na potrzeby kontenera sanitarnego w Parku Wschodnim;
- 18) „Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu”, w dziale 921, rozdziale 92113 o kwotę 5.022.000 zł – zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę cesji wierzytelności, związanej z realizacją zadania;
- 19) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 921, rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 150.000 zł – zwiększenie środków finansowych dla Muzeum Miejskiego Wrocławia w celu umożliwienia wymiany sprzętu informatycznego, który w ostatnim okresie ulegał licznym awariom;
- 20) wprowadzenie zadania pn. „Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego - etap I”, w dziale 921, rozdziale 92120 z kwotą 96.000 zł – zwiększenie środków na zadanie w związku z opracowywaniem dokumentacji dla budynku kolumnady z częścią placu przed kolumnadą i fontanną przy ul. Piotra Skargi oraz dla budynku dawnej restauracji Reduta oraz Kazamatów;
- 21) „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 615.000 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację zadania związanego z budową boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Jeleniej we Wrocławiu;

zmniejszenie planu wydatków, w zadaniu:

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 214.001 zł – przeniesienie środków pomiędzy latami wynika z analizy potrzeb aplikacyjnych Miasta w latach 2018-2019 o dofinansowanie projektów inwestycyjnych z różnych środków zewnętrznych;
- 2) „Program Ruchu Pieszego”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.257.560 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika m.in. z przesunięcia terminu rozpoczęcia budowy ciągu pieszo - rowerowego w ul. Mościckiego (decyzja o zmianie technologii nawierzchni) oraz przesunięcia terminu wykonania przystanków wiedeńskich w ul. Traugutta z uwagi na powtórnie ogłaszany przetarg. Przesunięcie i zwiększenie środków na rok 2019, na wykonanie ciągu pieszo - rowerowego w ul. Konduktorskiej;
- 3) „Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 5.867.037 zł, z tego o kwotę 3.251.557 zł (środki własne) oraz o kwotę 2.615.480 zł (środki UE) – zmniejszenie planu wydatków na zadanie wynika z analizy kosztów do poniesienia w roku bieżącym.

W związku z opóźnieniem w wyłonieniu wykonawcy inwestycji (pierwszy przetarg unieważniony - brak ofert) zaktualizowano harmonogram rzeczowo – finansowy i przesunięto środki na lata kolejne;

- 4) „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 8.535.294 zł, z tego o kwotę 4.760.071 zł (środki własne) oraz o kwotę 3.775.223 zł (środki UE) – zmniejszenie planu wydatków (przesunięcie części płatności na rok 2019) wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, przedstawionego przez wykonawcę robót (opóźnienia w realizacji wynikają m.in. z konieczności przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień z MPWiK odnośnie budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej);
- 5) „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 23.667.401 zł, z tego o kwotę 8.815.382 zł (środki własne) oraz o kwotę 14.852.019 zł (środki UE) – zmniejszenie planu wydatków na zadanie wynika z przedłużającej się procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót dla zadania dotyczącego budowy trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej – Starogroblowej – Długiej, wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo - kolejowego Wrocław – Popowice (konieczność powtórzenia przetargu z uwagi na zbyt wysokie koszty wynikające ze złożonych ofert) - przesunięcie środków na lata kolejne;
- 6) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 6.670.723 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z rozstrzygnięcia przetargu na opracowanie koncepcji przebudowy ul. Maślickiej, opracowania dokumentacji dla poprawy nawierzchni ul. Chrzanowskiego i ustalenia harmonogramów płatności dla tych zadań, ustalenia terminu zakończenia i płatności za realizację poprawy nawierzchni przy ul. Konduktorskiej. Ponadto przesunięcie środków finansowych na rok 2019, wynika z przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy budowy kładki nad aleją Jana III Sobieskiego (konieczność powtórzenia przetargu - oferty przekraczały posiadany budżet) oraz zmianę terminu rozpoczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji dla remontu mostu Zwierzynieckiego i przebudowę mostów Chrobrego;
- 7) „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 158.708 zł, z tego o kwotę 123.544 zł (środki własne) oraz o kwotę 35.164 zł (środki UE) – zmniejszenie planu wydatków, w związku ze zmianą montażu finansowego oraz z zawartym porozumieniem dotyczącym rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu. Skorygowano zakres projektu i planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w 2019 roku;

- 8) „Przebudowa ul. Wilkszyńskiej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 90.467 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku z przesunięciem części płatności za projekt na 2019 rok, z uwagi na trwające uzgodnienia z firmami: MPWiK i TAURON;
- 9) „Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajączkowska, Pełczyńska)”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.411.375 zł – zmniejszenie planu wydatków, poprzez przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły, wynika z późniejszego niż planowano rozpoczęcia realizacji zadania, w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z firmą TAURON;
- 10) „Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia do ul. Lipskiej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 216.148 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z rzeczywistych kosztów opracowania dokumentacji projektowej dla zadania;
- 11) „Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 200.000 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy robót budowlanych - środki finansowe zaplanowane w roku bieżącym nie zostaną wykorzystane i przesunięte na rok kolejny;
- 12) „Program inicjatyw lokalnych”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.616.300 zł – przeniesienie części środków finansowych na 2019 rok, w związku z przesunięciem terminów opracowania dokumentacji projektowych dla zadań dotyczących przebudowy ul. Lubelskiej i Blacharskiej oraz z rzeczywistych terminów opracowania dokumentacji projektowych dla nowych zadań ujętych w programie na 2018 rok, uwzględniających podpisanie umów i wpłaty partycypacji przez mieszkańców (ul. Kruszcowa, Zagłębiowska, Zarembowicza, Woźnicza, Wojtkiewicza, Steinhausa);
- 13) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 4.770.224 zł – przesunięcie środków na rok przyszły, m.in. na rozstrzygnięcie przetargów dla zadań wybranych do realizacji przez mieszkańców w trybie głosowania m.in. realizacja Mokrzańskiego Placu zabaw oraz Zielonej strefy relaksu na osiedlu Gądów, zapewnienie finansowania realizacji zadań, dla których w roku bieżącym opracowane zostały dokumentacje dotyczące m.in. zielonej rowerowo - pieszej obwodnicy Wrocławia - etap I, drogi rowerowej na ul. Piłsudskiego, budowy przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Avicenny, remontu ul. Blacharskiej. Ponadto podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji w ramach programu WBO budowy lewoskrętu na ul. Żernickiej (wartość ofert składanych w przetargach znacznie przewyższała zaplanowane środki);
- 14) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 2.650.186 zł – przesunięcie środków na rok 2019, w związku z powtarzanymi przetargami (m.in. przebudowa Oraczy, modernizacja pętli Jerzmanowo) oraz przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji z użytkownikami (m.in. przystanek ul. Dworska, Przebudowa ciągu pieszego ul. Zabrodzka);

- 15) „Rewitalizacja miasta Wrocławia”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 104.000 zł – dostosowanie budżetu zadania do umów zawartych na wykonanie robót budowlanych dotyczącymi przebudowy oficyn przy ul. Traugutta 81 i ul. Prądyńskiego 39a we Wrocławiu i zagospodarowania wnętrza podwórzowego pomiędzy ul. Prądyńskiego i Kościuszki;
- 16) „Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70005 o łączną kwotę 2.603.345 zł, z tego o kwotę 1.172.328 zł (środki własne) oraz o kwotę 1.431.017 zł (środki UE) – przesunięcie środków finansowych na rok przyszły, stanowiących zabezpieczenie w przypadku możliwości aplikowania o dofinansowanie ze środków unijnych zadań z zakresu rewitalizacji obszarów zdegradowanych;
- 17) „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 2.019.799 zł – przesunięcie środków finansowych na rok przyszły wynika z ustalenia terminu opłat odszkodowawczych za grunty przy ul. Dożynekowej oraz przedłużających się procedur administracyjnych (pozyskanie decyzji ZRID) m.in. związanych z budową ul. Lawendowej oraz przebudowy ul. Byczyńskiej;
- 18) „Modernizacja zabudowy mieszkaniowo-usługowej - pierzei wschodniej, północnej i zachodniej placu Nowy Targ”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 960.577 zł – w ramach zadania planowano wykonanie modernizacji elewacji całego kompleksu budynków przy placu Nowy Targ. Przesunięcie i zmniejszenie środków finansowych wynika z braku podjęcia przez Wspólnoty stosownych uchwał odnośnie współfinansowania planowanego przedsięwzięcia;
- 19) „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Kniaziewicz, Dąbrowskiego, Komuny Paryskiej, Pułaskiego oraz Świstackiego, Więckowskiego, Kościuszki, Brzeskiej we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70005 o łączną kwotę 1.358.546 zł, z tego o kwotę 218.180 zł (środki własne) oraz o kwotę 1.140.366 zł (środki UE) – zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie środków na rok przyszły, które wynika z harmonogramu rzeczowo - finansowego przedstawionego przez wykonawcę robót wyłonionego w przetargu;
- 20) „Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 2.088.302 zł – przesunięcie części środków finansowych na zadanie na rok przyszły wynika ze zmiany terminu realizacji zagospodarowania wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Krzywoustego i Grudziądzkiej oraz w związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargów na wybór wykonawcy robót;
- 21) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 49.235 zł – przesunięcie środków na rok 2019 w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Radami Osiedli oraz okresem koniecznym do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy siedziby RO m.in. przy ul. Bałtyckiej, ul. Rybnickiej;

- 22) „Podniesienie dostępności e-usług danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego we Wrocławiu”, w dziale 710, rozdziale 71012 o kwotę 300.000 zł – przesunięcie środków na lata 2019 - 2020 ze względu na opóźnienie w rozstrzygnięciu konkursu RPO WD 2017-2020 dla poddziałania - usługi publiczne, w którym pozyskano dofinansowanie na realizację inwestycji. Opóźnienie spowodowało konieczność korekty harmonogramu realizacji projektu;
- 23) „Budowa nowego cmentarza przy ul. Awicenny - I etap”, w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę 872.000 zł – przesunięcie części środków zaplanowanych na budowę ogrodzenia wokół planowanego cmentarza na 2019 rok. W związku z koniecznością powtarzania postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy zaplanowanych robót;
- 24) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 1.427.000 zł – zmniejszenie planu wydatków m.in. w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi, związanymi z roszczeniami wykonawcy kontraktu dotyczącego rozbudowy kanalizacji na osiedlu Złotniki i wobec braku rozstrzygnięć oraz w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z zawarciem porozumień w sprawie odszkodowań za likwidację oświetlenia drogowego stanowiącego majątek Tauron Dystrybucja, nastąpiła konieczność przesunięcia środków na 2019 rok;
- 25) „Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 4.699.621 zł – przesunięcie planu wydatków na rok 2019 wynika z przedłużającego się procesu wyboru wykonawcy robót dotyczących budowy drogi łączącej Wrocławski Park Technologiczny z Wrocławskim Parkiem Przemysłowym;
- 26) „Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia”, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 4.000 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania;
- 27) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 940.096 zł – zmniejszenie planu wydatków, poprzez przesunięcie części środków na rok przyszły wynikające z aktualizacji harmonogramu finansowo – rzeczowego, dotyczącego budowy przedszkoli przy ul. Przedwiośnie oraz ul. Okulickiego;
- 28) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 25.000 zł – zmniejszenie środków finansowych po zakończeniu i rozliczeniu projektu „Staromiejskie Cudo” przy ul. Łąkowej;
- 29) „Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 1.650.000 zł – przesunięcie środków na 2019 rok w zadaniu dotyczącym modernizacji kuchni oraz zagospodarowania terenu DPS przy ul. Mącznej we Wrocławiu. W związku z koniecznością powtarzania procedur przetargowych, w których oferty znacznie przekraczały zaplanowany budżet inwestycji i wynikającym z tego brakiem możliwości

- zrealizowania inwestycji w bieżącym roku, nastąpiła konieczność przeniesienia środków na rok przyszły;
- 30) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, w dziale 852 o łączną kwotę 1.089.521 zł, poprzez zwiększenie planu w rozdziale 85202 o kwotę 150.000 zł oraz zmniejszenie planu w rozdziale 85203 o kwotę 1.239.521 zł – zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie środków na 2020 rok. Środki przeznaczone są na budowę ośrodka dla osób bezdomnych przy ul. Bogedaina;
- 31) „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu”, w dziale 853, rozdziale 85395 o łączną kwotę 35.963 zł, z tego o kwotę 5.395 zł (środki własne) oraz o kwotę 30.568 zł (środki UE) – przesunięcie na rok 2019, w związku z ustaleniem terminu realizacji działań informacyjno - promocyjnych dla projektu;
- 32) „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomagającym we Wrocławiu”, w dziale 853, rozdziale 85395 o łączną kwotę 35.963 zł, z tego o kwotę 5.395 zł (środki własne) oraz o kwotę 30.568 zł (środki UE) – przesunięcie na rok 2019, w związku z ustaleniem terminu realizacji działań informacyjno - promocyjnych dla projektu;
- 33) „Program budowy i przebudowy żłobków”, w dziale 855, rozdziale 85505 o kwotę 681.820 zł – przesunięcie części środków na 2019 rok przeznaczonych na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Maxa Berga dla potrzeb żłobka, w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z pozyskaniem prawa do lokalu przeznaczonego na pomieszczenia żłobka;
- 34) „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta”, w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 1.123.330 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z ograniczenia zakresu etapu I i II odbudowy - remontu zbiornika B w Parku Szczytnickim;
- 35) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 524.244 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika m.in. z przedłużających się procedur związanych z uzyskiwaniem uzgodnień i decyzji, niezbędnych do zakończenia zleconych prac projektowo - kosztorysowych m.in. dla zadań dotyczących realizacji zielonej strefy dla mieszkańców osiedla Stabłowice, siłowni na wolnym powietrzu na osiedlu Kowale, placu zabaw na skwerze między ul. Inowrocławską, Zachodnią i Młodych Techników;
- 36) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 1.519.004 zł – zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie środków na rok przyszły, wynika z konieczności zapewnienia finansowania realizacji zadań, dla który w roku bieżącym opracowane zostały dokumentacje, m.in. dotyczące zielonej, rowerowo - pieszej obwodnicy Wrocławia i budowy drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Nowodworskiej;

- 37) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 790.026 zł – przesunięcie środków na rok 2019 w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji z użytkownikami dla ul. Wędkarzy oraz okresem koniecznym na opracowanie dokumentacji projektowej m.in. ul. Kłokoczyckiej, Zegarmistrzowskiej, Kozanowskiej;
- 38) „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 837.005 zł – przesunięcie środków przewidzianych na doświetlenie ul. Płużnej z uwagi na trudności wykupu działek na rok 2019. Zawarte umowy z terminem zakończenia w grudniu będą rozliczone częściowo w 2019 roku;
- 39) „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 2.366.000 zł – przesunięcie części środków na 2019 rok, przeznaczonych na budowę zaplecza sanitarno - szatniowego na terenie boiska „Sztabowa” przy ul. Wiśniowej. Konieczność powtarzania procedur przetargowych, w związku z wpływem ofert przekraczających budżet, spowodowała przesunięcie terminu realizacji inwestycji. Przeniesienie środków, które nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Legnickiej 65 oraz na kontynuację przygotowań do realizacji inwestycji związanej z budową basenu przy ul. Polnej na osiedlu Brochów we Wrocławiu;
- 40) „Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 612.487 zł – zmniejszenie środków, w związku z realizacją umowy cesji wierzytelności dla zadania związanego z Renowacją Stadionu Olimpijskiego;
- 41) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 1.444.856 zł – przesunięcie części środków zaplanowanych na realizację projektów WBO „Zachodnie Centrum Sportu” oraz dotyczących rozbudowy infrastruktury do baseballu i softballu na terenie stadionu sportowego Zakrzów we Wrocławiu na 2019 rok. Przesunięcie terminu realizacji inwestycji jest spowodowane przedłużającymi się procedurami, związanymi z pozyskaniem terenu pod budowę boiska do piłki nożnej w ramach projektu oraz przedłużającymi się ustaleniami związanymi z zakresem inwestycji i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień;
- 42) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 372.765 zł – przesunięcie środków na rok 2019 w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z pozyskaniem terenu, a tym samym przesunięciem terminu realizacji siłowni i wiat przy ul. Gałowskiej oraz uporządkowanie budżetu zgodnie z podpisanymi zobowiązaniami (m.in. boisko Nyska, Głębzycka);
- 43) „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice”, w dziale 926, rozdziale 92604 o kwotę 1.650.000 zł – przesunięcie części środków na rok przyszły, w związku z opóźnieniami w wyborze wykonawcy robót związanych z budową stajni na

terenie WTWK oraz budową hali namiotowej do rekreacji konnej (unieważnienie procedur, w związku ze złożeniem ofert przekraczających posiadany budżet);

przeniesienie planu wydatków:

- 1) przeniesienie planu wydatków w dziale 851 z rozdziału 85149, z zadania: „Wypożyczenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny” do rozdziału 85195 na zadanie: „Zakupy inwestycyjne” o kwotę 400.000 zł – z przeznaczeniem dla Fundacji Promyk Słońca. Środki na zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i rehabilitacyjnego;
- 2) przeniesienie planu w ramach działu 900, rozdziału 90004 z zadania: „Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego”, na zadanie: „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich” o kwotę 130.000 zł – z przeznaczeniem na rozstrzygnięcie przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla rewaloryzacji Parku Grabiszyńskiego oraz Parku Górka Skarbowców oraz na realizację zagospodarowania terenu zieleni przy ul. św. Marcina.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DLZ.210.1.2018.4167 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup 3 rowerów służbowych z sakwami dla pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej.
2. Na wniosek Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr DPT.3026.1.2018.2345406 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 15.195 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem aktualizacji Katalogu przekrojów ulic wraz ze strefowaniem infrastruktury podziemnej, uwzględniającej zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi w pasie drogowym.
3. Na wniosek Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BRM-ZOR.3021.8.2018.RW dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wykonania popiersia Ignacego Paderewskiego, które będzie znajdować się w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia, i którego odsłonięcie związane będzie z obchodami 100 - lecia niepodległości oraz zakończeniem kadencji przez obecną Radę Miejską Wrocławia.

4. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM-3037.37.2018 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 92106 (Teatry) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wynajmem Teatru Lalek na potrzeby organizacji Międzynarodowego Festiwalu Krasnoludków.
5. Na wniosek Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWZ.3026.14.2018 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 92118 (Muzea) o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Architektury na pokrycie wydatków związanych z przedłużeniem godzin otwarcia Muzeum podczas wystawy pt. „1918-2018: stulecie niepodległości. Z Polski w świat”, w ramach obchodów stulecia niepodległości Polski.
6. Na wniosek Biura Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPR-D.3026.11.2018.EB dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o łączną kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie współpracy z zagranicą oraz na udział grupy artystów Teatru Układ Formalny w Festiwalu w Avinionie we Francji, z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 10.000 zł oraz w dziale 750 (Administracja publiczna) z rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 6.000 zł.
7. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.44.2018.RS.64415 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 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85205 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z moderacją seminarium podsumowującego realizację projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. „Kampania edukacyjno - informacyjna „Więzi, które chronią” - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.
8. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2018.181w.67804 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85401 (Świetlice szkolne) o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich

naliczane dla nauczycieli - w związku ze zwiększoną liczbą uczniów korzystających ze świetlic szkolnych w 2018 roku.

9. Na wniosek Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWU.3026.1.2018.AG.66164 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 803 (Szkolnictwo wyższe) z rozdziału 80309 (Pomoc materialna dla studentów i doktorantów) do rozdziału 80395 (Pozostała działalność) o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zawarciem umów i aneksów do umów na realizację projektów naukowo - biznesowych w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej.
10. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZD-O.3021.42.2018.RS.64401 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85149 (Programy polityki zdrowotnej) o kwotę 20.820 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Szkoła w Formie”, w tym zadań dotyczących profilaktyki czerniaka skóry oraz promowania aktywności fizycznej.
11. Na wniosek Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.1.53.2018.RS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85158 (Izby wytrzeźwień) do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi.
12. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr DFIN.DSS.310.14.2018.130W dokonuje się zmian planu w ramach wydatków bieżących o łączną kwotę 158.353 zł, poprzez:
 - 1) zmniejszenie planu w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 58.353 zł,
 - 2) zmniejszenie planu w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) o kwotę 100.000 zł,
 - 3) zwiększenie planu w dziale 852 (Pomoc społeczna) o łączną kwotę 133.591 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania, w tym nowych osób ubiegających się o dofinansowanie posiłków,
 - 4) zwiększenie planu w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o kwotę 18.796 zł z uwagi na wprowadzenie nowych przepisów w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym, zmianie ulega wysokość

dofinansowania m.in. kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej,

- 5) zwiększenie planu w dziale 855 (Rodzina) o łączną kwotę 5.966 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na świadczenia rodzinne, w związku ze wzrostem liczby osób, które kwalifikują się do otrzymania ww. dofinansowania.

13.Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu Nr MCUS.DKS.3111. 16/18.1706 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) z wydatków majątkowych na wydatki bieżące o kwotę 48.445 zł m.in. z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w Domu Pomocy przy ul. Żeromskiego.

14.Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.GK.3.31.310. 32/2018.1478 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 22.645 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac w ramach przygotowania terenów zewnętrznych znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu budynku Centrum Edukacji Społecznej przy ul. Koreańskiej do realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej i lokalnej mieszkańców Brochowa, we współpracy z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi.

15.W związku z wnioskiem Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.GK.3.31. 310.33/18 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) o kwotę 22.700 zł z przeznaczeniem na remont w Ośrodku Edukacji Społecznej przy ul. Koreańskiej. Remont Ośrodka zapewni warunki do realizacji zadań w ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, poprzez rozbudowę oferty działań z zakresu rozwoju społecznego i osobistego oraz aktywności lokalnej mieszkańców, realizowanych we współpracy z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi.

16.Na wniosek Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.1.60.2018.AG dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem dla Biura Ochrony Przyrody i Klimatu na realizację zadań dotyczących edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.

17. Na wniosek Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.1.62.2018.AG dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 1.599 zł z przeznaczeniem dla Strefy Kultury Wrocław na wydatki związane z organizacją spotkań z mieszkańcami Wrocławia, dotyczące Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
18. Na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WSR-F.3037.3.8.2018.ES dokonuje się przeniesienia planu z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód), z wydatków majątkowych do działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o kwotę 300.000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wsparcie programu związanego z ratownictwem chemiczno - ekologicznym, realizowanym przez Komendę Miejską Straży Pożarnej we Wrocławiu.
19. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DPIR.62.87.2018.4268 dokonuje się przeniesienia w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 90.880 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu skweru u zbiegu ulic Ołowianej i Kłóśnej we Wrocławiu w ramach realizacji zadania „Program inicjatyw Rad Osiedli”.
20. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr GK.30.21.2018.4709 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o łączną kwotę 191.300 zł, w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 161.300 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem prac zabezpieczeniowych Górki Skarbowców w Parku Grabiszyńskim, remontem ławek na terenie Wyspy Słodowej i wykonaniem tablic informacyjnych oraz przeniesienia planu wydatków bieżących z rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) do rozdziału 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem przepompowni odwadniająco - nawadniającej Wrocław - Swojec.
21. Na wniosek Biura Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPK.3026.1.2018.JN.207 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 14.013 zł z przeznaczeniem na przygotowanie kalendarza edukacyjnego zawierającego pozycje istotne

z punktu widzenia ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz na zorganizowanie kampanii edukacyjnej dla różnych grup społecznych.

22. Na wniosek Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Nr MKZ-OP.3021.10.2018.63960 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na rewitalizację Przedmieścia Oławskiego w ramach realizacji zadania pn. „Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu”.
23. Na wniosek Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.1.64.2018.AG dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 3.700 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą organizacji konkursów realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
24. Na wniosek Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Nr MKZ-OP.3021.8.2018.63711 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) o kwotę 50.000 zł na wydatki bieżące, związane z wystawą dotyczącą architektonicznych konkursów na zagospodarowanie historycznych i zabytkowych miejsc we Wrocławiu.
25. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.118.2018.RG dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92195 (Pozostała działalność) z zadań własnych gminy do rozdziału 92118 (Muzea) na zadania własne powiatu o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Miejskiego Wrocławia na dofinansowanie wystawy pt. „Archilimy” Tadeusza Sawy - Borysławskiego i towarzyszącego ekspozycji katalogu.
26. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNW.3026.1.2018.67367 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92601 (Obiekty sportowe) do działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA.

POZOSTAŁE ZMIANY

Na wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFN-DPN.3021.6.2018, w związku z wprowadzeniem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, dokonuje się następujących zmian w planie przychodów Miasta w 2018 roku:

- zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 37.239.831 zł,
- zmniejszenia przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym o kwotę 37.239.831 zł.

Projekt uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych.