

UZASADNIENIE

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZF.3026.8.2018.MD.1406 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 1.473 zł z tytułu wypłaty przez Komisję Europejską zryczałtowanej rekompensaty. Środki zostały wypłacone na wniosek instytucji przyjmującej delegację z Łotwy oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, uczestniczącą w wizycie studyjnej we Wrocławiu.
2. Na wniosek Biura Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BRD.3021.3.2018.64895, w związku z wprowadzeniem zmian w wydatkach projektu „Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury”, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - środki z funduszy strukturalnych o kwotę 1.264.323 zł.
3. 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 łączną kwotę 170.962 zł.
4. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZF.3026.10.2018.MD.1463, m.in. w związku z koniecznością przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektów, zmniejszeniem wartości dofinansowania oraz pracami nad aneksami do umów o dofinansowanie w zakresie wartości całkowitej projektów, jak i zmian terminów ich zakończenia, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych o łączną kwotę 38.618.807 zł, z tego dochodów bieżących o łączną kwotę 50.101 zł oraz dochodów majątkowych o łączną kwotę 38.568.706 zł, m.in. poprzez:
 - zmniejszenie planu na zadanie pn. „Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu” o kwotę 573.556 zł,
 - zmniejszenie planu na zadanie pn. „Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław” o kwotę 1.793.536 zł,

- zmniejszenie planu na zadanie pn. „Budowa systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu - Etap I” o kwotę 6.333.892 zł,
- zmniejszenie planu na zadanie pn. „Budowa szkoły podstawowej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na osiedlu Stabłowice we Wrocławiu” o kwotę 7.347 zł,
- zmniejszenie planu na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu” o kwotę 4.904.659 zł,
- zmniejszenie planu na zadanie pn. „Open Data Wrocław” o kwotę 715.896 zł,
- zwiększenie planu na zadanie pn. „Przebudowa budynku B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49 a we Wrocławiu” o kwotę 1.293.999 zł,
- zwiększenie planu na zadanie pn. „Przebudowa budynku skrzydła Pałacu Królewskiego we Wrocławiu” o kwotę 2.388.628 zł,
- zmniejszenie planu na zadanie pn. „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu - etap I” o kwotę 26.924.380 zł,
- zwiększenie planu na zadanie pn. „Rozbudowa przedszkola nr 10 o nowy budynek przy ul. Piotrkowskiej we Wrocławiu” o kwotę 1.231 zł,
- zmniejszenie planu na zadanie pn. „Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 12 przy ul. Suwalskiej we Wrocławiu” o kwotę 33.264 zł,
- zmniejszenie planu na zadanie pn. „System Gospodarowania Nieruchomościami w Gminie Wrocław” o kwotę 842.587 zł,
- zmniejszenie planu na zadanie pn. „System wspierający windykacje w Gminie Wrocław” o kwotę 173.548 zł.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Nr NBE.0320.14.72384.18 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z majątku kwotę 3.522.337 zł z tytułu dzierżawy pasa drogowego oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących, w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 4.188.151 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania „Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji we Wrocławiu”, realizowanego w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego z okresu 2018-2025 na okres 2020-2027. Postępowanie przetargowe zakończy się w roku 2019, a finansowanie zadania rozpocznie się od roku 2020.
2. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Nr WCRS.BRO.0717/1658/JF/18 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 9.600 zł, z tego w poz. Dochody z usług – pozostałe wpływy z usług o kwotę 100 zł z tytułu wpłat od najemców lokali za zużycie mediów oraz w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 9.500 zł z tytułu darowizn od firm. 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.

3. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WOU-DA.3026.18.2018.66361, w związku z przyznaniem przez ubezpieczyciela odszkodowania na usunięcie szkód, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 52.993 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, z tego w dziale:

- 1) 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 76 - kwotę 9.294 zł oraz dla Zespołu Szkół nr 21 - kwotę 1.955 zł oraz w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 2.436 zł dla Liceum Ogólnokształcącego nr II,
- 2) 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) dla Zarządu Zieleni Miejskiej, z tego w rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 39.233 zł oraz w rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 75 zł.

4. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław Nr MCS-3627/18 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 25.000 zł z tytułu wpływu z opłat za wpisowe, w związku z organizacją imprezy 36. PKO Wrocław Maraton oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na opłatę za usługi związane z organizacją imprez biegowych.

5. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr MF.311.17.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 33.473 zł m.in. z tytułu zwrotu kosztów za naprawy samochodów uszkodzonych w trakcie działań ratowniczo - gaśniczych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o ww. kwotę z przeznaczeniem na zwrot tej kwoty do Urzędu Wojewódzkiego.

6. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.3026.1.44.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł o łączną kwotę 1.956 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację programu wymiany polsko-niemieckiej, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale:

- 1) 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 1.316 zł,
- 2) 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 640 zł.

7. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DGP.4424.66.41.2018/2w dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 205.000 zł, w związku z umową pomiędzy Związkiem Pływackim a Gminą Wrocław o współpracy w ramach realizacji zadania publicznego z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w szkole mistrzostwa sportowego - Liceum Ogólnokształcącym nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) z przeznaczeniem na powyższy cel.
8. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.49.12.2018 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 kwotę 3.661 zł na realizację projektu „Szkola na językach”, w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1 - Mobilność kadry edukacji szkolnej. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 10.371 zł, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące), wynikające z różnicy w kursie Euro, po którym przeliczono środki przy wprowadzaniu projektu do budżetu, a tym, po którym wyliczono i przesłano środki przez Narodową Agencję na realizację ww. projektu.
9. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.429.2018.KR dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu o kwotę 134.000 zł z tytułu dotacji na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej - dofinansowanie utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (do wysokości kosztu utrzymania mieszkańca) oraz domów pomocy społecznej, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
10. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.439.2018.KR dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy o kwotę 50.160 zł z tytułu dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) z przeznaczeniem na realizację powyższego celu.

11. Na wniosek Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 we Wrocławiu 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 102.782 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Młodzi Zawodowcy”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
12. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania Nr WCOW.Gk.056.2018, związku z przesunięciem terminu realizacji projektu „Podróż do domu - wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin poprzez realizację wybranych usług aktywnej integracji” na lata 2019 i 2020, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - środki z funduszy strukturalnych o kwotę 137.852 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność).
13. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WPS-DPE.042.29.95.2018 dokonuje się zmniejszenia 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 24.901 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu „Nowa Perspektywa - Lepszy Start” na rok 2019. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85420 (Młodzieżowe ośrodki wychowawcze).
14. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Nr NBE.0320.18.80588.2018 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 190.500 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, a także zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników.
15. Na wniosek Biura Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPK.3026.1.2018.JN.262 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 12.900 zł na realizację projektu „Kampania edukacyjno - informacyjna z zakresu ochrony bioróżnorodności oraz

ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego śląska”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację powyższego projektu o kwotę 12.635 zł, w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność).

16. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław Nr MCS-3663/18 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z usług o kwotę 100.000 zł z tytułu wpływów z biletów wstępu na kąpieliska oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o ww. kwotę z przeznaczeniem na konserwację przepompowni na Stadionie Olimpijskim oraz na zakup usług związanych z obsługą i zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów Młodzieżowego Centrum Sportu.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW

1. W związku z wnioskiem Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Nr NBE.0320.13.71998.18 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o łączną kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację sygnalizacji ulicznej.
2. Na wniosek Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WNK-K.3026.8.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych, w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zleceniem dodatkowych operatów szacunkowych dla nieruchomości, które należy zaktualizować w 2018 roku, w związku z projektem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
3. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNW.3026.1.2018.77601 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 638.000 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92601 (Obiekty sportowe) do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 362.000 zł z przeznaczeniem na ww. cel.
4. Na wniosek Zespołu ds. Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr ZNK.3026.15.2018.78420 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych, w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na udział Gminy w realizację inwestycji w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego”.

5. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu Nr PINB/40/18 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) o kwotę 2.391 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń.
6. Na wniosek Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WIM-OE.3026.5.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 316.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z pokryciem kosztów energii elektrycznej parkingu pod Narodowym Forum Muzyki.
7. W związku z wnioskiem Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 64.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększenia limitu etatyzacji o 2 etaty, tj. na utworzenie zespołu zarządzającego bezpieczeństwem danych.
8. W związku z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WBZ-DBO.5520.66.2018.67087 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) o kwotę 650.000 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdów dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
9. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WBZ-DF.3026.6.2018.46993 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań zgodnie z art.130a i 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym (holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu na terenie Wrocławia).
10. W związku z wnioskiem Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFN-DPN.3026.3.2018 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 757 (Obsługa długu publicznego), rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 28.984.499 zł, w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na obsługę zadłużenia Miasta.
11. W związku z wnioskiem Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2018.202w.73488 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801 i 854 o łączną kwotę 23.595.550 zł, z tego wydatków bieżących o łączną kwotę 23.280.150 zł oraz wydatków majątkowych o łączną kwotę 315.400 zł z przeznaczeniem na: dotacje dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (12.603.000 zł),

wynagrodzenia osobowe (10.000.000 zł), remonty w placówkach oświatowych (569.010 zł) oraz na wydatki bieżące (108.140 zł).

12. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNW.3026.1.2018.78898 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85111 (Szpitale ogólne) o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki Specjalistyczny Zakład Profilaktyczno – Lecznicy PROVITA Sp. z o.o.

13. Na wniosek Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.1.71.2018.AG dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 71.525 zł, w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na wykonanie aplikacji służącej obsłudze WBO.

Ponadto na ww. wniosek dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem dla Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu na wydatki związane z utrzymaniem systemu WBO opartego na platformie SharePoint.

14. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DPIR.62.136.2018.5117 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 447.720 zł, w związku z przedłużającymi się procedurami uzgodnień i decyzji niezbędnych do zakończenia dokumentacji projektowych, zaistniała konieczność przesunięcia na rok 2019 realizacji projektów: Odnowienie i zabezpieczenie boiska leśnego na Osobowicach oraz Renowacja boiska leśnego - etap II, w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

15. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o łączną kwotę 470.917 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników wrocławskich instytucji kultury, z tego w rozdziale:

- 1) 92106 (Teatry) o łączną kwotę 77.100 zł,
- 2) 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o łączną kwotę 132033 zł,
- 3) 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o łączną kwotę 15.860 zł,
- 4) 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o łączną kwotę 15.920 zł,
- 5) 92113 (Centra kultury i sztuki) o łączną kwotę 27.790 zł,
- 6) 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o łączną kwotę 58.214 zł,
- 7) 92116 (Biblioteki) o łączną kwotę 80.270 zł,
- 8) 92118 (Muzea) o łączną kwotę 63.730 zł.

16. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.166.2018.RG dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92106 (Teatry) o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Teatru Lalek na wydatki związane z organizacją Przeglądu Nowego Teatru dla Dzieci.
17. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.159.2018.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 1.500.000 zł z przeznaczeniem dla Narodowego Forum Muzyki na pokrycie honorariów związanych z realizacją Międzynarodowego Festiwalu Wroclavia Cantans.
18. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.167.2018.RG, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem dla Strefy Kultury Wrocław na prace przygotowawcze związane z organizacją Sylwestra, edycji 2018/2019.
19. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.179.2018.RG dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji różnych projektów kulturalnych i społecznych.
20. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.169.2018.RG dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92116 (Biblioteki) o kwotę 10.632 zł z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Domu Literatury na organizację zadań: Literacka Nagroda Europy Środkowej ANGELUS oraz Wrocławska Nagroda Poetycka SILESIIUS.
21. Na wniosek Archiwum Miejskiego Wrocławia Nr AMW.GK.3021.9.2018 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92117 (Archiwa) o kwotę 15.590 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników tej jednostki.
22. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.165.2018.RG dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 24.210 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Miejskiego Wrocławia na opłatę roczną z tytułu użytkowania nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 35 i Placu Wolności 7a.
23. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.161.2018.RG dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością Muzeum Architektury.

24. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.157.2018.RG dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją przez Agencję Artystyczną „ELITA” Gali Kabaretowej - ANDRZEJE 2018.

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

zwiększenie planu wydatków, w zadaniu

- 1) „Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Biskupa Tomasza i ul. Mieleckiej we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70005 o łączną kwotę 2.842.504 zł, poprzez zwiększenie o kwotę 2.844.596 zł (środki własne) oraz zmniejszenie o kwotę 2.092 zł (środki UE) – przesunięcie części środków z roku 2019 na 2018 z uwagi na przyspieszenie przez wykonawcę prac budowlanych na budynkach przy ul. B. Tomasza I 13, 16, 18 oraz korekta w paragrafach środków własnych w celu uporządkowania budżetu projektu realizowanego z dofinansowaniem ze środków UE;
- 2) „Kompleksowa termomodernizacja wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Wyszyńskiego i ul. Kurkowej we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1.416.468 zł – przesunięcie części środków pozaprojektowych do środków niekwalifikowanych (korekta między paragrafami) w celu prawidłowego rozliczenia umów dotacyjnych w zakresie wydatków projektowych;
- 3) „Przebudowa i remont sanitariatów oraz dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 przy ul. Osobowickiej”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 16.000 zł – zwiększenie środków w celu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą na realizację zaplanowanych robót;
- 4) „Budowa zjazdu na terenie Przedszkola nr 126 przy ul. Jugosłowiańskiej”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 42.500 zł – zwiększenie środków w celu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą na realizację zaplanowanych robót;
- 5) „Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownię przedmiotowe”, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 7.908 zł – korekta planu wydatków w związku z rozstrzygnięciami postępowań i planowanymi do zawarcia umowami w ramach projektu;
- 6) „Modernizacja siedziby Wrocławskiego Teatru Współczesnego - udział Miasta”, w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 1.200.000 zł – zwiększenie środków na zadanie pozwoli na wykonanie instalacji i dostawy z zakresu technologii oświetlenia scenicznego. Realizacja tego zakresu jest konieczna, ponieważ ma wpływ na osiągnięcie wskaźników rezultatu

w zakresie oszczędności energii i efektu ekologicznego, których wysokość została określona w umowie o współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych;

- 7) „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 75.000 zł – zwiększenie środków na realizację zagospodarowania terenu boiska dla potrzeb SP 83 przy ul. Boya-Żeleńskiego;

zmniejszenie planu wydatków, w zadaniu:

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 507.908 zł – zmniejszenie planu wydatków m.in. w związku z przesunięciem środków na prace projektowe dla zadania „Zagospodarowanie pl. Piłsudskiego” na rok 2019;
- 2) „Program rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 6.218.581 zł, z tego o kwotę 4.357.320 zł (środki własne) oraz o kwotę 1.861.261 zł (środki UE) – przesunięcie środków na rok 2019, wynikające z unieważnionych przetargów – zbyt wysokie oferty przekraczające zaplanowane środki w budżecie dla zadań: „Przebudowa ul. Karkonoskiej i ul. Powstańców Śl. w celu wyznaczenia dróg rowerowych” oraz „Przebudowa ul. Piaskowej i Janickiego w celu wyznaczenia dróg rowerowych”;
- 3) „Program Ruchu Pieszego”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.460.000 zł – m.in. przesunięcie środków na rok 2019, wynikające z unieważnionych przetargów, z uwagi na zbyt wysokie oferty przekraczające zaplanowane środki w budżecie dla zadań: „Przebudowa układu drogowego w zakresie doposażenia skrzyżowań: ul. Szczytnickiej z Wyszyńskiego oraz ul. Sienkiewicza z ul. Wyszyńskiego” i „Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego z ul. św. Mikołaja”. oraz rozszerzenia zakresu na etapie projektowania o drogi rowerowe na zadaniu „Przebudowa chodników w ul. Swojczyckiej od przejazdu kolejowego (przy ul. Bazaltowej) do posesji nr 119 (str. pld.)”;
- 4) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.500.883 zł – przesunięcie części środków na rok 2019, z uwagi na terminy zakończenia realizowanych zadań (grudzień opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Ślężoujście, sygnalizacja świetlna I kw. 2019 r.). Ponadto przesunięciu środków na rok 2019, wynikające z unieważnionego przetargu z uwagi na zbyt wysokie oferty przekraczające zaplanowane środki w budżecie dla zadania „Budowa kładki nad al. Jana III Sobieskiego na wys. ul. Piwnika – Ponurego”;
- 5) „Program inicjatyw lokalnych”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 414.000 zł – przesunięcie części środków na rok 2019 wynikające z harmonogramu płatności za realizację zadania dotyczącego budowy ul. Zawalnej oraz wydłużeniem terminów wpłat partycypacji przez mieszkańców;
- 6) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 637.849 zł – zmniejszenie planu m.in. w związku z przesunięciem terminu opracowania dokumentacji dla

- budowy azylu dla pieszych na przejściu przy ul. Kamieńskiego oraz oświetlenia drogi pomiędzy ul. Grudziądzką i Kętrzyńską;
- 7) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.148.740 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z terminów realizacji oraz aktualizacji harmonogramów płatności dla zadań realizowanych w ramach programu, m.in.: przebudowy przejść dla pieszych przy ul. Jastrzębiej/Raławickiej/Sokolej/Gajowickiej, wykonania chodnika i oświetlenia pod wiaduktem przy ul. Rychtalskiej, przeniesienia przejścia dla pieszych wraz z utworzeniem azylu dla pieszych na ul. Redyckiej, oraz remontu nawierzchni ul. Sportowej, budowy pętli Polanowice i budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Królewskiej;
 - 8) „Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1.425.750 zł – m.in. przesunięcie środków finansowych na rok przyszły, wynika między innymi z braku ofert wykonawców na remonty: wolnych lokali mieszkalnych obiektów gminnych oraz remont dachu wraz z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej w budynku przy ul. Rakowieckiej 76;
 - 9) „Rewitalizacja miasta Wrocławia”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 2.725.000 zł – m.in. przesunięcie środków finansowych na rok przyszły, które wynika z konieczności aktualizacji dokumentacji projektowej oraz uzupełnienia dokumentów w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania „Rewitalizacja kamienicy Kniaziewiczza 39”, co skutkuje ponownym ogłoszeniem postępowania przetargowego na realizację zadania w IV kw. 2018 roku;
 - 10) „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Łokietka, pl. św. Macieja, Pobożnego, Niemcewicza, Jedności Narodowej, Drobnera we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70005 o łączną kwotę 1.596.907 zł, z tego o kwotę 338.144 zł (środki własne) oraz o kwotę 1.258.763 zł (środki UE) – zmniejszenie planu wydatków na zadanie wynika z braku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót (złożone oferty przekraczały środki zaplanowane w budżecie na to zadanie). W związku z koniecznością ogłoszenia kolejnego postępowania zmianie ulega termin realizacji i rozliczenia zadania;
 - 11) „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądyńskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądyńskiego we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70005 o łączną kwotę 1.099.378 zł, z tego o kwotę 368.752 zł (środki własne) oraz o kwotę 730.626 zł (środki UE) – przesunięcie środków finansowych na 2019 rok wynika z dostosowania kwot w latach do aktualnych harmonogramów rzeczowo-finansowych robót budowlanych i planowanego przerobu w latach 2018 i 2019. Ponadto zmniejszenie planu wydatków na pozycji wynika z braku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót (złożone oferty przekraczały środki zaplanowane w budżecie na to zadanie). W związku z koniecznością ogłoszenia kolejnego postępowania zmianie ulega termin realizacji i rozliczenia zadania;

- 12) „Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i placów zabaw”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 82.697 zł – przesunięcie środków w związku z brakiem możliwości realizacji umów na dokumentację projektową wnętrz Skłodowskiej, Wyspiańskiego, Smoluchowskiego oraz Wyszyńskiego, Prusa, Sępa Szarzyńskiego, Sienkiewicza, z uwagi na trwające ze wspólnotami mieszkaniowymi ustaleniami służebności przejazdu na rzecz Gminy Wrocław;
- 13) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 250.000 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku z realizacją zadania kompleksowego zagospodarowania wnętrza podwórkowego w obrębie ulic Nowowiejska, Wyszyńskiego, Orzeszkowej, Jaracza, w ramach Programu inicjatyw Rad Osiedli, wykonanie oświetlenia wnętrza zaplanowanego z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, możliwe będzie po realizacji zakresu dotyczącego odwodnienia i utwardzenia nawierzchni;
- 14) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 2.074.867 zł – przesunięcie środków na 2019 rok, w związku z wydłużeniem okresu projektowania wynikającym z konieczności wypracowania optymalnego zakresu robót dla mieszkańców i Rad Osiedli w zakresie kompleksowego zagospodarowania wnętrza podwórkowego w obrębie ulic Nowowiejska, Wyszyńskiego, Orzeszkowej, Jaracza;
- 15) „Program modernizacji cmentarzy komunalnych”, w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę 1.021.000 zł – zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie środków przeznaczonych na rozliczenie umowy związanej z budową III pieca kremacyjnego na terenie cmentarza Oddział Psie Pole na 2019 rok;
- 16) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 480.000 zł – przesunięcie środków finansowych na rok przyszły wynika z braku rozstrzygnięć sporów sądowych/arbitrażowych dotyczących roszczeń wykonawcy kontraktu „Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej Złotniki II”;
- 17) „Monitoring prewencyjny Wrocławia”, w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 31.900 zł – przeniesienie środków do Programu ruchu pieszego w celu uporządkowania budżetu zadania, związanego z instalacją monitoringu na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego-Sienkiewicza oraz ul. Wyszyńskiego-Szczytnicka;
- 18) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 2.882.500 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika m.in. z braku rozstrzygnięć postępowań przetargowych dla zadań dotyczących remontu i przebudowy instalacji elektrycznej w SP nr 51 przy ul. Eluarda oraz przebudowy sanitariatów w budynku SP nr 37 przy ul. Sarbinowskiej, a także korekty harmonogramu rzeczowo - finansowego dla realizacji przebudowy pomieszczeń bloku sportowego i sanitariatów w ZSP nr 2 przy ul. Horbaczewskiego;

- 19) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 2.400 zł – zmniejszenie środków finansowych, wynika z dostosowania ich do rzeczywistych kosztów realizacji wybranych projektów;
- 20) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 70.000 zł – zmniejszenie środków finansowych po rozstrzygnięciu przetargu na rozbiórkę odkrytego amfiteatru na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Zemskiej 16c we Wrocławiu;
- 21) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 616.500 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z terminu realizacji zadania dotyczącego remontu elewacji i tarasów zewnętrznych w Przedszkolu nr 66 przy ul. Łącznej (płatności nastąpią w roku 2019). Ponadto przesunięcie części środków do „Programu przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego” celem realizacji adaptacji pomieszczeń biurowych na pomieszczenia dla grup przedszkolnych w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 44-46;
- 22) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 2.806 zł – zmniejszenie środków finansowych wynika z konieczności dostosowania ich do rzeczywistych kosztów realizacji wybranych projektów;
- 23) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 72.320 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmiany terminu opracowania dokumentacji projektowej (pod kątem przepisów przeciwpożarowych) dla remontu auli w I LO przy ul. Poniatowskiego;
- 24) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 2.396.380 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynikające m.in. z braku rozstrzygnięć postępowań przetargowych dla zadań dotyczących przebudowy bloku sportowego w SP nr 3 przy ul. Bobrzej oraz przebudowy i remontu bloku sportowego w VIII LO przy ul. Zaporoskiej;
- 25) „Utworzenie wielofunkcyjnych miejsc aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu”, w dziale 853, rozdziale 85395 o łączną kwotę 715.191 zł, poprzez zwiększenie o kwotę 66.906 zł (środki własne) oraz zmniejszenie o kwotę 782.097 zł (środki UE) – korekta planu wydatków w celu dostosowania projektu do aktualnego harmonogramu oraz konieczności uporządkowania budżetu projektu realizowanego z dofinansowaniem ze środków UE w ramach RPOWD 2014-2020 - Infrastruktura spójności społecznej;
- 26) „Program budowy i przebudowy żłobków”, w dziale 855, rozdziale 85505 o kwotę 50.000 zł – przeniesienie części środków niezbędnych na realizację robót budowlanych związanych z budową nowego żłobka na terenie osiedla Jagodno przy ul. Sygnałowej we Wrocławiu na 2019 rok;
- 27) „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta”, w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 359.657 zł – korekta planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na rok

2020. W roku bieżącym opracowana została koncepcja funkcjonalno - przestrzenna dla zadania dotyczącego zagospodarowania obszaru łącznika ulic Przyjaźni i Raclawickiej dla potrzeb retencjonowania wód opadowych, którego realizacja nastąpi w latach późniejszych;
- 28) „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 2.920.700 zł – korekta planu wydatków poprzez przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły, wynika m.in. z przedłużających się procedur związanych z uzyskaniem uzgodnień i decyzji niezbędnych do zakończenia zleconych prac projektowych dla zagospodarowania zielenca przy ul. Kiełczowskiej, terenu zieleni przy ul. Zawalnej oraz skweru przy ul. Na Szańcach. Realizacja wskazanego zakresu nastąpi w roku przyszłym;
- 29) „Zagospodarowanie Parku Milenijnego”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 835.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły, wynika z terminu realizacji oraz harmonogramu płatności za kolejny etap zagospodarowania parku;
- 30) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 703.768 zł – zmniejszenie środków finansowych w celu dostosowania ich do rzeczywistych kosztów realizacji wybranych projektów. Ponadto korekta planu wydatków wynika również z przedłużających się procedur związanych z uzyskaniem uzgodnień i decyzji niezbędnych do zakończenia zleconych prac projektowo - kosztorysowych dla projektów dotyczących parku rekreacyjnego przy ul. Gorlickiej, siłowni na osiedlu Klecina oraz realizacji Oazy Buczackiej w okolicy ul. Rakietowej i Stanisławowskiej;
- 31) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 1.228.630 zł – korekta planu wydatków poprzez przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły, wynika m.in. z przedłużających się procedur związanych z uzyskaniem uzgodnień i decyzji niezbędnych do zakończenia zleconych prac projektowych dla m.in. kompleksowego zagospodarowania placu w obszarze ul. Partyzantów - Ks. Brzóska-Kosynierów Gdyńskich, zagospodarowania Parku Migdałowego, rewitalizacji parku przy ul. Polarnej i budowy placu zabaw oraz boiska na terenie osiedla Świniary. Realizacja powyższych zadań nastąpi w roku przyszłym;
- 32) „Program zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu”, w dziale 900, rozdziale 90004 o łączną kwotę 3.209.896 zł, z tego o kwotę 2.446.450 zł (środki własne) oraz o kwotę 763.446 zł (środki UE) – korekta planu wydatków wynika z konieczności prawidłowego rozliczenia zadania oraz dostosowania kwot w latach do aktualnego harmonogramu rzeczowo - finansowego przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych;
- 33) „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk”, w dziale 900, rozdziale 90005 o łączną kwotę 597.684 zł, z tego o kwotę 55.000 zł (środki własne) oraz o kwotę 542.684 zł (środki

- UE) – korekta planu wydatków na zadanie wynika z terminów realizacji oraz harmonogramu płatności za opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej dla projektu;
- 34) „Ruska 46 abc – przestrzeń dla kultury”, w dziale 921, zmniejszenie planu wydatków, poprzez przeniesienie części środków na 2019 rok wynikające z przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych w lokalu Wrocławskich Kameralistów, w związku z przedłużającą się procedurą na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w zadaniu Zarządu Zasobu Komunalnego oraz przesunięcia terminu zakończenia inwestycji w lokalu Wrocławskich Kameralistów w związku z przedłużającą się procedurą opracowania dokumentacji projektowej. Przedłużający się proces projektowy związany jest licznymi dodatkowymi uzgodnieniami pomiędzy instytucją kultury a projektantem oraz koniecznością skoordynowania projektu lokalu z projektem segmentu C, z tego w rozdziale:
- 92108 o łączną kwotę 503.546 zł, z tego o kwotę 155.568 zł (środki własne) oraz o kwotę 347.978 zł (środki UE),
 - 92109 o łączną kwotę 369.248 zł, z tego o kwotę 114.077 zł (środki własne) oraz o kwotę 255.171 zł (środki UE),
 - 92110 o łączną kwotę 2.199.846 zł, z tego o kwotę 2.047.919 zł (środki własne) oraz o kwotę 151.927 zł (środki UE);
- 35) „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 114.000 zł – przesunięcie części środków na 2019 rok, po rozliczeniu robót związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych na osiedlu Rędzin. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę budynku stacji uzdatniania wody z wymianą stacji na terenie krytego basenu przy ul. Raławickiej;
- 36) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 273.763 zł – korekta wydatków wynika m.in. z przesunięcia terminu realizacji zadania dotyczącego poprawy infrastruktury dla dyscyplin Baseball i Softball na Stadionie Oławka, w związku z koniecznością wykonania aktualizacji dokumentacji projektowo kosztorysowej (uwzględniającej propozycje Lidera projektu);
- 37) „Program inicjatyw Rad Osiedli”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 545.715 zł – korekta planu wydatków wynika z późniejszego niż planowano terminu wszczęcia procedury przetargowej dla realizacji zadań związanych z remontem boiska przy ul. Centralnej oraz wymianą ławek i postawieniem trybuny stałej przy boisku sportowym przy ul. Kominiarskiej. Realizacja prac oraz ich rozliczenie nastąpi w roku 2019;

przeniesienie planu wydatków:

- 1) planu w ramach działu 700, rozdziału 70005, zadania: „Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu” ze środków własnych na środki europejskie o kwotę 3.137 zł – korekta planu polegająca na zabezpieczeniu środków na odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej w celu

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie tablic efektu ekologicznego dla modernizowanych budynków;

- 2) przeniesienie planu wydatków z działu 851, rozdziału 85149, z zadania: „Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny” na zadanie: „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 851, rozdziale 85111 o kwotę 80.000 zł – z przeznaczeniem na zapewnienie Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu środków na zakup kardiomonitorów dla Oddziału Kardiologii Dziecięcej Placówki;
- 3) przeniesienie planu w ramach działu 900, rozdziału 90004, zadania: „Rewitalizacja kościółka p.w. św. Jana Nepomucena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu w Parku Szczytnickim we Wrocławiu” ze środków własnych na wkład krajowy o kwotę 37.566 zł – przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w celu uporządkowania budżetu projektu.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WZN.D.3026.3.2018.SJ.371453 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60004 (Lokalny transport zbiorowy) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o łączną kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem dla instytucji kultury uczestniczących w programie URBANCARD Premium.
2. Na wniosek Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPM-3037.51.2018 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 630 (Turystyka), rozdziału 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 980 zł dla Strefy Kultury Wrocław na wydatki związane z wynajmem przestrzeni w lokalu Barbara na cykliczne spotkanie z przewodnikami miejskimi.
3. Na wniosek Biura Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BRD.3021.2.2018.24713 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych, w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami), w zadaniu pn. „Program rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu” ze środków pozostałych na wkład krajowy do projektu o kwotę 211.528 zł.
4. Na wniosek Zespołu ds. Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr ZNK.3026.19.2018.73282 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących na konserwację zasobu komunalnego Gminy, w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 179.176 zł z przeznaczeniem na konserwację i drobne naprawy w budynkach komunalnych Gminy.

5. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław Nr MCS-3461/18 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 1.200 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z transportem zawodników 36. PKO Wrocław Maratonu, tj. uruchomieniem kursów specjalnych z Sępólna do Rynku - dodatkowej linii tramwajowej.
6. Na wniosek Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWZ.3026.19.2018 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 3.100 zł z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Domu Literatury na pokrycie wydatków związanych z udziałem Dyrektora tej instytucji w panelu dyskusyjnym pt. „Kultura jako priorytet rozwoju miast i regionów”, podczas Festiwalu Partnerstwa.
7. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WFI-DBS.3026.1.2018.71842 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80104 (Przedszkola) do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) o kwotę 285.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego.
8. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Nr NZP.0310.117.2018.JP dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków na remonty z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 55.000 zł, z tego do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85495 (Pozostała działalność) o kwotę 20.000 zł na remonty bieżące w placówkach oświatowych oraz do działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 35.000 zł na remonty bieżące boisk.
9. Na wniosek Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BWU.3026.1.2018.SG.72352 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 803 (Szkolnictwo wyższe), rozdziału 80395 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opublikowaniem monografii, dokumentującej 35 lat działalności towarzystwa pomocy im. św. Alberta.
10. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr DFIN.DSS.310.16.2018 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących, z działu 852 (Pomoc społeczna) do działu 855 (Rodzina) oraz w ramach działu 852 (Pomoc społeczna) o łączną kwotę 377.588 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń

rodziny i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przeznaczonych na dofinansowanie przez Gminę świadczeń dla rodzin wielodzietnych. Zwiększenie środków spowodowane jest wzrostem liczby osób, które kwalifikują się do otrzymania ww. dofinansowania.

11. Na wniosek Wydziału Środowiska i rolnictwa Nr WSR-F.3037.3.12.2018.ES dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 25.006 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie tegorocznej edycji projektu ekologicznego „Wrocławskie Dni Recyklingu”.

12. Na wniosek Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BPS-ZOP.3026.1.70.2018.AG dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o łączną kwotę 5.475 zł z działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 2.475 zł oraz przeniesienie planu wydatków w ramach rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu promocji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

13. Na wniosek Wydziału Należności Środowiskowych Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WNR.3032.1.2018.BB dokonuje się przeniesienia planu w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami), w ramach wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup kopertownicy, przeznaczonej na kopertowanie pism z informacją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z blankietami opłat.

14. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Nr DPIR.62.135.2018.5096 dokonuje się przeniesienia planu w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 21.690 zł z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym m.in. EKO-PARK Stabłowice, Zielona strefa relaksu na Gądowie Małym, Plac zabaw integracyjny od przedszkola do seniora - Złota integracja oraz Mokrzański plac zabaw przy ul. Mojęcickiej.

15. Na wnioski Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Nr MKZ-OP.3021.12.2018.72153, Nr MKZ-OP.3021.13.2018.72192 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 710 (Działalność usługowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o łączną kwotę 800.000 zł, z przeznaczeniem na rewitalizację Przedmieścia Oławskiego w ramach zadania „Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu” (300.000 zł) oraz na rewitalizację budynku kawiarenki przy fosie ul. Podwale/Kołłątaja, w ramach zadania „Rewitalizacja miasta Wrocławia” (500.000 zł).

16. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.153.2018.RG dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92195 (Pozostała działalność) do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych w Galerii Mieszkanie Gepperta.

17. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3037.169.2018.MP dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92195 (Pozostała działalność) do rozdziału 92118 (Muzea) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Architektury m.in. na zorganizowanie wystawy prac na projekt pomnika Niepodległości (5.000 zł) oraz pomnika z okazji 75 rocznicy wyzwolenia Bredy przez Dywizję Pancerną gen. Stanisława Maczka (5.000 zł).

18. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3041.53.2018.MP dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego, w tym scenicznego Opery Wrocławskiej - udział Miasta”.

19. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr WKL-FI.3041.54.2018.MP dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92116 (Biblioteki) o kwotę 20.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie inwestycji w celu przystosowania obiektu przy ul. Krzyckiej 29 na Dom Tłumacza”.

20. Na wniosek Biura Nadzoru Właścielińskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr BNW.3026.1.2018.77136 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 884.000 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.

Projekt uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych.