

UZASADNIENIE

W uchwale Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej budżet Miasta na 2024 rok proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZF-D.3021.1.2023.23086 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 4.190.528 zł na realizację projektów inwestycyjnych pn.: „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Benedyktyńska, Sępa Szarzyńskiego, Górnickiego, Sienkiewicza we Wrocławiu” oraz „Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu”.
2. W związku z pismami Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 oraz nr ST3.4750.3.2024 informującymi o kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, wysokości wpłaty do budżetu państwa oraz rocznej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Subwencja ogólna o łączną kwotę 268.546.207 zł, z tego z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 202.790.701 zł oraz z części rozwojowej subwencji ogólnej o kwotę 65.755.506 zł.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. W związku z pismem Wrocławskich Inwestycji sp. z o.o. nr 240214-07120-DM-2864/187444 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 160.000 zł, z tytułu wpłaty dotacji przez Gminę Kobierzyce zgodnie z porozumieniem o wspólnym finansowaniu zadania „Ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ul. Ołtaszyńskiej od ronda Ojca Pio do włączenia do drogi wojewódzkiej”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Program rowerowy”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o ww. kwotę.
2. Na wniosek Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNK-K.3026.1.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dochody z majątku o kwotę 688.000 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na wydatki związane z pozyskiwaniem gruntów Skarbu Państwa na rzecz Gminy Wrocław (nieruchomość przy ul. Głównej 65).

3. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.BRO.504.11.2024.JF dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 20.750 zł, z tytułu otrzymanych darowizn oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/), z przeznaczeniem na działalność bieżącą Rad Osiedli.
4. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.04.12575.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dochody z majątku o kwotę 308.240 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (m.in. materiały pochodzące z rozbiórek dróg publicznych, wewnętrznych oraz obiektów budowlanych) oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na zakup usług sprzątania i utrzymania czystości.
5. Na wnioski Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.2.2024.11411 oraz nr 22367 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody o łączną kwotę 1.350.000 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (500.000 zł) oraz z odsetek za nieterminowe opłaty za lokale mieszkalne i media (850.000 zł). Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 3.447.538 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z planowaną aplikacją projektów do współfinansowania ze środków UE.
6. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu nr MCS-497/24 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 2.550.000 zł, z tytułu wpłaty sponsora oraz opłat startowych wpłacanych przez uczestników 10. Nocnego Wrocław Półmaratonu oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o powyższą kwotę, z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją, zabezpieczeniem i ochroną ww. imprezy biegowej.
7. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.60.1.2024 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 125.904 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 157.379 zł w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe), z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna.

8. Na wnioski Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.3.2024, nr WPS-DPE.3026.1.12.2024 oraz nr WPS-DPE.3026.1.16.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o łączną kwotę 162.165 zł, z przeznaczeniem na realizację programu wymiany młodzieży polsko – niemieckiej, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o łączną kwotę 70.197 zł, 80115 (Technika) o łączną kwotę 7.029 zł oraz w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o łączną kwotę 84.939 zł.
9. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.59.1.2024 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 125.904 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 157.379 zł w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe), z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna.
10. Na wnioski Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.39.2.2024 oraz nr WPS-DPE.3026.4.2024/1 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 17.052 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 15.651 zł w dziale 801 (Oświata i wychowanie), poprzez zmniejszenie planu w rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 498 zł oraz zwiększenie w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 3.711 zł oraz w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 13.839 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1 – Mobilność uczniów i kadry.
11. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.59.1.2024 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 62.357 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 59.714 zł w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika), z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna.
12. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.59.1.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.000 zł, z tytułu otrzymania

grantu dla LO nr V w ramach programu oświatowego „Inżynierowie przyszłości” i zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów edukacyjnych.

13. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.4.1.2024 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 i Funduszu Spójności o kwotę 1.348.407 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność), z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Młodzi Technicy z 18”.

14. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.113.1.2024 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 i Funduszu Spójności o kwotę 101.678 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność), z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zawodowo w przyszłość – rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy aglomeracji wrocławskiej”, w związku ze zmianą struktury finansowania projektu w latach.

15. Na wnioski Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZF-D.3021.1.2023.41651 oraz Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych nr WPS-DPE.042.12.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 11.229.368 zł, z tytułu środków z Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację projektu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu” oraz zwiększenie planu wydatków na realizację ww. projektu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 10.496.000, z tego wydatków bieżących o kwotę 496.000 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 10.000.000 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego) do rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 2.300.000 zł, z przeznaczeniem na ww. cel.

16. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.25.2024 w sprawie przekazania informacji dotyczącej wysokości kwot dotacji celowych dla gmin, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2024 rok, dokonuje się zmniejszenia planu

dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie o kwotę 61.282 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze).

17. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.DDS.328.1.2024.EW 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 i Funduszu Spójności o kwotę 2.012.844 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) na realizację projektu pn. „Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. Ponadto dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących na wkład własny do projektu 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, rozdziału 85295 o kwotę 111.263 zł.

18. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.12.2024.25W dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 126.730 zł, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatków elektrycznych.

19. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania nr WCOW.Gk.010.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 30.550 zł, z tytułu otrzymanych darowizn na potrzeby placówek oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych).

20. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.30.2024.UD dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 8.560 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o ww. kwotę, z przeznaczeniem dla Muzeum Współczesnego Wrocław na działalność bieżącą instytucji.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.05.14192.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 10.000.000 zł, z przeznaczeniem na remonty cząstkowe jezdni i chodników.

2. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.6.2024.32296 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) o kwotę 683.000 zł, z tego w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 343.000 zł oraz w rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 340.000 zł, na wydatki związane z deratyzacją nieruchomości gminnych - terenów zewnętrznych (wnętrza podwórzowe i osłony śmietnikowe) oraz budynków będących w zarządzie Wrocławskich Mieszkań.
3. W związku z wnioskiem Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DNR-AO.6871.4.2024.30720 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 1.407.000 zł, z tego w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 707.000 zł oraz w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 700.000 zł, z przeznaczeniem na obsługę oraz funkcjonowanie Bastionu Sakwowego (m.in. zapewnienie bezpieczeństwa, utrzymanie toalet, utrzymanie fontanny, utrzymanie techniczne obiektu oraz na zapewnienie czystości i porządku i utrzymanie zieleni).
4. Na wniosek Wydziału Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WLM-PM.3026.11.2024.LŁ dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 790.000 zł, z przeznaczeniem m.in. wydatki związane z wypłatą odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokalu z najmem socjalnym.
5. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.9.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 120.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej likwidacji istniejących miejsc gromadzenia odpadów oraz zagospodarowaniem terenu pod budowę nowych miejsc zbiórki odpadów dla budynków położonych przy ulicy Piwnika Ponurego we Wrocławiu.
6. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.7.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 600.699 zł, w związku z wypłatą przez Ubezpieczyciela odszkodowań za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta, z tego w dziale:
 - 1) 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 70.655 zł dla Zarządu Zasobu Komunalnego;
 - 2) 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 600 zł dla Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego;

- 3) 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale:
- a) 80101 (Szkoły podstawowe) o łączną kwotę 8.247 zł, z tego dla: Szkoły Podstawowej nr 6 – 696 zł, Szkoły Podstawowej nr 68 – 1.037 zł, Szkoły Podstawowej nr 84 – 12.391 zł, Szkoły Podstawowej nr 99 – 1.820 zł, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 – 7.258 zł, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 21 – 932 zł;
 - b) 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) o kwotę 14.576 zł dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 21;
 - c) 80104 (Przedszkola) o łączną kwotę 28.000 zł, z tego dla: Przedszkola nr 57 – 13.443 zł, Przedszkola nr 113 – 3.306 zł oraz dla Przedszkola nr 136 – 12.970 zł;
- 4) 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 8.650 zł dla Zarządu Zieleni Miejskiej;
- 5) 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o łączną kwotę 452.365 zł, z tego w rozdziale:
- a) 92106 (Teatry) o kwotę 118.984 zł dla Wrocławskiego Teatru Lalek,
 - b) 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 292.485 zł dla Narodowego Forum Muzyki,
 - c) 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 6.007 zł dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość,
 - d) 92116 (Biblioteki) o kwotę 28.905 zł dla Wrocławskiego Domu Literatury,
 - e) 92118 (Muzea) o kwotę 5.984 zł dla Muzeum Miejskiego Wrocławia.
7. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.3.2024.MR dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 5.408.999 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 2.180.337 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 3.228.662 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z rozstrzygnięciem sądowym w sporze przeciwko Gminie wytoczonym przez Syndyka Masy Upadłości Hydrobudowa Polska SA we Wrocławiu w upadłości likwidacyjnej, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Oddziału Cywilnego z dnia 19.12.2023 roku.
8. Na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRG-WP.7321.13.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z rozwojem przedsiębiorczości gastronomicznej i turystyki kulinarnej oraz wrocławskiej marki gastronomicznej na arenie międzynarodowej, w celu wymiany doświadczeń w prowadzeniu wysokiej jakości oferty kulinarnej z partnerami zagranicznymi.
9. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.6.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna),

- rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na usługi portierskie, ochrony mienia i monitorowania w budynkach Urzędu.
10. W związku z wnioskiem Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.3.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 311.440 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia.
11. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.9.2024.IGK dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 108.000 zł, z przeznaczeniem na działania artystyczne skierowanych do mieszkańców, połączonych z ekspozycją neonów stanowiących wartość historyczną Wrocławia, w ramach Galerii Neonów we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 46.
12. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3026.7.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 154.530 zł, z tego w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 5.580 zł m.in. na wydatki związane z zakupem usług dozoru budynków oraz w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 148.950 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem do działań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych.
13. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.2.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu opłaty eksploatacyjnej oraz kosztów czynszu wynajmowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Namysłowskiej 8.
14. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DBO.5520.21.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75415 (Zadania ratownictwa górskiego i wodnego) o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Bezpiecznie nad wodą” w ramach realizacji „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2021-2024”.
15. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna

opieka wychowawcza) o łączną kwotę 245.101.794 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi i PPK.

16. Na wnioski Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.7.2024.RS oraz nr WZD-O.3021.9.2024.RS dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o łączną kwotę 1.600.000 zł (środki z rozliczenia dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków alkoholowych realizowanych przez Wydział), z tego wydatków bieżących o kwotę 500.000 zł na dofinansowanie dodatkowych patroli funkcjonariuszy Policji w rejonach szczególnie narażonych na występowanie sytuacji ryzykownych, związanych ze spożyciem alkoholu lub substancji psychoaktywnych oraz wydatków majątkowych o kwotę 1.100.000 zł, na modernizację budynku przy ulicy Owsianej 4/6, z przeznaczeniem na utworzenie centrum przeciwdziałania przemocy domowej.

17. W związku z wnioskiem Wrocławskiego Centrum Integracji nr GK.020.1.2023.DL.04 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o łączną kwotę 75.838 zł (środki z rozliczenia dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków alkoholowych realizowanych przez Wydział), zgodnie z Porozumieniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych w 2024 roku.

18. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.16/2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 70.644 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników - zgodnie z Porozumieniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych w 2024 roku.

19. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.328.9.2023.ES dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 89.211 zł, z przeznaczeniem na kontynuację działań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - UNICEF.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 180.346 zł oraz z działu 855 (Rodzina), rozdziału 85504 (Wspieranie rodziny) o kwotę 2.222 zł do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) na realizację ww. celu.

20. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DSS.531.19.2024/IO dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 3.500.000 zł, z przeznaczeniem na

budowę ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektów na potrzeby MOPS”.

21. W związku z wnioskiem Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DFIN.DSS.310.6.2024.29W dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania zlecone gminie w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 3.514 zł, z przeznaczeniem na zwrot do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków otrzymanych w 2023 roku na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku gazowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych - pozostałe źródła ciepła, z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

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

zwiększenie planu na zadanie:

- 1) „Program Ruchu Pieszego”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.380.000 zł – zwiększenie planu wydatków na rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie wykonawcy robót dla zadania związanego z częściowym remontem chodników przy ul. Kościuszki wraz z budową bezpiecznych przejść;
- 2) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 9.109.800 zł – zwiększenie planu wydatków na rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie nakładek bitumicznych w wybranych lokalizacjach (między innymi: Hallera, Legnicka, Kamienna, Kołtąta), remont mostu Młyńskiego oraz budowę odwodnienia drogowego w ul. Lubawskiej na odcinku od nr 4a do ul. Góreckiej. Ponadto korekta planu wydatków wynika z konieczności przesunięcia środków do pozycji Budowy Alei Wielkiej Wyspy, przeznaczonych na zadanie uzupełniające związane z poprawą nawierzchni w ul. Olszewskiego;
- 3) „Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 5.528.000 zł – uzupełnienie planu wydatków w celu realizacji zadania związanego z poprawą nawierzchni w ul. Olszewskiego, jako zamówienia uzupełniającego dla wykonawcy w ramach Budowy Alei Wielkiej Wyspy;
- 4) wprowadzenie zadania „Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielania dróg rowerowych we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 z łączną kwotą 2.666.238 zł, z tego z kwotą 2.092.990 (środki UE) oraz z kwotą 573.248 zł (środki własne) – wydzielenie nowej pozycji związanej z budową kładki nad ujściem Widawy, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych;
- 5) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 400.123 zł – zwiększenie planu na realizację zadania Park Leonarda da Vinci;
- 6) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę 1.205.287 zł – zwiększenie planu wydatków na opracowanie

dokumentacji projektowych na budowę cmentarzy przy ul. Awicenny oraz ul. Kielczowskiej we Wrocławiu;

- 7) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 645.000 zł – zwiększenie planu ze względu na konieczność wykonania robót budowlanych poprawiających stan techniczny budynku Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Pawiej oraz jego otoczenia, wraz z usunięciem występujących nieprawidłowości (w związku z wydaniem Decyzji PINB);
- 8) wprowadzenie zadania „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 801, rozdziale 80115 z kwotą 22.000 zł – z przeznaczeniem na zakup defibrylatorów dla Lotniczych Zakładów Naukowych przy ul. Kielczowskiej;
- 9) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 160.000 zł – zwiększenie planu w celu rozpoczęcia prac przygotowawczych dotyczących przebudowy i remontu bloku sportowego przy Szkole Podstawowej nr 90 przy ul. Orzechowej;
- 10) wprowadzenie zadania „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 900, rozdziale 90026 z kwotą 8.000 zł – zwiększenie planu wydatków na uregulowanie opłat za decyzje niezbędne do realizacji korekty zjazdów oraz przyłącza wodociągowego zlokalizowanego w pasie drogowym, w związku z zadaniami realizowanymi w ramach Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Wrocławiu;
- 11) „Zielona Rewolucja”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 150.000 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację oświetlenia dla zadania pn. Park Aleksandry Natalii-Świat - przebudowa ścieżki parkowej na skwerze między ul. Stacyjną i Bolesławiecką oraz wprowadzenie zieleni;
- 12) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 410.000 zł – zwiększenie planu wydatków Muzeum Architektury na zabezpieczenie środków związku z aplikacją o dofinansowanie modernizacji Muzeum Architektury przy ul. Bernardyńskiej 6 z Programu FENiKS 2021-2027;

zmniejszenie planu na zadanie:

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 5.600.000 zł – uporządkowanie budżetu poprzez przeniesienie środków finansowych na pozycję „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie nakładek bitumicznych w wybranych lokalizacjach (między innymi: Hallera, Legnicka, Kamienna, Kołłątaja);
- 2) „Program rowerowy” w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 4.740.587 zł – zmniejszenie planu wydatków w celu uruchomienia zadania związanego z budową kolejnego odcinka Promenady Krzyckiej od ul. Raclawickiej do ul. Hallera. Ponadto zmniejszenie planu wydatków, które

wynika z: braku uzyskania w terminie odpowiednich uzgodnień niezbędnych do zakończenia prac projektowych dla ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ołtaszyńskiej, co powoduje przesunięcie harmonogramu realizacji zadania na przyszły rok, powtórnego ogłoszenia postępowania przetargowego dla zadań związanych z opracowaniem koncepcji dla Trasy rowerowej w ul. Zielińskiego - Muzealna oraz Przebudowy ul. Żmigrodzkiej w celu wydzielenia dróg rowerowych, co powoduje przesunięcie rozliczenia płatności na rok przyszły; wydzielenia odrębnej pozycji dla zadania Budowa kładki nad ujściem Widawy w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych;

- 3) „Program inicjatyw lokalnych”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 5.100.000 zł – przesunięcie części środków na 2025 rok w celu dostosowania płatności do planowanego harmonogramu realizacji inwestycji dotyczącej Budowy nawierzchni w ulicach: Siedleckiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Białostockiej, Braci Hofmannów, Cegielskiego oraz w sięgaczu ul. Marii Wittek wraz z odcinkiem ul. Marii Wittek. Biorąc pod uwagę czas niezbędny na uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień dla obecnie opracowywanych dokumentacji projektowych, na wpłaty partycypacji przez Mieszkańców oraz zakładany termin realizacji inwestycji - rozliczenie środków w bieżącym roku nie będzie możliwe;
- 4) „Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.566.400 zł – zmniejszenie planu wydatków po rozliczeniu powykonawczym dla zadania „Budowa odc. ul. Buraczanej oraz 1KDZ i 2KD-Z (Kupiecka - Jutrzenki)”;
- 5) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 960.000 zł – zmniejszenie planu wydatków po dokładnym określeniu zakresu koniecznego do wykonania dla przebudowy ogrodzenia Przedszkola nr 52 przy ul. Łączności. Środki przeniesione na inne programy oświatowe zgodnie z zapotrzebowaniem;
- 6) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 22.000 zł – przeniesienie środków do nowoutworzonego zadania w rozdziale 80115 dla Lotniczych Zakładów Naukowych;
- 7) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 1.025.000 zł – przesunięcie środków finansowych na rok przyszły, w związku z ustaleniem harmonogramu płatności dla zadania dotyczącego dostosowania do przepisów przeciwpożarowych budynku VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kruczej;
- 8) „Program budowy i przebudowy żłobków”, w dziale 855, rozdziale 85516 o kwotę 410.000 zł – przesunięcie środków, które nie zostaną wykorzystane w związku z nieprzedłożeniem przez wykonawcę żłobka przy ul. Sołtysowickiej dokumentów potwierdzających zasadność wypłaty waloryzacji umowy;
- 9) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 750.000 zł – korekta planu wydatków wynikająca z przedłużającego się przygotowania materiałów do ogłoszenia

postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Promenada Krzycka - oświetlenie ścieżek rowerowo - pieszych, dojeżdż/dojazdów do Promenady Krzyckiej w pobliżu ul. Strońskiej oraz ul. Kłodzkiej, co powoduje przesunięcie płatności na rok przyszły;
przeniesienie planu:

- 1) w zadaniu „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, z działu 710, rozdziału 71095 do działu 600, rozdziału 60016 o kwotę 130.000 zł –w celu uporządkowania klasyfikacji budżetowej zadania związanego z przebudową drogi w ul. Kminkowej we Wrocławiu;
- 2) w dziale 801, rozdziale 80115, w zadaniu „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 22.000 zł – uporządkowanie paragrafów w ramach zadania w dyspozycji Lotniczych Zakładów Naukowych;
- 3) w dziale 851, rozdziale 85154 z zadania „Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu” na zadanie „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” o kwotę 564.737 zł – w celu zapewnienia środków na realizację zaplanowanych zadań dotyczących Budowy Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego przy ul. Morawskiej we Wrocławiu, a także budowy drogi dojazdowej do zadania Budowa Ośrodka Wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu;
- 4) w zadaniu „Wrocławski Budżet Obywatelski”, z działu 900, rozdziału 90004 do działu 926, rozdziału 92601 o kwotę 600.000 zł – na realizację trampolin ziemnych na placu zabaw przy ul. Starogajowej.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.4.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) o kwotę 49.224 zł, z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla Miasta Gdańsk na współfinansowanie organizacji kampanii „Rowerowy Maj”.
2. Na wniosek Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.4.2024.36848 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60095 (Pozostała działalność) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie Wojewódzkiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
3. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.6.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 630 (Turystyka), rozdziału 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 13.500 zł,

z przeznaczeniem na wydatki związane z tłumaczeniem materiałów do kampanii promocyjnej „Wrocław - miasto przygody”.

4. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.8.2024 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 92116 (Biblioteki) o kwotę 55.000 zł, z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na organizację Wrocławskiego Festiwalu Podróżniczego im. Olgierda Budrewicza „Równoleżnik Zero”.
5. Na wniosek Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNS-A.3026.1.2024.5976 dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami), z wydatków majątkowych do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) na wydatki bieżące o kwotę 290.843 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą obsługą prawną.
6. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.3.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) z rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) do rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o łączną kwotę 379.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z podpisaniem nowych umów na utrzymanie terenów zewnętrznych przez Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o.
7. Na wniosek Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BWU.3026.1.2024/KB.43782 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), z rozdziału 73095 (Pozostała działalność) do rozdziału 73019 (Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego) o kwotę 122.000 zł, z przeznaczeniem na dotację w ramach programu FAST - Fundusz Aktywności Studenckiej na realizację przez koła, organizacje i grupy studenckie projektów w ramach rozwijania swojej działalności, rozwiązujących problemy miejskie i kwestie społeczne oraz na obsługę cateringową wydarzeń i eventów studenckich i konferencji realizowanych we współpracy z wrocławskim środowiskiem naukowym.
8. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.5.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego serwisu floty pojazdów Urzędu Miejskiego Wrocławia.

9. W związku z wnioskiem Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-DF.3012.2.2024 dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 4.596.781 zł, z tego do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 4.325.690 zł oraz do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85495 (Pozostała działalność) o kwotę 271.091 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
10. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.8.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 1.518.187 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń w spółce Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o.
11. W związku z pismami Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zakładowej nr WZAZ/22/2024, nr WZAZ/127/2024, WZAZ/216/2024, WZAZ/217/2024, nr WZAZ/236/2024, WZAZ/237/2024 oraz WZAZ/238/2024 dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) o łączną kwotę 314.113 zł, z tego z rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 313.610 zł oraz z rezerwy celowej na wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych o kwotę 503 zł, do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników. Ponadto dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów oraz stanie środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego, w związku z dostosowaniem planu do sprawozdania za rok poprzedni.
12. W związku z wnioskiem Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.15.2024.UD dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) o łączną kwotę 186.473 zł, z tego z rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 185.660 zł oraz z rezerwy celowej na wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych o kwotę 813 zł, do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z tego do rozdziału 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 109.185 zł oraz rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 77.288 zł, z przeznaczeniem na

zwiększenie wysokości wynagrodzenia minimalnego oraz pokrycie wzrostu kosztów wpłat związanych z uczestnictwem w Programie Pracowniczych Planów Kapitałowych w instytucjach kultury.

13. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO. 3026.1.2024/w28 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 170.000 zł, z tego do rozdziału 80104 (Przedszkola) o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie ogrodzenia wewnętrznego placu zabaw Przedszkola nr 61, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” oraz do rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 160.000 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 76, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”.

14. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO. 3026.1.2024/w28 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 2.323.350 zł, z tego do rozdziału 80104 (Przedszkola) o kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na bezpieczną nawierzchnię na boisko dla Przedszkola nr 56, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” oraz do rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 2.023.350 zł, na remont i przebudowę bloku sanitarnego przy hali sportowej w Liceum Ogólnokształcącym nr XV, (w tym: szatnie uczniowskie, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze, utworzenie dodatkowych łazienek dla uczniów oraz pomieszczenia dla nauczycieli zajęć w-f wraz z łazienkami i remontem siłowni), w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”.

15. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2024.38w dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe do rozdziału 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne) o kwotę 12.915 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 97).

16. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO. 3026.1.2024.8w dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80104 (Przedszkola) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 44.690 zł, z

przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą księgową Przedszkola nr 26 przez Centrum Usług Informatycznych.

17. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO. 3026.1.2024/w4 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) z wydatków bieżących do rozdziału 80115 (Technika) na wydatki majątkowe o kwotę 38.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych.

18. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO. 3026.1.2024/1w dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 2.618.602 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup licencji, oprogramowania stanowiskowego, wymianę komputerów, systemu płacowego i finansowo-księgowego do placówek oświatowych, w ramach zadania inwestycyjnego „e-administracja” oraz „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem”.

19. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.7/2024 dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 26.150 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Rad Osiedli.

20. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.4.2024.IGK 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 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie czynności pomocniczych i technicznych przy bieżących zadaniach realizowanych przez Wydział Partycypacji Społecznej.

21. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.3.2024.IGK dokonuje się przeniesienia planu wydatków, z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 305.880 zł, z tego z wydatków bieżących o kwotę 175.880 zł oraz z wydatków majątkowych o kwotę 130.000 zł do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność), z tego na wydatki bieżące o kwotę 108.000 zł oraz na wydatki majątkowe o kwotę 197.880 zł, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu NGO Generator”.

22. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.3.2024.IGK dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących, z działu 853

(Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 38.745 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla nowo otwartego Centrum Aktywności Lokalnej na Wojszycach.

23. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.2.2024.19049 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 92116 (Biblioteki) o kwotę 92.500 zł, z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację profilaktycznych i edukacyjnych działań dla osób zagrożonych zachowaniami ryzykownymi „Kluby Rodzica” oraz na realizację corocznej kampanii społecznej „Tydzień Małżeństwa”.

24. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.8.2024.IGK dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 36.000 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Wrocław Cup 2024.

25. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2024.32w dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) o kwotę 81.389 zł, w ramach wydatków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wrocław.

26. Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków nr WZZ.GK.0300.02.2024 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) z wydatków majątkowych na wydatki bieżące o kwotę 430.000 zł, z przeznaczeniem na remonty dachów w Żłobku nr 14 ul. Mulicka 4c oraz Żłobku nr 1 ul. Lwowska 20.

27. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr KF.0320.2.2024.KBT dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) do działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 113.000 zł, z przeznaczeniem na zakup serwera pocztowego oraz systemu monitoringu parkingu na potrzeby Zarządu Inwestycji Miejskich.

28. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.7.2024.MSS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92116 (Biblioteki) o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na przygotowanie materiałów promocyjnych, w tym nagród, związanych z zadaniem polegającym na stworzeniu gry miejskiej, dotyczącej rozwiązań zielono-niebieskich, skierowanej głównie do dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
29. Na wnioski Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.13.2024.UD oraz nr WKL-FI.3037.21.2024.UD dokonuje się przeniesienia planu w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z rozdziału 92195 (Pozostała działalność) do rozdziału 92106 (Teatry) o łączną kwotę 84.700 zł, z przeznaczeniem na realizację działań artystycznych przez Teatr Muzyczny Capitol.
30. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3041.6.2024.MP dokonuje się przeniesienia planu w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o łączną kwotę 16.000 zł, z rozdziału 92195 (Pozostała działalność), z tego z wydatków bieżących o kwotę 11.400 zł oraz z wydatków majątkowych o kwotę 4.600 zł do rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość na wykonanie tablicy pamiątkowej pomnika Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu.
31. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.41.2024.UD dokonuje się przeniesienia planu w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92195 (Pozostała działalność) z zadań własnych gminy do rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) na zadania własne powiatu o kwotę 28.000 zł, z przeznaczeniem dla Instytutu im. Jerzego Grotowskiego na dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej w zakresie prezentacji spektaklu pt. „Finnegans W/Fake” w reżyserii Katarzyny Kalwat na 34. Festiwalu Musica Polonica Nova.
32. Na wniosek Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice nr WTWK/178/02/2024 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 86.100 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

POZOSTAŁE ZMIANY

W związku z wnioskowanymi zmianami przez dysponentów w planie budżetu Miasta na 2024 rok dokonuje się zwiększenia poziomu planowanego deficytu w roku 2024 o kwotę 1.749.996 zł oraz zmian w planie przychodów na 2024 rok polegających na :

- zwiększeniu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1.749.996 zł,
- zmniejszeniu przychodów ze spłaty udzielonej pożyczki o kwotę 14.200.000 zł,
- zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 14.200 000 zł.

Projekt uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych oraz nie wymaga jakichkolwiek uzgodnień, konsultacji z podmiotami zewnętrznymi.