

UZASADNIENIE

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBM.0320.6.2024.MW dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 5.209.819 zł, z tytułu wpłaty przez ATAL SA środków finansowych, jako partycypacji w kosztach realizacji układu drogowego al. Architektów (wydatki w roku 2025).
2. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBM.0320.7.2024.MW dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 148.511 zł, z tytułu partycypacji w kosztach realizacji układu drogowego ul. Dobrzykowskiej (wydatki w roku 2025).
3. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZF-D.3021.1.2023.58601 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 4.552.847 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w związku z uzyskaniem zwiększenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta”.
4. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBM.0320.5.2024.MW dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 3.042.072 zł, z tytułu wpłaty przez inwestorów zewnętrznych środków tytułem partycypacji w kosztach realizacji układów drogowych: ul. Pelczyńskiej, Zielnej, Krzemienieckiej i Libańskiej (wydatki w roku 2025).
5. W związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.36.1. 2024.JC dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 135.344 zł, z tytułu środków z Funduszu Pracy przekazywanych samorządowi powiatowemu na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu.
6. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.11.2024 dokonuje się przeniesienia planu dochodów bieżących pomiędzy zadaniami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z dotychczasowego paragrafu 0490 na 0620 oraz poprzez przeniesienie planu dochodów z poz. Wpływy z opłat, do poz. Pozostałe dochody o kwotę 1.000.000 zł, m.in. w związku z koniecznością wprowadzenia nowych programów budżetowych dla dochodów

z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów. Zmiana ma charakter porządkowy.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.10.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 56.500 zł, z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów (z tytułu nieterminowego wykonania prac oraz wpłaty ubezpieczycieli i sprawców szkód w infrastrukturze drogowej) oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, z tego w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 11.000 zł oraz w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 45.500 zł, z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami oraz na wydatki związane z podpisaniem umowy z firmą świadczącą usługę Inspektora Ochrony Danych.
2. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.14.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dochody z majątku o kwotę 1.316.560 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym złomu, materiałów z odzysku oraz zużytego sprzętu. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o łączną kwotę 1.316.560 zł, z tego zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 956.660 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup wyposażenia w nowopowstałym archiwum jednostki, przeprowadzenie badań instalacji elektrycznych i odgromowych oraz przeprowadzenie prac ogólnobudowlanych w obrębie jednostki, jak i poza nią oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 359.900 zł, z przeznaczeniem na wymianę wyeksploatowanych samochodów służbowych oraz zakup samochodu elektrycznego do prowadzenia automatycznego systemu kontroli opłat za parkowanie (e-kontrola) na obszarze Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz Strefy Płatnego Parkowania.
3. W związku z wnioskiem Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu nr DF-0321-3/24.1280 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody o kwotę 1.754.331 zł, z tytułu wpłaty nadwyżki za 2023 rok samorządowego zakładu budżetowego oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71035 (Cmentarze) o kwotę 960.000 zł w 2024 roku i 1.930.000 zł w 2025 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” (m.in. budowa kolumbarium 350.000 zł, nowy system informatyczny do zarządzania cmentarzami MEMENTO II 420.000 zł, modernizacja systemu ogrzewania poprzez wykorzystanie rekuperacji 400.000 zł, budowa kolumbarium na cmentarzu Jerzmanowo 330.000 zł, zakup wyposażenia kaplic w szczególności chłodni na zwłoki

dla cmentarza Osobowice i Psie Pole 700.000 zł, zakup samochodu elektrycznego dla cmentarza Psie Pole 210.000 zł).

4. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławiu nr WOU-DA.3026.19.2024 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy o kwotę 1.200 zł, w związku z niższą niż pierwotnie planowano dotacją celową na zadania zlecone gminie, związane z przechowywaniem i transportem do Archiwum Państwowego dokumentacji z wyborów do Sejmu oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdziale 75108 (Wybory do Sejmu i Senatu) o ww. kwotę.
5. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.29.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 22.000 zł, z tytułu grantu z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji - Agenda ONZ oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o ww. kwotę, z tego w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 11.000 zł oraz w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 11.000 zł, na realizację działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej.
6. Na wniosek Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BWZ.3026. 4.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 24.270 zł, z tytułu środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w ramach programu TRIYOU i wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na realizację projektu „Wszystko zaczyna się od wody. Wymiana młodzieżowych parlamentów Wrocławia, Drezna i Ukrainy”. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 2.000 zł oraz 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 o kwotę 6.000 zł na realizację ww. projektu.
7. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.12.2024 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 3.863.519 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wielki Mały

Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2026 i jego celem będzie zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych w 2 przedszkolach oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego w 7 przedszkolach Gminy Wrocław. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 3.235.768 zł.

8. W związku z pismami Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.121.2024.MJ oraz nr FB-BP.3111.81.2024.MS dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie o łączną kwotę 254.379,12 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 139.858,12 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 114.521 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na powyższy cel, w tym na zakupy inwestycyjne oraz na modernizację obiektów na potrzeby środowiskowych domów samopomocy.
9. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.0310.20/2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 41.650 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 46.277 zł, w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność), w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków programu wspólnotowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji na realizację projektu pn. „@nclution - Wspieranie integracji migrantów LGBTQI+ na poziomie lokalnym”.
10. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.18.2024.MSS.60606 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 65.000 zł, z tytułu darowizny od InPost i zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców oraz wspierających realizację celów zrównoważonego rozwoju towarzyszących projektowi Farmy Miejskiej.
11. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław nr MCS-2641/24 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 331.000 zł, m.in. w związku z pozyskaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (111.000 zł), z przeznaczeniem na modernizację ogólnodostępnych pontonów cumowniczych przy Bulwarze Lecha i Marii Kaczyńskich oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki (220.000 zł), z przeznaczeniem na wymianę sztucznej nawierzchni trawiastej na boisku piłkarskim zbudowanym w ramach

Programu MOJE BOISKO-ORLIK 2012 przy ul. Terenowej 34-38 oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 926 (Kultura fizyczna) o ww. kwotę, z tego w rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) na realizację ww. celów w ramach zadania inwestycyjnego „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych” oraz w rozdziale 92695 (Pozostała działalność) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogólnodostępnych pontonów cumowniczych przy Bulwarze Lecha i Marii Kaczyńskich”. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 926 (Kultura fizyczna), z rozdziału 92601 (Obiekty sportowe) do rozdziału 92695 (Pozostała działalność) o kwotę 39.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja ogólnodostępnych pontonów cumowniczych przy Bulwarze Lecha i Marii Kaczyńskich”.

12. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu nr MCS-2479/24 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z majątku o kwotę 1.500.000 zł, z tytułu najmu i dzierżawy, z opłat za udostępnienie i wynajem boisk oraz obiektów sportowych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na: zakup materiałów - 600.000 zł (traw, nawozów, kruszyw, paliw), zakup usług związanych z bieżącą obsługą na obiektach MCS oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom oraz widzom imprez organizowanych na Stadionie Olimpijskim - 400.000 zł oraz na remonty i naprawy bieżące na obiektach MCS - 500.000 zł.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.1.2024.68311 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 81.228.825 zł, na podwyższenie kapitału zakładowego spółki MPK sp. z o.o. środki przeznaczone zostaną na wsparcie realizacji inwestycji polegającej na zakupie 33 tramwajów wraz z wyposażeniem od wykonawcy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA. Spółka zamierza w czerwcu br. złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowej inwestycji do Centrum Unijnych Projektów Transportowych do projektu pn. „Zakup taboru tramwajowego dla Wrocławia – etap I” współfinansowanego ze środków UE w ramach FEnIKS 2021-2027. Łącznie w związku z aplikacją o dofinansowanie zwiększamy wydatki w latach 2024-2034 o 680 mln zł.
2. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.15.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 1.575.000 zł, z przeznaczeniem na poprawę stanu technicznego Mostu Milenijnego, poprzez m.in. naprawy dźwigarów głównych w zakresie uszczelnienia zarysowań betonu oraz naprawę desek gzymśowych.

3. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.16.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) o kwotę 6.410.400 zł, z tego w rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 2.500.000 zł oraz w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 3.910.400 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg i infrastruktury drogowej, w tym na konserwację oznakowania pionowego i poziomego ulic, montaż nowego oznakowania pionowego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowanie poziome infrastruktury rowerowej w kolorze czerwonym – przejazdów, śluz rowerowych.
4. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.16.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 36.120.000 zł, z przeznaczeniem na realizację w ramach Programu poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, m.in. następujących prac:
- szybkie wymiany nawierzchni, w tym ulice: Kozanowska, Balonowa, Bierutowska, bł. Czesława, Oławska, Marszowicka, Wolska, Racławicka, Kuronia, Na Grobli, Mościckiego, Ołtaszyńska, Brodzka i Rubczaka;
 - poprawa stanu nawierzchni gruntowych, w tym ulice: Białostocka, Nadrzeczna, Okólna, Lechitów i Radkowska;
 - poprawa stanu nawierzchni chodników przy ulicy Mościckiego i Balonowej;
 - poprawa stanu zatok autobusowych przy ul. Kozanowskiej i Balonowej;
 - projekty uspokojenia ruchu – progi zwalniające.
5. Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSO.DO.3026.9.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z podpisaniem nowej umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych SA w Warszawie, dotyczącej „Portalu Starosty” oraz wytworzenia i dostarczenia druków komunikacyjnych dla Gminy Wrocław. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków na ten cel w roku: 2025 o kwotę 6.731.000 zł, 2026 o kwotę 10.847.500 zł oraz w roku 2027 o kwotę 12.106.258 zł.
6. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu nr ZZK.EE.0301.44.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 800.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie pilnych prac konserwacyjnych w celu poprawy stanu technicznego lokali gminnych – pustostanów.

7. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.14.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 7.200.000 zł, z przeznaczeniem na:
- remonty 8 wolnych lokali mieszkalnych 400.000 zł;
 - wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej na rewitalizację kamienic wraz z termomodernizacją (3.500.000 zł), w zakresie obejmującym m.in.: remont elewacji wraz z dociepleniem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu, wykonanie wentylacji, remont klatki schodowej wraz z instalacją elektryczną części wspólnej w budynkach przy ulicach: Kleczkowskiej 17, Hubskiej 58, 35, 37, Opolskiej 99, 95, 55, 53, Traugutta 68, Benedyktyńskiej 20, 22, 24, Gajowej 25, Górnośląskiej 6, Kleczkowskiej 6, 26, 34, Kromera 4, Ładnej 17, 27, Piastowskiej 27A, 29A, Rozbrat 16;
 - zagospodarowanie wnętrz międzyblokowych (3.300.000 zł), zlecenie wykonania dokumentacji projektowej rewitalizacji wnętrz wraz z wykonaniem rozbiórek, dróg dojazdowych, chodników miejsc parkingowych, terenów zielonych, miejsc gromadzenia odpadów, infrastruktury podziemnej wraz z oświetleniem, w lokalizacjach: Lompy – E. Orzeszkowej, Wrońskiego – Wybrzeże Wyspiańskiego, Wybrzeże Pasteura, Zegadłowicza – Kleczkowska – Siemieńskiego, Wesoła – Borowska – Przestrzenna – Łódzka, Gliniana 63, Orzechowa 59, Krynicka, Brzeska, kwartał Koreańska – 3 Maja – krótka – Chińska, Opolska 53-55, Krakowska 25-27, Chudoby – Więckowskiego – Kościuszki – Brzeska, Traugutta – Kościuszki – Więckowskiego, Traugutta 96.
8. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.15.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 67.986 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 11.874 zł dla Zarządu Zasobu Komunalnego;
 - 2) 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale:
 - a) 80101 (Szkoly podstawowe) dla: Szkoły Podstawowej nr 6 – 798 zł, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 – 984 zł, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 18 – 18.970 zł oraz dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 22 – 1.739 zł;
 - b) 80102 (Szkoly podstawowe specjalne) dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 16 – 1.184 zł oraz dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 21 – 1.520 zł;
 - c) 80115 (Technika) o kwotę 894 zł dla Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych;
 - 3) 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 26.496 zł dla Zarządu Zieleni Miejskiej;

- 4) 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 3.527 zł dla Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław.
9. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.1.2024.68846 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie publiczno-prawnych zobowiązań spółki WP Hala Ludowa sp. z o.o. (m.in. z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania).
10. Na wniosek Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BWU.3026.1.2024/KB.64711 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka) o kwotę 175.000 zł, z tego w rozdziale 73019 (Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego) o kwotę 115.000 zł oraz w rozdziale 73095 (Pozostała działalność) o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na realizację projektów w ramach współpracy z uczelniami wyższymi, w tym na zapewnienie obsługi spotkań organizowanych we współpracy ze środowiskiem akademickim.
11. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.19/2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.256.000 zł, z tego w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 55.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Rad Osiedli (25.000 zł remonty i 30.000 zł - wymiana zużytych mebli oraz zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) oraz w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 1.201.000 zł, z przeznaczeniem na realizację programów społecznych z Radami Osiedla: Fundusz Wolnego Czasu (480.000 zł), Senioralny Fundusz Wyjazdowy (336.000 zł), Wydarzenia Świąteczne (145.000 zł) oraz z organizacjami pozarządowymi: Senioralny Fundusz Wyjazdowy (240.000 zł).
12. Na wniosek Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRM.ZOR.3026.4.2024.JH dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 130.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z organizacją sesji kończącej VIII kadencję oraz sesji inauguracyjnej IX kadencji Rady Miejskiej Wrocławia.
13. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.21.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na naprawy i konserwacje dźwigów osobowych, platform dla osób z niepełnosprawnością, wentylacji, klimatyzacji oraz na naprawy i usuwanie awarii agregatów prądotwórczych.

14. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DBO.5520.26.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) o kwotę 380.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup pięciu oznakowanych radiowozów hybrydowych m.in. na potrzeby służby kryminalnej i śledczej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu w ramach akcji „Sponsoring”.
15. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DBO.5520.17.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu specjalnego, ratowniczo – gaśniczego typu „ciężkiego” dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
16. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DBO.5520.34.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75412 (Ochotnicze straże pożarne) o kwotę 195.000 zł, z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia do działań poszukiwawczo – ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalistycznego „Starówka”, w tym zakup quada z przyczepą ratowniczą, przyczepy do transportu zespołu pojazdów oraz drona wyposażonego w kamerę termowizyjną.
17. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.1.2024.68850 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75820 (Prywatyzacja) o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na obsługę procesu sprzedaży, należących do Gminy Wrocław akcji w kapitale zakładowym spółki WKS Śląsk Wrocław SA.
18. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr NZP.0310.37.2024.TZ dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 233.700 zł, z przeznaczeniem na remont kotłowni w budynku przy ul. Sołtysowickiej 59A, w którym prowadzone jest przedszkole publiczne przez Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy „Przyjaciele Seniorów”
19. Na wniosek Wydziału Księgowości Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKS-DKU.3221.10.2024.MS dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 8.046 zł, z tego w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) o kwotę 2.546 zł oraz w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85404

(Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) o kwotę 5.500 zł, z przeznaczeniem na zwrot nadpłaty stanowiącej oprocentowanie (odsetki), powstałej wskutek uchylecia przez organ II instancji decyzji Prezydenta Wrocławia w sprawie zwrotu dotacji podmiotowej od osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne jednostki oświaty.

20. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr NZP.0310.53.2024.JP dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 3.123.702 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław”.

21. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia WZD-O.3021.28.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85112 (Szpitale kliniczne) o kwotę 490.000 zł, z przeznaczeniem na zakup aparatu USG dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

22. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia WZD-O.3021.18.2024.RS dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dachu w budynku Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED”.

23. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia WZD-O.3021.21.2024.RS dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o łączną kwotę 520.000 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 320.000 zł z przeznaczeniem m.in. na realizację działań związanych z: promowaniem abstynencji i aktywizacji społecznej u osób zagrożonych uzależnieniem oraz uzależnionych od alkoholu poprzez wsparcie klubów asystenta, realizacją programu wsparcia dla zagrożonych kryzysem zdrowia psychicznego i podejmowaniem zachowań ryzykownych, organizacją forum dla organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy, organizacją i przeprowadzeniem kampanii profilaktyczno – edukacyjnej dotyczącej zachowań ryzykownych w centrach rozwoju i aktywności dzieci i młodzieży, realizacją programu profilaktyki zintegrowanej, Archipelag Skarbów we wrocławskich szkołach oraz wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na przystosowanie lokali gminnych wynajmowanych przez organizacje pozarządowe do profilaktycznej działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

24. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia WZD-O.3021.22.2024.RS dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) na zadania zlecone gminy o kwotę 15.599,98

zł, w związku z rozliczeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za rok 2022 i lata poprzednie, na realizację zadania pn. „Organizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja punktów informacji telefonicznej”, w celu dokonania zwrotu środków wraz z odsetkami do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia) z rozdziału 85149 (Programy polityki zdrowotnej) do rozdziału 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na ww. cel.

25. Na wniosek Biura Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BPR-DRP.3026.15.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 800.000 zł, z tego w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 300.000 zł oraz w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z upamiętnieniem 80-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz na organizację Dolnośląskiego Kongresu Kobiet.

26. Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków nr WZZ.GK.300.21.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwotę 1.943.041 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w związku ze zwiększeniem etatyzacji o 31,5 etatu (specjalista BHP i PPOŻ, logopeda, opiekunki, konserwator oraz pracownicy obsługi administracyjno-biurowej).

27. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DZ.36.7.2024.LK.2033 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zazielenienia placu rynkowego we Wrocławiu oraz przebudowę drzewostanu w Rynku i na ul. Świdnickiej.

28. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DZ.36.6.2024.LK.1941 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na działania związane z ochroną zieleni urządzonej w pasach drogowych - zabezpieczenie terenów zieleni poprzez ustawienie drewnianych słupków oraz rekultywację zniszczonych trawników.

29. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DZ.36.8.2024.LK.2506 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 2.600.000 zł, z przeznaczeniem na:

- konserwację zieleni miejskiej o kwotę 1.600.000 zł (środki niezbędne na rozstrzygnięcie przetargu w I półroczu, natomiast realizacja zadania w II półroczu. Umowa obowiązuje do 30.06.2024 r.),
- jesienne nasadzenia roślin rabatowych celem ukwiecenia miejskich rabat o kwotę 500.000 zł,
- pielęgnację starodrzewu o wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu zdrowia i mienia o kwotę 500.000 zł.

Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków w 2025 roku o kwotę 2.000.000 zł na utrzymanie i konserwację zieleni.

30. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DO.36.1.2024.TT.1288 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 473.000 zł, z przeznaczeniem na świadczenie usług: ochrony obiektów będących w zarządzie Zarządu o kwotę 432.000 zł (Ogród Japoński w Parku Szczytnickim, Park im. Mikołaja Kopernika przy ul. Teatralnej oraz ochrona podczas nocnej przerwy technicznej na terenie Wyspy Słodowej i Wyspy Bielarskiej) oraz obsługi kontenerów na Wyspie Słodowej oraz kabin sanitarnych na terenach parkowych o kwotę 41.000 zł.

31. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.14.2024.MR dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 12.931 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Lokalny Zielony Ład - Opracowanie procedury wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym”.

32. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.15.2024.MR dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 547 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu”.

33. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.16.2024.MR dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 14.541 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „NEEST - Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary”.

34. Na wniosek Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSR-F.3037.13.9.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90007 (Zmniejszenie hałasu i wibracji) o kwotę 100.000 zł,

z przeznaczeniem na wykonanie pomiarów hałasu oraz ekspertyz akustycznych z uwagi na liczne interwencje mieszkańców.

35. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.7.2024.DB.2517 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) o kwotę 722.363 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w związku z planowanym zwiększeniem etatyzacji o 10 etatów w bieżącym roku. Potrzeba zwiększenia etatyzacji wynika m.in. z konieczności nadzoru nad dojrzałym drzewostanem i młodymi nasadzeniami drzew, a także nad prowadzeniem procesu inwestycyjnego i bieżącym utrzymaniem terenów zieleni oraz infrastrukturą.

36. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.58.2024.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o łączną kwotę 312.043 zł, z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w instytucjach kultury, z tego w rozdziale:

- 92108 o kwotę 33.300 zł dla Wrocławskich Kameralistów,
- 92109 o łączną kwotę 81.900 zł dla Ośrodka Postaw Twórczych Zamek, Wrocławskiego Klubu Formaty oraz dla Wrocławskiego Klubu ANIMA,
- 92110 o kwotę 16.500 zł dla Galerii Entropia,
- 92113 o łączną kwotę 100.343 zł dla Ośrodka Działań Twórczych Światowid oraz dla Centrum Kultury Nowy Pafawag,
- 92114 o kwotę 80.000 zł dla Instytutu im. Jerzego Grotowskiego.

37. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.55.2024.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 121.784 zł, z przeznaczeniem na działalność administracyjną i merytoryczną instytucji kultury, w celu pokrycia kosztów zatrudnienia pracownika, konsultacji architektonicznych oraz wizyt studyjnych prac, w związku z nową siedzibą BWA Wrocław - Galerii Sztuki Współczesnej.

38. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.46.2024.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 350.000 zł, z przeznaczeniem dla Instytutu im. Jerzego Grotowskiego na dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej Teatru Polskiego w Podziemi.

39. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.54.2024.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 200.000 zł,

z przeznaczeniem dla Strefy Kultury Wrocław na pokrycie kosztów organizacji jubileuszowej 60 edycji Międzynarodowego Festiwalu Jazz nad Odrą, w związku z brakiem dofinansowania ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

40.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.57.2024.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92116 (Biblioteki) o kwotę 51.000 zł, z przeznaczeniem na remont oraz utrzymanie obiektu przy ul. Wietnamskiej 3 na Brochowie na potrzeby filii bibliotecznej nr 47 Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym na remont filii 15.000 zł, opłaty czynszowe 27.000 zł oraz na opłaty za media, wywóz śmieci i Internet 9.000 zł.

41.Na wnioski Archiwum Miejskiego Wrocławia nr AMW-DAM.3042.1.2024 oraz AMW-DAM.3021.1.2024 nr dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92117 (Archiwa) o łączną kwotę 135.250 zł, z przeznaczeniem na wymianę sprzętu komputerowego i serwera (58.750 zł), na remont dachu obiektu (48.500 zł) oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne lampy ledowe (28.000 zł).

42.Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.1.2024.68768 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 800.000 zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Stadion Wrocław sp. z o.o., w związku z przygotowaniem Tarczyński Arena Wrocław do organizacji w maju 2025 roku Finału Ligi Konferencji (modernizacja części systemów stadionu, niezbędne prace adaptacyjne).

43.Na wniosek Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSR.ZS.3026.17.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w trybie konkursowym szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej w II półroczu 2024 roku.

44.Na wniosek Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSR.ZS.3026.16.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 6.800.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w trybie konkursowym szkolenia i udziału w rozgrywkach klubów profesjonalnych w następujących dyscyplinach: koszykówka mężczyzn i kobiet na poziomie Orlen Basket Ligi i I ligi, siatkówka kobiet na poziomie Tauron Ligi, siatkówka mężczyzn (II liga), żużel na poziomie PGE Ekstraligi, piłka ręczna kobiet (I liga) i mężczyzn (Superliga), futbol amerykański, softball.

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

zwiększenie planu na zadanie:

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 130.000 zł – zwiększenia środków finansowych w związku z koniecznością opracowania koncepcji parkingu przy PKP Zakrzów, celem przygotowania dokumentacji do projektu unijnego (decyzja o zmianie lokalizacji parkingu z Brochowa na Zakrzów);
- 2) „Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta”, w dziale 600, rozdziale 60015 z łączną kwotą 1.642.000 zł – korekta środków finansowych pomiędzy paragrafami wynika ze zwiększenia wysokości dofinansowania zadania z Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład. Jednocześnie, w związku z wystąpieniem kolizji z istniejącymi sieciami nieprzewidzianymi do przebudowy oraz koniecznością dostosowania rozwiązań projektowych do aktualnych wymagań (m.in. w zakresie znaków, sygnalizacji świetlnej) po stronie środków własnych miasta zwiększa się kwotę konieczną do wykonania robót dodatkowych;
- 3) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 6.045.000 zł – przesunięcie części środków finansowych z roku 2025 na bieżący pozwoli na realizację pilnych remontów w 3 budynkach przy ul. Jedności Narodowej 153, 157a oraz Robotniczej 98, będących własnością Gminy Wrocław dla których zostały wydane decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W wyniku przeprowadzonych przez PINB postępowań ujawniono między innymi zły stan techniczny budynków i lokali w zakresie: konstrukcji i pokrycia dachów, elewacji, klatek schodowych, piwnic, oraz ścian, fundamentów, stolarki okiennej a także instalacji kanalizacyjnej i wentylacji;
- 4) „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 2.000.000 zł – przesunięcie środków z roku 2025 na 2024 w celu uruchomienia postępowań przetargowych na remont iocieplownienie budynków będących własnością Gminy Wrocław, związanych z likwidacją źródeł ciepła na paliwo stałe. Przyspieszenie wykonania robót pozwoli na terminową realizację zadań zgodnie z podpisanymi umowami na dostawę ciepła przez firmę FORTUM Power and Heat Polska sp. z o.o.;
- 5) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 750, rozdziale 75022 o kwotę 600.000 zł – zwiększenie planu w celu umożliwienia przebudowy siedziby Rady Osiedla Pawłowice i dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów sanitarno-higienicznych, przeciwpożarowych oraz techniczno-budowlanych;
- 6) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 155.000 zł – zwiększenie środków finansowych umożliwi wykonanie drogi pożarowej do budynku Przedszkola nr 117 przy ul. Fiołkowej;
- 7) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80195 z kwotą 76.000 zł – zwiększenie planu umożliwi podpisanie umowy

- z wykonawcą na przebudowę bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Zaporoskiej;
- 8) wprowadzenie zadania pn. „Wymiana dźwigu osobowego w budynku Wrocławskiego Teatru Współczesnego przy ul. Rzeźniczej 12”, w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 351.627 zł – zwiększenie planu wydatków na wymianę wyeksploatowanej i awaryjnej windy w obiekcie Teatru;
- 9) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 316.000 zł – zwiększenie środków na wkład własny do projektu realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu dotyczącego zakupu dzieł sztuki do kolekcji Muzeum Współczesnego. Ponadto zwiększenie środków na zakup gablot ekspozycyjnych dla Muzeum Militariów (m. in. dla wystawy generalskich szabli Wojska Polskiego);
- 10) „Budowa boisk o sztucznych nawierzchniach”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 700.000 zł – zwiększenie środków finansowych w roku bieżącym i w roku 2025, pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na wybór wykonawcy przebudowy boiska dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Grochowej;

zmniejszenie planu na zadanie:

- 1) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 5.560.960 zł – przesunięcie części środków na 2025 rok, wynikające z przedłużających się uzgodnień konserwatora na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę Mostu Piaskowego, konieczności zmiany procedowania formalno-prawnego opracowania dokumentacji na „Remont kapitalny konstrukcji estakad Jana III Sobieskiego wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych w rejonie obiektów” (podział dokumentacji na remont estakad i oddzielnie projekt i pozwolenie na budowę ciągu pieszo-rowerowego) oraz harmonogramu prac związanych z przygotowaniem przetargu i realizacją w trybie zaprojektuj+zbuduj dla zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kaczorowskiego i Miodowej”;
- 2) „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 4.400.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły na budowę bus-pasa w ciągu ulicy Bardzkiej, które wynika z aktualizacji harmonogramu zadania, przesunięcia terminu opracowania dokumentacji oraz uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie robót budowlanych;
- 3) „Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 6.085.863 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynikające z aktualizacji harmonogramu finansowego, dostosowanego do realizowanych robót budowlanych. Po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania koszt realizacji będzie niższy

- niż pierwotnie planowano. Uwolnione środki zostały przesunięte na rok przyszły w celu zabezpieczenia środków na realizację dalszych robót;
- 4) „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 6.237.440 zł – przesunięcie części środków finansowych na 2025 rok na zadanie dotyczące budowy ul. Libańskiej, wynikające z wydłużającego się terminu uzupełnienia dokumentacji projektowej przez projektanta, co uniemożliwia złożenie wniosku o ZRID. Z uwagi na czas potrzebny na realizację tej inwestycji rozliczenie środków nastąpi w przyszłym roku;
 - 5) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 276.000 zł – przesunięcie środków m.in. do programu przedszkoli w celu realizacji drogi pożarowej do Przedszkola nr 117 przy ul. Fiołkowej oraz do programu infrastruktury sportowej na realizację bloku sportowej w Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Zaporoskiej;
 - 6) „Zielona Rewolucja”, w dziale 900 zmniejszenie planu o łączną kwotę 4.600 zł, poprzez zwiększenie środków finansowych w rozdziale 90001 o kwotę 20.000 zł oraz w latach kolejnych (2025-2027 – 2.324.600 zł), w celu umożliwienia rozpoczęcia prac projektowych, dotyczących roszczerlnienia i zazielenienia części placu Grunwaldzkiego oraz ul. Żeromskiego od ul. Nowowiejskiej do ul. Jedności Narodowej poprzez wprowadzanie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury oraz zmniejszenie środków finansowych w rozdziale 90004 o kwotę 24.600 zł, tj. przesunięcie części środków na rok przyszły, wynika z ustalenia harmonogramu opracowania dokumentacji zagospodarowania Górki Szczepińskiej (II etap projektowania finansowany będzie w roku przyszłym);
 - 7) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 1.219.357 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynikające z przedłużającego się postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz uzgodnienia z PKP SA w zakresie budowy toalety samoobsługowej w parku Brochowskim oraz przedłużających się prac projektowych dla rewitalizacji jeziora na osiedlu Pawłowice (uzgodnienia spraw formalnych związanych z nazewnictwem zbiornika z „Wodami Polskimi”).

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WTR-ZA.3026.3.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) z rozdziału 60004 (Lokalny transport zbiorowy) do rozdziału 60001 (Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe) o kwotę 3.800.000 zł, na udzielenie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich, poprzez uruchomienie dodatkowych połączeń obsługujących miasto Wrocław i aglomerację wrocławską.
2. Na wnioski Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.4.2024 oraz Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-

- ZE.3026.3.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60095 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 9.970 zł, z przeznaczeniem na zakup monitora do sali konferencyjnej.
3. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3021.3.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60095 (Pozostała działalność) o kwotę 217.672 zł, z tego do działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na realizację miejskiego programu „Bądź bezpieczna. Mobilne KTG dla mieszkanki Wrocławia od 36 tygodnia ciąży” oraz do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 157.672 zł, z przeznaczeniem na uruchomienie usługi zdalnego monitoringu parametrów czystości wody w rzekach.
4. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.22.2024.IGK dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z naprawą neonu „Dobry wieczór we Wrocławiu”, zgodnie z umową zawartą przez Gminę Wrocław i Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Piłsudskiego 106-116.
5. Na wniosek Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSR-F.13.10.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wspieranie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii”, mającego na celu dofinansowanie inwestycji obejmujących wytwarzanie i magazynowanie energii elektrycznej. Planuje się środki na realizację ww. zadania w latach 2025-2028 po 2.000.000 zł rocznie.
6. Na wniosek Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNS-A.3026.1.2024.66588 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 160.000 zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego Wrocławia.

7. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu nr ZZK.EE.0301.10.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85232 (Centra integracji społecznej) o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów koniecznych do usunięcia graffiti oraz treści o charakterze mowy nienawiści pojawiających się w przestrzeni miejskiej.
8. Na wniosek Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRM.ZOR.3026.1.2024.EB dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) z rozdziału 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) do rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 14.062 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu książek dla radnych nowej IX kadencji oraz druku dyplomów/podziękowań dla radnych VIII kadencji.
9. Na wniosek Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRM.ZOR.3026.2.2024.JH dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) z rozdziału 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) do rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 11.058 zł, z przeznaczeniem na zakup publikacji z okazji Święta Wrocławia.
10. Na wnioski Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.1.2024.11053 oraz nr BOI-ZE.3026.9.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) do działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60095 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na zawarcie umowy na konsultację ekspercką mającą na celu ocenę sytuacji transportowej południowej części Wrocławia wraz z rekomendacjami kierunkowych działań w celu poprawy przemieszczeń w tej części miasta. Realizacja umowy będzie obejmować spotkanie z jednostkami miejskimi oraz udział eksperta w spotkaniach z mieszkańcami.
11. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.1.2024 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), rozdziale 92116 (Biblioteki) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Domu Literatury na pokrycie kosztów związanych z promocją Wrocławia w wydarzeniach literackich w Polsce i regionalnie (m.in. Festiwalu Góry Literatury).
12. Na wnioski Biura Strategii Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSM.3026.2.2023.53986 i nr 20491 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750

(Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o łączną kwotę 12.700 zł, z przeznaczeniem dla Strefy Kultury Wrocław na organizację spotkania w sprawie procedowania dalszych prac nad projektem Strategii Wrocław 2050 (8.000 zł) oraz na organizację spotkania w sprawie ustawy metropolitalnej (4.700 zł).

13.W związku z wnioskiem Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSR.ZS.3026.12.2024 dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia do działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży.

14.W związku z wnioskiem Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSR.ZS.3026.14.2024 dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia do działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w trybie konkursowym szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych w II półroczu 2024 roku (m.in. bieg na orientację, judo, zapasy, strzelectwo sportowe).

15.Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.24.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na refundację kosztów związanych z organizacją warsztatów dla młodzieży podczas Dni Odry 2024.

16.Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3026.3.2024 dokonuje się przeniesienia planu w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 350.000 zł, z przeznaczeniem na obsługę serwisową systemu Monitoring Prewencyjny Wrocławia (utrzymanie części serwerowej, radiowej, aplikacyjnej, kamerowej oraz wsparcie użytkowników końcowych systemu). Ponadto zwiększenie po 700.000 zł rocznie w latach 2025-2026 na kontynuację wsparcia technicznego utrzymania systemu.

17. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2024.98w 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 97.830 zł, w związku z przejęciem przez Centrum Usług Informatycznych obsługi finansowo-księgowej Przedszkola nr 26.
18. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2024/w83 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe), z wydatków bieżących do rozdziału 80104 (Przedszkola) na wydatki majątkowe o kwotę 35.547 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe” (dotyczy Przedszkola nr 66).
19. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2024/w83 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 200.630 zł z wydatków bieżących, z tego z rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 158.318 zł oraz z rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 42.312 zł na wydatki majątkowe do rozdziału 80104 (Przedszkola) o kwotę 158.318 zł oraz do rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 42.312 zł, z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w placówkach oświatowych, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe”.
20. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80104 (Przedszkola) o łączną kwotę 68.674 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych” (dotyczy Przedszkola nr 10 i nr 122).
21. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.25.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 14.700 zł, z przeznaczeniem na refundację projektu edukacyjno - kulturalnego pn. „Otworzy się ziemia”, realizowanego przez Teatr Muzyczny Capitol.
22. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.20.2024.RS dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) pomiędzy środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

w obrocie hurtowym oraz wydatków nimi finansowanych a środkami wynikającymi z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 75.293,96 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie działań w ramach kampanii WROCŁAW BEZ PRZEMOCY oraz na realizację programu wsparcia dla małżeństw, par i rodzin z małymi dziećmi. W związku z powyższym zmiany dokonuje się również w planie przychodów Miasta.

23.Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.19.2024.RS dokonuje się przeniesienia planu z w dziale 851 (Ochrona zdrowia) z rozdziału 85195 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących do rozdziału 85121 (Lecznictwo ambulatoryjne) na wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - zakup układu kompensacyjnego mocy biernej energii elektrycznej dla Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED.

24.Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.36.2024.RS 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 34.000 zł, z przeznaczeniem na doposażenie i częściową wymianę mebli w sali konferencyjnej Wydziału po przeprowadzonym remoncie pomieszczenia.

25.Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DO.070.7.2024.JA.1989 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej), z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup roweru elektrycznego cargo dla pracowników do poruszania się po mieście oraz do przewożenia sprzętu specjalistycznego, niezbędnego do wykonywania obowiązków służbowych.

26.Na wnioski Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.60.2024.UD oraz nr WKL-FI.3037.61.2024.UD dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92195 (Pozostała działalność) z zadań własnych gminy na zadania własne powiatu o łączną kwotę 35.740 zł, z tego do rozdziału 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o łączną kwotę 20.000 zł, z tego dla Wrocławskich Kameralistów 10.000 zł oraz dla Narodowego Forum Muzyki o kwotę 10.000 zł oraz do rozdziału 92118 (Muzea) o kwotę 15.740 zł dla Muzeum Współczesnego Wrocławia, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programu wydarzeń w ramach obchodów Roku Angelusa Silesiusa.

27.Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.1.2024.69123 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z działu 926

(Kultura fizyczna), rozdziału 92601 (Obiekty sportowe) do działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 480.000 zł, z przeznaczeniem na realizację działań informacyjnych spółki Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o., w związku z prowadzonymi inwestycjami.

28. Na wniosek Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.8.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), z rozdziału 92601 (Obiekty sportowe) do rozdziału 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 230.080 zł, z przeznaczeniem na usuwanie usterek na Stadionie Olimpijskim.

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 131.851.805,98 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 595.599,98 zł,
- zwiększeniu przychodów z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym o kwotę 131.256.206 zł.

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