

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 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o łączną kwotę 178.176 zł, z przeznaczeniem m.in. na realizację zadań: Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I, Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2, Modernizację Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia oraz Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera - Bydgoska - Łąka Mazurska we Wrocławiu. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach dochodów majątkowych o kwotę 2.081.935 zł na realizację ww. projektów.
2. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania we Wrocławiu nr NBE.0320.25.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 6.000.000 zł, z tego w poz. Wpływy z opłat o kwotę 5.200.000 zł, z tytułu wpływów z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz w poz. Dochody z majątku o kwotę 800.000 zł, ze sprzedaży składników majątkowych Gminy.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania we Wrocławiu nr NBE.0320.23.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Wpływy z opłat o kwotę 1.750.000 zł, z tytułu wpływów z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sygnalizacji świetlnych, urządzeń związanych z systemem sterowania ruchem, parkingów Parkuj i Jedź.
2. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania we Wrocławiu nr NBE.0320.22.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 800.000 zł, w związku z ugodą odnośnie do kar wynikających z umowy z firmą obsługującą Strefę Płatnego Parkowania. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60020 (Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na wydatki z zakresu bieżącego utrzymania dróg i infrastruktury przystankowej (konserwacje i oczyszczanie obiektów wyposażenia przystanków, usuwanie skutków wandalizmów i zdarzeń losowych, dopasowanie przystanków w nową infrastrukturę).

3. Na wnioski Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSO-DO.3026.11.2024 oraz nr WSO-DO.3026.13.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Wpływy z opłat o kwotę 600.000 zł, z tytułu opłaty komunikacyjnej, w związku ze wzrostem wydawanych druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na realizację umowy zawartej z firmą UTAL sp. z o.o. na tablice rejestracyjne.
4. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.BRO.775.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 450 zł, z tytułu darowizny od osób fizycznych na cele statutowe Rady Osiedla Świniary. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o powyższą kwotę, w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/), z przeznaczeniem na realizację ww. celu.
5. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania we Wrocławiu nr NBE.0320.19.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 30.000 zł, z tytułu wyroku sądowego zasądzonego na rzecz Gminy od Orange Polska oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego.
6. Na wniosek Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNS-A.3026.1.2024.65513 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 3.656.834 zł, z tytułu środków z Funduszu Dopłat na wykup byłych mieszkań zakładowych oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na ww. cel.
7. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr KF.0320.7.2024.KBT dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody o kwotę 19.200 zł, m.in. z tytułu zajęcia pasa drogowego związane z prowadzeniem inwestycji i zadań remontowych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na wydatki związane z umową w zakresie public relations.
8. Na wniosek Komendy Miejskiej Straży Pożarnej we Wrocławiu nr MF.0761.8.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody o kwotę 700 zł, z tytułu zwrotu odsetek z tytułu umowy zawartej pomiędzy Starostwem Powiatowym a Gminą Wrocław oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na zwrot tych odsetek do Powiatu Wrocławskiego.

9. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia nr GF.3011.8.2024.TM dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 9.638 zł, z tego dochodów majątkowych w poz. Dochody z majątku o kwotę 7.423 zł, z tytułu sprzedaży samochodu służbowego oraz dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 2.215 zł, z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska/) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na zakup materiałów i części zamiennych do radiowozów.

10. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.170.2024.KK oraz wnioskiem Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOK-ZP.3026.42.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących na zadania zlecone gminy w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 385.078,48 zł, z tytułu dotacji na sfinansowanie zadań związanych z ewidencją ludności. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na powyższy cel.

11. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.33.2024 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących na realizację wymiany młodzieży polsko-niemieckiej, w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o łączną kwotę 3.265 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na powyższy cel w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o ww. kwotę, poprzez zmniejszenie planu w rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 12.000 zł oraz zwiększenie planu w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 8.735 zł.

12. Na wniosek Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPP-DPR.3026.4.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 609.174 zł, z tytułu środków na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 23.868 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pracowni integracji sensorycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12.

13. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.56.2024 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 1.135 zł, w związku z obniżeniem kwoty

dofinansowania na realizację projektu pn. „Europe inside out” oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 2.737 zł.

14. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.66.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 463.791 zł, na realizację projektu pn. „Blżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o ww. kwotę. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich do działu 801, rozdziału 80195 o kwotę 43.557 zł oraz w ramach działu 801, rozdziału 80195 o kwotę 71.000 zł na wkład własny w realizację ww. projektu.

15. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.58.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 111.034 zł, na realizację projektu pn. „Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MŚP - WIN4SMEs”, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność).

16. Na wnioski Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.65.2024.102W oraz nr DFIN.310.62.2024.103W dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących m.in. z tytułu wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wpływów z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej oraz z opłat za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Wrocławia o łączną kwotę 1.845.600 zł, z tego w pozycji: Wpływy z opłat o kwotę 100 zł, Dochody z usług o kwotę 1.811.000 zł oraz Pozostałe dochody o kwotę 34.500 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), z tego w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 1.754.600 zł, z przeznaczeniem na opłaty związane z zawartymi z innymi powiatami porozumieniami, na terenie których przebywają w domach pomocy społecznej podopieczni z Wrocławia, rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w dziale 855 (Rodzina), z tego w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 36.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane

z przeprowadzeniem badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz w rozdziale 85595 (Pozostała działalność) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 1.811.760 zł, z przeznaczeniem na opłaty związane z zawartymi z innymi powiatami porozumieniami, na terenie których przebywają w domach pomocy społecznej podopieczni z Wrocławia.

17. W związku pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.139.2024.MJ/1 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy o kwotę 28.355,04 zł, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na powyższy cel.

18. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.68.2024.116W dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 440.367 środków na obsługę zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o powyższą kwotę, z przeznaczeniem na ww. cel.

19. W związku pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.147.2024.MJ dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy o kwotę 102.144 zł, na finansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na ww. cel.

20. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.74.2024.116W dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących na zadania zlecone gminy, na refundację podatku VAT, w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 448.980 zł, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

21. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.328.12.2024.ES.111 dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie

wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 499.894 zł, na realizację projektu pn.: „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym - Sprawny Uczeń”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 97.393 zł oraz w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) o kwotę 402.501 zł na realizację ww. projektu.

22. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.JS.310.32.2024.136W dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 23.700 zł, z tytułu otrzymanych darowizn na potrzeby placówek oraz wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na powyższy cel.

23. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.9.2024.DB.3179 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 297.385 zł m.in. z tytułu wpływów z najmu części budynku przy ul. Trzebnickiej, wpływów z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów oraz wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych, z tego w pozycji: Wpływy z opłat o kwotę 12.320 zł, Dochody z majątku o kwotę 79.299 zł, Dochody z usług o kwotę 113.490 zł oraz Pozostałe dochody o kwotę 92.276 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o łączną kwotę 297.385 zł, z tego w rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 285.891 zł oraz w rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) o kwotę 11.494 zł, z przeznaczeniem na prace interwencyjne na terenach zieleni miejskiej oraz odpis na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania wysokości odpisu – przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na II półrocze (Obwieszczenie Prezesa GUS z 16.02.2024).

24. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.21.2024.MR dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 2.654 zł, z tytułu środków z funduszy strukturalnych na realizację projektu pn. „Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 92.529 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.

25. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS-R.3026.2.2024 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 146.500 zł na realizację projektu pn. „GreenPlace. Let's do it together!” - Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajezdni Popowice. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o ww. kwotę.

26. Na wniosek Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice nr WTWK/787/06/2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 1.999.040 zł, z tego w poz. Dochody z majątku o kwotę 374.040 zł, Dochody z usług o kwotę 1.560.000 zł oraz w poz. Pozostałe dochody o kwotę 65.000 zł, m.in. z tytułu: odsprzedaży składników majątku, wynajmu terenu oraz pomieszczeń, środków pozyskanych w ramach prowadzonych jazd rekreacyjnych i pensjonatu dla koni oraz wynajmu przestrzeni pod reklamę. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o ww. kwotę, z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z prowadzeniem jazd rekreacyjnych, zakup sprzętu jeździeckiego, paszy i koni, na organizację wyścigów i nagrody wyścigowe, zakup sprzętu komputerowego, materiałów oraz usług związanych z utrzymaniem obiektu.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOK-ZP.3026.22.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.137.170 zł, z tego w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdziale 01095 (Pozostała działalność) o kwotę 1.282 zł, dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 22.074 zł, dziale 750 (Administracja publiczna), z tego w rozdziale: 75011 (Urzędy wojewódzkie) o kwotę 90.117 zł, 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 87.596 zł, 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 9.553 zł i 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 926.548 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania wysokości odpisu - przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu (Obwieszczenie Prezesa GUS z 16.02.2024 r.).
2. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WTR-ZA.3026.4.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) o łączną kwotę 200.000 zł, poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 50.000 zł oraz zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60095 (Pozostała działalność) o kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane m.in. z przeprowadzeniem kampanii informacyjnej związanej z ponownym wprowadzeniem honorowania biletów i ulg miejskich w połączeniach kolejowych w granicach Wrocławia, nowej odsłony kampanii informacyjnej „Legal Taxi”, związanej m.in. ze zmianą przepisów w zakresie

wykonywania zawodu taksówkarza i zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa w podróżach taksówkami po Wrocławiu, kampanii „Nie stresuj się, kup bilet”.

3. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) o łączną kwotę 2.340.890 zł, z tego w rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 1.000.000 zł oraz w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 1.340.890 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z odprowadzeniem wód opadowych.
4. Na wniosek Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.4.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem kampanii informacyjnych: w zakresie rozwiązań dla południa Wrocławia oraz podsumowującej Kompleksowe Badanie Ruchu, a także na aktualizację serwisu dotyczącego programu tramwajowo- autobusowego 2024-2032 oraz nowych inwestycji w ramach rozwiązań dla południa Wrocławia.
5. Na wnioski Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.16.2024 oraz nr BNK-ZNK.3026.17.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) o łączną kwotę 1.636.000 zł, z tego w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 115.095 zł oraz w rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o łączną kwotę 1.520.905 zł, w związku z planowanym nabyciem przez gminę Wrocław w drodze zamiany nieruchomości przy ul. Obornickiej (236.000 zł), konieczne jest zabezpieczenie środków na jej utrzymanie oraz na zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu eksploatacji i remontów budynków w zasobie mieszkaniowym Gminy (1.284.905 zł).
6. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego nr BNW.3026.1.2024.78878 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce ARAW SA na utrzymanie serwisu informacyjnego dla mieszkańców Wrocławia (prowadzenie redakcji internetowej portalu wroclaw.pl) oraz zapewnienie kompleksowej obsługi oraz skutecznego wsparcia inwestorów na każdym etapie procesu inwestycyjnego, promowanie przedsiębiorczości, szczególnie poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi nowych przedsięwzięć oraz inwestycji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
7. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego nr BNW.3026.1.2024.75107 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 3.000.000 zł, z przeznaczeniem na podwyższenie

kapitału zakładowego w spółce Wrocławski Park Technologiczny SA na utrzymanie i modernizację infrastruktury technicznej, w tym inwestycje związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, tj. instalacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej w budynkach.

8. Na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRG-WP.7321.5.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 600.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i organizacją wydarzeń międzynarodowych, w tym paneli tematycznych podczas forum gospodarczego w Karpaczu, organizację konferencji i targów Made in Wrocław, organizację i obsługę techniczną międzynarodowej konferencji Future Skills. Ponadto na wsparcie w przygotowaniu, promocji oraz relacjonowaniu przebiegu wydarzeń organizowanych i wspieranych przez Biuro, związanych z promocją lokalnych przedsiębiorców m.in. Delicje Regionów, strefy Wrocław Społecznie i Lokalnie, festiwali rękodzielniczych, rzemieślniczych oraz kulinarnych, w tym konkursów i działań integrujących.
9. Na wniosek Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZN-D.3026.12.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 750.000 zł, w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 500.000 zł oraz w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na: utrzymanie, rozwój, nowe funkcje systemu Platformy Sprzedażowej WROUP, kontynuację rozwoju technicznego i utrzymanie programu Nasz Wrocław, utrzymanie i rozwój Czaty Wideo oraz organizację konferencji Przedsiębiorczy Wrocław.
10. Na wniosek Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BWU.3026.1.2024/KB.80563 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka) o łączną kwotę 180.000 zł, z tego w rozdziale 73019 (Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego) o kwotę 100.000 zł oraz w rozdziale 73095 (Pozostała działalność) o kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na: dofinansowanie wydania dokumentacji literaturoznawczej „Literacka nagroda Odry 1961-2020” pod redakcją prof. Marka Zybury, wsparcie organizacyjne finału Akademickich Mistrzostw Europy Środkowej w Programowaniu Zespołowym, realizację zadania pn. „Breslau-Lwów-Wrocław. Tradycje historyczne wrocławskiego środowiska akademickiego w popularyzacji nauki i sztuki wśród Wrocławian”, organizacja uroczystości odśpiewania „Gaudeamus Igitur” na wrocławskim Rynku.
11. W związku z pismem 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 700.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usługi kompleksowego sprzątnia pomieszczeń w budynkach Urzędu administrowanych przez Wydział. (wzrost kosztów wynika z podniesienia poziomu minimalnego wynagrodzenia).

12. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.3.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) o kwotę 1.700.000 zł, z tego w rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 1.610.000 zł oraz w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 90.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z utrzymaniem budynków Urzędu Miejskiego Wrocławia, w tym na zakup: energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, zużycie wody, usług sprzątnia, wyposażenia oraz na wynajem powierzchni w budynkach przy pl. Solnym oraz przy ul. Ofiar Oświęcimskich oraz wyposażenia nowotworzonych wydziałów, biur i departamentów Urzędu miejskiego Wrocławia.

13. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.20.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 168.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze wzrostem odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania wysokości odpisu - przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu (Obwieszczenie Prezesa GUS z 16.02.2024 r.).

14. Na wniosek Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BWZ.3026. 8.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z wręczeniem Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego, obchodami 80. rocznicy wyzwolenia Bredy (miasta partnerskiego Wrocławia) oraz przygotowaniem panelu na Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

15. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.2.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 800.000 zł, z przeznaczeniem na: dodatkowe działania w związku z organizacją Dnia Życzliwości, działania promujące Wrocław podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, prowadzenie stron internetowych visitwroclaw.pl i krasnale.pl, zaprojektowanie i stworzenie systemu identyfikacji wizualnej wrocławskich krasnali do celów promocyjnych, działania związane z przygotowaniem miejskich punktów informacyjnych podczas dużych wydarzeń

organizowanych na terenie Wrocławia, obejmujących: organizację punktu, zapewnienie obsługi mieszkańców, materiały informacyjne, a także działania informacyjne i relacje z wydarzeń.

16. Na wniosek Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZN-D.3026.11.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 480.000 zł, z przeznaczeniem na prace związane z rozwojem systemu informatycznego KSAT, który jest narzędziem wspierającym realizację zadań Wydziału, w tym m.in. wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności, wsparcie systemowe np. modułu fakturowania oraz na częściowe uregulowanie kosztów zarządzania masą spadkową, czyli spłatę długów spadkowych.

17. Na wniosek Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKO.3026.2.2024.EB dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 600.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją i przygotowaniem materiałów informacyjnych dotyczących polityki informacyjnej Gminy Wrocław w zakresie inwestycji miejskich, transportu publicznego, infrastruktury, sytuacji kryzysowych oraz akcji społecznych, które będą publikowane w portalu i biuletynie Wroclaw.pl oraz produkcji materiałów wideo (w tym streamingu) z uwzględnieniem najważniejszych projektów.

18. Na wnioski Biura Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BPR-DRP.3026.19.2024 oraz nr BPR-DRP.3026.20.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na: przeprowadzenie cyklu szkoleń dla branży gastronomicznej mających na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji właścicieli, szefów kuchni i obsługi sal restauracyjnych oraz na opłatę składki członkowskiej dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej i Wrocławskiej Organizacji Turystycznej.

19. Na wniosek Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPO-D.3026.11.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z rozwojem funkcjonalności systemu księgowego KSAT, w tym zautomatyzowanie procesu generowania, podpisywania i wysyłania decyzji na skrytki ePUAP.

20. Na wnioski Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.24.2024 oraz nr WOU-DA.3026.28.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 123.809 zł, w związku z wypłatą przez Ubezpieczyciela odszkodowań za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta, z tego w dziale:

- 1) 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność) dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o kwotę 2.770 zł,

- 2) 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale:
 - 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 628 zł dla Szkoły Podstawowej nr 29,
 - 80104 (Przedszkola) zł dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 22 o kwotę 294 oraz dla Przedszkola nr 92 o kwotę 1.968 zł,
 - 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 49.494 zł dla Liceum Ogólnokształcącego nr 13,
 - 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 7.587 zł dla Liceum Ogólnokształcącego nr 7,
- 3) 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85420 (Młodzieżowe ośrodki wychowawcze) o kwotę 1.220 zł dla Zespołu Placówek Oświatowych nr 5,
- 4) 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z tego w rozdziale:
 - 92106 (Teatry) o kwotę 300 zł dla Teatru Muzycznego Capitol,
 - 92114 (Pozostałe instytucje kultury), z tego dla Wrocławskiego Instytutu Kultury o kwotę 57.301 zł oraz o kwotę 1.435 zł dla Strefy Kultury Wrocław,
 - 92116 (Biblioteki) o kwotę 812 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 45.

21. Na wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 12.629,91 zł, z tego w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) o kwotę 6.176,19 zł oraz w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) o kwotę 6.453,72 zł, z przeznaczeniem na zwroty i rozliczenia wraz z odsetkami środków z Funduszu Pomocy.

22. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2024.121w dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 390.060 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród Prezydenta Wrocławia dla nauczycieli.

23. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2024.75w dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 2.368.663,86 zł, z tego w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 1.575.722,43 zł oraz w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 792.941,43 zł, w związku z możliwością wykorzystania środków z 2023 roku z Funduszu Pomocy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z przyjmowaniem do placówek dzieci z Ukrainy.

24. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.17.2024.MSS.59589 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz programu Szare na zielone.

25. Na wniosek Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPP-DPR.3026.5.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801

(Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na działania w ramach Polityki Informacyjnej Gminy Wrocław w zakresie zadań realizowanych przez Wydział, w szczególności:

- prowadzenie katalogu inwestycji oświatowych,
- kampanię informacyjną dotyczącą nowych gabinetów integracji sensorycznej,
- kampanię informacyjną i promocję nowej elektronicznej rekrutacji do miejskich domów kultury.

26. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.9.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 80.579 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą ekonomiczno-finansową Funduszu Zdrowotnego jednostek miejskich systemu oświaty.

27. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DBO.5520.36.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 255.000 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej dla mieszkańców Wrocławia”, poprzez doposażenie w sprzęt medyczny środka transportu wykorzystywanego do działań ratowniczych na terenie miasta Wrocławia.

28. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu nr MCUS.DKS.3111.16.2024.2079 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 145,76 zł, z przeznaczeniem na zwrot odsetek od środków przeznaczonych na realizację zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

29. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.22/2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 1.603.486 zł, z tego w dziale:

- 1) 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) o kwotę 140.000 zł na zabezpieczenie środków na utrzymanie przestrzeni Przejścia Dialogu, w związku ze wzrostem kosztów energii oraz na wydatki związane z udziałem w projektach partnerskich, wzmocnieniem kompetencji społecznych i zawodowych, wymiany doświadczeń, pracy zespołowej, komunikacji społecznej realizowanych w ramach polityk migracyjnych, senioralnych, młodzieżowych,
- 2) 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 1.312.486 zł wydatki bieżące oraz o kwotę 90.000 zł wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na realizację: działań informacyjnych, edukacyjnych, społecznych wspierających aktywności społeczną i obywatelską wrocławskich seniorów,

w tym m.in. kontynuację projektu pn. "Szkoła Liderów", Wrocławskie Dni Seniora, wsparcie i upamiętnianie historii kombatantów i osób represjonowanych, w tym m.in. organizacja i współorganizacja okolicznościowych wydarzeń rocznicowych, usługi w ramach Szmaragdowej Karty Seniora - wsparcie seniorów powyżej 90 roku życia, poprzez zapewnienie w środowisku domowym bezpłatnych usług np. fryzjerskich, podologicznych, protetyki zębowej, słuchu oraz utworzenie nowego miejsca w ramach projektu Parki EESK w Parku na Niskich Łąkach przy Żabiej Ścieżce,

3) 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) o kwotę 61.000 zł z przeznaczeniem m.in. na organizację wydarzenia Odetchnij we Wrocławiu - 9 dniowego wakacyjnego cyklu spotkań skierowanych do mieszkańców Wrocławia, obejmującego spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty muzyki różnej, kameralnej, amatorskiej i profesjonalnej oraz różnorodne warsztaty.

30.Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DFIN.DSS. 310.14.2024.109W dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 3.507,86, z tego w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 90,90 zł oraz w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 3.416,96 zł, z przeznaczeniem na zwrot wraz z odsetkami do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych środków otrzymanych w 2022 roku z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dodatek węglowy w ramach realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów.

31.Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania nr WCOW.Gk.021.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o kwotę 98.240 zł, w związku ze zmianą wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze wzrostem podstawy naliczania wysokości odpisu - przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu (Obwieszczenie Prezesa GUS z 16.02.2024 r.).

32.Na wniosek Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPO-D.3026. 12.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) o kwotę 12.063.394 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław.

33.Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DO.36.2024.TT.2545 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 215.730 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z kompleksową obsługą szaleatów miejskich przy

ul. Nowowiejskiej/Prusa oraz przy ul. Mickiewicza oraz utrzymaniem stałej sprawności eksploatacyjnej toalet samoobsługowych m.in. na terenie Parków: Wschodniego, Klecińskiego, Zachodniego, Skowroniego, Szczytnickiego, Staszica, Jedności, Strachocińskiego, Mamuta, Leśnickiego, Polany Karłowickiej, Górki Skarbowców, przy ul. Purkyniego, Hermanowskiej (Kuznia Piratów).

34. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DZ.36.11.2024.MPA.3500 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 400.000 zł, w związku z przekazaniem do zasobów Zarządu Zieleni Miejskiej obszarów wielkopowierzchniowych, wymagających interwencyjnych działań w celu włączenia ich do bieżącej konserwacji, w tym na porządkowanie terenów zdegradowanych, pielęgnację zadrzewień dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników i realizację prac w zakresie utrzymania nowych terenów zieleni. Przejęte tereny to m.in. teren przy ulicach: Szczecińskiej, Petuniowej, Kaczorowskiego, Jajczarskiej i Serowarskiej oraz las w rejonie ul. Kłokoczyckiej.

35. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.22.2024.MSS dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o łączną kwotę 400.000 zł, z tego w rozdziale:

- 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 100.000 zł na przygotowanie opracowania i realizację usług związanych ze spotkaniami partnerów przy realizacji założeń Misji Miast neutralnych klimatycznie, w tym wypracowany zostanie kontrakt klimatyczny - mapa transformacji klimatycznej wraz z dopasowanym planem inwestycyjnym i planem działań,

- 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Lubię deszcz” w ramach koordynacji polityki w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi oraz na wydatki związane ze stworzeniem dla Wrocławia polityki żywnościowej - dokumentu, który będzie opisywał i regulował wątki/decyzje żywnościowe pozostające w sferze wpływów Miasta oraz definiował strategiczne cele, kierunki rozwoju Miasta w tych obszarach (w związku z podpisanym w 2022 roku Paktem Mediolańskim).

36. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NBE.0320.19.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę 10.052.145 zł, z przeznaczeniem na oświetlenie dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta, w tym na działania obejmujące szerszy zakres czynności, np.: sprawdzanie braku zasilania w przypadku zgłoszenia o niesprawnym oświetleniu, wykonanie corocznych pomiarów wymaganych dla urządzeń

oświetlenia drogowego, uprzątnięcie uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych urządzeń oświetleniowych oraz ponoszenie kosztów komunikacji zegarów uruchamiających oświetlenie drogowe.

37. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.19.2024.MR dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 192.635 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „FoodCIRCUS - Rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności w szkołach w Europie Środkowej”.

38. Na wniosek Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.24.2024.MSS dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 600.000 zł, z przeznaczeniem na realizację ogólnomiejskich kampanii informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców Wrocławia, w tym akcji: „Zmień Piec”, „Ciepło w domu”, „Wrocław nie marnuje”, „Razem do celu” oraz „Zielony Wrocław”.

39. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DZ.36.11.2024.MPA.2841 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 700.000 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie urządzeń rekreacyjnych placów zabaw na terenach parków i zieleńców.

40. Na wniosek Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZN-D.3026.10.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację programu Nasz Wrocław przez instytucje kultury, w dziale 921 o łączną kwotę 650.000 zł, z tego w rozdziale:

- 92106 o kwotę 110.926 zł dla: Teatru Lalek, Teatru Współczesnego i Teatru Muzycznego Capitol,
- 92108 o kwotę 57.363 zł dla Narodowego Forum Muzyki,
- 92109 o kwotę 269.089 zł dla klubów Formaty i Anima,
- 92113 o kwotę 159.827 zł dla: ODT Światowid, CK Agora, Otwarte Pracownie Plastyczne, CK Nowy Pafawag,
- 92114 o kwotę 47.619 zł dla: Otwartych Pracowni Plastycznych i Strefy Kultury,
- 92118 o kwotę 5.088 zł dla muzeów: Współczesnego, Architektury i Miejskiego,
- 92195 o kwotę 88 zł dla Wydziału Zarządzania Należnościami.

41. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.105.2024.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92106 (Teatry) o kwotę 680.000 zł, z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego Capitol na pokrycie wzrostu kosztów działalności bieżącej Teatru.

42. Na wniosek Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.7.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 4.200 zł, z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzenia zgodnie z umową zawartą z firmą Aqua Serwis SA na obsługę urządzeń eksploatacyjnych Narodowego Forum Muzyki.
43. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.84.2024.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 25.700 zł, z przeznaczeniem dla Wrocławskich Kameralistów na wydatki związane z uszyciem nowych strojów koncertowych dla artystów chóru.
44. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3042.2.2024.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 1.064.000 zł, z przeznaczeniem dla Narodowego Forum Muzyki na remonty m.in.: urządzeń systemu sterowania mechaniki sceny w salach koncertowych, pomieszczeń magazynowych, magazynów instrumentów, urządzeń oświetlenia scenicznego w salach kameralnych, klimatyzacji i wentylacji, systemu instalacji elektrycznej oraz instrumentów.
45. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.96.2024.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o łączną kwotę 481.770 zł, z tego w rozdziale 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 401.770 zł z przeznaczeniem dla BWA działalność bieżącą oraz w rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 80.000 zł dla Otwartych Pracowni Plastycznych na wydatki związane z utworzeniem nowego stanowiska zastępcy dyrektora.
46. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3042.6.2024.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 120.000 zł, z przeznaczeniem dla Centrum Kultury Agora na wymianę uszkodzonych urządzeń i instalacji klimatyzacyjno - wentylacyjnych w budynku Centrum.
47. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.90.2024.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 30.520 zł, z przeznaczeniem dla Otwartych Pracowni Plastycznych na wypłatę odprawy emerytalnej oraz na dofinansowanie projektu pn. „Niewidzialne instrumenty”.
48. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.93.2024.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 90.000 zł, z przeznaczeniem dla Strefy Kultury Wrocław na wydatki związane z organizacją 60. edycji Międzynarodowego Festiwalu Jazz nad Odrą.

49. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.102.2024.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 130.000 zł, z przeznaczeniem dla Instytutu im. J. Grotowskiego na dofinansowanie realizacji projektu Rezydencji Instytutu na Edinburg Festiwal Fringe 2024. Na tegorocznym Festiwalu Instytut zaprezentuje się w specjalnej, dedykowanej przestrzeni, skonstruowanej na potrzeby prezentowania spektakli, a także wydarzeń towarzyszących: archiwaliów Teatr Laboratorium, Teatr ZAR i promocji bieżącej działalności Instytutu. Rezydencja zaplanowana na okres od 3 - 26 sierpnia obejmuje 17 pokazów spektakli, wyświetlenia archiwalnych nagrań spektakli Grotowskiego i współczesnych przez Teatru ZAR oraz Studia Wachowicz/Fret.

50. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.103.2024.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 1.098.000 zł, z przeznaczeniem dla Strefy Kultury Wrocław na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynku Impart Centrum przy ul. Piłsudskiego.

51. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.104.2024.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość, w związku z organizacją Radosnej Parady Niepodległości.

52. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.107.2024.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość, na utrzymanie zieleni na terenie Ośrodka.

53. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.111.2024.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 136.977 zł, z przeznaczeniem dla Strefy Kultury Wrocław na wydatki związane z przygotowaniem Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog - Wrocław 2025 oraz na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

54. Na wniosek Archiwum Miejskiego Wrocławia nr AMW-DAM.3021.2.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego), rozdziale 92117 (Archiwa) o kwotę 14.500 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z dostosowaniem stanowisk pracy do wymogów BHP.

55. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.101.2024.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem dla Muzeum Miejskiego Wrocławia na pokrycie kosztów organizacji jubileuszu 93. urodzin wybitnej poetki Urszuli Koziół.

56. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3042.5.2024.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 51.000 zł, z przeznaczeniem dla Muzeum Miejskiego Wrocławia na wymianę nieszczelnych butli systemu Stałych Urządzeń Gaśniczych oraz uszkodzonych central systemu oddymiania w Pałacu Królewskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 35.

57. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław nr MCS-2972/24 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, tj. na organizację cyklu zajęć i szkoleń w piłce nożnej.

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

zwiększenie planu na zadanie:

- 1) „Program poprawy infrastruktury szynowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 4.000.000 zł – przesunięcie części środków z roku 2025 na rok 2024 wynika z przyśpieszenia realizacji remontu kabli trakcyjnych obszaru zasilania stacji Raławicka i Grabiszyńska oraz przeniesienia zadania „Budowa mijanki tramwajowej przy ul. Przyjaźni” (robót budowlanych) do pozycji „Zintegrowany system transportu szynowego - etap IV”, w celu złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach programu FEnIKS 2021-2027,
- 2) „Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 z łączną kwotą 5.500.000 zł – zwiększenie planu wydatków na pokrycie roszczeń wykonawcy o koszty ogólne wynikające z przedłużenia terminu zakończenia umowy,
- 3) „Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 800.000 zł – zwiększenie planu wydatków wynika z dodatkowych robót polegających na zabezpieczeniu ciepłociągu. Jednocześnie Gmina na część zwiększonych robót dodatkowych i waloryzacji pozyska dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego,

- 4) wprowadzenie zadania pn. „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom szynowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 z kwotą 12.558.196 zł – utworzenie nowej pozycji w celu uporządkowania i przypisania do jednego programu zadań towarzyszących inwestycjom szynowym związanych m.in. z opracowaniem dokumentacji projektowych,
- 5) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 282.000 zł – zwiększenie planu wydatków w celu wykonania modernizacji budynku przy ul. Paulińskiej 4-8, będącej siedzibą Centrum Organizacji Pozarządowej obejmującej zakresem: roboty rozbiórkowe, wykonanie pokrycia dachowego, montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, remont kominów wentylacyjnych ponad dachem oraz wymiana okien,
- 6) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 493.300 zł – zwiększenie planu wydatków umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót kolejnego etapu rewitalizacji terenu Bastionu Sakwowego - remontu i przebudowy budynku toalety oraz zagospodarowania terenu wokół niego (ścieżki, chodniki, oświetlenie dojeżdż, monitoring),
- 7) „Przebudowa siedzib Rad Osiedli”, w dziale 750, rozdziale 75022 o kwotę 6.700 zł – zwiększenie planu wydatków w celu dostosowania budżetu zadania do oferty złożonej przez wykonawcę robót budowlanych związanych z przebudową siedziby Rady Osiedla Pawłowice we Wrocławiu,
- 8) wprowadzenie zadania pn. „Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia”, w dziale 750, rozdziale 75095 z łączną kwotą 1.734.975 zł, z tego z kwotą 521.543 zł (środki własne) oraz z kwotą 1.213.432 zł (środki UE) – utworzenie nowego zadania w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet nr 1 „Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska” działania 1.3. „Cyfryzacja usług publicznych”,
- 9) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 30.000 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację zadań z II edycji Funduszu Osiedlowego tj. „Stworzenie zielonej ściany na murze boiska SP nr 84” oraz „Nasadzenia kwiatów i krzewów przed budynkiem SP nr 107”,
- 10) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 5.500 zł – zwiększenie planu wydatków dla ZSP nr 12 umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy modernizacji kotłowni w budynku przy ul. Lubelskiej,
- 11) wprowadzenie zadania pn. „Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe”, w dziale 801, rozdziale 80101 z kwotą 121.155 zł – zwiększenie planu wydatków umożliwi rozbudowę bazy sportowej w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Sarbinowskiej, poprzez wykonanie mini boiska do piłki nożnej oraz koszykówki,
- 12) wprowadzenie zadania pn. „Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 z kwotą 147.320 zł – zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności poprawy bezpieczeństwa na terenach placówek

- oświatowych poprzez rozbudowę lub wymianę systemu monitoringu m.in. w Szkole Podstawowej nr 85 przy ul. Traugutta, Szkole Podstawowej nr 99 przy ul. Głębczyckiej oraz Zespołach Szkolno - Przedszkolnych nr 2 przy ul. Horbaczewskiego oraz nr 13 przy pl. Muzealnym,
- 13) wprowadzenie zadania pn. „Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80104 z kwotą 108.217 zł – zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności wymiany wyeksploatowanych urządzeń zabawowych na placach zabaw w Przedszkolu nr 2 przy ul. Sławka, Przedszkolu nr 54 przy ul. Wittiga oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 przy ul. Solskiego,
- 14) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 2.071.301 zł – zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności realizacji w Liceum Ogólnokształcącym nr XV przy ul. Wojrowickiej prac wskazanych w ostatecznej decyzji Sanepidu. Do końca bieżącego roku wyremontowane i przebudowane zostanie zaplecze sanitarno-szatniowe oraz hala sportowa,
- 15) „Program budowy i przebudowy żłobków”, w dziale 855, rozdziale 85516 o kwotę 160.000 zł – zwiększenie planu wydatków w celu zapewnienia środków na opracowanie koncepcji budowy żłobka na osiedlu Maślice przy ul. Brodzkiej we Wrocławiu. Ponadto zwiększenie planu wydatków w 2025 roku w celu zapewnienia środków na prace przygotowawcze dla budowy kompleksu przedszkolno-żłobkowego na osiedlu Muchobór Wielki przy ul. Szarskiego we Wrocławiu,
- 16) „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 150.000 zł – zwiększenie planu wydatków w celu umożliwienia kontynuacji zadania pn. „Ławeczka dla mieszkańca” na terenie Miasta,
- 17) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 57.690 zł – przesunięcie środków z zadania „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w celu kontynuacji zadań związanych z pielęgnacją nasadzeń wykonanych w ramach projektu Grow Green (Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk – etap II - pielęgnacja zieleni), którego celem jest przystosowanie miasta do zmian klimatu, poprzez wprowadzenie „błękitno-zielonych” rozwiązań opartych o naturę w miejscach, gdzie zieleni brakuje (parki kieszonkowe, nasadzenia drzew i krzewów oraz inne innowacyjne rozwiązania oparte o naturę i podnoszące bioróżnorodność),
- 18) „Dostępna przestrzeń publiczna”, w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 343.431 zł – zwiększenie planu wydatków w celu uporządkowania budżetu zadania pn. Modernizacja placu zabaw na skwerze I. Sandlerowej przy ul. Łukasiewicza we Wrocławiu, celem dostosowania do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, które uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- 19) wprowadzenie zadania pn. „Opracowanie wielobranżowej koncepcji modernizacji widowni Wrocławskiego Teatru Lalek”, w dziale 921, rozdziale 92106 z kwotą 43.050 zł – opracowanie koncepcji jest niezbędne w celu zaplanowania przebudowy infrastruktury widowni znacznie wyeksploatowanej z przestarzałym technologicznie i wyeksploatowanym sprzętem,
- 20) wprowadzenie zadania pn. „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 921, rozdziale 92108 z kwotą 414.275 zł – zwiększenie planu wydatków w celu zapewnienia NFM:
- wkładu własnego w projekcie dofinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Uatrakcyjnienie i dalszy rozwój repertuaru artystyczno-edukacyjnego poprzez wzbogacenie zasobów instrumentarium” na zakup instrumentów i akcesoriów,
 - wymiany wyeksploatowanego sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji działań statutowych NFM,
- 21) wprowadzenie zadania pn. „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 921, rozdziale 92109 z kwotą 66.150 zł – zwiększenie planu wydatków w celu umożliwienia Ośrodkowi Postaw Twórczych Zamek zakupu wciągarek ze względu na wyłączenie z eksploatacji dotychczas stosowanych urządzeń, zagrażających bezpieczeństwu obsługi obiektu. Zakup jest niezbędny dla utrzymania ciągłości funkcjonowania sceny w Zamku,
- 22) wprowadzenie zadania pn. „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 921, rozdziale 92113 z kwotą 50.000 zł – zwiększenie planu wydatków w celu umożliwienia CK Agora wymiany uszkodzonych urządzeń systemu monitoringu wizyjnego w budynku instytucji,

zmniejszenie planu na zadanie:

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.649.890 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z przeniesienia do nowoutworzonego programu „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące dla zadań szynowych” zadań towarzyszących inwestycjom szynowym oraz z przesunięcia części środków finansowych na rok 2025 i kolejne lata w celu dostosowania montażu finansowego w związku z przygotowaniem postępowania przetargowego na realizację nasadzeń kompensacyjnych na al. Armii Krajowej w zamian za ul. Buforową,
- 2) „Program rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 827.853 zł – zmniejszenie planu wydatków polega na przeniesieniu części środków finansowych na rok 2025 dla zadań: „Budowa drogi rowerowej i ciągu pieszego w ul. Zabrodzkiej od ul. Kwiatkowskiego do granicy Miasta (połączenie z Gminą Kąty Wrocławskie)”, w związku z nie wywiązaniem się projektanta z umownego terminu opracowania dokumentacji projektowej, co powoduje przesunięcie harmonogramu realizacji zadania na przyszły rok, „Promenada Krzycka na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Raławickiej” ze względu na termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowej w roku 2025, „Dostawa i montaż stojaków rowerowych na terenie Wrocławia” z uwagi na przygotowanie materiałów i wytycznych do postępowania przetargowego termin realizacji i płatności ulegnie przesunięciu na rok 2025,

- 3) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.100.913 zł – przesunięcie części środków na rok przyszły wynika z opóźnienia opracowania dokumentacji projektowej na „Budowę odcinka drogi w ul. Białostockiej na wysokości nowej szkoły” przez inwestora zewnętrznego, realizującego budowę tej szkoły. Ponadto przesunięcie środków wynika z konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji „Budowy Alei Północnej” na środowisko i związanego z tym wydłużenia na około 10 miesięcy procesu projektowego, a także z konieczności powtórzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy „Opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Reymonta na odc. od wiaduktu PKP do mostu Osobowickiego”,
- 4) zmiana nazwy zadania z: „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV” na: „Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV” w dziale 600, rozdziale 60015 oraz zmniejszenie o łączną kwotę 10.621.976 zł, poprzez zmniejszenie o kwotę 11.122.427 zł (środki własne) oraz zwiększenie o kwotę 500.451 zł (środki UE) – w związku z koniecznością dostosowania programu do planowanego złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach programu FEnIKS 2021-2027. - uaktualnienie wartości zadań,
- 5) „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 593.950 zł – zmniejszenie planu wydatków polegające na przesunięciu oszczędności po zakończeniu i rozliczeniu zadania „Przebudowy ulicy Marco Polo” na roboty dodatkowe związane z zabezpieczeniem ciepłociągu przy „Przebudowie ulicy Pomorskiej”,
- 6) „Program inicjatyw lokalnych”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.051.894 zł – przesunięcie części środków z 2024 roku na 2025 rok w celu zapewnienia płatności na roboty budowlane dotyczące ul. Marii Wittek. Ze względu na czas niezbędny na przygotowanie i uruchomienie postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych, po wpłacie partycypacji przez wnioskodawców w ul. Marii Wittek (uzyskanie decyzji ZRID planowane jest na koniec VIII br.), rozliczenie kosztów robót budowlanych nie będzie możliwe w tym roku,
- 7) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.093.847 zł – zmniejszenie planu wydatków polega na przesunięciu środków finansowych na rok 2025 w zadaniu „Przebudowa ul. Kminkowej”, w związku wydłużeniem terminu zakończenia opracowania dokumentacji projektowej wynikającym z konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji ZUD, realizacja robót budowlanych i ich rozliczenie będzie możliwa w roku przyszłym,
- 8) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.800.000 zł oraz w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 450.000 zł – zmniejszenie planu związane jest z koniecznością przekazania jednostkom kwot niezbędnych do realizacji zadań Funduszu Osiedlowego zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie realizacji zadań,

- 9) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 163.000 zł – przesunięcie środków finansowych na 2025 rok na realizację m.in. zagospodarowania terenu SP-33 przy ul. Kolistej wraz z terenami sąsiednimi w ramach projektu „Edufun - Kozanowska Osada Przygody”. Środki jakie pozostały po zrealizowaniu jednego z trzech etapów projektu są niewystarczające do realizacji kolejnych etapów. W związku z tym konieczne jest ustalenie z Liderem ograniczonego zakresu do realizacji w 2025 roku,
- 10) „Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 2.500.000 zł – przesunięcie części środków na 2025 rok przeznaczonych na roboty budowlane dotyczące termomodernizacji obiektu DPS przy ul. Karmelkowej. Obiekt nie może zostać wyłączony z użytkowania w okresie wykonywania robót budowlanych. Będzie się to wiązało z koniecznością relokacji podopiecznych placówki, co wpłynie na okres realizacji inwestycji i uniemożliwi zakończenie i rozliczenie zadania w bieżącym roku,
- 11) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 1.160.000 zł – przesunięcie części środków na 2025 rok w celu dostosowania budżetu do harmonogramu realizacji zadania dotyczącego rozbudowy infrastruktury drogowej umożliwiającej dojazd do nowobudowanego ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego we Wrocławiu,
- 12) „Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu”, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 630.368 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z konieczności uporządkowania zadania w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków BGK - przesunięcie środków kwalifikowanych zgodnie z zawartą umową z wykonawcą zadania,
- 13) „Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ”, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 282.000 zł – przesunięcie części środków do pozycji „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego” w celu umożliwienia wykonania modernizacji budynku przy ul. Paulińskiej 4-8 będącej siedzibą Centrum Organizacji Pozarządowych - Paulińska. W związku ze złym stanem technicznym budynku, w celu zapewnienia odpowiednich warunków do jego dalszego funkcjonowania, konieczne jest przeprowadzenie modernizacji obejmującej dach oraz okna budynku,
- 14) „Zielona Rewolucja”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 343.431 zł – przesunięcie środków na zadanie jednoroczne, które otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu pn. Dostępna przestrzeń publiczna - Modernizacja placu zabaw na skwerze I. Sandlerowej przy ul. Łukasiewicza we Wrocławiu,
- 15) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 400.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na 2025 rok na realizację projektu „Rowerowy Park Mamuta - wyczynowe tory treningowe” wynika z przedłużającej się procedury uzyskania pozwolenia na budowę, które zostało obwarowane dodatkowymi uzgodnieniami z Wodami

- Polskimi oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej. Obecnie Zarząd Zieleni Miejskiej jest w trakcie oczekiwania na uzgodnienie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej. W związku z tym rozpoczęcie prac budowlanych przypadnie na przełom lat 2024/2025,
- 16) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90004, o kwotę 721.699 zł – przesunięcie części środków finansowych na 2025 rok związane jest m.in. z koniecznością przekazania jednostkom kwot niezbędnych do realizacji zadań Funduszu Osiedlowego, zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie realizacji zadań,
 - 17) „Wrocławski Budżet Obywatelskich”, w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 200.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na 2025 rok na realizację rewitalizacji fragmentu Parku Leśnickiego poprzez renowację zabytkowego muru. W związku z koniecznością uzyskania uzgodnień konserwatorskich niezbędne jest przesunięcie części środków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji oraz roboty budowlane,
 - 18) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 926, rozdziale 92601, o kwotę 427.400 zł – przesunięcie środków finansowych na 2025 rok na realizację budowy bieżni lekkoatletycznej przy SP nr 50 przy ul. Czeskiej, w związku z planowaną realizacją zadania w trybie projektuj i buduj wraz z budową boiska w ramach programu pn. „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach”. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na roboty budowlane w 2025 roku. Ponadto w związku z koniecznością przekazania jednostkom kwot niezbędnych do realizacji zadań Funduszu Osiedlowego zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie realizacji zadań,
 - 19) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 1.560.000 zł – przesunięcie środków finansowych na 2025 rok na realizację m.in. zagospodarowania terenu stadionu Zakrzów przy ul. Niepodległości z uwagi na zaawansowanie realizacji zadania. Obecnie trwa opracowywanie korekty dokumentacji projektowej, obejmującej m.in. zakres zgłoszony przez Lidera w edycji 2023. Ponadto przesunięcie na 2025 rok środków na realizację budowy pumtracka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Starogajowej z uwagi na zaawansowanie realizacji zadania w związku z przedłużającym się terminem opracowania dokumentacji projektowej związanej z uzyskaniem uzgodnień z TAURON.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.5.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60095 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 13 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane ze szkoleniem pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia.

2. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.10.2024.DB.3190 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) o łączną kwotę 60.367 zł, z tego do rozdziału 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 30.000 zł oraz do rozdziału 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) o kwotę 30.367 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z naprawami studni publicznych, podróży zagranicznej w ramach projektu Zero Waste Urban Parks oraz na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie.
3. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego nr BNK-ZNK.3026.18.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70007 o łączną kwotę 13.080.165 zł, w związku z koniecznością wyodrębnienia z Programu rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego zadań inwestycyjnych, dofinansowywanych ze środków UE, tj.:
 - Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Jaracza, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Nowowiejska we Wrocławiu, z łączną kwotą 6.946.417 zł, z tego środki własne - 5.033.733 zł oraz środki UE - 1.912.684 zł,
 - Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Rozbrat, Sępa Szarzyńskiego, Prusa we Wrocławiu, z łączną kwotą 995.240 zł, z tego środki własne - 828.020 zł oraz środki UE - 167.220 zł,
 - Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu, z łączną kwotą 4.053.669 zł, z tego środki własne - 3.321.799 zł oraz środki UE - 731.870 zł,
 - Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu, z łączną kwotą 1.084.839 zł, z tego środki własne 1.084.839 zł.
4. Na wniosek Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu nr ZGKIKM. DK.032.10.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 28.620 zł, z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych, sprzętu komputerowego, na składki ZUS od umów zleceń oraz wypłaty ekwiwalentów za zakup okularów, pranie i zakup odzieży służbowej.
5. Na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRG-WP.3021. 4.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na opłatę rocznej

składki członkowskiej, w związku przynależnością Wrocławia do międzynarodowej sieci DELICE - Sieci Miast na rzecz Żywności i Gastronomii.

6. Na wniosek Biura Strategii Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSM.3026.2.2023 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wydrukiem Raportu o stanie gminy Wrocław za 2023 rok.
7. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia nr GF.3011.9.2024.TM dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75416 (Straż gminna /miejska/) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucyjnych, powstałych w trakcie postępowania egzekucyjnego dochodzenia należności z tytułu nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską Wrocławia.
8. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DSN.3026.1.2024.3w dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 10.728.650 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inną osobę niż JST.
9. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr NZP.0310.57.2024.JP dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) z wydatków majątkowych na wydatki bieżące o kwotę 26.000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław”.
10. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.26.2024.RS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85149 (Programy polityki zdrowotnej) do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) | o kwotę 120.000 zł, z przeznaczeniem na organizację gali Wrocławianka Roku 2024.
11. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.30.2024.RS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85149 (Programy polityki zdrowotnej) do działu 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziału 73019 (Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego) o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem dla Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na współorganizację wraz z Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professions kongresu Asocjacji Pielęgniarstwa Kardiologicznego i Zawodów Pokrewnych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

12. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.25/2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziału 73019 (Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego) o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku przy Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
13. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.32.2024.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 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 26.000 zł, z przeznaczeniem dla Centrum Usług Informatycznych na przeprowadzenie prac mających na celu rozwój i wprowadzenie zmian w działach Biuletynu Informacji Publicznej dotyczących zadań realizowanych przez Wydział Partycypacji Społecznej.
14. Na wniosek Biura Wrocław Bez Barrier Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DPR-BWB.3020.2.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o łączną kwotę 33.500 zł z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 13.500 zł dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość na organizację balu dla osób z niepełnosprawnościami w Centrum Historii Zajezdnia oraz do działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 20.000 zł na wsparcie imprez i zajęć sportowo - rekreacyjnych.
15. Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków nr WZZ.GK.300.23.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 855 (Rodzina), rozdziału 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 21.710 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania pn. Eksperymentalne utworzenie Miejskiej Farmy - przetestowanie modelu jej funkcjonowania pod względem odniesienia korzyści społecznych i środowiskowych oraz zwiększania bezpieczeństwa żywnościowego miasta.
16. Na wniosek Biura Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BPR-DRP.3026.17.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92195 (Pozostała działalność) do rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość na wydatki związane z upamiętnieniem 80-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

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 44.489.322,57 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 4.295.272,21 zł,
- zwiększeniu przychodów z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym o kwotę 40.194.050,36 zł.

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