

UZASADNIENIE

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. W związku pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.219.2024.GF dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 162.506 zł, z tytułu zwrotu dochodów utraconych w 2023 roku ze zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o łączną kwotę 7.119.309 zł, m.in. w związku ze zmianą harmonogramu wpływu środków na realizację zadań: Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94 oraz Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław przez likwidację węglowych źródeł ciepła – etap 2.
3. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NXE.0320.8.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.470.998 zł, z tytułu wpłaty przez firmy: Archicom, Arch Vision DMK, Arch Vision Bakaliowa, Arkop, Olczyk, Inter-ES oraz Hevi As Uniwersal, jako partycypacji w kosztach inwestycji realizowanych na ulicach: Reymonta, Pełczyńskiej, Libańskiej i Odolanowskiej. Realizacja wydatków majątkowych nastąpi w latach 2025-2026.
4. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NXE.0320.11.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 1.236.500 zł, z tego dochodów bieżących o łączną kwotę 936.000 zł, z tego w pozycji: Wpływy z opłat o kwotę 70.000 zł, z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o łączną kwotę 866.000 zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów m.in. uszkodzenie konstrukcji na Rondzie Reagana, zwrot kosztów przez Orange za przełożenie sieci telekomunikacyjnej - wyrok sądowy, oraz wpłaty za nieterminowe albo nienależyte wykonanie umowy i odsetek oraz dochodów majątkowych o kwotę 300.500 zł, w poz. Dochody z majątku o kwotę 300.500 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (sprzedaż złomu, materiałów z odzysku, zużytego sprzętu).
5. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.26.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z usług o kwotę 1.695.000 zł, z tytułu wpływów z opłat za media.

6. Na wnioski Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych nr WPS-DPE.042.83.2024, nr WPS-DPE.042.85.2024, nr WPS-DPE.042.87.2024 oraz nr WPS-DPE.042.88.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o łączną kwotę 828.799 zł, z tytułu środków na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe. Realizacja wydatków na ten cel nastąpi w 2025 roku.
7. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2024.209w w związku z utworzeniem nowej placówki – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 26 przy ul. Cynamonowej 40 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 781.091 zł, z tego w poz. Wpływy z opłat o kwotę 157.091, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oraz w poz. Dochody z usług o kwotę 624.000 zł, z tytułu wpływów z opłat za żywienie.
8. Na wniosek Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSR-F.3037.13.12.2024 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 1.725.119 zł, w związku z przystąpieniem Gminy Wrocław do drugiej edycji programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ciepłe Mieszkanie” i koniecznością przesunięcia środków na ten cel na lata 2025 i 2026.
9. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.15.2024.DB.4611 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 336.135 zł, z tytułu otrzymanej darowizny od Dom Development Wrocław sp. z o.o. z przeznaczeniem na zagospodarowanie zieleni w rejonie ul. Młodej, w ramach zadania inwestycyjnego „Wrocławski Budżet Obywatelski”. Realizacja wydatków nastąpi w 2025 roku.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NXE.0320.04.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 1.063.500 zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów (m.in. za niedotrzymanie terminu realizacji prac przez wykonawcę na Moście Zwierzynieckim). Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60019 (Płatne parkowanie) o kwotę 2.300.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia firmie KBU sp. z o.o. za świadczenie usług w zakresie obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz przystosowania i udostępnienia systemu automatycznej kontroli wnoszenia opłat za postój pojazdów na płatnych miejscach postojowych.

2. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr KF.0320.16.2024.KBT dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 78.300 zł m.in. z tytułu: wpływów z opłat i kosztów sądowych, odsetek, kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów oraz wpływów z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych, z tego w poz. Wpływy z opłat o kwotę 2.700 zł, w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o łączną kwotę 75.600 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o ww. kwotę, z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z prowadzonymi inwestycjami, w tym na trwałe wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dotyczące prowadzenia realizowanych inwestycji przez jednostkę.
3. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.BRO.1077.2024 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z usług o kwotę 2.280 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022, w związku z wypowiedzeniem umowy na wynajem pomieszczeń w siedzibie Rady Osiedla Kuźniki.
4. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NXE.0320.10.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 15.000 zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów (kary za niezgodnie z umową wykonane prace przez wykonawców). Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na zakup usług prawnych.
5. Na wniosek Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BIT-WM.042.3.2024 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 659.573 zł, w związku z obniżeniem wartości projektu pn. „Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków FEDS PT EFS+ w latach 2021-2027” oraz w związku ze skróceniem okresu realizacji projektu przez Instytucję Zarządzającą. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na realizację ww. projektu w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 942.247 zł.
6. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.40.2024 dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 15.530 zł, z tytułu wpływów z odszkodowań od ubezpieczycieli za szkody powstałe

w jednostkach organizacyjnych Miasta. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na usunięcie powstałych szkód o łączną kwotę 53.941 zł, z tego w dziale:

- 1) 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 10.828 zł dla Zarządu Zasobu Komunalnego,
- 2) 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale:
 - a) 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 719 zł dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12,
 - b) 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 16.460 zł dla Liceum Ogólnokształcącego nr V (10.337 zł) oraz Liceum Ogólnokształcącego nr VIII (6.123 zł),
 - c) 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 477 zł dla Liceum Ogólnokształcącego nr VII,
- 3) 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze) o kwotę 2.908 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 10,
- 4) 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z tego w rozdziale:
 - a) 92106 (Teatry) o kwotę 112 zł dla Teatru Muzycznego Capitol,
 - b) 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 13.419 zł dla Narodowego Forum Muzyki,
 - c) 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 2.829 zł dla Centrum Kultury Nowy Pafawag,
 - d) 92116 (Biblioteki) o kwotę 6.189 zł dla Wrocławskiego Domu Literatury.

7. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia nr GF.3011.12.2024.TM dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z usług – pozostałe wpływy z usług o kwotę 28.000 zł, z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania budynku przy ul. Kosmonautów 274 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Pogotowie Ratunkowe. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska/), z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz materiałów do napraw i konserwacji w obiektach Straży Miejskiej Wrocławia.

8. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.44.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o łączną kwotę 2.437.809 zł, z tytułu środków na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Mobilność uczniów i Kadry. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o kwotę 371.153 zł na realizację ww. projektów, z tego w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 166.244 zł oraz w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 204.909 zł.

9. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2024.185w, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 2.914 zł, z tytułu przekazania środków przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną dla Zespołu Szkół Budowlanych z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o ww. kwotę.
10. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.47.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 15.000 zł, z tytułu otrzymanego grantu przez Szkołę Podstawową nr 107 z Fundacji Bank Ochrony Środowiska w ramach projektu „Świat oczami młodych”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) z przeznaczeniem na realizację muralu „NASZ KOLOROWY ŚWIAT” na zewnętrznej ścianie budynku placówki.
11. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.44.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 3.150 zł, z tytułu otrzymanego grantu przez V Liceum Ogólnokształcące w ramach 22 edycji konkursu „Szkolna internetowa gra giełdowa” finansowanego przez Fundację GPW. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na wyjazd uczniów na warsztaty maturalne.
12. Na wnioski Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.84.2024, nr WPS-DPE.042.86.2024, nr WPS-DPE.042.89.2024 oraz nr WPS-DPE.042.90.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o łączną kwotę 847.798 zł, z tytułu środków na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) na realizację ww. projektów o łączną kwotę 63.240 zł.
13. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.53.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 125.000 zł, z tytułu środków z Polskiego Związku Pływakckiego na dofinansowanie szkolenia grupowego młodzieży uzdolnionej sportowo w Liceum Ogólnokształcącym nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół

Ekonomiczno - Ogólnokształcących we Wrocławiu. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o powyższą kwotę, z przeznaczeniem na realizację ww. celu.

14. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.242.2024.GF 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.

15. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.240.2024.GF dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy o kwotę 60.961 zł, na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze), z przeznaczeniem na ww. cel.

16. Na wnioski Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice nr WTWK/1099/08/2024, nr WTWK/1097/08/2024 oraz nr WTWK/1098/08/2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 1.640.000 zł, z tego w poz. Dochody z majątku o kwotę 400.000 zł, z najmu i dzierżawy, w poz. Dochody z usług o łączną kwotę 840.000 zł, wpływów z opłat za jazdy, półkolonie, pensjonat, zajęcia szkolne oraz z najmu powierzchni na reklamy, w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o łączną kwotę 400.000 zł, z tytułu środków od Polskiego Klubu Wyścigów Konnych na wypłaty nagród w gonitwach uczniowskich oraz zapisów na gonitwy. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej), z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z utrzymaniem budynków, stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością oraz na prowadzenie działalności kulturalno - sportowo - rekreacyjnej i wypłaty nagród dodatkowych w organizowanych wyścigach.

17. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu nr MCS-3883/24 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 700.000 zł, z tego w poz. Dochody z majątku o kwotę 400.000 zł, z tytułu wynajmu boisk i obiektów sportowych oraz w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 300.000 zł, z opłat za wstęp na obiekty. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej), z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem boisk i obiektów będących w zarządzie MCS, wywozem odpadów komunalnych oraz na zakup usług porządkowych i ochrony obiektów.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.12.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 8.542 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe prace w związku z naprawą nawierzchni torowiska w ul. Hubskiej we Wrocławiu.
2. Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSO-DO.3026.22.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) o kwotę 2.500.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z podpisaniem nowej umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych SA, dotyczącej „Portal Starosty” oraz wytworzenia i dostarczenia druków komunikacyjnych dla Gminy Wrocław.
3. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu nr ZZK.EE.0301.65.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o kwotę 1.050.000 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w ramach zadania „e-administracja”, w tym na zakup 90 komputerów wraz z oprogramowaniem MS Office 2020 (630.000 zł), wymianę 159 dysków SSD (79.500 zł), zakup 3 laptopów (15.000 zł) oraz na infrastrukturę LAN BOK nr 1, 2, 3, 5, 7 i 9 (325.500 zł).
4. W związku z pismem Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu nr ZZK.EE.0301.59.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 3.700.000 zł, z przeznaczeniem na zaliczki na pokrycie udziału Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych z tytułu eksploatacji (1.000.000 zł), konserwacji i awarii (1.000.000 zł), wyodrębnionego funduszu remontowego (700.000 zł) oraz na remonty w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (1.000.000 zł).
5. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.25.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 964.127 zł, z przeznaczeniem na wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego, Prusa, Sępa Szarzyńskiego, Sienkiewicza we Wrocławiu”. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) z rozdziału 70095 (Pozostała działalność) do rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 298.157 zł na realizację ww. zadania.

6. Na wnioski Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu nr ZZK.EE.0301.71.2024 oraz Wydziału Architektury i Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WAZ-OF.3037.1.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 348.600 zł, z tego w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 92.449 zł, jako udział Gminy w opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku Trzonolinowca oraz w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 256.151 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku Trzonolinowca we Wrocławiu”.
7. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.27.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 4.000.000 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe środki na opłatę roczną (wynagrodzenie spółki na pokrycie kosztów) dla Wrocławskich Mieszkań sp. z o.o. za zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym.
8. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.26.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 2.945.000 zł, z przeznaczeniem na zaliczki do wspólnot mieszkaniowych (935.000 zł), media (600.000 zł), remonty ogólnobudowlane w budynkach wspólnot mieszkaniowych (1.250.000 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowań sądowych (160.000 zł).
9. Na wniosek Biura Realizacji Projektów Międzywydziałowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DRS.BRP.3026.1.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 100.000 zł, z tego w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 10.000 zł oraz w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 90.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją wydarzeń i spotkań, w tym m.in.: 35 lecie Konwencji Praw Dziecka, Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, warsztaty i szkolenia w zakresie upowszechniania wiedzy dotyczącej zasad równego traktowania, równości płci i dyskryminacji, a także kampanie społeczne - Nowe Prawa Taty, 16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć.
10. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DBO.5520.51.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75412 (Ochotnicze straże pożarne) o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu

pieniężnego strażakom i ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego w wysokości 16.700 zł oraz przeznaczenie kwoty 13.300 zł w formie dotacji na sfinansowanie kosztów funkcjonowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

11. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.2.2024.109441 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75820 (Prywatyzacja) o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na badanie poziomu udzielonej rekompensaty przez okres 10 lat powierzania zadań we Wrocławskich Inwestycjach sp. z o.o. oraz Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej sp. z o.o.

12. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DSN.3026.1.2024.7w dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 62.345.470 zł, z tego w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o kwotę 59.928.470 zł oraz w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o kwotę 2.417.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty w 2024 r. dotacji podmiotowych dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne (spoza sektora JST).

13. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr CUI-GK.3012.14.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) o kwotę 190.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych zgodnie z umowami zawartymi na rok szkolny 2024/2025.

14. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.45.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 2.500.000 zł, na realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych, w tym sportowych umożliwiających aktywne spędzanie czasu uczniów wrocławskich szkół i placówek oświatowych:

- 850.000 zł na kontynuację realizacji projektu „WF w Aquaparku” w okresie IX-XII br.,
- 400.000 zł na realizację w roku szkolnym 2024/2025 projektu „Szkoła w Mieście”,
- 100.000 zł na zajęcia ekologiczne dla uczniów w „EkoCentrum”,
- 200.000 zł na wprowadzenie edukacji ekologicznej (wędkarstwo). W ramach projektu zostanie zrealizowany konkurs fotograficzny i plastyczny w zakresie popularyzowania wędkarstwa wśród uczniów szkół i placówek oświatowych. Uczniowie wezmą udział w zawodach i akcjach związanych z postawą ekologiczną na akwenach wodnych,
- 240.000 zł na pilotażowy projekt „Edukacja w ruchu”, dedykowany uczniom szkół podstawowych (pierwszy etap edukacji). Zajęcia będą realizowane przy użyciu piłek edukacyjnych EDUball,

- 110.000 zł na zajęcia z akrobatyki w ramach pilotażowego projektu „Wrocławski Mały Akrobata” w ramach projektu „Szkoła w Mieście”,
- 100.000 zł na spektakle w Teatrze Dialogu. Celem projektu jest edukacja młodzieży poprzez teatr z naciskiem na hejt i ekologię,
- 100.000 zł na granty w konkursie „Wspieranie aktywności samorządów uczniowskich”,
- 200.000 zł na wizytę studyjną dyrektorów szkół w Gruzji w 2025 r.

15. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.140.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 122.000 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 83.175 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 38.825 zł, z przeznaczeniem na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 10 projektu pn. „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów”, funkcjonującego przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w ramach modułu II programu pn. „Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.

16. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.138.2024 w związku z wejściem w życie rządowych programów dofinansowań na lata 2024-2027 do wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 828.173 zł, z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla pracowników MOPS nieobjętych dofinansowaniem, a wykonujących zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, o dodatkach mieszkaniowych, czy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, pracowników realizujących zadania Klubu Integracji Społecznej i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, z tego w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 187.503 zł oraz w rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 43.125 zł, w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) o kwotę 93.437 zł oraz w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) o kwotę 504.108 zł.

17. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.135.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 1.035.317 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością w zakresie opieki zastępczej dla dzieci i młodzieży.

18. Na wnioski Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania nr WCOW.Gk.028.2024 oraz Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Dziecięcy Dom nr D.D/707/2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o łączną kwotę 340.000 zł, z przeznaczeniem na zakup środków transportu na potrzeby Centrum i Dziecięcego Domu, do przewozu dzieci do szkół, do przewozu wychowanków do lekarzy, sanatoriów oraz do poszczególnych filii.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o łączną kwotę 1.113.568 zł, z tego z działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 115.000 zł, z działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 32.466 zł, z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 803.402 zł oraz z działu 855 (Rodzina), rozdziału 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) o kwotę 163.000 zł do działu 852 (Pomoc społeczna), z tego do rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 615.467 zł na opłaty, które ponosi Gmina za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców Wrocławia na terenie innych gmin oraz do rozdziału 85215 (Dodatki mieszkaniowe) o kwotę 240.000 zł na dodatki mieszkaniowe, do działu 855 (Rodzina), z tego do rozdziału 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 64.683 zł m.in. na pokrycie kosztów opieki koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu, gdzie dziecko przebywa oraz do rozdziału 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o kwotę 20.418 zł na pokrycie kosztów interwencyjnego umieszczenia dziecka pochodzącego z Wrocławia w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie miasta Warszawy.

19. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.2.4.2024.RS dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań Departamentu Spraw Społecznych z zakresu spraw społecznych.

20. Na wniosek Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPO-D.3026.23.2024 dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) na łączną kwotę 2.922.920 zł, poprzez zmniejszenie planu na zadaniu „Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym ponowne użycie” o kwotę 3.537.920 zł i wprowadzenie zadania pn. „Rozbudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami” z kwotą 615.000 zł. W latach 2024-2027 na realizację ww. zadania zabezpieczono środki

w łącznej kwocie 59.076.198 zł. Wydatkowane będą na działania inwestycyjne w zakresie rozbudowy gminnego systemu gospodarki odpadami, w szczególności rozbudowy sieci PSZOK, rozbudowy gminnej kompostowni odpadów zielonych, modernizacji budynku i stworzenia Wrocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z Punktem Drugiego Życia Odpadów i Napraw, jak również zakupu pojemników naziemnych typu Hewea.

21.Na wniosek Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPO-D.3026.27.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem kompleksowej kampanii edukacyjnej dotyczącej prawidłowej segregacji odpadów, w tym m.in. na: przygotowanie i dystrybucję materiałów edukacyjnych, kampanię w mediach społecznościowych, spoty i programy edukacyjne w lokalnej telewizji i radiu, artykuły sponsorowane w lokalnej prasie, materiały edukacyjne w komunikacji miejskiej oraz akcje edukacyjne na osiedlach.

22.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.131.2024.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), w rozdziale 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem dla BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej w celu przeprowadzenia konkursu na klucz wizualny nowej siedziby BWA Wrocław przy ul. Kolejowej 63.

23.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.130.2024.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), w rozdziale 92116 (Biblioteki) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację programu „Róża Wiatrów”. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie aranżacji oraz projekty koncepcyjne i wykonawcze wyposażenia nowej filii MBP wraz z salą wielofunkcyjną udostępnianą lokalnej społeczności przy ul. Mościckiego na Brochowie.

24.Na wniosek Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSR.ZS.3026.24.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 926 (Kultura fizyczna) o łączną kwotę 615.000 zł, z tego w rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) na wydatki majątkowe o kwotę 600.000 zł dla KS AZS Wrocław, z przeznaczeniem na modernizację krytej pływalni wraz z zapleczem szatniarskim przy ul. Mianowskiego 2B oraz rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) na wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zawodów pływackich.

25.Na wniosek Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSR.ZS.3026.26.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie

szkolenia i udziału w zawodach w karate kyokushin dla kadetów, młodzików, młodzieżowców i seniorów.

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

zwiększenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu – na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.300.000 zł – korekta planu wydatków wynika ze zwiększenia dofinansowania ze środków Polskiego Ładu, w związku z tym przesunięte zostają środki finansowe z WPI/408 (wkład własny) do WPI/408/IS (środki z Polskiego Ładu);
- 2) wprowadzenie zadania pn. „Zielone trasy pieszo – rowerowe we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 z kwotą 10.383.583 zł – utworzenie nowego zadania planowanego do złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach programu FEDS 2021-2027. W ramach pozycji realizowane będą m.in. zadania: budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ul. Szybkiej, Promenada Krzycka odcinek od ul. Pirenejskiej do ul. Srebrnogórskiej, budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Ślężnej do ul. Spiskiej oraz budowa ciągu pieszo - rowerowego śladem ul. Młodej;
- 3) wprowadzenie zadania pn. „Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu – etap III”, w dziale 600, rozdziale 60015 z kwotą 422.595 zł – utworzenie nowego zadania planowanego do złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach programu FEDS 2021-2027. W ramach zadania realizowane będą m.in. parkingi w rejonie stacji kolejowych na: Zakrzowie, Praczech, Leśnicy, Wojnów Wschodni oraz w rejonie przystanków komunikacji miejskiej ul. Żmigrodzka – Wołowska;
- 4) wprowadzenie zadania pn. „Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – etap I”, w dziale 600, rozdziale 60015 z kwotą 5.399.000 zł – utworzenie nowego zadania planowanego do złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach programu FEDS 2021-2027. W ramach zadania realizowane będą m.in.: przebudowa ul. Dubois w celu wydzielania dróg rowerowych, budowa drogi dla rowerów w ul. Mokronoskiej od ul. Kwiatkowskiego do granicy miasta, przebudowa ul. Żmigrodzkiej po stronie zachodniej od Mostów Trzebnickich do ul. Kamieńskiego w celu wydzielania dróg rowerowych, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Ołtaszyńskiej od ronda Ojca Pio do włączenia do drogi wojewódzkiej;
- 5) wprowadzenie zadania pn. „Modernizacja systemu integracji radiowych środków łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego”, w dziale 754, rozdziale 75495 z kwotą 150.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup i wdrożenie nowego systemu radiowych środków łączności. Dotychczas stosowany system nie posiada już wsparcia technicznego, w związku

- z czym nastąpiła konieczność zakupu i wdrożenia nowego mającego pełne wsparcie serwisowe i stosującego uniwersalne technologie IP;
- 6) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 37.811 zł – zwiększenie środków finansowych w celu zapewnienia refinansowania wykonania słupków ograniczających wjazd przy Szkole Podstawowej nr 33 w rejonie ul. Kolistej, zrealizowanego w ramach projektu „Bezpieczny uczeń - spokojny rodzic - poprawa organizacji ruchu samochodów wokół trzech placówek na Kozanowie i Pilczycach”;
 - 7) wprowadzenie zadania pn. „Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 z kwotą 180.493 zł – zwiększenie środków finansowych w celu zmodernizowania monitoringu wizyjnego wewnątrz i na zewnątrz jednego z segmentu Szkoły Podstawowej nr 90 przy ul. Orzechowej;
 - 8) „Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 156.680 zł – zwiększenie środków finansowych w związku z koniecznością usunięcia ubytków w nawierzchni placów zabaw w Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej i nr 43 przy ul. Grochowej;
 - 9) „Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 84.624 zł – zwiększenie środków finansowych na montaż klimatyzacji w kuchni budynku Przedszkola nr 10 przy ul. Piotrkowskiej oraz w Przedszkolu nr 149 przy ul. Obornickiej;
 - 10) „Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 10.000 zł – zwiększenie planu wydatków w 2024 i 2025 roku poprzez przeniesienie środków z zadania jednorocznego w celu realizacji zadania dotyczącego modernizacji dźwigu osobowego w budynku A w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3. Ze względu na okres oczekiwania u producenta na dostawę dźwigu wykonanie inwestycji w bieżącym roku nie jest możliwe;
 - 11) wprowadzenie zadania pn. „Żernicki Park Sportu i Rekreacji - etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową we Wrocławiu”, w dziale 900, rozdziale 90004 z kwotą 126.567 zł – utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w związku z wpisaniem na listę podstawowych projektów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przewidzianych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach FEDS 2021-2027;
 - 12) wprowadzenie zadania pn. „Park przy ul. Chałupniczej Smocze uroczysko we Wrocławiu”, w dziale 900, rozdziale 90004 z kwotą 773.987 zł – utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w związku z wpisaniem na listę podstawowych projektów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przewidzianych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach FEDS 2021-2027;
 - 13) wprowadzenie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej - obszaru cennego historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu”, w dziale 900, rozdziale 90004 z kwotą

- 95.792 zł – utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w związku z wpisaniem na listę podstawowych projektów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przewidzianych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach FEDS 2021-2027;
- 14) wprowadzenie zadania pn. „Odnowa Parku Szczytnickiego - obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu”, w dziale 900, rozdziale 90004 z kwotą 47.016 zł – utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w związku z wpisaniem na listę podstawowych projektów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przewidzianych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach FEDS 2021-2027;
- 15) wprowadzenie zadania pn. „Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno - rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów”, w dziale 900, rozdziale 90004 z kwotą 421.737 zł – utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w związku z wpisaniem na listę projektów przewidzianych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach ZIT WrOF;
- 16) wprowadzenie zadania pn. „Przebudowa widowni i dużej sceny we Wrocławskim Teatrze Lalek”, w dziale 921, rozdziale 92106 z kwotą 48.585 zł – zwiększenie planu wydatków Teatru w celu zapewnienia środków na wykonanie ekspertyz bezpieczeństwa przeciwpożarowego sali widowiskowej i sceny oraz wytrzymałości stropu widowni;
- 17) wprowadzenie zadania pn. „Przebudowa rozdzielni głównej w budynku Wrocławskiego Teatru Współczesnego”, w dziale 921, rozdziale 92106 z kwotą 50.000 zł – utworzenie nowego zadania dotyczącego zakupu i instalacji nowej rozdzielni niskiego napięcia w związku z wystąpieniem awarii głównego wyłącznika prądu, w celu zapewnienia nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej do budynku teatru;
- 18) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 921, rozdziale 92110 o kwotę 221.000 zł – zwiększenie planu wydatków BWA w 2024 w celu wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji. Zwiększenie planu wydatków BWA związane jest z zapewnieniem środków na wykonanie projektu architektury wnętrz dawnej hali montażowej i naprawczej na nową siedzibę BWA przy ul. Kolejowej 63 oraz modernizację pawilonu szatniowo-sanitarnego dawnych kortów zlokalizowanych w Parku im. Lesława Węgrzynowskiego przy ul. Tęczowej 60. Inwestycja realizowana jest z wykorzystaniem środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Infrastruktura Kultury;
- 19) wprowadzenie zadania pn. „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 921, rozdziale 92110 z kwotą 28.000 zł – zwiększenie planu wydatków w celu zapewnienia Galerii Miejskiej środków na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Niniejszy zakup umożliwi rozszerzenie działalności o tłumaczenie za pośrednictwem AI tekstów do katalogów oraz tekstów związanych z promocją, tłumaczeniem oraz wydawaniem książek;

- 20) wprowadzenie zadania pn. „Realizacja OZE w obiektach miejskich”, w dziale 921, rozdziale 92113 z kwotą 100.000 zł – zwiększenie środków finansowych do dyspozycji Centrum Kultury Agora w celu umożliwienia montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Serbskiej 5a we Wrocławiu, która pozwoli na zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej pobieranej z sieci;
- 21) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 921, rozdziale 92114 o kwotę 57.900 zł – zwiększenie planu wydatków w celu umożliwienia wymiany części wyeksploatowanego i awaryjnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Otwartych Pracowni Plastycznych. Ulegający awariom sprzęt wpływa negatywnie na jakość prowadzonych zajęć oraz zniechęca do uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez placówkę;
- 22) wprowadzenie zadania pn. „Realizacja OZE w obiektach miejskich”, w dziale 921, rozdziale 92116 z kwotą 70.000 zł – doprowadzenie środków finansowych do dyspozycji Miejskiej Biblioteki Publicznej w celu umożliwienia montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Sztabowej we Wrocławiu, która pozwoli na zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej pobieranej z sieci;
- 23) „Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury”, w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 25.303 zł – zwiększenie planu wydatków Wydziału Kultury w celu umożliwienia rekonstrukcji segmentu (głowy) trzyczęściowej rzeźby-fontanny „Jagusia” autorstwa Tadeusza Tellera, znajdującej się przy ulicy Grabiszyńskiej 251E we Wrocławiu;

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 431.164 zł – korekta planu wydatków wynika z wyodrębnienia zadań pn.: „Zielone trasy pieszo-rowerowe we Wrocławiu”, „Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - Etap III”, „Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap I”, planowanych do dofinansowania ze środków zewnętrznych w ramach programu FEDS 2021-2027;
- 2) „Program Ruchu Pieszego”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 7.530.502 zł – korekta planu wydatków wynika z przeniesienia zadania „Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Ślęznej do ul. Spiskiej” do wyodrębnionego zadania „Zielone trasy pieszo-rowerowe we Wrocławiu”, planowanego do dofinansowania ze środków zewnętrznych, przesunięcia środków finansowych na rok 2025.

Ponadto w związku z przygotowywaniem materiałów (zbieranie wytycznych, opinii i uzgodnień) do ogłoszenia w IV kwartale zamówienia przetargowego dla remontów i budowy chodników na ulicach: Dąbrowskiego, Worcella, Hauke-Bosaka, Miodowej rozliczenie w/w zadań nastąpi w roku przyszłym. Ponadto w odniesieniu do zadania „Wyniesienie peronów przystankowych wzdłuż ul. Szewskiej”, ze względu na trwającą procedurę przetargową,

rozliczenie zadania nastąpi w roku przyszłym oraz zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację ul. Ruskiej” przesunięcie środków na 2025 rok spowodowane jest wydłużonym czasem procedowania uzgodnień branżowych odnośnie nasadzeń zieleni;

- 3) „Program rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 14.287.162 zł – korekta planu wydatków wynika z przeniesienia zadań do wyodrębnionego zadania „Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap I” oraz „Zielone trasy pieszo-rowerowe we Wrocławiu” planowanych do dofinansowania ze środków zewnętrznych w ramach programu FEDS 2021-2027;
- 4) „Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 4.809.019 zł – korekta planu wydatków wynika z przeniesienia środków na dotację na rok 2027, w związku z trwającym postępowaniem przetargowym na realizację robót budowlanych dla zadania „Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa)”.Zadanie prowadzone jest przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu;
- 5) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 3.046.123 zł – korekta planu wydatków wynika z przeniesienia środków finansowych na rok 2025 w związku z przygotowywaniem materiałów (zbieranie wytycznych, opinii i uzgodnień) do ogłoszenia w IV kwartale zamówienia przetargowego dla remontu kapitalnego Mostu Oławskiego i wiaduktu drogowego w ul. Bierutowskiej oraz dla instalacji tablic Dynamicznej Informacji Przystankowej na pętli w Leśnicy. Ponadto korekta planu w pozycjach:
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla Budowy Alei Północnej, w związku z wydaną w maju 2024 roku decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 - przebudowa ul. Gajowickiej - w związku z przedłużającym się procesem uzyskania uzgodnień branżowych m.in. z TAURON Dystrybucja i TAURON Nowe Technologie oraz koniecznością doprojektowania kanalizacji MKT i KSU oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Gajowickiej i Grochowej - rozliczenie zadania nastąpi w roku przyszłym,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę stanu technicznego płyty pomostowej Mostu Pilczyckiego Starego - ze względu na trwające postępowanie przetargowe, termin realizacji i rozliczenie zadania zostają przeniesione na rok 2025,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Mostu Oporowskiego oraz remont wiaduktu w ciągu ul. Strzegomskiej w związku z przygotowywaniem materiałów do ogłoszenia w IV kwartale b.r. zamówienia przetargowego dla ww. zadań następuje zmiana finansowania w latach 2025 2026;

- 6) „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 20.159.926 zł – korekta planu wydatków wynika z przeniesienia środków na rok 2025 w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, m.in. związanych z przebudową i rozbudową sieci podziemnych (MKT, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej), sieci linii napowietrznej nn, rozbiórkami betonowych i żelbetonowych podbudów na zjazdach do posesji oraz ze względu na zmianę harmonogramu robót, wynikający z braku decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji - pozyskanie działki na odcinku od ul. Gwizdanowskiej do ul. Marszowickiej;
- 7) „Program inicjatyw lokalnych”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 6.160.672 zł – przesunięcie części środków z roku bieżącego na lata 2025 i 2026, na roboty budowlane dotyczące budowy dróg ul. Łukowskiej i ul. Siedleckiej, ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Białostockiej, ul. Braci Hofmannów, ul. Cegielskiego 4-10 oraz ul. Cegielskiego – Główniej. Ponadto korekta planu w celu zapewnienia płatności za roboty budowlane dotyczące ciągu pieszo-rowerowego w al. Boznańskiej (na odcinku od ul. Rodakowskiego do ul. Pankiewicza);
- 8) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 5.228.738 zł – korekta planu wydatków wynika z przeniesienia środków z zadania „Budowa ciągu pieszo - rowerowego śladem ul. Młodej - odcinek od Mostu Rakowieckiego” do zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Oławy od kładki Siedleckiej w kierunku Promenady Oławskiej we Wrocławiu” oraz „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Dobrej pomiędzy ul. Kłokoczyką a kanałem Kłokoczyckim” do nowoutworzonej pozycji „Zielone trasy pieszo-rowerowe we Wrocławiu”, planowanej do aplikacji o środki zewnętrzne w ramach programu FEDS 2021-2027.

Ponadto korekta planu wydatków wynika z przeniesienia środków finansowych na rok 2025, w związku z przygotowywaniem materiałów (zbieranie wytycznych, opinii i uzgodnień) do ogłoszenia w IV kwartale zamówienia przetargowego dla zadań: Stabłowicka Wyspa Rodos, Budowa drogi rowerowej wzdłuż Aquaparku na osiedlu Huby, remont chodnika i nawierzchni ulicy między Pawią 47 a skrzyżowaniem z ul. Parafialną, utwardzenie dojścia do placu zabaw między ul. Zawalną/Zawiszy Czarnego/Szarych Szeregów w standardzie szutrowym, utwardzenie dojścia do Parku Wojszyckiego w standardzie szutrowym, oświetlenie drogi przy przedszkolu na ul. Radosnej;

- przeniesienie środków finansowych na rok 2025 na zadaniu Budowa drogi i oświetlenia na ul. Kameliowej w związku ze zmianą zakresu zadania wynikającego z koordynacji z zadaniem prowadzonym przez MPWiK, na zadaniu Przebudowa ul. Kminkowej ze względu na przedłużające się uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz na zadaniu Budowa chodnika na ul. Melioranckiej ze względu na brak uzgodnienia dokumentacji projektowej przez TAURON,

- co powoduje przesunięcie terminu zakończenia dokumentacji projektowej i planowane ogłoszenie zamówienia przetargowego na roboty budowlane w IV kwartale 2024 roku;
- 9) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.838.589 zł – zmiana dotyczy przekazania środków poszczególnym jednostkom realizującym zadania Funduszu Osiedlowego, w tym m.in. na: wykonanie słupków ograniczających wjazd przy Szkole Podstawowej nr 33 w rejonie ul. Kolistej, rewaloryzację Parku Klecińskiego oraz na ścieżkę przy Parku Wojszyckim. Środki przekazane dla poszczególnych jednostek i terminy realizacji wynikają z planowanego harmonogramu realizacji zadań. Ponadto korekta planu wydatków wynika z przesunięcia środków finansowych w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy na zadaniach „Remont chodnika przy ul. Roosevelta i ul. Ołbińskiej” oraz „Remont chodnika przy ul. Odkrywców” - rozliczenie zadań nastąpi w roku przyszłym. Ponadto korekta planu wydatków wynika z wydłużającego się procesu pozyskania uzgodnień dokumentacji projektowej m.in. dla zadania „Budowa chodnika na Miłostowie” oraz zmiany zakresu zadania „Wykonanie chodnika przy ul. Polanowickiej”, polegającego na minimalizacji przebudowy linii napowietrznej, poprzez lokalne zwężenia chodnika, co powoduje zmianę terminu zakończenia zadań oraz rozliczenie w roku przyszłym;
- 10) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 8.953 zł – korekta planu wydatków, poprzez przesunięcie części środków na 2025 rok, w celu umożliwienia rozliczenia kosztów nadzoru autorskiego oraz umowy przyłączeniowej z Tauron Dystrybucja w zadaniu dotyczącym Budowy fontanny na Placu Nowy Targ we Wrocławiu;
- 11) „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 2.470.000 zł – przesunięcie części środków na 2025 rok, w celu zapewnienia płatności na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przyjaźni z ul. Karkonoską oraz przebudowy ul. Sołtysowickiej na odcinku od ul. Czajkowskiego do ul. Redyckiej, a także na roboty budowlane dotyczące przebudowy układu drogowego dla Zespołu poszpitalnego im. Babińskiego w rejonie Arsenału (i2 Development Sp. z o.o. Sp. K - ul. Cieszyńskiego, Wszystkich Świętych);
- 12) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 2.849.436 zł – przesunięcie środków na rok przyszły dla zadań realizowanych w budynkach 100% gminnych oraz we wnętrzach międzyblokowych m. in. dla programu „Nasze podwórko”, dedykowanego dla Wspólnot Mieszkaniowych, które nie złożyły wniosków kwalifikujących się do dofinansowania i wypłaty w 2024 roku, dla budowy MZO w związku z przedłużającą się procedurą udostępniania terenów objętych umowami dzierżaw na osiedlu Sępólno, dla budowy windy w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 12b z uwagi na unieważnienie przetargu (wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu);

- 13) „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Rozbrat, Sępa Szarzyńskiego, Prusa we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70007 o łączną kwotę 902.990 zł, z tego o kwotę 735.770 zł (środki własne) oraz o kwotę 167.220 zł (środki UE) – przesunięcie środków finansowych na rok 2025, w związku z otrzymaną od wykonawcy niekompletną dokumentacją projektową, która wydłuża otrzymanie stosownych zezwoleń na rozpoczęcie robót budowlanych, co skutkuje rozliczeniem finansowym zadania w roku przyszłym;
- 14) „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 3.750.791 zł – przesunięcie środków finansowych na 2025 rok m.in. dla zadania pn. Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach Chińska 14a i 14b, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego, dla którego wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
- 15) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 289.320 zł – przeniesienie środków dla spółki Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o. na 2025 rok oraz 2026 rok na uzupełnienie finansowania projektu „Jasne że Ołbin - rozjaśniamy mroki miasta” na realizację oświetlenia na podwórku Wyszyńskiego, Daszyńskiego, Lompy, Orzeszkowej zgodnie z terminem realizacji wynikającym z planowanego harmonogramu realizacji zadania;
- 16) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 478.019 zł – przeniesienie środków na realizację zadań z II edycji programu z zakresu rewitalizacji wnętrz podwórzowych. Ponadto przesunięcie części środków na 2025 rok na wykonanie remontu nawierzchni jezdni i chodnika dla zespołu budynków położonych przy ul. Krynickiej 82-92, z uwagi na potrzebę rozszerzenia zakresu realizacji zadania i konieczność opracowania dokumentacji projektowej dla całego zakresu wnętrza podwórzowego, a nie jak wcześniej było planowane tylko dla nawierzchni jezdni i chodnika;
- 17) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 9.220.030 zł – w planie wydatków roku bieżącego zabezpieczone zostały środki finansowe na waloryzację kontraktów z wykonawcami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Cynamonowej oraz dróg wokół placówki. W związku z niższą kwotą waloryzacji wartości umów, pozostałe na zadaniach środki zostają przesunięte na realizację innych przedsięwzięć oświatowych. Doprowadzenie środków finansowych na lata kolejne umożliwi m.in rozpoczęcie prac przygotowawczych związanych z budową nowego obiektu na osiedlu Żerniki. W związku ze zgłoszonym mniejszym zapotrzebowaniem na środki finansowe na zakup pierwszego wyposażenia placówki na osiedlu Lipa Piotrowska, pozostałe środki zostały przesunięte na inne zadania oświatowe m.in dotyczące rozbudowy monitoringu wizyjnego, przebudowy placów zabaw czy modernizację nieruchomości zajmowanych przez szkoły;
- 18) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 772.041 zł – przesunięcie części środków z roku bieżącego na rok przyszły, wynika z oszczędności po przetargach (m.in. na: remont instalacji c.o. w Przedszkolu nr 13 przy ul. Noskowskiego, remont bloku żywienia w Przedszkolu nr 99 ul. Inowrocławska). W roku

- przyszłym środki zostały doprowadzone m.in. na kontynuację prac remontowych ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 przy ul. Sławka, a także na zabezpieczenia środków na waloryzację kontraktu dotyczącego remontu bloku żywienia w Przedszkolu nr 5 przy ul. Dźwirzyńskiej;
- 19) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80115 o kwotę 463.670 zł – przeniesienie środków na remont sanitariatów w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Szkockiej zgodnie z właściwą klasyfikacją budżetową;
- 20) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 198.256 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z konieczności ich zabezpieczenia na końcowe płatności za realizację dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku B Centrum Kształcenia Ustawicznego dla osób niepełnosprawnych (termin 11.2024) oraz za prace remontowe (usunięcia spękań ścian) w IX LO przy ul. P. Skargi. Doprowadzenie środków w roku przyszłym pozwoli na realizację dokumentacji projektowej pokonkursowej dla rozbudowy III LO przy ul. Składowej;
- 21) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80140 o kwotę 66.114 zł – zmniejszenie planu w związku z końcowym rozliczeniem prac przygotowawczych związanych z realizacją Branżowego Centrum Umiejętności w Centrum Kształcenia Ustawicznego;
- 22) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 2.096.000 zł – przesunięcie części środków na rok przyszły wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji i płatności zadania dotyczącego przebudowy zaplecza sanitarno - szatniowego bloku sportowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 przy ul. Zemskiej (znaczna część płatności planowana w roku 2025). Zmniejszenie planu w roku bieżącym wiąże się również z uporządkowaniem klasyfikacji budżetowej i przeniesieniem zadań dotyczących budowy placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 83 przy ul. Boya Żeleńskiego oraz dostosowania do przepisów p.poż budynku Szkoły Podstawowej nr 85 przy ul. Traugutta do realizacji w ramach programu szkół podstawowych (WPI/101);
- 23) „Modernizacja dźwigu osobowego w budynku A w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3”, w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 650.000 zł – przesunięcie środków do zadania „Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, w związku z koniecznością podziału płatności na lata 2024 i 2025. Wykonanie inwestycji w bieżącym roku nie jest możliwe ze względu na okres oczekiwania u producenta na dostawę dźwigu osobowego;
- 24) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 1.550.000 zł – przesunięcie części środków na 2025 w celu dostosowania płatności do harmonogramu realizacji robót dotyczących Budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Morawskiej we Wrocławiu. Zmiana harmonogramu nastąpiła wskutek przedłużającego się postępowania przetargowego w wyborze wykonawcy, w związku z odwołaniem jednego z oferentów do KIO. Odwołanie to zostało wycofane. Ponadto przesunięcie części środków na

2025 rok przeznaczonych na budowę infrastruktury drogowej i technicznej w ul. Popielskiego, związanej z budową ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu. Ze względu na czas niezbędny na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień - płatności dotyczące realizacji robót budowlanych nastąpią w 2025 roku;

25) „Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych”, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 376.000 zł – przesunięcie części środków w celu zapewnienia środków na zadanie „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego” na adaptację pomieszczeń lokalu usługowego na potrzeby siedziby Centrum Aktywności Lokalnej na osiedlu Gajowice. Ponadto przesunięcie środków w celu umożliwienia opracowania dokumentacji projektowej na montaż windy oraz remont toalety w budynku przy ul. Kołłątaja 26a we Wrocławiu - celem zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami;

26) „Program budowy i przebudowy żłobków”, w dziale 855, rozdziale 85516 o kwotę 100.000 zł – przesunięcie części środków na 2025 rok niezbędnych do rozliczenia kosztów opracowania koncepcji budowy żłobka przy ul. Brodzkiej oraz koncepcji budowy zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Szarskiego we Wrocławiu;

27) „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 206.670 zł – przesunięcie środków zabezpieczonych jako wkład własny do nowo aplikowanych i wyodrębnionych zadań z dofinansowaniem unijnym pn. Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu, Żernicki Park Sportu i Rekreacji-Etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością poprzemysłową we Wrocławiu, Park przy ul. Chałupniczej Smocze uroczysko we Wrocławiu”. Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej - obszaru cennego historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu, Odnowa Parku Szczytnickiego - obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu;

28) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, z tego w rozdziale 90004 o kwotę 1.902.596 zł oraz w rozdziale 90015 o kwotę 25.000 zł – przesunięcie części środków na 2025 rok w tym m.in. na zadanie „Nadodrzańska Osada Przygody” dotyczące zagospodarowania przestrzeni znajdującej się wokół Stawu Kozanowskiego oraz „Zielono mi i bezpiecznie - etap 4”, w ramach którego realizowane jest m.in. zagospodarowanie Klina Żmigrodzkiego oraz na realizację ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Maślicką z ul. Lidzbarską/Rolną wraz z zagospodarowaniem terenu, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

Ponadto w związku z koniecznością utworzenia wyodrębnionych zadań zgłoszonych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej środki na zadaniu „Żernicki Park Sportu i Rekreacji - etap 2” oraz „Smocze Uroczysko - Strachocin Swojczyce Wojnów” zostały

przeniesione do następujących wyodrębnionych zadań „Żernicki Park Sportu i Rekreacji - etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową we Wrocławiu” oraz „Park przy ul. Chałupniczej Smocze uroczysko we Wrocławiu”.

Dodatkowo przeniesienie w 2025 roku środków niezbędnych na realizację projektów z edycji 2023 w tym m.in. na projekt „ZIELONO MI I BEZPIECZNIE - ETAP 5. PARKI, TERENY ZIELONE I DROGI. WIDAWA, SOŁTYSOWICE, POLANOWICE – POŚWIĘTNE – LIGOTA” (ul. Przejazdowa: łąka kwietna, drzewa, krzewy). Przeniesienie w 2025 oraz 2026 roku środków niezbędnych na realizację projektów z edycji 2023 w tym m.in. na projekt „Na zielono, na sportowo! - edycja 2. - pumptrack w okolicy Stawów Leśnickich oraz rozbudowa Ekoparku Stabłowice”, „Spaceruj, biegaj i baw się - ścieżki w Parku Maślickim etap III” oraz „Zieleń to życie, ruch to zdrowie 2023 (Park Świetlików)”;

29) „Zielona Rewolucja”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 900.000 zł – przesunięcie środków finansowych na rok 2025 dla zdania pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Stysia” z uwagi na przedłużające się uzgodnienia przez zarządcę terenu, które skutkowało przesunięciem terminów projektowych i realizacyjnych zadania. Ponadto przesunięcie środków zabezpieczonych jako wkład własny do nowo aplikowanego i wyodrębnionego zadania z dofinansowaniem unijnym pn. Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno - rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów;

30) „Fundusz Osiedlowy, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 253.237 zł – przesunięcie na 2025 rok środków na realizację zadania na osiedlu Gądów-Popowice Płd. o randze III „Żywopłoty, ławki, znaki informacyjne”, z uwagi na konieczność zrealizowania w pełnym zakresie w pierwszej kolejności zadania o randze I na tym osiedlu. Ponadto w związku z koniecznością utworzenia wyodrębnionego zadania zgłoszonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej środki na zadaniu „Projekt Parku na Swojczycach”, zostały przeniesione do wyodrębnionego zadania „Park przy ul. Chałupniczej Smocze uroczysko we Wrocławiu”;

31) „Ciepłe Mieszkanie”, w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 1.725.119 zł – zmniejszenie planu wydatków, w związku z zakończeniem pierwszego etapu programu finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (mniejsza liczba wniosków niż pierwotnie planowano);

32) „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 1.522.227 zł – przesunięcie środków finansowych na rok 2025 w związku z przygotowaniem materiałów (zbieranie wytycznych, opinii i uzgodnień) do ogłoszenia w IV kwartale zamówienia przetargowego dla nowych lokalizacji doświetleń przejść dla pieszych oraz ze względu na wydłużony czas procedowania uzgodnień branżowych m.in. z TURON dla zadania „Budowy doświetleń przejść dla pieszych na ul. Szewczenki,

- Strachocińskiej i skrzyżowaniu ulic: Litewskiej – Gorlickiej – Szewczenki”. Termin zakończenia zadania i rozliczenie nastąpi w roku przyszłym;
- 33) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 400.000 zł – przeniesienie środków finansowych na rok 2025 w celu uruchomienia nowych zadań realizowanych w ramach programu;
- 34) „Rewitalizacja OZE w obiektach miejskich”, w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 170.000 zł – przesunięcie środków do dyspozycji Centrum Kultury Agora oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej;
- 35) „Modernizacja tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu”, w dziale 921, rozdziale 92109 o kwotę 459.278 zł – korekta planu wydatków do wysokości środków niezbędnych na realizację inwestycji po zawarciu umowy na roboty budowlane;
- 36) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 20.000 zł – po uzyskaniu uzgodnień konserwatorskich w uzgodnieniu z Liderem projektu zmianie uległ planowany zakres realizacji zadania z renowacji muru w Parku Leśnickim na wykonanie strefy relaksu w Parku Leśnickim, z uwagi na niewystarczające środki finansowe niezbędne na renowację przedmiotowego muru. W związku z tym środki zabezpieczone w 2024 roku na opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na czas niezbędny na jej opracowanie muszą zostać przeniesione na 2025 rok;
- 37) „Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I”, w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 341.762 zł – korekta budżetu zadania do wysokości środków niezbędnych do rozliczenia inwestycji po zawarciu umów i zakończeniu robót budowlanych;
- 38) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 20.000 zł – przesunięcie na 2025 rok środków na remont sceny na stadionie na Sołtysowicach. Ponadto przeniesienie w 2025 środków niezbędnych na realizację projektu z edycji 2023 „ZIELONO MI I BEZPIECZNIE - ETAP 5. PARKI, TERENY ZIELONE I DROGI. WIDAWA, SOŁTYSOWICE, POLANOWICE – POŚWIĘTNE – LIGOTA”;
- 39) „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 475.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z harmonogramu płatności dla zadania realizowanego w systemie „projektuj i buduj” dotyczącego przebudowy boisk dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 50 przy ul. Czeskiej, w roku bieżącym finansowana będzie dokumentacja, a realizacja zadania nastąpi w roku przyszłym;
- 40) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 2.480.000 zł – przesunięcie środków finansowych na 2025 rok na realizację m.in. zagospodarowania terenu stadionu Zakrzów przy ul. Niepodległości, w związku z aneksowaniem terminu opracowania dokumentacji projektowej obejmującej m.in. zakres zgłoszony przez Lidera w edycji 2023 z uwagi na konieczność uzyskania nowej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto

przesunięcie na 2025 rok środków na realizację budowy pumtracka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Starogajowej w związku z przedłużającym się terminem opracowania dokumentacji projektowej, związanej z uzyskaniem uzgodnień z TAURON (kolizja z sieciami elektroenergetycznymi). Obecnie projektant dodatkowo zlecił analizę dotyczącą zaleceń wskazanych przez TAURON. Przekazanie środków w 2025 oraz 2026 roku niezbędnych na realizację projektów z edycji 2023 w tym m.in. na projekt „Na zielono, na sportowo! - edycja 2. - pumtrack w okolicy Stawów Leśnickich oraz rozbudowa Ekoparku Stabłowice”.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.4.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 85.354 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i dostosowaniem aplikacji mobilnej do przeprowadzenia w niej rywalizacji rowerowej pn. „W kółko kręcę” oraz zamówieniem nagród rzeczowych na potrzeby ww. działań.
2. Na wniosek Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNS-A.3026.1.2024.111472 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 40.000 zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Wydziału.
3. Na wniosek Wydziału Sprzedaży Lokali Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSL-BK.3026.1.2024.111505 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 20.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników, obejmującego tematykę wykorzystania metod dialogu motywującego w pracy z klientem i budowaniu relacji pracowniczych.
4. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.24.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) z rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 8.675 zł, z przeznaczeniem na zaliczki na fundusz remontowy. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 191.325 zł, z przeznaczeniem na powyższy cel.

5. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr NZP.0310.72.2024.TZ dokonuje się przeniesienia planu z wydatków majątkowych z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) do w działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80104 (Przedszkola) na wydatki bieżące o kwotę 7.380 zł, z przeznaczeniem na remont kotłowni budynku przy ul. Sołtysowickiej 59A.
6. Na wniosek Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu nr ZGKIKM.DK.032.19.2024 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe), z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 73.307 zł, z przeznaczeniem na przebudowę instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. M. Kromera.
7. Na wniosek Biura Rozwoju Organizacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRO.3026.3.2024.D dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 10.000 zł oraz z rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 240.000 zł do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność), z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji/prototypu narzędzia informatycznego wykorzystującego sztuczną inteligencję do pomocy w nauce matematyki i języka angielskiego dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej.
8. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.37.2024.BS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie robót remontowych w zakresie wymiany wyeksploatowanej instalacji oświetlenia wraz z pracami towarzyszącymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia.
9. Na wniosek Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZN-D.3026.17.2024 dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 124.538 zł, z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcjonalności systemu KSAT 2000i.
10. Na wniosek Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPO-D.3026.17.2024 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 7.380 zł, z przeznaczeniem na realizację integracji systemu OWG z systemem PLIP2 w zakresie włączenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do systemu PLIP2.
11. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DBO.5520.52.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków

bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) z rozdziału 75495 (Pozostała działalność) do rozdziału 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) o kwotę 5.600 zł, z przeznaczeniem na zakup psa służbowego oraz zestawu GPS na potrzeby Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

12.W związku z pismem Centrum Kreatywności Talent 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 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85407 (Placówki wychowania pozaszkolnego) o kwotę 3.500 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją spotkań podsumowujących efekty projektów realizowanych przez Centrum.

13.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2024.191w dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 69.370 zł, z tego z rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 35.522 zł oraz z rozdziału 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) o kwotę 33.848 zł do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego), z przeznaczeniem na wydatki związane z przejściem obsługi finansowo - księgowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 26 oraz Szkoły Podstawowej nr 5 przez Centrum Usług Informatycznych.

14.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2024.195w dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85410 (Internaty i bursy szkolne) o kwotę 123.646 zł oraz przeniesienie planu w ramach działu 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) do rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli placówek oświatowych.

15.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2024/w311 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące), z wydatków bieżących do rozdziału 80115 (Technika) na wydatki majątkowe o kwotę 180.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na przebudowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej.

16.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2024/w266 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 3.707 zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż głośnic

termostatycznych w pomieszczeniach szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr VII we Wrocławiu.

17. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2024/w266 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) z wydatków bieżących do rozdziału 80140 (Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego) na wydatki majątkowe o kwotę 480.000 zł, z przeznaczeniem na utworzenie pracowni cyfrowego prototypowania i wytwarzania układów mechanicznych i mechatronicznych w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Strzegomskiej. W ramach współpracy firma Intel Corporation sfinansuje zakup specjalistycznego sprzętu i instalacji ściennych 3D dla wizualizacji w kwocie 800.000 zł. Po stronie Gminy pozostaną koszty zakupu stałych elementów warsztatowych wyposażenia wnętrza pracowni oraz prace modernizacyjne.

18. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2024/w237 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85407 (Placówki wychowania pozaszkolnego) o kwotę 11.995 zł, z przeznaczeniem na zakup farb i materiałów malarskich oraz agregatu do malowania dla Centrum Kreatywności Talent.

19. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu miejskiego Wrocławia nr WZO.3021.43.2024 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia) z rozdziału 85149 (Programy polityki zdrowotnej) z wydatków bieżących do rozdziału 85111 (Szpitale ogólne) na wydatki majątkowe o kwotę 179.000 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia ośrodka edukacji cukrzycowej oraz sali intensywnego nadzoru dla pacjentów diabetologicznych Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

20. Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSO-DO.3026.18.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85334 (Pomoc dla repatriantów) o łączną kwotę 41.700 zł, z tego do działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60095 (Pozostała działalność) o kwotę 29.000 zł oraz do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 12.700 zł, z przeznaczeniem na zakup regałów oraz teczek służących do przechowywania tzw. „akt pojazdu” - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (dokumenty przedstawione do rejestracji lub wyrejestrowania nie są zwracane

właścicielowi oraz odpowiednio kserokopie dokumentów organ rejestrujący zatrzymuje i tworzy indywidualne teczki, które przechowuje się według numerów rejestracyjnych pojazdów).

21.Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSO-DO.3026.19.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85334 (Pomoc dla repatriantów) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 7.900 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i porządkowaniem dokumentacji archiwalnej w Dziale Dowodów Osobistych.

22.Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.64.2024.IGK dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na wsparcie działań w zakresie programu Rewitalizacja_OdNowa na wybranych obszarach Wrocławia.

23.Na wniosek Biura Wrocław Bez Barrier Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DPR-BWB.3020.9.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na utworzenie aplikacji do testowania stron i aplikacji mobilnych pod kątem zgodności z wymogami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

24.Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.29/2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) o kwotę 247.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla większej liczby osób ubiegających się o pomoc społeczną, w tym na opłaty mieszkaniowe i opłaty za media.

25.Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.65.2024.IGK dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na realizację pilotażowego programu oddłużeniowego mieszkańców Wrocławia zagrożonych wykluczeniem społecznym - sieci wsparcia, która pomoże im wyjść

z trudnej sytuacji i podjąć działania na rzecz oddłużenia (m.in. pomoc: prawna , psychologiczna, socjalna, w podjęciu aktywizacji społeczno - zawodowej, w podjęciu pracy).

26.Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.46.2024.RS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 52.676 zł, z przeznaczeniem m.in. na rozszerzenie realizacji działań wspierających małżeństwa, pary i rodziny z małymi dziećmi.

27.Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.36.2024.BS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92116 (Biblioteki) o kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Domu Literatury na zadanie inwestycyjne pn. „Realizacja OZE w obiektach miejskich”.

28.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.133.2024.UD dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92195 (Pozostała działalność), zadań własnych gminy do rozdziału 92118 (Muzea) na zadania własne powiatu o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Miejskiego Wrocławia w związku z organizacją uroczystości wręczenia artystycznych stypendiów młodzieżowych przez Prezydenta Wrocławia

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 400.000 zł oraz zwiększenia planu przychodów na 2024 rok, z tytułu nadwyżki dochodów nad wydatkami w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 400.000 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planie przychodów polegających na :

- przeniesieniu kwoty 10.315.970 zł z 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 na wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zmiana porządkowa polegająca na odpowiednim zaklasyfikowaniu środków, które nie zostały wydatkowane a pozostały na rachunku budżetu na dzień 31.12.2023 r.,

- przeniesieniu kwoty 300.000.000 zł z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym na planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na rynku krajowym.

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