

UZASADNIENIE

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu miejskiego Wrocławia nr WNK-K.3026.7.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z majątku o kwotę 10.000.000 zł, w związku z aktualizacją w ostatnich trzech latach opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz przewidywanym wyższym niż pierwotnie planowano wykonaniem z tego tytułu.
2. Na wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFN-DPN.3021.2.2024 z 2.10.24 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – odsetki o kwotę 3.044.462 zł, z tytułu odsetek od lokat bankowych.
3. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.328.10.2023.ES dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 16.500 zł, z tytułu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. „Udostępniamy się”, w związku ze zmianą harmonogramu wpływu tych środków z roku 2025 na rok 2024.
4. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZF-D.3021.1.2023.128116 dokonuje się przeniesienia planu dochodów z bieżących na majątkowe na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Wrocław” o kwotę 133.859 zł, w związku z koniecznością skorelowania kategorii dochodów z wykazanymi przez realizatora projektu wydatkami.

Jednocześnie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej źródła finansowania projektów dokonuje się przeniesienia w planie dochodów bieżących o kwotę 3.318.048 zł i majątkowych o kwotę 12.711.320 zł na realizację zadań: Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu oraz Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. W związku z pismem Wrocławskich Inwestycji sp. z o.o. nr 240918-07410.DM. 2986/193332 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 362.122 zł, z tytułu dotacji przyznanej przez Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska na realizację zadania pn. „Wykonanie Kompleksowych Badań Ruchu we Wrocławiu i otoczeniu”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program rowerowy”.
2. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr KF.0320.22.2024.KBT dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 43.200 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków

bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną i sprzątaniem siedziby Zarządu Inwestycji Miejskich.

3. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.BRO.1215/2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 500 zł, z tytułu darowizn otrzymanych od osób fizycznych na działalność bieżącą Rady Osiedla Brochów. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o ww. kwotę w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/), z przeznaczeniem na ww. cel.
4. Na wnioski Wydziału Sprzedaży Lokali Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSL-BK.3026.1.2024.125199 oraz Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZN-D.3026.24.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dochody z majątku o kwotę 800.000 zł, z tytułu sprzedaży lokali, przejętych przez Gminę Wrocław, jako spadkobiercę ustawowego spadkodawcy mającego ostatnie miejsce zamieszkania we Wrocławiu oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 790.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na pokrywanie bieżących kosztów zarządzania masą spadkową, czyli spłatę długów spadkowych, na zobowiązania czynszowe w sprawach, w których Gmina nabędzie spadek w IV kwartale br.
5. Na wnioski Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DBO.5520. 63.2024 oraz nr WBZ-DBO.5520.66.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki z funduszy o łączną kwotę 30.000 zł, z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej województwa dolnośląskiego na pokrycie wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, na wsparcie remontu pomieszczeń socjalno-bytowych w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Kątach Wrocławskich. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o powyższą kwotę w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność), z przeznaczeniem na ww. cel.
6. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.1.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 100.725 zł, z tytułu środków na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy UNICEF. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące), z przeznaczeniem na powyższy cel.
7. W związku z pismem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu nr WO.5831.9.2024.K dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 225.593 zł, z tytułu nagród Kuratora Oświaty przyznanych nauczycielom z terenu województwa dolnośląskiego za ich wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność), z przeznaczeniem na powyższy cel.

8. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.43.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 11.239 zł, z tytułu wpływu odszkodowań od ubezpieczycieli za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 19.520 zł, z przeznaczeniem na usunięcie szkód, z tego w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 363 zł dla Liceum Ogólnokształcącego nr VII oraz w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92106 (Teatry) o kwotę 19.157 zł dla Wrocławskiego Teatru Lalek.

9. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.65.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 6.239 zł, z tytułu środków na realizację programu wymiany młodzieży polsko - niemieckiej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o powyższą kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe), z przeznaczeniem na ww. cel.

10. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.157.2024.259W dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących m.in. z tytułu: wpływów z opłat za usługi opiekuńcze od osób objętych tymi usługami oraz ich rodzin, odpłatności rodzin osób z Wrocławia przebywających w domach pomocy społecznej we Wrocławiu i na terenie innych powiatów oraz wpływy od mieszkańców, za których czasowo opłaty ponosi Gmina o łączną kwotę 971.500 zł, z tego w pozycji: Wpływy z opłat o kwotę 20.000 zł, Dochody z usług o łączną kwotę 860.000 zł oraz Pozostałe dochody o łączną kwotę 91.500 zł.

Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina) o łączną kwotę 18.000 zł, z tego w rozdziale 85501 (Świadczenie wychowawcze) o kwotę 8.000 zł oraz w rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna. Środki zostaną zwrócone do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

11. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.162.2024.265W dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 124.726 zł, z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o ww. kwotę w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze), z przeznaczeniem na powyższy cel.

12. W związku z pismami Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.314.2024.MJ oraz nr FB-BP.3111.339.2024.MJ dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa o łączną kwotę 83.668,32 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o powyższą kwotę w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia), z przeznaczeniem na ww. cel.

13. Na wnioski Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.17.2024.DB oraz nr DE.0320.20.2024.DB dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 446.288 zł, z tego w pozycji: Wpływy z opłat o łączną kwotę 7.133 zł, Dochody z usług o łączną kwotę 68.105 zł oraz Pozostałe dochody o łączną kwotę 371.050 zł, m.in. z tytułu: wpływów za media (dotyczy budynku przy ul. Trzebnickiej), darowizn, kar i odszkodowań wynikających z umów (kary naliczane z tytułu nieprawidłowego wykonania umów) oraz dochody z tytułu bezumownego korzystania z gruntów. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na: prace związane z naprawą fontanny w parku Brochowickim, wykonaniem alejek w parku przy ulicy Łużyckiej, wykonaniem oświetlenia zabytkowego tendera beczkowego kolejowego w parku na Swojczycach, usuwaniem awarii oświetlenia, działania ochronne w ramach ekosystemu - użytek ekologiczny „Las Pracki”, posadzenie drzew w pasie drogowym ul. Wojszyckiej wraz z 3 letnią pielęgnacją - zgodnie z wolą darczyńcy oraz na prace interwencyjne na terenach zieleni miejskiej (pielęgnacja drzew oraz odtworzenia zniszczonych trawników).

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. W związku z wnioskiem 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 łączną kwotę 11.500.000 zł, z przeznaczeniem na zaliczki na pokrycie udziału Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych z tytułu eksploatacji i zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym (1.800.000 zł), zakupu ciepła sieciowego (5.000.000 zł), konserwacji i awarii (1.500.000 zł), wyodrębnionego funduszu remontowego (700.000 zł), remonty ogólnobudowlane (500.000 zł) oraz na remonty w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (2.000.000 zł).
2. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.30.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o łączną kwotę 1.548.000 zł, z przeznaczeniem na zaliczki na pokrycie udziału Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych z tytułu eksploatacji i zarządzania komunalnym zasobem (398.000 zł) oraz zakupu ciepła sieciowego i mediów (1.150.000 zł).
3. Na wniosek Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BWZ.3026.11.2024 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 11.400 zł, w związku z przeniesieniem na lata 2025 i 2026 wydatków na obsługę prawną.
4. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.15.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 141.358 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM)”. Celem głównym projektu jest wdrożenie nowych usług cyfryzacyjnych świadczonych dla przedsiębiorstw i obywateli. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi, podnosząc

bezpieczeństwo i komfort obywateli, oraz stworzy solidną platformę dla przyszłego rozwoju technologicznego Gminy, w obszarze zarządzania drogami.

5. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.46.2024.BS dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 200.000 zł, poprzez zmniejszenie planu w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 422.100 zł oraz zwiększenie planu w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92116 (Biblioteki) o kwotę 222.100 zł i w 2025 roku o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na działania mające na celu wzmocnienie efektywności energetycznej budynków Miejskiej Biblioteki Publicznej, zlokalizowanych przy ulicach: Sztabowej 98, Chociebuskiej 8-10 oraz przy pl. Teatralnym 5, polegające na przygotowaniu: dokumentacji projektowej z branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej, inwentaryzacji przyrodniczej oraz wniosku aplikacyjnego umożliwiającego staranie się o środki unijne w ramach KPO.
6. Na wniosek Biura Obsługi Prawnej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOP-OA.3026.1.2024.118383 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 350.000 zł, z przeznaczeniem na opłaty od pozwów w sprawach z powództwa Gminy Wrocław oraz opłaty dla komorników sądowych za doręczenie dokumentów.
7. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DBO.5520.59.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 62.250 zł, z przeznaczeniem na opłaty związane z dostawą wody na cele przeciwpożarowe. W związku ze zmianą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wrocław od 6.07.2024 r., RZGW objęło opłatą abonamentową hydranty w sieci miejskiej. Opłatą w wysokości 0,97 zł netto za 1 hydrant. Opłatą zostało objętych 13.900 hydrantów.
8. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr KF.0320.23.2024.KBT dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 38.901 zł, z przeznaczeniem na zapłatę środków wraz z odsetkami, w związku z zawartą ugodą sądową pomiędzy wykonawcą remontu i przebudowy budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego a Gminą Wrocław w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, Wydział IV Gospodarczy. Sprawa dotyczyła naliczonych wykonawcy kar umownych za nieprzedłożenie do zatwierdzenia projektu zmiany umowy podwykonawczej z dostawcą wyposażenia sali sportowej oraz z tytułu niezatrudnienia przy wykonywaniu umowy deklarowanych w ofercie w postępowaniu o zamówienie 2 osób z grupy bezrobotnych/niepełnosprawnych/małoletnich. Istniało ryzyko uznania kary umownej za niezasadne bowiem obowiązek zatwierdzenia dotyczy wyłącznie umów o roboty budowlane. W zakresie niezatrudnienia wskazanych osób zamawiający nie poniósł szkody. Wobec powyższego zawarcie ugody z wykonawcą było w interesie Gminy Wrocław.

9. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.148.2024.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem dla Centrum Kultury Nowy Pafawag na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania rozwoju, na realizację dwóch projektów: „Artysta bez granic” oraz „Wacław Szpakowski w Nowym Pafawagu”.

10. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.156.2024.258W dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 943.500 zł, z tego w dziale:

- 1) 852 (Pomoc społeczna), z tego w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Wrocławia w domu pomocy społecznej na terenie innych gmin oraz w rozdziale 85215 (Dodatki mieszkaniowe) o kwotę 543.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych, w związku z większą ilością składanych wniosków przez klientów MOPS;
- 2) 855 (Rodzina), rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z umieszczaniem dzieci w pieczy zastępczej w innych powiatach.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85195 (Pozostała działalność) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85215 (Dodatki mieszkaniowe) o kwotę 19.400 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

11. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3041.146.2024.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 123.000 zł, z przeznaczeniem dla Strefy Kultury Wrocław na współorganizację kolejnej edycji One Love Music Festival, który odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2024 roku w Hali Stulecia.

12. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3042.21.2024.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 21.218 zł, z przeznaczeniem dla Muzeum Architektury na wykonanie pilnych prac remontowych: wymianę przeciwpożarowych czujek optycznych dymu oraz wykonanie prac dekarско-błacharskich na budynku Muzeum.

13. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3041.56.2024.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 95.000 zł, z przeznaczeniem dla Muzeum Miejskiego Wrocławia na wydatki związane z legalizacją butli systemu gaszenia w Arsenale przy ul. Cieszyńskiego 9.

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

zwiększenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.893.087 zł – w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w 2024 roku do harmonogramu realizacji zadania, w związku z planowanym złożeniem aplikacji o dofinansowanie z programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,
- 2) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 921, rozdziale 92114 o kwotę 12.000 zł – zakupu wózka widłowego niezbędnego do bezpiecznego przygotowania spektakli dla potrzeb Instytutu im. Jerzego Grotowskiego.

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 709.628 zł – przesunięcie części środków na 2025 rok, w związku z brakiem uzgodnienia TAURON dla projektu Wrocławskiego Centrum Sportu, co skutkuje przesunięciem terminu złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania Budowa układu drogowego dla obsługi Wrocławskiego Centrum Sportu oraz rozliczenia opracowania dokumentacji projektowej w roku przyszłym,
- 2) „Program rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 113.898 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z przedłużającego się procesu uzgadniania dokumentacji projektowej, wynikającego z rozszerzenia zakresu o dodatkowe przejścia dla pieszych wnioskowanych przez Gminę Kobierzyce, dla zadania związanego z budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ołtaszyńskiej od ronda Ojca Pio do włączenia do drogi wojewódzkiej (wzdłuż TWK). W związku z tym, część rozliczenia nastąpi w roku 2025,
- 3) „Program inicjatyw lokalnych”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 443.561 zł – przesunięcie części środków na 2025 rok po rozliczeniu umów zawartych na realizację robót budowlanych w ul. Przemkowskiej. Środki te zostaną przeznaczone na nowe zadania w 2025 roku,
- 4) „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 657.646 zł – przesunięcie części środków na rok 2025 z uwagi na złożenie w III kwartale wniosków dotacyjnych przez beneficjentów programu KAWKAplus i termoKAWKA, których rozliczenie finansowe przypadnie na I kwartał 2025 roku,
- 5) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 400.000 zł – przesunięcie planu wydatków na 2025 rok, w związku z toczącym się postępowaniem sądowym dotyczącym rozbudowy sieci kanalizacyjnej na osiedlu Złotniki II w ramach Funduszu Spójności, które nie zostanie rozstrzygnięte do końca bieżącego roku. Ponadto przeniesienie planu z działu 710, rozdziału 71095 do działu 750, rozdziału 75022 o kwotę 540.000 zł – z przeznaczeniem na przebudowę siedziby Rady Osiedla Pawłowice,
- 6) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 226.000 zł – przesunięcie części środków przeznaczonych na realizację zadania dotyczącego budowy i przebudowy infrastruktury drogowej w ul. Popielskiego na 2025 rok, w celu zapewnienia dojazdu do nowobudowanego ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu. Ze względu na konieczną korektę zakresu opracowania dokumentacji projektowej nastąpiła zmiana harmonogramu realizacji inwestycji,

przeniesienie planu wydatków:

- w dziale 801, zadaniu „Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych”, z rozdziału 80104 do rozdziału 80101 o kwotę 156.680 zł – korekta klasyfikacji budżetowej.

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 z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60095 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 2.497 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem tłumaczenia publikacji dotyczącej edukacji rowerowej z języka francuskiego na język polski.
2. Na wniosek Wydziału Architektury i Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WAZ-OF.3037.1.2024.KS1 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na zakup 3 monitorów interaktywnych na potrzeby Departamentu Urbanistyki i Architektury.
3. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.70.2024.RS dokonuje się przeniesienia planu z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) na wydatki majątkowe o kwotę 47.000 zł oraz w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) z rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami), z wydatków bieżących do rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) na wydatki majątkowe o kwotę 353.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”.
4. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.29.2024 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 250.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na zaliczki do wspólnot mieszkaniowych z tytułu zarządzania, opłaty na rzecz Gminy Wrocław za gospodarowanie odpadami komunalnymi i kosztów postępowań sądowych.
5. Na wniosek Wydziału Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WLM-PM.3026.32.2024.LŁ dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) z rozdziału 70095 (Pozostała działalność) do rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla osób prawnych, zasądzonych w trakcie postępowań sądowych w sprawach o zapłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu z najmem socjalnym lub tymczasowego pomieszczenia.
6. Na wniosek Wydziału Sprzedaży Lokali Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSL-BK.3026.5.2024 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 84.500 zł, m.in. z przeznaczeniem na niezbędne remonty w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia.
7. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.68.2024.IGK 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 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 47.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Promocja Wrocławia poprzez organizację i prowadzenie wykładów i szkoleń w ramach projektu: Wrocław - polub swoje miasto”. W ramach projektu planowane jest m.in. przeprowadzenie cyklu wykładów i szkoleń dla mieszkańców i przewodników o tematyce historycznej.
8. Na wniosek Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZN.D.3026.25.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) z rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę mebli na potrzeby Urzędu Miejskiego Wrocławia.
9. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.44.2024 dokonuje się przeniesienia planu z wydatków majątkowych, z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) na wydatki bieżące o kwotę 180.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Urzędu Miejskiego Wrocławia.
10. Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.152.2024.251W dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych, finansowanych ze środków alkoholowych w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa łazienki wraz z przystosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Nadodrzańskim Centrum Wsparcia”.
11. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.20.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 1.726.000 zł, w związku z mniejszą ilością przyłączonych placówek oświatowych do korzystania z centralnego systemu do obsługi kadrowej, płacowej i finansowo-księgowej, którą pierwotnie planowano do realizacji, dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych w tym celu środków i przeznaczenie ich na przeprowadzenie remontów bieżących w placówkach oświatowych.
12. Na wnioski Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.12.2024 oraz nr WPS-DPE.042.26.2024, w związku ze zmianą klasyfikacji źródła finansowania projektów: Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki

przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu oraz Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu, realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, dokonuje się przeniesienia planu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność), z tego w ramach wydatków bieżących o łączną kwotę 1.903.542 zł i wydatków majątkowych o łączną kwotę 14.113.222 zł.

13. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.71.2024.RS dokonuje się przeniesienia planu z wydatków majątkowych, z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 200.000 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na remont obiektu przy ul. Dekarskiej, na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej - Widawa.

14. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.155.2024.256W dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 40.000 zł na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na wymianę pieca centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem nowego systemu kominowego w Ośrodku Wsparcia dla Osób w Kryzysie.

15. Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków nr WZZ.GK.0300.42.2024 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 15.400 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - zakup kserokopiarki na potrzeby Działu Techniczno - Eksploatacyjnego i Obsługi.

16. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.151.2024.UD dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) do działu 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziału 73019 (Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego) o kwotę 30.000 zł dla Akademii Muzycznej we Wrocławiu na wydanie płyty z hymnami narodowymi w wykonaniu Kuby Stankiewicza z zespołem z okazji prezydencji Polski w Unii Europejskiej.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury), z tego do rozdziału:

- 92106 (Teatry) o kwotę 18.000 zł dla Wrocławskiego Teatru Lalek na organizację spotkania wigilijnego dla dyrektorów instytucji kultury i przedstawicieli środowisk artystycznych,
- 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 60.000 zł dla Narodowego Forum Muzyki na organizację gali wręczenia Wrocławskich Nagród Artystycznych,

- 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 5.500 zł dla Klubu Muzyki i Literatury na dofinansowanie płyty z okazji jubileuszu 90 urodzin Juliusza Adamowskiego,
- 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 95.000 zł dla Galerii Miejskiej na organizację wystawy pt. „Hello Helka”, prezentującej twórczość Kasi Kmity oraz dla BWA na kontynuację prac związanych z nową siedzibą instytucji,
- 92118 (Muzea) o kwotę 295.508 zł dla Muzeum Architektury na realizację projektów dofinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dla Muzeum Współczesnego na ubezpieczenie dzieł wypożyczanych, w związku z wystawami w Muzeum,
- 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 105.500 zł na realizację kolejnych projektów i inicjatyw kulturalnych w czwartym kwartale br. (dofinansowanie 3 płyt CD, organizacji koncertu zespołu Skalpel i imprezy artystycznej pn. Misterium Zaduszkowego oraz wykonania autorskich dyplomów dla laureatów Wrocławskiej Nagrody Artystycznej).

17. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.37/2024 dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu graficznego, niezbędnego do projektowania grafiki na potrzeby projektów i kampanii społecznych prowadzonych przez Centrum.

18. Na wniosek Biura Bez Barier 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 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 8.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem szkoleń z ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami oraz szkoleń w ramach dostępności architektoniczno-informacyjnej dla pracowników Urzędu zgodnie z Ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

19. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.52.2024.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 na realizację zadań publicznych dotyczących współpracy Miasta z Radami Osiedli w zakresie realizacji programów spraw społecznych, m.in. Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży.

20. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.51.2024.RS 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 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) o kwotę 285.522 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wraz z odsetkami zasądzonej kwoty wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt III S.A./Wr 929/22 z 7.11.2023 r.). Zgodnie z wyrokiem Gmina Wrocław została zobowiązana do zwrotu środków na rzecz organizacji pożytku publicznego realizującej zadanie publiczne „Organizowanie i realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, na terenie Wrocławia”.

W 2021 roku SKO we Wrocławiu wydało decyzję nakazującą stowarzyszeniu zwrot na rzecz Gminy Wrocław części dotacji wykorzystanej na realizację ww. zadania w nadmiernej wysokości w 2016 r. wraz z odsetkami. Decyzja SKO została zaskarżona przez stowarzyszenie do WSA we Wrocławiu, który ww. wyrokiem uchylił decyzję SKO.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwotę 152.520 zł, z przeznaczeniem na zakup usługi utrzymania systemu informatycznego służącego automatyzacji procesu rekrutacji do żłobków.

21. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NXE.0320.13.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) do działu 600 (Transport i łączność) o łączną kwotę 430.000 zł, z tego do rozdziału 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 160.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki m.in. związane z: porządkowaniem terenów zielonych, pielęgnacją drzew i ustawianiem palisady drewnianej, eksploatacją urządzeń odwodnienia drogowego oraz do rozdziału 60020 (Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych) o kwotę 270.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i poprawą estetyki istniejącej infrastruktury przystankowej. Ponadto dokonuje się przeniesienie planu w ramach wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) z rozdziału 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) do rozdziału 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 370.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem szaleatów miejskich.

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