

UZASADNIENIE

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. W związku z wnioskiem Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 10.649.343 zł, z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na przebudowę ulicy Pomorskiej we Wrocławiu na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta w związku ze zwiększeniem dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
2. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr RXWA.0320.5.2024.MW dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.138.544 zł, z tytułu wpłat przez firmy: HEVI AS UNIVERSAL, ARKOP oraz DACH BUD, jako partycypacji w kosztach realizacji inwestycji: ul. Libańskiej, ścieżki rowerowej w ul. Bystrzyckiej. Wydatki realizowane będą w latach 2025-2026.
3. Na wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFN-DPN.3021.2.2024.147127 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody o kwotę 6.428.226,97 zł, z tytułu odsetek uzyskanych od lokat bankowych.
4. Na wniosek Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.67.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 249.565 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe. Wydatki realizowane będą w 2025 roku.
5. Na wniosek Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.95.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 145.418 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+FERS Edukacja szkolna. Wydatki realizowane będą w 2025 roku.
6. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.188.2024.295W dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 1.239.554 zł, m.in. z tytułu wpływów z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia, za usługi opiekuńcze, za pobyt w domach pomocy społecznej, wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych z lat ubiegłych oraz z opłat za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia, z tego w pozycji: Wpływy z opłat o łączną kwotę 4.600 zł, Dochody z majątku o kwotę 500 zł, Dochody z usług o łączną kwotę 1.148.900 zł, Pozostałe dochody o łączną kwotę 64.128 zł oraz w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 21.426 zł.

7. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu nr MCS-4931/24 dokonuje się przeniesienia planu w ramach dochodów bieżących z poz. Pozostałe dochody różne wpływy do poz. Dochody z usług o kwotę 480.000 zł, w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu dochodów i niższymi niż pierwotnie planowano wpływami z tytułu opłat startowych uczestników maratonów oraz wyższymi wpływami z tytułu: sprzedaży biletów wstępu na skatepark i kąpieliska, a także zwrotów opłat za zużycie mediów.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WTR-ZA.3026.7.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 1.250.000 zł, z tego w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 500.000 zł, w związku z umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania, dotyczącego honorowania biletów komunikacji miejskiej Wrocławia w przewozach kolejowych na terenie Miasta oraz w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 750.000 zł, z tytułu dotacji udzielonej przez Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska na dofinansowanie zadania związanego z wykonywaniem na rzecz Gminy usług przewozu liniami kolejowymi. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) z rozdziału 60001 (Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe) o kwotę 1.589.800 zł oraz z rozdziału 60020 (Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych) o kwotę 632.500 zł do rozdziału 60004 (Lokalny transport zbiorowy), z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem miejskiej komunikacji tramwajowej i autobusowej.
2. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DBO.5520.71.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 6.000 zł, z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej województwa dolnośląskiego. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na wsparcie remontu pomieszczeń socjalno-bytowych Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
3. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.61.2024.MSS dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – odsetki o kwotę 850 zł, z tytułu odsetek od środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego, dodatków energetycznych oraz rekompensat. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych, w zadaniu „Realizacja OZE w obiektach miejskich”, w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 8.828,82 zł.
4. Na wniosek Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.91.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 314 zł na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+

Edukacja szkolna oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 14.468 zł.

5. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.54.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 63.764 zł, z tytułu przyznanych przez Ubezpieczyciela wartości odszkodowań za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 73.773 zł, z przeznaczeniem na usunięcie powstałych szkód, z tego w dziale:

1) 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale:

- a) 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 39.176 zł dla Szkoły Podstawowej nr 77 oraz o kwotę 1.053 zł dla Szkoły Podstawowej nr 81,
- b) 80104 (Przedszkola) o kwotę 10.046 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 14,
- c) 80115 (Technika) o kwotę 1.046 zł dla Zespołu Szkół Budowlanych,
- d) 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 1.326 zł dla Liceum Ogólnokształcącego nr 8,

2) 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85421 (Młodzieżowe ośrodki socjoterapii) o kwotę 12.820 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2,

3) 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 5.000 zł dla Zarządu Zieleni Miejskiej,

4) 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92106 (Teatry) o kwotę 3.306 zł dla Teatru Muzycznego Capitol.

6. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.BRO.13855.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 250 zł, z tytułu darowizn otrzymanych od osób fizycznych na działalność bieżącą Rady Osiedla Świniary. 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.

7. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.406.2024.GF dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa o łączną kwotę 30.543,36 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.

8. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.415.2024.MS dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa o łączną kwotę 40.600 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o powyższą kwotę w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie), z przeznaczeniem na ww. cel.

9. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.432.2024.GF dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa o łączną kwotę 35.226 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na powyższy cel.
10. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.328.3.2024.EW dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 10.801 zł, z tytułu środków na obsługę zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi programu pn. „Wyrównanie różnic między regionami III”.
11. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania nr WCOW.Gk.035.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 33.300 zł, z tytułu otrzymanych darowizn na potrzeby placówek opiekuńczo - wychowawczych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych), z przeznaczeniem na realizację powyższego celu.
12. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.52.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 4.771 zł na realizację projektu pn. „FoodCLIC - Tworzenie długotrwałych zmian w systemach żywnościowych miast – regionów”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) na realizację powyższego celu.

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) o łączną kwotę 6.850.000 zł, z tego w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z eksploatacją pozostałego zasobu komunalnego oraz w rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o łączną kwotę 6.700.000 zł, z przeznaczeniem na zaliczki na pokrycie udziału Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych z tytułu eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego (200.000 zł), zakupu ciepła sieciowego (3.000.000 zł), wyodrębnionego funduszu remontowego (1.000.000 zł), remonty ogólnobudowlane (1.000.000 zł) oraz na remonty w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (1.500.000 zł).
2. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.2.2024.144992 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale

- 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 7.350.000 zł, z przeznaczeniem dla Wrocławskich Mieszkań sp. z o.o. na sfinansowanie infrastruktury sieciowej i serwerowej spółki, refinansowanie obsługi dwóch kredytów inwestycyjnych, spłaty pozostałej kwoty kredytu inwestycyjnego oraz refinansowanie nakładów poniesionych na niezbędne inwestycje i remonty.
3. Na wniosek Wydziału Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WLM-PM.3026.35.2024.LŁ dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 280.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych wraz z odsetkami z tytułu niedostarczenia lokalu z najmem socjalnym lub tymczasowego pomieszczenia.
4. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNM.3026.2.2024.141977 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 4.500.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kluczowych dla spółki WP Hala Ludowa sp. z o.o. zadań, w tym niezbędnych wydatków eksploatacyjnych i inwestycyjnych (m.in. przygotowanie dokumentacji dla Pawilonu pod Misiami, modernizacja sprzętu audiowizualnego Wrocławskiego Centrum Kongresowego i Hali Stulecia, wykonanie niezbędnych serwisów bezpieczeństwa oraz systemu administrowania budynków, wykonanie niezbędnych remontów i prac naprawczych w kompleksie Hala Stulecia – naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, remont garderób, naprawa i czyszczenie posadzki, naprawa bram technicznych, zakup oświetlenia niezbędnego do organizacji wydarzeń) .
5. Na wnioski Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.62.2024.MSS oraz nr WKE-DO.3026.63.2024.MSS dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 658.940 zł, z tego w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 377.900 zł oraz w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), w rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 250.000 zł i w rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 31.040 zł, min. w związku z przesunięciem na 2025 rok realizacji zadań związanych ze zwiększeniem efektywności energetycznej we Wrocławiu.
6. Na wniosek Wydziału Księgowości Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKS-DUZ.3221.7.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 260.000 zł, z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.31.2024 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 400.000 zł, w związku z niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na usługi rozwoju oraz świadczenia prac dodatkowych dla Systemu transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta.
8. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3026.3.2.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne

- i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75414 (Obrona cywilna) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie analizy akustycznej systemu sygnałów alarmowych we Wrocławiu, składającego się z 39 syren elektronicznych DSE 1500, obejmującą wykonanie akustycznej mapy zasięgów systemu oraz wskazanie obszarów wymagających dogłośnienia dla sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych, umożliwiających uzyskanie zadowalającej zrozumiałości mowy.
9. Na wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFN-DPN.3021.2.2024.147079 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 757 (Obsługa długu publicznego), rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki) o kwotę 13.500.000 zł, w związku z niższym niż pierwotnie planowano wykonaniem wydatków na obsługę zadłużenia w 2024 r.
10. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr KF.0320.29.2024.KBT dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 84.354 zł, w związku z zawartą 10.10.2024 r. drugą ugodą sądową w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, X Wydział Gospodarczy, należy zapłacić na rzecz powoda Defero sp. z o.o. należność główną wraz z odsetkami. Sprawa dotyczy umowy na remont i przebudowę budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Swobodnej 71-73 we Wrocławiu w zakresie dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej.
11. Na wniosek Biura Strategii Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSM.3026.2.2024 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 200.000 zł, w związku z przesunięciem na rok 2025 organizacji konkursu pn. „Korepetytor AI” dla organizacji pozarządowej, na opracowanie koncepcji narzędzia informatycznego wykorzystującego sztuczną inteligencję do pomocy w nauce matematyki i języka angielskiego dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej.
12. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3026.17.21.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85179 (Pomoc zagraniczna) o kwotę 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe społeczności Lwowa na Ukrainie. Środki te zostaną przeznaczone na budowę Narodowego Centrum Rehabilitacyjnego UNBROKEN dla ofiar agresji rosyjskiej na Ukrainę.
13. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3026.17.22.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale planu wydatków bieżących w dziale planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) o kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla społeczności; Kijowa, Lwowa i Mariupola na Ukrainie, w tym m.in. artykułów spożywczych i higienicznych, środków i sprzętu zapewniających potrzeby socjalno-bytowe, środków czystości oraz sprzętu i wyposażenia do działań ratowniczych.
14. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DSN.3026.1.2024.17w dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 106.395.547 zł, z tego

w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o kwotę 102.199.547 zł oraz w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o kwotę 4.196.000 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).

15.Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.51.2024.MS dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 41.820 zł, w związku z przesunięciem na rok 2025 środków na realizację zadań edukacyjnych, związanych z: Miejską Farmą, celami Zrównoważonego Rozwoju oraz na zlecenie usługi przygotowania niezbędnej infrastruktury informacyjno - edukacyjnej na Miejskiej Farmie.

16.Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.4.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 36.890 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Młodzi Technicy z 18”.

17.Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.113.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 34.351 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zawodowo w przyszłość - rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy aglomeracji wrocławskiej”.

18.Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.59.2024.RS dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 555.000 zł, w związku z rozliczeniem dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków alkoholowych w latach 2022-2023, z przeznaczeniem na działalność Centrów rozwoju i aktywności dzieci i młodzieży, w których prowadzone są m.in. warsztaty profilaktyczno-edukacyjne, dotyczące zachowań ryzykownych.

19.Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.201.2024.298W dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 1.124.067 zł, z tego w dziale 852 (Pomoc społeczna), m.in. w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 677.862 zł, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców Wrocławia skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych gmin oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o kwotę 446.205 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki dzieciom przebywającym we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania.

20.Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.57.2024.MR dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 50.740 zł, w związku z przesunięciem na rok 2025 środków na wkład własny na realizację projektu "REWILD".

21. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.166.2024 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) o kwotę 339.744 zł, w związku z niższymi niż przewidywano wydatkami na realizację umowy w zakresie prowadzenia Kina Nowe Horyzonty. 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) o kwotę 411.240 zł, z tego do rozdziału 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 9.840 zł dla BWA Wrocław w budynku dworca PKP na wydatki związane z realizacją spektakli w reżyserii Tomasza Mana Teatru PO KOLEI, do rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury), z tego o kwotę 50.000 zł dla Wrocławskiego Instytutu Kultury na pokrycie kosztów współorganizacji Dolnośląskiego i Wrocławskiego Kongresu Kultury oraz o kwotę 230.000 zł dla Instytutu im. J. Grotowskiego na realizację programu Teatru na Faktach, do rozdziału 92118 (Muzea) o kwotę 81.400 zł dla Muzeum Miejskiego Wrocławia na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych oraz do rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie obiektów muzealnych w Społecznym Muzeum Militarnym oraz na wypłatę Wrocławskich Nagród Artystycznych, w związku z decyzją kapituły o zwiększeniu liczby laureatów.
22. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3042.28.2024.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), w rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Instytutu Kultury na wymianę pieca gazowego w Klubie pod Kolumnami.
23. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.2.2024.141960 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 2.450.000 zł, z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN sp. z o.o. na pokrycie wkładu własnego, w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa hali tenisowej w WCT 5 na kortach tenisowych przy ul. Spiskiej 1 we Wrocławiu” (450.000 zł) oraz dla Wrocławskiego Parku Wodnego SA na wsparcie finansowe w związku ze zobowiązaniami kredytowymi zaciągniętymi na budowę Mini Aquaparków na Brochowie i Zakrzowie (2.000.000 zł).
24. Na wniosek Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSR.ZS.3026.35.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w trybie konkursowym promocji Wrocławia, poprzez organizację i przeprowadzenie Turnieju Tańca Sportowego.
25. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DSS.3026.1.2024.142791 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 1.002.128 zł, w związku z zawarciem ugody w ramach postępowania sądowego toczącego się przed Sądem Okręgowym w Warszawie I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I C 806/17, w którym to postępowaniu Skarb Państwa - Minister Sportu i Turystyki dochodził od pozwanej Gminy Wrocław kwoty wraz z odsetkami (ugoda dotyczy umowy na dofinansowanie realizacji

inwestycji stadionowych niezbędnych do przeprowadzenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012).

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 ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.000.000 zł – przesunięcie części środków z Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład z roku 2025 na rok 2024, w związku z planowanym rozliczeniem części robót z wykonawcami w bieżącym roku;
- 2) „Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 26.340 zł – zwiększenie środków finansowych dla Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Swobodnej na montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach administracyjnych;
- 3) wprowadzenie zadania „Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe”, w dziale 801, rozdziale 80134 z kwotą 19.922 zł – zwiększenie środków finansowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego nr 11 przy ul. Kamiennej na montaż systemu alarmowego w budynku;
- 4) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 921, rozdziale 92106 o kwotę 350.000 zł – zwiększenie planu wydatków dla Teatru Muzycznego Capitol na wymianę konsoli dźwiękowej ze względu na awarię dotychczas użytkowanego i wyeksploatowanego sprzętu;

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Program Kolej+. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska – Wrocław”, w dziale 600, rozdziale 60002 o kwotę 10.267 zł – przesunięcie środków finansowych na rok 2025, w związku ze zmianą terminu opracowania dokumentacji projektowej, zleconej przez UMWD;
- 2) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 876.884 zł – przesunięcie na rok 2025 części środków finansowych na końcowe rozliczenie ITS-u na zadaniu przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu oraz na zadaniu przebudowa ul. Żernickiej polegającej na wpięciu ul. Żernickiej do ronda przy ul. Halickiej i al. 11 Listopada, ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji administracyjnej, w związku ze zgłoszeniem przez Wydział Inżynierii zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, na które Wojewoda Dolnośląski złożył sprzeciw. Ponadto przesunięcie środków na rok 2025 na zapewnienie nadzoru dendrologicznego dla nowych zadań inwestycyjnych, wykonanie pielęgnacji nasadzeń w rejonie ul. Granatowej i ul. Niebieskiej oraz nasadzeń drzew dla nowych inwestycji;
- 3) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom szynowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 308.857 zł – przesunięcia niewykorzystanych środków zaplanowanych na dodatkowe prace projektowe na 2025 rok do zadania Budowa bus-pasa na istniejącym torowisku w ciągu ul. Bardzkiej na odcinku od ul. Pięknej do Armii Krajowej z przeznaczeniem na roboty budowlane. Ponadto przesunięcie środków na 2025 rok celem zabezpieczenia środków na opracowanie podziału działek, na zadanie Budowa wydzielonej trasy tramwajowej wzdłuż ul. Maślickiej we Wrocławiu oraz przesunięcie oszczędności

w kwocie 50 000 zł na zadanie Zielone trasy pieszo-rowerowe we Wrocławiu w roku 2025 - roboty budowlane w ul. Trawowej;

- 4) „Program Ruchu Pieszego”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 4.388.902 zł – przesunięcie części środków na rok 2025 ze względu na zmianę terminu opracowania dokumentacji projektowej dla zadań: remont chodników ulic: Rostafińskiego, Olbińskiej, Ptasiej, Jedności Narodowej, św. Wincentego (uzgodnienie z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków), budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Grota-Roweckiego (konsultacje społeczne), budowa przejścia dla pieszych w ul. Piotra Skargi przy Bastionie Sakwowym (ze względu na rozszerzenie zakresu związanego z wydłużeniem peronu przystankowego), budowa chodnika w ul. Szewczenki na odcinku od ul. Mazepy do ul. Rzecznej (długie oczekiwanie na uzgodnienie z KOWR). Dodatkowo rozliczenie końcowe dla niżej wymienionych zadań nastąpi w 2025 roku: dostosowanie Śluzu Opatowickiej do przeprowadzenia ruchu pieszego (unieważnienie postępowania przetargowego ze względu na zbyt wysokie oferty), budowa przystanków wiedeńskich na ul. Sienkiewicza przy ul. Górnickiego (ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową umowa została podpisana 10.2024r.), budowa chodnika w ul. Miodowej na odcinku od zjazdu na posesję 27 do drogi 23KDW/7 (umowa na roboty zostanie podpisana w IV kw. b.r.);
- 5) „Program rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.134.432 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok 2025 dla zadań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej: budowa drogi rowerowej w ciągu ulic Francuskiej i Trawowej (oczekiwanie na decyzję o pozwolenie na budowę), zielona rowerowa oś zachodnia (kompletowanie uzgodnień w celu złożenia pozwolenia na budowę), ścieżka rowerowa Las Rędziński (rozliczenie całości dokumentacji w 2025r.), ścieżka rowerowa ul. Sienkiewicza od pl. Bema do ul. Świętokrzyskiej (ogłoszenie przetargu nastąpi w IV kw. b.r.). Dodatkowo przesunięcie środków z oszczędności po przetargach na 2025r. na zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na zazielenienie ul. Szewskiej oraz do pozycji „Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budo” w celu podpisania umowy na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu ul. Zabrodzkiej na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do granicy miasta. Ponadto przesunięcie środków na rok 2025 w celu płatności za nadzory autorskie w ramach Promenady Krzyckiej;
- 6) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 16.451.635 zł – przesunięcie środków finansowych na rok 2025 na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania ulic Dubois i Drobnera, ze względu na brak zgody Ministra Infrastruktury na odstąpienie na brak wyspy oddzielającej pomiędzy jezdnią a torowiskiem. Spowodowało to konieczność przeprojektowania rozwiązania a tym samym przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych. Ponadto przesunięcie części środków finansowych na rok 2025 na zadaniach: wykonanie wjazdu na torowisko tramwajowe dla autobusów komunikacji zbiorowej w ciągu al. Kromera (powtórzenie procedury przetargowej ze względu na oferty przekraczające zaplanowaną kwotę), budowa chodników na ul. Gromadzkiej, ul. Szkolnej i ul. Miodowej (dodatkowe uzgodnienia projektu z ZZM w zakresie drzew), budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kaczorowskiego i ul. Miodowej (aktualizacja harmonogramu realizacji zadania po podpisaniu umowy), opracowanie dokumentacji projektowej na remont ul. Powstańców Śląskich (uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków w zakresie nawierzchni ulicy).

„Wrocław na dobrej drodze” ze względu na kompletowanie materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego dla zadań poprawa nawierzchni chodników ul. Okólna, ul. Mościckiego i ul. Balonowa, zatok autobusowych ul. Kozanowska, nawierzchni ul. Pszczyńskiej, rozliczenie zadań nastąpi w 2025 roku. Dodatkowo korekta planu w latach dla zadań mostowych: naprawa urządzeń dylatacji na Moście Milenijnym (uzgadniania organizacji ruchu), opracowanie dokumentacji projektowej na remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Gazowej (uzgodnienia zakresu robót z CPK), opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu Trzebnickiego, poprawę stanu technicznego płyty pomostowej Mostu Zwierzynieckiego, remont kapitalny mostu Piaskowego i mostu Sikorskiego (oczekiwanie na uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków oraz zawarcie umowy z Wodami Polskimi i uzgodnienia z gestorami sieci), remont kapitalny mostu Uniwersyteckiego (konieczność rozebrania oraz ponownego montowania rusztowań z powodu powodzi);

- 7) „Program poprawy infrastruktury szynowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 23.348.495 zł – przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji zadania pn.: „Wymiana rozjazdów na skrzyżowaniu placu Powstańców Wielkopolskich z ul. Trzebnicką oraz przebudowa połączenia z Zajezdną Ołbin wraz z przebudową sieci trakcyjnej” oraz zadania pn.: „Modernizacja torowiska na ulicy Podwale od pl. Jana Pawła II do pl. Orląt Lwowskich” uwarunkowanych przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej oraz procedur przetargowych. Ponadto przesunięcia terminów rozpoczęcia realizacji zadań uwarunkowanych przedłużającą się procedurą przetargową oraz niezrealizowanych nadzorów autorskich;
- 8) „Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 205.500 zł – zwiększenie dofinansowania ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w związku z tym przesunięte zostają środki finansowe z własnych na środki z Polskiego Ładu;
- 9) „Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 28.290 zł – przesunięcie środków na 2025 rok celem opracowania zamiennego projektu oświetlenia dla budowy drogi rowerowej na odcinku od ul. Spiskiej do ul. Borowskiej wraz z uzyskaniem decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę;
- 10) „Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 51.907 zł – zmniejszenie planu związane jest z wydłużeniem procedury uzgodnień z PKP SA w sprawie uzyskania pozytywnej opinii dotyczącej obsługi komunikacyjnej części terenu inwestycji zlokalizowanej na działce 2/2, niezbędnej do uzyskania warunków zabudowy dla tej działki oraz w związku z oczekiwaniem na wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla lokalizacji Pracze i niezrealizowaniem nadzoru dla lokalizacji Leśnica z uwagi na realizację robót planowaną na przyszły rok;
- 11) „Program inicjatyw lokalnych”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 2.900.503 zł – przesunięcie części środków na 2025 rok w celu zapewnienia płatności za roboty budowlane dotyczące ciągu pieszo-rowerowego w al. Boznańskiej (na odcinku od ul. Rodakowskiego do ul. Pankiewicza). Ponadto przesunięcie części środków na 2025 rok wynika z dostosowania harmonogramu płatności dla opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy dróg w ul. Łukowskiej i ul. Siedleckiej, ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Białostockiej, ul. Ekspresowej (na odcinku od ul. Cegielskiego do

ul. Linkego), ul. Śremskiej oraz w celu dostosowania płatności za roboty budowlane dotyczące budowy dróg w ul. Dobrzykowickiej i ul. Braci Hofmannów;

- 12) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.768.790 zł – przesunięcie na 2025 rok m.in. części środków finansowych zabezpieczonych na projekt „Zielone zatoki postojowe na ulicach Kajdasza, Komedy, Drabika i Artemskiej”, w związku z koniecznością zmiany terminu opracowania dokumentacji projektowej. Korekta planu poprzez przesunięcie na 2025r. m.in. środków na ciąg pieszy, zlokalizowany pomiędzy ogródkami działkowymi R.O.D. „Lepsze Jutro” i R.O.D. „Westerplatte”. W ramach pierwszego postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych nie wpłynęła żadna oferta. Brak ofert w pierwszym zapytaniu wydłużył procedurę wyboru wykonawcy i w związku z tym umowa została podpisana w drugiej połowie września z terminem realizacji 3 miesiące. Ponadto przesunięcie z bieżącego roku niezaangażowanych środków finansowych które zostaną przeznaczone na realizację zadań z programu w latach następnych. Jednocześnie zmniejszenie planu wydatków w 2024 roku na roboty budowlane dotyczące rozbudowy odcinka ul. Awicenny w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem z uwagi na problemy w uzgodnieniach z TAURON. W związku z tym termin zakończenia umowy uległ przesunięciu i część płatności za roboty budowlane nastąpi w 2025 roku;
- 13) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.267.425 zł – przesunięcie na 2025 rok niewykorzystanych środków finansowych, które zostaną przeznaczone na realizację zadań z programu w latach następnych. Ponadto przeniesienie na 2025 rok oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji projektów z I edycji FO w tym m.in. Budowa chodnika przy ul. Brodzkiej od nr 131 do Dino, Remont chodnika ul. Nyska od ul. Sernickiej do ul. Jesionowej (numery nieparzyste), na realizację kolejnych projektów FO w tym m.in. Ścieżka pieszo-rowerowa pomiędzy ul. Nyską a ul. Piękną - sięgacz – ETAP I. Ponadto przesunięcie na 2025 rok części środków zabezpieczonych na remont chodników przy ul. Odkrywców. Projekt wymagał dodatkowych uzgodnień i konsultacji, w związku z koniecznością zapewnienia ochrony istniejących drzew, co skutkowało przesunięciem terminu ogłoszenia postępowania przetargowego. W związku z tym umowa na roboty budowlane została podpisana w październiku br. i część płatności za roboty nastąpi w 2025 roku;
- 14) „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1.154.346 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadanie wynika z dostosowania harmonogramu płatności dla opracowania dokumentacji projektowej w ul. Reszelskiej;
- 15) „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 5.606.063 zł – przesunięcie środków finansowych na rok 2025 wynika m.in. z opóźnień przez spółkę PSG prac związanych z realizacją ciepłociągu, po których można wykonać zmianę sposobu ogrzewania w budynkach przy ul. Nowowiejskiej 86a,88a i 90b, uzyskaniem warunków technicznych od gestorów sieci oraz podjęcie właściwych uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe na wymianę instalacji. Ponadto dla budynków przy ul. Chińskiej 14a oraz 14b postępowanie przetargowe nie zostało rozstrzygnięte, co skutkuje powtórzeniem procedury i przesunięciem realizacji zadania na kolejny rok;
- 16) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 5.901.600 zł – przesunięcie środków finansowych dla zadania pn. Remont i przebudowa budynków przy

ul. Wilczej 1,3,5 w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac, które opóźniły roboty zasadnicze m. in. pęknięcia ścian wymagające dodatkowego wzmocnienia oraz wykonanie nowych warstw stropowych. Przesunięcie środków finansowych dla umowy na dokumentację projektową dla remontu budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3-5 oraz umowy na budowę nowych miejsc zgromadzenia odpadów w obrębie ulicy Piwnika Ponurego, w związku z brakami decyzji formalno-prawnymi zostanie zakończona w roku przyszłym;

- 17) „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70007 o łączną kwotę 2.048.757 zł, z tego o kwotę 1.730.283 zł (środki własne) oraz o kwotę 318.474 zł (środki UE) – zmniejszenie planu dotyczy zawartej umowy z wykonawcą dla której zaawansowanie prac nie pozwala na rozliczenie zaplanowanych środków w bieżącym roku;
- 18) „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego, Prusa, Sępa Szarzyńskiego, Sienkiewicza we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 1.262.284 zł – przesunięcie środków finansowych w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych;
- 19) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 505.386 zł – przesunięcie na 2025 rok m.in. środków finansowych zabezpieczonych w 2024 roku na montaż latarni w następujących lokalizacjach: Sienkiewicza – Minkowskiego – Grunwaldzka - Piastowska, Piastowska – Grunwaldzka - Reja-Sienkiewicza, Skwer im. Ireny Sendlerowej, ze względu na problemy związane z uzgodnieniami formalno-prawnymi dotyczącymi m.in. udostępnienia terenu i prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W związku z tym płatność za roboty budowlane nastąpi w 2025 roku. Ponadto przesunięcie na 2025 rok m.in. środków finansowych zabezpieczonych na zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Gajowa - Kamienna z powodu braku dostępu do drogi publicznej. W związku z tym do tej pory nie zostały zakończone działania mające na celu uzyskanie służebności gruntowej lub innej formy prawnej warunkującej pozyskanie pozwolenia na budowę;
- 20) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 6.494 zł – przesunięcie na 2025 rok oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji projektu „Oświetlenie Wnętrza Podwórkowego w obrębie ulic Nowowiejska, Wyszyńskiego, Orzeszkowej, Jaracza” na realizację kolejnego projektu WBO dotyczącego oświetlenia podwórka Wyszyńskiego, Daszyńskiego, Lompy, Orzeszkowej;
- 21) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę 1.905.440 zł oraz w rozdziale 71095 o kwotę 3.326.000 zł – zmniejszenie planu m.in. w związku z: przesunięciem części środków na 2025 rok przeznaczonych na rozliczenie umów z Tauron Nowe Technologie związanych z likwidacją oświetlenia drogowego w ramach inwestycji Miasta m.in: Trasa Autobusowo-Tramwajowa - odcinek pl. Orłąt Lwowskich-skrzyżowanie ul. Strzegomska/Rogowska; wykup oświetlenia na skrzyżowaniu Drobnera-Dubois; wykup oświetlenia TAT Swojczyce. Ponadto przesunięcie części środków na 2025 rok w celu umożliwienia zawarcia umowy na zastępstwo procesowe w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi związanymi z roszczeniami podwykonawców i wykonawcy NFM - firmy Mostostal. Przesunięcie części środków na 2025 rok w celu dostosowania płatności do harmonogramu przedłożonego przez wykonawcę robót w zadaniu dotyczącym remontu i przebudowy toalety wraz z przyległym terenem w obszarze zabytkowego Bastionu Sakwowego

we Wrocławiu. Zmniejszenie planu wydatków w celu dostosowania budżetu zadań do harmonogramów realizacji prac przygotowawczych związanych z budową nowego cmentarza przy ul. Awicenny oraz rozbudową cmentarza Kiełczowskiego we Wrocławiu;

- 22) „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej”, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 82.165 zł – przesunięcie środków na 2025 z uwagi na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa aplikacji „Edytor POI/WroSPA”, w wyniku czego mogą zostać zidentyfikowane potrzeby zmian w zakresie bezpieczeństwa;
- 23) „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia”, w dziale 750, rozdziale 75095 o łączną kwotę 1.583.941 zł, z tego o kwotę 475.509 zł (środki własne) oraz o kwotę 1.108.432 zł (środki UE) – zmniejszenie planu w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego w zakładanym terminie. Brak złożonych ofert przez potencjalnych wykonawców uniemożliwił rozliczenie zadania w bieżącym roku;
- 24) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 4.214.095 zł – zmniejszenie planu wydatków na programie wynika m.in. z zakończenia i rozliczenia budowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Cynamonowej oraz realizacji dróg wokół obiektu. Jednocześnie zostają przesunięte na rok przyszły środki na zadaniu dotyczącym przebudowy i remontu tarasu w Zespole Szkół nr 9 przy ul. Krajewskiego, na zadaniu polegającym na przebudowie i remoncie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej 59 we Wrocławiu dla potrzeb utworzenia toalet oraz na zadaniu dotyczącym wymiany instalacji elektrycznej i wymiany ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Pawiej. Dla wskazanych zadań po podpisaniu umów z wykonawcami i zgodnie z ustalonymi terminami realizacji należy uporządkować płatności wynikające z harmonogramów;
- 25) „Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 3.000.000 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z rzeczywistych potrzeb finansowych wykazanych przez wykonawcę robót budowlanych;
- 26) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 4.904 zł – przesunięcie środków finansowych na 2025 rok na realizację zagospodarowania terenu SP-33 przy ul. Kolistej wraz z terenami sąsiednimi w ramach projektu „Edufun - Kozanowska Osada Przygody”. Środki jakie pozostały po zrealizowaniu jednego z trzech etapów projektu są niewystarczające do realizacji kolejnych etapów. W związku z tym konieczne jest ustalenie z Liderem oraz Dyrekcją szkoły ograniczonego zakresu do realizacji w 2025 roku;
- 27) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 30.000 zł – przesunięcie na 2025 rok środków zabezpieczonych na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej stworzenia zielonej ściany na murze boiska Szkoły Podstawowej nr 84 oraz nasadzeń kwiatów i krzewów przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 107, w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi, w tym wystąpieniem do DWKZ o wydanie decyzji uwarunkowań dla realizacji zadania;
- 28) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 967.736 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły, wynika m.in. z konieczności zabezpieczenia ich na przebudowę i remont mini boiska i placu zabaw przy Przedszkolu nr 56 przy ul. Wałbrzyskiej (opracowanie dokumentacji do 9.12.br.), wykonanie drogi dojazdowej przeciwpożarowej do Przedszkola nr

- 117 przy ul. Fiołkowej (opóźnienie w związku z ustanawianiem służebności gruntowej od Spółdzielni) oraz na końcowe płatności za renowację placu zabaw przy Przedszkolu nr 22 przy ul. Stanisławowskiej;
- 29) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 1.968.787 zł – m.in. przeniesienie części środków na rok przyszły wynika m.in. z przesunięcia terminu realizacji przebudowy sanitariatów w Zespole Szkół nr 3, w związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej (pierwsze postępowanie unieważnione z powodu zbyt wysokich ofert) oraz przesunięcia terminu przebudowy budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Parkowej ze względu na przedłużające się uzgodnienia z projektantem w zakresie przyjętych rozwiązań przeciwpożarowych. Plan wydatków roku przyszłego został zwiększony, w związku z koniecznością zapewnienia finansowania przebudowy instalacji elektrycznej w obiekcie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej (liczne awarie);
- 30) „Zielona Rewolucja”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 707.499 zł – zmniejszenie planu na zadanie pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku LO nr 14, z uwagi na brak możliwości rozpoczęcia głównych prac w trakcie użytkowania lodowiska szkolnego;
- 31) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 42.000 zł – przesunięcie części środków na rok przyszły wynika z zaktualizowanego harmonogramu płatności za opracowanie dokumentacji remontu i przebudowy bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 90 przy ul. Orzechowej;
- 32) „Dostępna przestrzeń publiczna”, w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 644.097,03 zł – przesunięcie środków w celu umożliwienia rozliczenia MCUS w 2025 roku inwestycji dotyczącej likwidacji barier architektonicznych na terenie MCUS przy ul. Rędzińskiej;
- 33) „Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 1.493.000 zł – przesunięcie środków na 2025 rok w celu dostosowania budżetu do planowanego harmonogramu realizacji zadania związanego z wykonaniem termomodernizacji budynku DPS przy ul. Karmelkowej oraz w celu umożliwienia płatności za opracowanie koncepcji przebudowy pomieszczeń dla potrzeb utworzenia Dziennego Domu Pomocy przy pl. Legionów. Ze względu na czas niezbędny na wyłonienie autora opracowania oraz wykonanie zamówienia, rozliczenie zadania w bieżącym roku nie jest możliwe.
- 34) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, w dziale 852, z tego w rozdziale 85219 o kwotę 572.342 zł oraz w rozdziale 85295 o kwotę 102.984 zł – przesunięcie części środków na 2025 rok przeznaczonych na przebudowę budynku przy ul. Wysokiej 6. W związku z wpływem ofert znacznie przekraczających budżet planowany na realizację zadania, wykonanie inwestycji w bieżącym roku nie było możliwe. Ponadto przesunięcie części środków na 2025 rok w celu umożliwienia rozliczeń umowy waloryzacyjnej na zadaniu „Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu”.
- 35) „Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu”, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 121.993 zł – przesunięcie części środków na 2025 rok m.in. w celu dostosowania płatności do zaktualizowanego przez wykonawcę harmonogramu robót budowlanych;

- 36) „Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT-NOWA JAKOŚĆ”, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 507.000 zł – przesunięcie części środków do zadania Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego, w celu umożliwienia dostosowania pomieszczeń lokali CAL przy ul. Świdnickiej 43/45 oraz CAL przy ul. Kołłątaja 43/45 oraz lokalu przy ul. Zachodniej we Wrocławiu do prowadzenia Centrum Aktywności Lokalnej;
- 37) „Program budowy i przebudowy żłobków”, w dziale 855, rozdziale 85516 o kwotę 88.520 zł – przesunięcie części środków na 2025 rok w celu dostosowania płatności do planowanego harmonogramu realizacji zadania dotyczącego wymiany nawierzchni placu zabaw w złym stanie technicznym, zagrażającym bezpieczeństwu dzieci na terenie Żłobka nr 3 przy ul. Białowieskiej;
- 38) „Zielona Rewolucja”, w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 33.000 zł – zmniejszenie planu dla zadania pn. Zielone Ogrody na Placu Grunwaldzkim - zaplanowane w bieżącym roku środki na opracowanie dokumentacji projektowej zostają przesunięte na kolejny rok budżetowy. Wynika to z braku uzyskania kompletu wytycznych dla wprowadzenia różnych form zieleni oraz zagospodarowania wód opadowych potrzebnych do opracowania opisu przedmiotu zamówienia celem ogłoszenia przetargu;
- 39) „Dostawa i montaż stacji wody pitnej w placówkach oświatowych we Wrocławiu”, w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 3.297 zł – zmniejszenie planu w związku z zakończeniem realizacji inwestycji;
- 40) „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 65.000 zł – przesunięcie środków na rok 2025 do programu pn. Zielona Rewolucja w celu uporządkowania budżetu dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na wprowadzenie zieleni wraz z remontem chodników na ul. Żeromskiego;
- 41) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 2.231.288 zł – przesunięcie części środków na 2025 rok w tym m.in. na roboty budowlane dotyczące kontynuacji zagospodarowania Klinu Żmigrodzkiego, w związku z wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji projektowej. Ponadto przesunięcie części środków na 2025 na nasadzenia drzew i krzewów w ramach projektów Zielony Tarnogaj – Kolejna Zieleń (projekt duży i mały) z uwagi na złożoność zakresu projektu (konieczność uzyskania uzgodnień m.in. z właścicielami terenu, MPK, gestorami sieci). W związku z tym nastąpiła konieczność ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji przetargowej. Dodatkowo przesunięcie części środków na 2025 rok w tym m.in. na realizację ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Maślicką z ul. Lidzbarską/Rolną wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach pierwszego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych złożone oferty znacznie przekraczały środki przeznaczone na realizację zadania. Z uwagi na konieczność ogłoszenia kolejnego postępowania z wydłużonym terminem realizacji zadania do 6 m-cy (z uwagi na okres jesienno-zimowy) niezbędne jest przesunięcie środków zabezpieczonych na roboty budowlane na 2025 rok. Jednocześnie przesunięcie z bieżącego roku niezaangażowanych środków finansowych, które zostaną przeznaczone na realizację zadań z programu w latach następnych;
- 42) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 179.510 zł – przesunięcie na 2025 rok m.in. oszczędności powstałych po wyłonieniu wykonawców robót budowlanych w ramach projektu Drobne sprawy w różnych częściach osiedla, tj. oświetlenie alejki w Parku Bartoszewickim oraz ławki w różnych

częściach osiedla. Realizacja kolejnych elementów opracowanej dokumentacji projektowej będzie kontynuowana w 2025 roku w uzgodnieniu z Radą Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszewice. Ponadto przesunięcie na 2025 rok oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji projektów Dokończenie montażu oświetlenia alejki parkowej wzdłuż Czarnej Wody oraz Kontynuacja oświetlenia Parku Bieńkowickiego na realizację kolejnych projektów Funduszu Osiedlowego;

- 43) „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 246.030 zł – przeniesienie środków finansowych na rok 2025 na zadaniach: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy doświetleń przejść dla pieszych na ul. Strachocińskiej, Szewczenki i skrzyżowaniu ulic Litewskiej – Gorlickiej - Mazepy i Szewczenki, ze względu na długotrwałe uzgodnienia z KOWR, opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy doświetleń przejść dla pieszych na ul. Muzealnej i ul. Kościuszki ze względu na długotrwałe kompletowanie wytycznych do projektu, opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy doświetleń przejść dla pieszych na ul. Pawiej i Klasztornej oraz oświetlenia łącznika ul. Stabłowickiej przy posesji 95 do ul. Włókniarzy, ze względu na długotrwałe uzgodnienia z TAURON, realizacja doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Inżynierskiej/Różanej ze względu na konieczność powtórzenia procedury przetargowej;
- 44) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 259.537 zł – przesunięcie na 2025 rok oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji m.in. projektu Oświetlenie Żabiej Ścieżki na realizację kolejnych projektów Funduszu w tym m.in. oświetlenie chodnika na ul. Chłopskiej, dokończenie oświetlenia ul. Strażackiej;
- 45) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 173.056 zł – przesunięcie na 2025 rok m.in. części środków finansowych na projekt Oświetlenie ulicy Mościckiego, w związku z długim oczekiwaniem na podpisanie porozumienia w sprawie możliwości z korzystania z nieruchomości należącej do PKP, co miało bezpośredni wpływ na uzyskanie pozwolenia na budowę. W związku z tym część płatności za dokumentację oraz część środków zabezpieczonych na roboty budowlane nastąpi w 2025 roku. Ponadto przesunięcie z bieżącego roku niezaangażowanych środków finansowych które zostaną przeznaczone na realizację zadań z programu w latach następnych;
- 46) „Realizacja OZE w obiektach miejskich”, w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 165.000 zł – przesunięcie środków na 2025 rok do zadania Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych, w związku połączeniem zamówienia dotyczącego instalacji fotowoltaicznej z termomodernizacją obiektu DPS przy ul. Karmelkowej;
- 47) „Modernizacja tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu”, w dziale 921, rozdziale 92109 o kwotę 1.150.840 zł – przesunięcie części środków na 2025 rok w celu dostosowania płatności do zaktualizowanego przez wykonawcę harmonogramu robót budowlanych;
- 48) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 921, rozdziale 92113 o kwotę 142.366 zł – przesunięcie środków na 2025 rok w celu umożliwienia rozliczenia umowy z dostawcą platformy dla osób z niepełnosprawnościami dla potrzeb ODT Światowid - Firmą Cibes. W związku z przedłużającym się procesem produkcji części do windy opóźnia się dostawa zamówienia co skutkuje koniecznością przeniesienia części środków na 2025 rok;

- 49) „Remont konserwatorski zabytkowej budowli Bastei Hioba we Wrocławiu - etap II”, w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 566.660 zł – zmniejszenie planu wydatków w celu dostosowania budżetu zadania do aktualnego kosztu inwestycji po zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych i prac konserwatorskich. W związku z zawarciem umowy na kwotę niż pierwotnie planowano nastąpiła konieczność aktualizacji budżetu oraz promesy z Rządowego Programu Ochrony Zabytków. Ponadto w związku z doprecyzowaniem regulaminu konkursu Programu - rozliczenie kwoty z promesy musi nastąpić jednym wnioskiem o wypłatę dofinansowania, co spowodowało konieczność przesunięcia środków na 2025 rok;
- 50) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 11.065 zł – przesunięcie na 2025 rok części środków finansowych wynika m.in. z konieczności dostosowania płatności do zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania strefy relaksu w Parku Leśnickim;
- 51) „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 1.073.730 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z ustalonych terminów przebudowy boiska dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Grochowej. Optymalnym terminem w zakresie rozbiórki nawierzchni asfaltowych jest okres ferii zimowych i w związku z tym postępowanie przetargowe odbędzie się z końcem IV kw. br. i wszystkie płatności za realizację tego zadania nastąpią w roku przyszłym. Środki finansowe pozostałe po zakończeniu budowy boiska sportowego przy ul. Racławickiej zostaną przesunięte na rok przyszły na renowację boisk sportowych;
- 52) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 8.078 zł – przeniesienie na 2025 rok oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji skateparku na Klecinie na realizację kolejnych projektów Funduszu oraz środków na zapłatę opłaty przyłączeniowej do sieci TAURON;
- 53) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 581.640 zł – przeniesienie na 2025 rok niezaangażowanych środków finansowych, które zostaną przeznaczone na realizację zadań z programu w latach następnych oraz przesunięcie na 2025 rok m.in. części środków finansowych zabezpieczonych na projekt PartyNice -strefa rekreacji i zagospodarowanie okolic stawu na terenie WTWK-Partynice, celem rozliczenia prac zrealizowanych przez wykonawcę robót budowlanych zgodnie z wykonaną inwentaryzacją na budowie. Wykonawca odstąpił od realizacji umowy. Ponadto przesunięcie na 2025 rok części środków finansowych wynika m.in. z konieczności zabezpieczenia środków na końcowe rozliczenie za opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kominiarskiej. Dodatkowo przeniesienie na 2025 rok oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji projektu Wielofunkcyjne boisko przy ul. Lotniczej do jazdy na rolkach, lacrosse, hokeja na rolkach, bike polo i roller derby na realizację kolejnych projektów WBO;

przeniesienie planu wydatków:

- w dziale 851, rozdziale 85154 z zadania „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” na zadanie „Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu” o kwotę 564.737 zł – przesunięcie środków pomiędzy zadaniami w celu uporządkowania budżetu zadania dotyczącego budowy ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu;

- w dziale 921, rozdziale 92106 z zadania „Wymiana dźwigu osobowego w budynku Wrocławskiego Teatru Współczesnego przy ul. Rzeźniczej 12” na zadanie „Modernizacja serwerów i sprzętu komputerowego we Wrocławskim Teatrze Współczesnym” o kwotę 73.383 zł – utworzenie nowego zadania w celu umożliwienia zmodernizowania sprzętu i sieci komputerowej do wymogów przepisów o ochronie danych osobowych i wymiany przestarzałego oprogramowania uniemożliwiającego instalację odpowiednich aktualizacji.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.19.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60053 (Infrastruktura telekomunikacyjna) o kwotę 130.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „MAN Wrocław. Wroclawska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem”.
2. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.78.2024.IGK dokonuje się przeniesienia planu wydatków o łączną kwotę 123.600 zł, z tego z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 31.600 zł oraz z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 92.000 zł do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy), z przeznaczeniem na realizację prac naprawczych i zabezpieczających na należących do Gminy Wrocław nieruchomościach, w ramach zadania inwestycyjnego „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”.
3. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.25.2024 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na realizację systemu transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „e-administracja”.
4. Na wniosek Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZN.D.3026.28.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z uczestnictwem w Programie Nasz Wrocław.
5. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3026.4.6.2024 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 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup dwóch kombinezonów ratowniczych dla funkcjonariuszy Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, pełniących służbę na terenie Węzła Wodnego.

6. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DBO.5520.69.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) z rozdziału 75495 (Pozostała działalność) do rozdziału 75406 (Straż Graniczna) o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kursu prawa jazdy kategorii C oraz C+E dla funkcjonariusza Zespołu Interwencji Specjalnych z Grupy Bezpieczeństwa Lotów.
7. a wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3026.4.5.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy ogólnej budżetu do działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji koncertu w Narodowym Forum Muzyki w ramach obchodów 50. rocznicy utworzenia Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
8. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2024.241w dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 1.448.463 zł, z tego z rozdziału 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) o kwotę 1.423.950 zł oraz z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 24.513 zł do rozdziału 80104 (Przedszkola), z przeznaczeniem na dotacje dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych.
9. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2024.262w dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 1.551.450 zł, z tego z rozdziału 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) o kwotę 1.529.779 zł oraz z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 21.671 zł do rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe), z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
10. Na wniosek Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPP.3026.1.2024.135957 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 121.968 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu Nasz Wrocław, Nasz Wrocław Max, który jest zintegrowany z Systemem Zarządzania Placówką w zakresie weryfikacji statusu programu.
11. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.207.2024.307W dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej) do działu 855 (Rodzina), rozdziału 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 10.700 zł, z przeznaczeniem na zakup akcesoriów do warsztatów i szkoleń prowadzonych z rodzinami zastępczymi. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) z rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej), z zadań własnych powiatu do rozdziału 85219 (Ośrodki

pomocy społecznej) na zadania własne gminy o kwotę 43.050 zł, z przeznaczeniem na doposażenie ośrodka w niezbędne meble i sprzęt - wymiana zużytych mebli i sprzętu.

12. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DFIN.DSS.310.47.2024.301W dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej) do działu 855 (Rodzina), rozdziału 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych „Tęcza” i „Opoka”, typu specjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży w większości z niepełnosprawnością intelektualną ze zdiagnozowanymi zaburzeniami zachowania i emocji, wymagających stałego specjalistycznego leczenia psychiatrycznego i wsparcia terapeutycznego, z diagnozowanymi m.in. chorobami genetycznymi oraz autyzmem.
13. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DFIN.DSS.203.2024.302W dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) z rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej), z wydatków bieżących do rozdziału 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) na wydatki majątkowe o kwotę 157.000 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego typu Van/Furgon dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
14. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.200.2024.296W dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 833.411 zł, z działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) o kwotę 10.000 zł oraz z działu 855 (Rodzina) o łączną kwotę 588.783 zł do działu 852 (Pomoc społeczna), m.in. do rozdziału 85219 (Ośrodki pomocy społecznej), z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników - uzupełnienie funduszu wynagrodzeń o środki na składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, a także na wypłatę w grudniu br. premii specjalnych dla pracowników MOPS.
15. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2024.272w dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) do działu 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 157.426 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli.
16. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.74.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o łączną kwotę 328.940 zł, z tego z rozdziału 85412 (Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży) o kwotę 250.740 zł oraz z rozdziału 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) o kwotę 78.200 zł do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące), z przeznaczeniem na realizację zajęć sportowych oraz projektów edukacyjnych we wrocławskich szkołach i placówkach oświatowych.

17. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2024.277w dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących planu w ramach wydatków bieżących na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85446 (Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80146 (Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) o kwotę 4.077 zł oraz w ramach rozdziału 80146 (Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli), z zadań własnych powiatu na zadania własne gminy o kwotę 24.362 zł.

18. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3041.62.2024.MP dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) z wydatków majątkowych na wydatki bieżące o kwotę 4.262 zł, z przeznaczeniem dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość na zakup dodatkowego wyposażenia biura, tj. szafek do akt osobowych.

19. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3041.66.2024.AW dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92116 (Biblioteki) z wydatków majątkowych na wydatki bieżące o kwotę 16.864 zł, z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup energooszczędnych paneli oświetleniowych dla Filii nr 4 przy ul. Wieczystej oraz Filii nr 42 przy ul. Serbskiej.

POZOSTAŁE ZMIANY

Dokonuje się zmian w planie przychodów polegających na :

- zwiększeniu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 562.978,72zł;
- zwiększeniu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 69.815.932,81 zł;
- zmniejszeniu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 70.378.911,53 zł.

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