

## UZASADNIENIE

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

### ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. W związku z wpływem dodatkowych dochodów w 2024 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o łączną kwotę 131.274.384 zł.
2. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia, w związku ze zmianami w harmonogramach realizacji zadań inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków europejskich, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o łączną kwotę 26.674.821 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 6.428.604 zł oraz dochodów majątkowych 20.246.217 zł.
3. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr RXWA.0320.6.2024.MW dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.805.287 zł, z tytułu środków wpłaconych przez firmę Develia Wrocław SA, tytułem partycypacji w kosztach realizacji al. Architektów. Wydatki na ten cel realizowane będą w roku 2026.
4. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr RXWA.0320.8.2024.MW dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.000.000 zł, z tytułu z tytułu środków wpłaconych przez firmę MDR Wrocław Zatorska - Odolanowska sp. z o.o., tytułem partycypacji w kosztach realizacji skrzyżowania ul. Odolanowskiej z al. Jana III Sobieskiego. Wydatki na ten cel realizowane będą w roku 2026.
5. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.2.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 1.200.000 zł, z tytułu zwrotu dopłaty przez spółkę Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa sp. z o.o.
6. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.94.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 133.475 zł, na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ FERS Edukacja szkolna. Wydatki na ten cel realizowane będą w roku 2025.

### ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wnioski Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr KF.0320.34.2024.KBT, nr KF.0320.35.2024.KBT oraz nr KF.0320.36.2024.KBT dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o łączną kwotę 199.668 zł, z tytułu zwrotu kosztów zakupu mediów, w związku z prowadzonymi inwestycjami. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, z tego w dziale:

- 1) 710 (Działalność usługowa), z tego w rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na zakup mediów do budynku siedziby ZIM oraz w rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup mediów związanych z prowadzeniem inwestycji i obsługą zadań remontowych na rzecz Gminy Wrocław,
  - 2) 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 69.668 zł z przeznaczeniem na zapłatę na rzecz powoda MPM Development sp. z o.o. w Namysłowie zasądzonej należności oraz kosztów postępowania apelacyjnego, w sprawie realizacji postanowień umowy na budowę przedszkola przy ul. Okulickiego 2A we Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
2. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.60.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 204.547 zł, z tytułu przyznanych przez Ubezpieczyciela wartości odszkodowań za szkody powstałe w jednostkach organizacyjnych Miasta. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 130.546 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 1.401 zł dla Szkoły Podstawowej nr 46,
    - b) 80104 (Przedszkola) o kwotę 5.335 zł dla Przedszkola nr 136,
    - c) 80115 (Technika) o kwotę 4.583 zł dla Zespołu Szkół Budowlanych,
    - d) 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 6.687 zł dla Liceum Ogólnokształcącego nr 5,
    - e) 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 7.843 zł dla Liceum Ogólnokształcącego nr 2,
  - 2) 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85421 (Młodzieżowe ośrodki socjoterapii) o kwotę 12.820 zł dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2,
  - 3) 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z tego w rozdziale:
    - a) 92106 (Teatry) o kwotę 10.827 zł dla Teatru Muzycznego Capitol,
    - b) 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 1.800 zł dla Wrocławskiego Klubu Anima,
    - c) 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 73.981 zł dla Centrum Kultury Agora,
    - d) 92116 (Biblioteki), z tego o kwotę 2.688 zł dla Wrocławskiego Domu Literatury oraz o kwotę 15.401 zł dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej.
3. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.236.2024 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 2.884.350 zł, z tytułu środków z Funduszu Dopłat oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70095 (Pozostała działalność) na dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start z Funduszu Dopłat, w związku z mniejszą liczbą planowanych wypłat w 2024 roku.
4. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.64.2024 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 732 zł z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych

z naruszeniem procedur oraz zmniejszenia planu wydatków o ww. kwotę w dziale 755 (Wymiar sprawiedliwości), rozdziale 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna). Jednocześnie dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę 15 zł, z działu 755 (Wymiar sprawiedliwości), rozdziału 755 (Nieodpłatna pomoc prawna) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakup usług.

5. Na wniosek Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.32.2024 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 57.427 zł na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o ww. kwotę.
6. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.62.2024 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 31.385 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 708.360 zł, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność), w związku z przesunięciem na rok 2025 realizacji projektu pn. „Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”.
7. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.58.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 109.664 zł na realizację projektu pn. „Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MŚP - WIN4SMes” oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 96.283 zł, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność), w związku z przesunięciem realizacji ww. projektu na rok 2025.
8. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.62.2024.RS dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Wpływy z opłat o kwotę 551.143 zł, z tytułu niższych niż pierwotnie planowano wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) zaplanowanych na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu o ww. kwotę,.
9. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych nr MCUS.DKS.3111.37.202 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o łączną kwotę 516.985 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 468.825 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 48.160 zł oraz zmniejszenia planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202

(Domy pomocy społecznej) o łączną kwotę 887.791 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 745.991 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 141.800 zł, w związku z przesunięciem na rok 2025 realizacji projektu pn. „Otwarty Dom - Twoje wytchnienie - Razem w opiece nad bliskim”.

10. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.DDS.328.4.2024.EW dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 987.814 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 1.060.281 zł, w związku z przesunięciem na rok 2025 realizacji projektu pn. „Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

11. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.234.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 88.000 zł, m.in. z tytułu wpływów od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, zwrotów z ZUS zasiłków pogrzebowych za pochówki osób przez MOPS oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z tytułu kontynuacji nauki przez byłych wychowanków, z tego w poz. Wpływy z opłat o kwotę 18.000 zł oraz w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o łączną kwotę 70.000 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy.

12. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.240.2024 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 220.530 zł, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na wypłaty dodatku elektrycznego oraz refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o ww. kwotę.

13. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania nr WCOW.Gk.044.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 6.767 zł, z tytułu otrzymanych środków finansowych w formie darowizn na potrzeby placówek oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na powyższy cel.

14. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.76.2024.MR dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 49.708 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 412.937 zł, w

związku z przesunięciem na rok 2025 realizacji projektu pn. „NEEST - Neutralne klimatyczne i zrównoważone środowiskowo obszary”.

15. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych nr MCUS.DKS.3111.36.202 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 2.150.000 zł, z tego: z tytułu wpływów z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej (2.000.000 zł) oraz z wpływów za pobyt w ośrodkach wsparcia (150.000 zł). Jednocześnie dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), z rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej) do rozdziału 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Dziennych Domów Pomocy.

#### ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Biura Rozwoju Organizacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRO.3026.4.2024.D dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 44.865 zł, w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków zaplanowanych na koordynację polityki w zakresie rozwoju wiedzy, dobrych praktyk i rozwoju procesów w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
2. Na wniosek Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.12.2024 dokonuje się zmniejszenia planu o łączną kwotę 7.912.756 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 362.843 zł i wydatków majątkowych o kwotę 7.549.913 zł w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) na realizację projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności w Zespole Szkół Nr 2 we Wrocławiu” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji i płatności ww. przedsięwzięcia na 2025 rok.
3. Na wniosek Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.25.2024 dokonuje się zmniejszenia planu o łączną kwotę 5.369.184 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 216.279 zł i wydatków majątkowych o kwotę 5.152.905 zł w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) na realizację projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy centrum Kształcenia Zawodowego” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji i płatności ww. przedsięwzięcia na 2025 rok.
4. Na wniosek Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.25.2024 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 296.272 zł, w związku z przesunięciem na rok 2025 realizacji projektu pn. „Czas Zawodowców”.
5. Na wniosek Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.66.2024 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 369.141 zł, w związku z przesunięciem na rok 2025 realizacji projektu pn. „Bliżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu”.

6. Na wniosek Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.140.2024 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 122.124,36 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 53.299,36 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 38.825 zł, w związku z przesunięciem na rok 2025 realizacji zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.328.12.2024.ES dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 427.283 zł, z tego w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 24.782 zł oraz w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) o kwotę 402.501 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Sprawny Uczeń” na rok 2025.
8. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.328.10.2024.ES dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o łączną kwotę 279.409 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 105.944 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 173.465 zł, w związku z przesunięciem na rok 2025 realizacji zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.328.14.2024/JJ dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 527.603 zł, w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. „Też mogę!” na rok 2025.
10. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DO.36.4.2024.6869 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 326.736 zł, w związku z przesunięciem na rok 2025 wykonania rozbiórki zespołu obiektów budowlanych, zlokalizowanych przy ul. Grabiszyńskiej 333a we Wrocławiu (ZZM oczekuje na wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę).
11. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr NZP.0310.106.2024.MRz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 109.700 zł, w związku z przesunięciem na rok 2025 realizacji zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji.
12. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.72.2024.MR dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 50.451 zł, w związku z przesunięciem realizacji części projektu pn. „Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności” na rok 2025.

13. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.66.2024.MR dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 172.545 zł, w związku z przesunięciem realizacji części projektu pn. „FoodCIRCUS - Rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności w szkołach w Europie Środkowej” na rok 2025.
14. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.186.2024.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), w rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem dla Klubu Muzyki i Literatury na dofinansowanie książki poetyckiej pt. „Ukraina w mroku Andrzeja Saja”.
15. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.187.2024.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 33.500 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 15.838 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 17.662 zł w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), w rozdziale 92110 (Pozostałe instytucje kultury) dla BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej z przeznaczeniem na zakup oprogramowania ERP wraz z usługą szkoleniową.
16. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3041.76.2024.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), w rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 35.000 zł, z przeznaczeniem dla Centrum Historia Zajezdnia, w związku z realizacją projektu pn. „Zesłańcom Sybiru”.
17. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3041.76.2024.MP dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92116 (Biblioteki) o kwotę 222.100 zł, w związku z przesunięciem na rok 2025 terminu przygotowania dokumentacji związanej z podniesieniem efektywności energetycznej budynków Miejskiej Biblioteki Publicznej.
18. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.188.2024.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), w rozdziale 92118 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 22.000 zł, z przeznaczeniem dla Muzeum Miejskiego Wrocławia na pokrycie dodatkowych kosztów wydania katalogu „Odwieczne piękno”.
19. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3041.76.2024.MP dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 158.000 zł, w związku z przesunięciem na rok 2025 terminu realizacji zamówienia dotyczącego legalizacji butli systemu gaszenia gazem w Arsenale.
20. Na wniosek Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia dokonuje się zmiany planu wydatków na następujących zadaniach inwestycyjnych, poprzez:

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.808.186 zł – zmniejszenie planu wydatków m.in. w związku z przesunięciem na rok 2025 części środków na odroczone płatności za wycinki, pielęgnację zieleni dla zadań zakończonych pod względem robót budowlanych, pielęgnację zieleni na ulicy Buforowej, obsługę laboratoryjną zadań inwestycyjnych. Dodatkowo przesunięcie środków w zadaniu przebudowa ul. Żernickiej ze względu na trwające rozliczenia końcowe z podwykonawcami;
- 2) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom szynowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.504.007 zł – przesunięcie na rok 2025 środków m.in. w związku z przedłużającym się procesem postępowania przetargowego oraz formalnościami związanymi z podpisaniem umowy na remont zatok autobusowych. Ponadto przesunięcia środków na rozliczenie nadzorów autorskich na okres trwania robót budowlanych w zadaniu Budowa bus-pasa na istniejącym torowisku w ciągu ul. Bardzkiej na odcinku od ul. Pięknęj do Armii Krajowej, na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania Budowa wydzielonej trasy tramwajowej wzdłuż ul. Maślickiej we Wrocławiu, na Studium korytarzowe trasy tramwajowej w kierunku osiedla Psie Pole oraz kompleksowego Badania Ruchu na nową pozycję planowaną do aplikacji do programu PKP skrzyżowań bezkolizyjnych oraz na planowaną do zawarcia umowę z Tauron w ramach zadania Budowa wydzielonej trasy tramwajowej wzdłuż ul. Maślickiej we Wrocławiu – PROJEKTOWANIE;
- 3) „Program Ruchu Pieszego”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.072.677 zł – przesunięcie środków na rok 2025: ze względu na zmianę terminu opracowania dokumentacji projektowej dla zadań: Rewitalizacja ul. Ruskiej na odcinku od pl. Solnego do ul. Kazimierza Wielkiego oraz Budowa przejścia dla pieszych w ul. P. Skargi przy Bastionie. Ponadto przesunięcie środków na Dostosowanie Śluzę Opatowickiej do przeprowadzenia ruchu pieszego ze względu na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego, oraz z uwagi na przesunięcie na 2025 rok rozliczenia końcowego dla zadań: Przebudowa chodnika w al. Poprzecznej od nr 47c do przejazdu kolejowego, Remonty chodników na ul. Kościuszki), Budowa chodnika i oświetlenia w ul. Balzaka;
- 4) „Program rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 680.685 zł – przesunięcie środków finansowych na rok 2025 na zadania: Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Ołtaszyńskiej, Budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Trawowej oraz opracowanie koncepcji kładki pieszo-rowerowej w rejonie Bastionu Sakwowego oraz na dostawę i montaż stojaków rowerowych na terenie Wrocławia;
- 5) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 16.197.462 zł – zmniejszenie planu wydatków m.in. w związku z przesunięciem środków finansowych na rok 2025 w zadaniach: Poprawa nawierzchni w ul. Koszarowej z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej z TAURON Nowe Technologie, Poprawa nawierzchni w ul. Dolnobrzeskiej ze względu na zmianę harmonogramu robót ze względu na koordynację z dodatkowymi pracami MPWiK oraz realizację umowy zawartej z TAURON, Budowa Alei Północnej od ul. Poświęckiej do ul. B. Krzywoustego w związku ze zmianą terminu zakończenia prac projektowych, Remont ul. Gajowickiej z uwagi na



uzgodnienia z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków, Przebudowa Mostu Osobowickiego - kontynuacja prac projektowych.

Ponadto przesunięcie środków finansowych na rok 2025 m.in. na zadaniach:

- Remont ul. Powstańców Śląskich, Przebudowa Mostu Trzebnickiego, Remont Mostu Piaskowego z uwagi na trwające uzgodnienia z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków,
- Wrocław na dobrej drodze z uwagi na przedłużające się procedury zamówień publicznych, z uwagi na uzgodnienia dokumentacji organizacji ruchu zastępczego, koordynację z innymi inwestycjami oraz rozliczenia końcowe,
- Poprawa stanu technicznego dróg gruntowych ze względu na przedłużającą się procedurę zamówień publicznych oraz niesprzyjające warunki pogodowe,
- Remont nawierzchni w ulicy Pszczyńskiej ze względu na przedłużającą się procedurę zamówień publicznych),
- Remont Mostu Grunwaldzkiego (rozliczenie projektów wykonawczych),
- Remont kapitalny estakad Jana III Sobieskiego ze względu na konieczność podziału zadania na dwa etapy, dla których należy uzyskać odrębne uzgodnienia dla dokumentacji projektowej, ,
- Przebudowa esplanady wzdłuż pl. Grunwaldzkiego 12-20 ze względu na trwające uzgodnienia pomiędzy Gminą Wrocław a Spółdzielnią Piast;

- 6) „Program poprawy infrastruktury szynowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 37.000 zł – przesunięcie części środków na rok 2025 w związku ze zmianą terminu opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę torowiska na moście Grunwaldzkim;
- 7) „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 1.244.449 zł, z tego o kwotę 743.998 zł (środki własne) oraz o kwotę 500.451 zł (środki UE) – zmniejszenie planu wydatków wynika z: aneksowania terminu opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania ulic Dubois i Drobnera w celu poprawy funkcjonowania komunikacji zbiorowej, ze względu na brak uzyskania decyzji administracyjnych (odstępstwa Ministra), które są podstawą do płatności. Ponadto w związku z procedowanym aneksem dla zadania Budowa trasy tramwajowej od Sępolna do Swojczyce (projektowanie) wprowadzającym dodatkowe prace projektowe (przebudowa kabli teletechnicznych wielu operatorów, m.in. Orange, Korbank, UPC, ICT Future, Netia ), wydłuża się czas projektowania do lutego 2025 roku;
- 8) „Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 16.373.913 zł – przesunięcie części środków na rok 2025 wynikające z konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z realizacją Ogrodów Szczytnickich wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi oraz remontem ul. Olszewskiego ze względu na dodatkowe wymagania wprowadzone przez konserwatora zabytków w zakresie wykonania nawierzchni na parkingu i zjazdach;
- 9) „Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 8.291.623 zł – przesunięcie środków na 2025 na rozliczenia prac za wykonane roboty;

- 10) „Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 5.199.965 zł – przesunięcie środków na 2025 rok na końcowe rozliczenie robót dodatkowych oraz kosztów ogólnych wynikających z przedłużenia realizacji kontraktu;
- 11) „Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 2.358.571 zł, z tego o kwotę 511.581 zł (środki własne) oraz o kwotę 1.846.990 zł (środki UE) – przesunięcie części środków na rok 2025 z uwagi na brak możliwości terminowego rozpoczęcia robót budowlanych, wynikających z obostrzeń Wód Polskich podczas zagrożenia powodzią oraz prowadzonej procedury z Lasami Państwowymi w zakresie dojazdu do budowy;
- 12) „Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.354.586 zł – zmniejszenie planu na zadanie Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy Francuskiej na rozliczenie końcowe płatności. Ponadto przesunięcie części środków na rok 2025 na zadaniach: Budowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Ślężnej do ul. Spiskiej na zabezpieczenie waloryzacji umowy, na odcinku od ul. Spiskiej do ul. Borowskiej na uzupełnienie infrastruktury o oświetlenie, na odcinku od ul. Pirenejskiej do ul. Srebrnogórskiej z uwagi na oczekiwania na decyzję na wycinkę drzew, na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Raławickiej z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej;
- 13) „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 104.593 zł – przesunięcie części środków na rok 2025 na zadania: przebudowa ul. Dubois w celu wydzielenia dróg rowerowych (rozliczenie końcowe robót budowlanych) oraz rowerem w obie strony po Armii Krajowej i Budowa drogi dla rowerów w ul. Mokronoskiej;
- 14) „Program inicjatyw lokalnych”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 376.377 zł – przesunięcie części środków na 2025 rok dotyczące ciągu pieszo-rowerowego w al. Boznańskiej (na odcinku od ul. Rodakowskiego do ul. Pankiewicza), ze względu opóźnienia projektowe z uwagi na problemy z uzyskaniem uzgodnienia projektu elektrycznego z Tauron Nowe Technologie. Ponadto przesunięcie części środków na 2025 rok wynika z dostosowania harmonogramu płatności dla Wykonawcy realizującego inwestycję w ul. Dobrzykowickiej (od skrzyżowania z ul. Chrzastawską);
- 15) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.253.643 zł – przesunięcie na 2025 rok m.in. części środków zabezpieczonych na roboty budowlane dotyczące budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Awicenny z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z TAURON. Ponadto przesunięcie na 2025 rok m.in. środków zabezpieczonych na realizację projektu „Park Leonarda da Vinci - etap 5+ oraz uzupełnienie innych projektów na Gądowie Małym”, wynika z zakończenia i konieczności rozliczenia zadania zgodnie z terminami wskazanymi przez wykonawcę robót budowlanych. Ponadto przesunięcie na 2025 rok środków na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania zielonych zatok postojowych na ulicach: Kajdasza, Komedy, Drabika i Artemskiej, w związku z długotrwałymi pracami w zakresie wykonania odwiertów geotechnicznych oraz w związku z zaplanowanymi w grudniu br. konsultacjami społecznymi i koniecznością uwzględnienia ich wyników w koncepcji dokumentacji projektowej;

- 16) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 630.572 zł – przesunięcie na 2025 rok m.in. części środków na roboty budowlane dotyczące realizacji zielonego placu manewrowego u zbiegu ulic Trzebnickiej z Wybrzeżem Korzeniowskiego, z uwagi na wystąpienie na budowie kolizji z siecią energetyczną, która spowodowała opóźnienie w wykonaniu zaplanowanych robót;
- 17) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 130.000 zł – przesunięcie środków finansowych przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej Przebudowy ul. Kminkowej, z uwagi na brak pozwolenia wodnoprawnego, rozliczenie umowy nastąpi w 2025 roku;
- 18) „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 442.155 zł – przesunięcie części środków na rok 2025 ze względu na zmianę harmonogramu robót;
- 19) „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 698.607 zł – przesunięcie części środków na 2025 rok wynika z dostosowania harmonogramu płatności dla wykonawcy realizującego budowę włączenia w ul. Pełczyńską;
- 20) „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70007 o łączną kwotę 2.004.912 zł, z tego o kwotę 1.591.516 zł (środki własne) oraz o kwotę 413.396 zł (środki UE) – przesunięcie środków finansowych na 2025 rok wynika m.in. z konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej;
- 21) „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 1.084.839 zł – w związku z przesunięciem harmonogramu robót wykonawcy z powodu konieczności wykonania dokumentacji zamiennej po przeprowadzeniu badań geologicznych na realizowanym wnętrzu oraz z uwagi na opóźnienia realizacji robót instalacyjnych elektrycznych związanych z budową zewnętrznego oświetlenia;
- 22) „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku Trzonolinowca we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 92.449 zł – przesunięcie środków finansowych na rok 2025 w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej;
- 23) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 963.447 zł – przesunięcie na 2025 rok m.in. części środków na wykonanie rewitalizacji wnętrza podwórzowego: Szczęśliwa, Pereca, Lwowska, Jemiołowa, ze względu na rozszerzenie zakresu rzeczowego inwestycji na całość wnętrza podwórzowego, co spowodowało przesunięcie terminu opracowania dokumentacji projektowej. Dokumentacja zostanie odebrana i rozliczona w 2024 roku, natomiast realizacja robót budowlanych nastąpi w 2025 roku;
- 24) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 1.735.705 zł – przesunięcie na 2025 rok m.in. środków na wykonanie pierwszego etapu budowy zielonej enklawy w kwartale ulic: Wróbla/Gajowicka/Hallera/Sztabowa, w związku z długotrwałym procesem podziału geodezyjnego działek przez wspólnotę mieszkaniową. Ponadto przesunięcie części środków na roboty związane z wykonaniem parku kieszonkowego Paulińska/Rydygiera, ze względu na przesunięcie terminu opracowania dokumentacji projektowej spowodowanej przedłużającymi się uzgodnieniami z Wojewódzkim

Urzędem Ochrony Zabytków dot. rozwiązań projektowych. W związku z tym dokumentacja zostanie odebrana i rozliczona w 2024 roku, a realizacja robót budowlanych nastąpi w 2025 roku;

- 25) Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę 347.687 zł oraz w rozdziale 71095 o kwotę 1.242.955 zł – przesunięcie środków finansowych dla zadań: Koncepcja dla budowy cmentarza komunalnego przy ul. Awicenny oraz Koncepcja rozbudowy cmentarza przy ul. Kiełczowskiej, w związku z nadal trwającymi pracami projektowymi, które finalnie zakończą się w grudniu br., a rozliczenie finansowe zadania nastąpi w roku przyszłym;
- 26) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 879.450 zł – przesunięcie planu wydatków na 2025 rok na zakup specjalistycznego sprzętu transportowo-logistycznego. Żaden z potencjalnych wykonawców nie zadeklarował gotowości dostarczenia zamówienia w bieżącym roku, ze względu na brak możliwości pozyskania specjalistycznego podwozia do realizowania umowy;
- 27) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 950.718 zł – zmniejszenie planu wydatków m.in. po zakończeniu i rozliczeniu budowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Cynamonowej. Ponadto przesunięcie części środków na 2025 rok na płatności związane z renowacją placu zabaw przy ZSP-7 ul. oraz za dostosowanie obiektu SP-2 przy ul. Komuny Paryskiej do wymogów przeciwpożarowych;
- 28) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 48.000 zł – przesunięcie na 2025 rok części środków zabezpieczonych na dokumentację projektową dotyczącą projektu Park Doświadczeń na Wielkiej Wyspie, z uwagi na konieczność aneksowania umowy z projektantem z powodu przedłużających się uzgodnień, w tym uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków;
- 29) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 1.757.880 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły, wynika z konieczności zmiany terminu realizacji w związku z wystąpieniem robót dodatkowych m.in. przy remoncie bloku żywienia w Przedszkolu nr 5 przy ul. Dźwirzyńskiej oraz przy robotach związanych ze zmianą źródła ogrzewania w Przedszkolu nr 3 i 109 przy ul. Nowowiejskiej;
- 30) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 1.801.735 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z rzeczywistych płatności za roboty budowlane związane z dostosowaniem budynku VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kruczej do wymogów przeciwpożarowych. Przesunięta zostaje również część środków będących w dyspozycji XV LO przy ul. Wojrowickiej na wymianę nawierzchni hali sportowej;
- 31) „Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe”, w dziale 801, rozdziale 80140 o kwotę 249.540 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły na zakupu pierwszego wyposażenia nowej pracowni cyfrowego prototypowania i wytwarzania układów mechanicznych i mechatronicznych w Centrum Placówek Kształcenia Zawodowego przy ul. Strzegomskiej;
- 32) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 260.833 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z konieczności uporządkowania środków w ramach projektu unijnego pn. „Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław” (przesunięcie środków pozaprojektowych);

- 33) „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu”, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 145.453 zł – zmniejszenie planu wydatków po zakończeniu i rozliczeniu zadania;
- 34) „Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław”, w dziale 801, rozdziale 80195 o łączną kwotę 2.880.592 zł, z tego o kwotę 1.019.697 zł (środki własne) oraz o kwotę 1.860.895 zł (środki UE) – przesunięcie części środków na rok przyszły na kompleksowy remont sali gimnastycznej wraz z remontem i termomodernizacją elewacji budynku ZSEA Worcella i ZSZ nr 5 Dawida, a także na płatności związane realizacją remontu elewacji w LO nr IV;
- 35) „Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 17.000 zł – przesunięcie na przyszły rok środków zaplanowanych na płatność za realizację przyłącza do sieci gazowej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej;
- 36) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, w dziale 852, z tego w rozdziale 85295 o kwotę 462.197 zł – przesunięcie na 2025 rok płatności za opracowanie dokumentacji budowy i przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Popielskiego. W związku z koniecznością doprojektowania dodatkowych zjazdów na wniosek właścicieli działek oraz z uwagi na obecność niezainwestowanych przez Tauron kabli elektroenergetycznych - konieczne było opracowanie nowej mapy do celów projektowych, usunięcie kolizji z ww. infrastrukturą, ponowne uzyskanie zatwierdzeń projektu;
- 37) „Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu”, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 1.044.623 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z rzeczywistych płatności za roboty budowlane związane z budową ośrodka. Roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem;
- 38) „Program budowy i przebudowy żłobków”, w dziale 855, rozdziale 85516 o kwotę 67.800 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły, w związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego na wybór koncepcji, programu funkcjonalno - użytkowego oraz materiałów przygotowawczych, związanych z budową kompleksu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Szarskiego;
- 39) „Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ul. Janowska 51”, w dziale 900, rozdziale 90002 o kwotę 816.012 zł – zmniejszenie środków w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji;
- 40) „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 10.000 zł – przesunięcie środków na 2025 rok w zadaniu pn. Opracowanie dokumentacji dla budowy oświetlenia głównej alejki na terenie skweru przy zbiegu ul. Przedwiośnie i Starodębowej.;
- 41) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 132.493 zł – przesunięcie na 2025 rok części środków na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy toalety samoobsługowej w parku Brochowskim, z uwagi na przedłużające się postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz uzgodnienia z PKP SA. Ponadto przesunięcie na 2025 rok części środków na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul. Kajdasza, w związku z oczekiwaniem na zawarcie porozumienia z TAURON Dystrybucja SA dot. skablowania linii średniego napięcia przechodzącej przez teren objęty inwestycją. Ponadto przesunięcie na 2025 rok części środków na wykonanie zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Wałbrzyską i Zabrodzką;

- 42) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 13.849 zł – przesunięcie środków na końcowe rozliczenie pielęgnacji zieleni dla zadania pn. Grow Green - obszar pomiędzy ulicami: Wygodną, Nowowiejską i Żeromskiego, które nastąpi w I kwartale 2025 roku;
- 43) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 42.804 zł – przesunięcie na 2025 rok środków na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia ścieżek pieszo-rowerowych, dojść/dojazdów do Promenady Krzyckiej w pobliżu ul. Strońskiej oraz ul. Kłodzkiej, z uwagi na konieczność skoordynowania i złożenia przez projektanta do Wydziału Architektury i Zabytków kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej również jeden z odcinków oświetlenia przy Promenadzie Krzyckiej, który jest obecnie w trakcie opracowywania;
- 44) „Realizacja OZE w obiektach miejskich”, w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 206.909 zł – zmniejszenie planu, w związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Wrocławskiego Domu Literatury na 2025 rok;
- 45) „Dostawa i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Wrocławia”, w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 450.000 zł – zmniejszenie planu w 2024 roku w związku ze zmianą terminu realizacji zadania i rozliczeniem inwestycji na 2025 rok;
- 46) „Modernizacja tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu”, w dziale 921, rozdziale 92109 o kwotę 1.136.655 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły, wynika z rzeczywistych płatności za roboty budowlane związane z modernizacją ośrodka. Roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem;
- 47) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 921, z tego w rozdziale 92110 o kwotę 20.000 zł oraz w rozdziale 92118 o kwotę 338.405 zł – zmniejszenie planu m.in. w związku z rozliczeniem prac przygotowawczych dotyczące modernizacji siedziby Muzeum Architektury z jednoczesnym przesunięciem środków na m.in.: organizację konkursu, wykonanie kompleksowych usług doradczych w zakresie przeprowadzenia badań popytu oraz konsultacji społecznych, wykonania usług doradczych na etapie budowania założeń projektu i przełożenia ich na dokumentację aplikacyjną;
- 48) „Realizacja OZE w obiektach miejskich”, w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 80.000 zł – zmniejszenie planu w związku ze zmianą terminu realizacji i rozliczenia zadania na 2025 rok pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Wrocławskiego Domu Literatury ;
- 49) „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 892.118 zł – zmniejszenie planu dla zadania pn. Modernizacja kotłowni na terenie Stadionu Olimpijskiego w związku z podpisaniem umowy oraz dostosowaniem finansowania zgodnie przedstawionym harmonogramem finansowo-rzeczowym;
- 50) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 1.476 zł – przesunięcie na 2025 rok środków na nadzór archeologiczny w ramach realizacji budowy skateparku przy ulicy Wałbrzyskiej;
- 51) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 34.000 zł – zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie środków pozostałych po zakończeniu zadań zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku na realizację kolejnych projektów z programu;

52) przeniesienie planu wydatków:

- w dziale 801, rozdziale 80134 z zadania „Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe” na zadanie „Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych” o kwotę 19.922 zł – zmiana porządkująca plan wydatków. Przeniesienie środków w dyspozycji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11 przy ul. Kamiennej zgodnie z realizowanym zakresem ( montaż systemu alarmowego w budynku).

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZN.D.3026. 32.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o łączną kwotę 790.445 zł, z tego z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 213.341 zł oraz z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 577.104 zł do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z przeznaczeniem dla instytucji kultury na pokrycie kosztów uczestnictwa w programie Nasz Wrocław.
2. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.BRO.1520.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92116 (Biblioteki) o kwotę 3.500 zł, z przeznaczeniem na zakup nowych książek dla Filii nr 54 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Jesiennej 22 we Wrocławiu.
3. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.1.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92116 (Biblioteki) o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Domu Literatury na wydatki związane z promocją Wrocławia na wydarzeniach literackich.
4. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.83.2024 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących do rozdziału 80134 (Szkoły zawodowe specjalne) na wydatki majątkowe o kwotę 83.430 zł, z przeznaczeniem na modernizację systemu kamer w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych".
5. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.187.2024.UD dokonuje się przeniesienia w planie w ramach wydatków bieżących o kwotę 5.262 zł w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z rozdziału 92195 (Pozostała działalność) do rozdziału 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych), z przeznaczeniem dla BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej na pokrycie kosztów najmu pomieszczenia magazynowego.

## POZOSTAŁE ZMIANY

W związku z wnioskowanymi zmianami przez dysponentów w planie budżetu Miasta na 2024 rok dokonuje się zmniejszenia poziomu planowanego deficytu w roku 2024 o kwotę 215.994.026,36zł oraz zmiany w planie przychodów na 2024 rok, polegających na:

- zmniejszeniu przychodów z tytułu nadwyżki dochodów nad wydatkami w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 816.012 zł,
- zwiększeniu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 3.916.992,62 zł,
- zmniejszeniu planu przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym o kwotę 219.095.006,98 zł.

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