

U Z A S A D N I E N I E

W uchwale Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej budżet Miasta na 2025 rok proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WIM-UE.3026.2.2025.140342 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 144.963 zł z tytułu partycypacji podwrocławskich gmin (Kobierzyce, Siechnice i Wisznia Mała) w kosztach organizacji i prowadzenia systemu wypożyczalni rowerów publicznych na obszarze Gminy Wrocław oraz w gminach ościennych.
2. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o łączną kwotę 4.088.993 zł, poprzez zmniejszenie planu dochodów bieżących z tytułu środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na realizację Zintegrowanego Systemu Transportu Szynowego – etap IV o kwotę 140.850 zł oraz zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na remont i przebudowę budynków mieszkalnych przy pl. Strzeleckim o kwotę 4.229.843 zł.
3. Na wniosek Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BIT-WM.042.90.202.124244 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 57.510 zł w związku z przesunięciem na rok 2026 realizacji części działań w ramach zadania pn. „Sieciowanie Związków ZIT w Polsce - MOF4US - Usługi społeczne w MOF”.
4. W związku z pismami Ministra Finansów i Gospodarki RP nr ST3.4751.26. 2025.1m oraz nr ST3.4751.26. 2025.2m dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów o łączną kwotę 3.679.701 zł, z tytułu środków na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w obszarze pomocy społecznej.
5. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.20.2025 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 245.718 zł na realizację projektu pn. „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (FERS 2024). Realizacja wydatków nastąpi w 2026 roku.
6. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr ZPRB.310.164.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 103.710 zł, m.in. z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wpłat za zużycie mediów w lokalach gminnych użyczonych podmiotom zarządzanym przez MOPS oraz z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, z tego w pozycji: Wpływy z opłat - inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustawo kwotę 2.100 zł, Dochody z usług -

pozostałe wpływy z usług o kwotę 50.000 zł oraz w poz. Pozostałe dochody – odsetki i różne wpływy o łączną kwotę 51.610 zł.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NXE.0320.24.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dochody z majątku o kwotę 159.900 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy - sprzedaż odpadów pochodzących z rozbiórek dróg publicznych, wewnętrznych, innych nieruchomości oraz obiektów budowlanych będących własnością Gminy Wrocław. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o ww. kwotę z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - wymiana wyeksploatowanych samochodów służbowych.
2. Na wniosek Wydziału Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WLM-PM.3026.27.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 1.467.275 zł z tytułu środków z Funduszu Dopłat na wykup byłych mieszkań zakładowych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o powyższą kwotę na realizację ww. celu, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i zamiany nieruchomości”.
3. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr KF.0320.24.2025.KBT dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 68.523 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów oraz zwiększenia planu wydatków o ww. kwotę w dziale 710 (Działalność usługowa), z tego w rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe - zakup szlabanu parkingowego wraz z montażem na parkingu Zarządu Inwestycji Miejskich oraz w rozdziale 71095 (Pozostała działalność) na wydatki bieżące o kwotę 56.523 zł na zakup mediów związanych z prowadzeniem inwestycji i obsługą zadań remontowych na rzecz Gminy Wrocław, w tym na zakup energii elektrycznej.
4. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.BRO.504.39.2025.JF dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z majątku o kwotę 445 zł z tytułu wpływów z czynszów za wynajem pomieszczeń w siedzibach Rad Osiedli (RO Świniary) oraz wpłat za media. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) z przeznaczeniem na działalność bieżącą Rad Osiedli.
5. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DZKS.328.9.2025.ES dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 68.737 zł z tytułu środków na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.

6. W związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu nr DWR.802.16.2025 oraz wnioskiem Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.51.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 60.000 zł, z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone gminy oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdziale 75107 (Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) z przeznaczeniem na wydatki związane z przechowywaniem i transportem dokumentacji z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Archiwum Państwowego.
7. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DZKS.328.9.2025.ES dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 20.000 zł z tytułu środków na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.
8. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.50/2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 20.000 zł z tytułu środków na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o powyższą kwotę z przeznaczeniem na ww. zadanie.
9. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.47.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 308.621 zł z tytułu odszkodowań otrzymanych od Ubezpieczyciela na usunięcie szkód powstałych w jednostkach miejskich. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na ww. cel o kwotę 58.621 zł, z tego w dziale:
- 1) 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale:
 - a) 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 48.692 zł, z tego dla Szkoły Podstawowej nr 4 – o kwotę 6.793 zł, Szkoły Podstawowej nr 5 – o kwotę 33.099 zł, Szkoły Podstawowej nr 99 – o kwotę 5.228 zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 – o kwotę 1.682 zł oraz dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 21 – kwotę 1.890 zł,
 - b) 80104 (Przedszkola) o kwotę 9.681 zł dla Przedszkola nr 35,
 - 2) 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 248 zł dla Zarządu Zieleni Miejskiej.
10. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.30.2025 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 2.295.127 zł na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Edukacja Szkolna. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 225.157 zł, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 75.306 zł oraz w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 149.851 zł.

11. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.35.2025 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 2.875.597 zł na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 248.128 zł.
12. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.2025.100w dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł oraz planu wydatków bieżących o kwotę 19.291 zł na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące).
13. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.2025.107w 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 877.209 zł na realizację projektu pn. „Przyjazna szkoła”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) na realizację powyższego projektu.
14. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr NZP.0310.100.2025.TZ dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 400.000 zł na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu”, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność). Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) do rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 3.394.148 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację ww. zadania.
15. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.766.2025.KK dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 429.101 zł z tytułu środków od Wojewody Dolnośląskiego na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej, na utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) z przeznaczeniem na powyższy cel.
16. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania nr WCOW.Gk.40.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 1.600 zł z tytułu darowizn na potrzeby placówek wychowawczych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o powyższą kwotę, z przeznaczeniem na ww. cel.

17. Na wniosek Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice nr WTWK/1203/09/2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 400.000 zł, z tytułu dotacji od Marszałka Województwa w ramach programu Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o ww. kwotę w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja obiektów w strefie rekreacji na terenie WTWK – Partynice".

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. W związku z pismem Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta nr NXE.0320.14.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 500.000 zł w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na remonty cząstkowe jezdni i chodników o nawierzchniach kamiennych i betonowych.
2. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NXE.0320.15.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 2.305.000 zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe jezdni i chodników o nawierzchniach bitumicznych.
3. W związku z wnioskiem Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu nr ZZK.EE.0301.20.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 2.200.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z eksploatacją zasobu mieszkaniowego Gminy o kwotę 900.000 zł oraz fundusz remontowy części wspólnych zasobu mieszkaniowego 1.300.000 zł.
4. Na wnioski Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.24.2025 oraz nr BNK-ZNK.3026.27.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 2.815.000 zł oraz przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) z rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 330.000 zł, z przeznaczeniem na fundusz remontowy części wspólnych, wydatki związane z eksploatacją i zarządzaniem zasobem mieszkaniowym Gminy, w tym na zakup mediów (woda, gaz, co).
5. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZF-D.3021.1.2024.118274 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 332.969 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą projektu pn. „Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV”.
6. Na wniosek Wydziału Księgowości Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKS-DUZ.3221.9.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin

/miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 460.000 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

7. Na wniosek Biuro Współpracy z Biznesem Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BBZ.3026.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.000.000 zł, z tego w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 200.000 zł oraz w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 800.000 zł z przeznaczeniem dla instytucji kultury w ramach programu Nasz Wrocław oraz realizację projektów związanych z rozwojem programu.
8. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia nr GF.3011.12.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska/) o kwotę 504.076 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla 30 nowozatrudnionych aplikantów na strażników miejskich.
9. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2025.207w dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o kwotę 108.494.498 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup środków żywności, opłaty za media oraz opłaty za catering.
10. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-B.3021.32.2025.RS dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85112 (Szpitale kliniczne) o kwotę 1.090.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny ambulansu typu C w zabudowie kontenerowej (890.000 zł) oraz 15 łóżek geriatrycznych dla Kliniki Geriatrii i Chorób Wewnętrznych (200.000 zł).
11. Na wniosek Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPO-D.3026.31.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kompleksowej kampanii edukacyjnej dotyczącej prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Kampania będzie obejmować w szczególności następujące działania: przygotowanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych (ulotki, broszury, przeprowadzenie kampanii w mediach społecznościowych, spoty i programy edukacyjne w lokalnej telewizji i radio, artykuły w lokalnej prasie, kampania edukacyjna outdoorowa w kluczowych punktach miasta.
12. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.174.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem dla Instytutu im. Jerzego Grotowskiego na: rozszerzenie formuły programu Teatru na Faktach (90.000 zł), organizację wydarzenia związanego z zakończeniem roku Hasa (50.000 zł) oraz na pokrycie kosztów prowadzenia działalności

artystycznej w Centrum Sztuk Performatywnych Instytutu Grotowskiego (Piekarnia Żywa Kultura) przy ulicy Księcia Witolda 62 (40.000 zł).

13. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.172.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Architektury na dofinansowanie działalności programowej instytucji kultury.

14. Na wniosek Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice nr WTWK/1394/10/2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 240.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych.

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

zwiększenie planu wydatków na zadanie:

- 1) „Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 142.701 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty pośrednie związane z realizacją ww. zadania,
- 2) wprowadzenie zadania pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy placu Strzeleckim 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 23a”, w dziale 700, rozdziale 70007 z kwotą 2.820.648 zł (środki własne) – utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dla zadań związanych z termomodernizacją budynków gminnych przy pl. Strzeleckim,
- 3) „Program przebudowy miejskich obiektów kultury”, w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 1.400.000 zł – zwiększenie planu wydatków w celu umożliwienia wykonania robót dodatkowych związanych z remontem i przebudową budynku toalety wraz z terenem przyległym w obszarze zabytkowego Bastionu Sakwowego. Roboty te będą polegały na wyeksponowaniu fundamentów ścian gloriety oraz fundamentów pawilonów historycznych odsłoniętych w trakcie robót budowlanych;

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 16.427 zł – przesunięcie środków na rok przyszły wynika z harmonogramu płatności za kolejne etapy opracowywanej dokumentacji projektowej Programu Kolej +,
- 2) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 650.560 zł – przesunięcie środków finansowych na rok przyszły dla zadania związanego z nasadzeniami i ich pielęgnacją wzdłuż ul. Wojanowskiej. Przesunięcie środków niezbędne jest w celu dostosowania montażu finansowego do terminów realizacji umowy na wykonanie zadania. Ponadto dokonuje się przesunięcia części środków finansowych na rok przyszły na zawarcie kolejnych umów m.in. na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów we wskazanych lokalizacjach i prowadzenia nadzoru dendrologicznego,

- 3) „Program pieszo - rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 4.349.015 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z harmonogramu płatności za opracowanie dokumentacji projektowej m.in. dla trasy dla rowerów wzdłuż ul. Kowalskiej oraz ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sienkiewicza. Ponadto przesunięcie części środków finansowych wynika z ustalonych terminów realizacji m.in. budowy przejścia dla pieszych na ul. Piotra Skargi przy Bastionie Sakwowym, poprawy stanu nawierzchni fragmentów chodników w ciągu ul. Wielkiej oraz realizacji kolejnych etapów likwidowania barier architektonicznych (krawężników). W roku bieżącym opracowane zostaną dokumentacje dla wskazanych zadań. Na rok przyszły przesunięte zostaną także środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo - rowerowego w ul. Grota Roweckiego (od ronda Bednarza do ul. Wspólnej), w związku z długotrwałymi uzgodnieniami zakresu z Radą Osiedla i koniecznością wypracowania nowych koncepcji komunikacyjnych na południu miasta,
- 4) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 4.043.533 zł – przesunięcie na rok przyszły części środków wynika m.in. z terminów przeprowadzenia procedur przetargowych oraz harmonogramu realizacji m.in. przebudowy ul. Koszarowej, poprawy nawierzchni ul. Dolnobrzeskiej, opracowania dokumentacji dla przebudowy ul. Zwycięskiej, ul. Dzierżonia, ul. Sołtysowickiej, ul. Kleczkowskiej, ul. Pawiej,
- 5) „Rozwój systemu komunikacji publicznej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 5.438.784 zł –przesunięcie środków na lata 2026-2027 wynika z dostosowania do aktualnych harmonogramów realizacji dla zadania „Budowa bus-pasa na istniejącym torowisku w ciągu ul. Bardzkiej” i po podpisaniu umowy dla zadania „Budowa Alei Opolskiej z tramwajem na Osiedle Księżę”. Ponadto przesunięcie środków na przyszły rok wynika z dostosowania do aktualnych harmonogramów realizacji dla zadań „Doświetlenie nowopowstałych przystanków wraz z budową wiaty przystankowej przy ul. Kaparowej” oraz „Instalacja tablic dynamicznej informacji pasażerskiej (DIP) przy pętli Leśnica”,
- 6) „Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia” w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 3.800.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na lata 2026 i 2027 wynika z przedłużającego się rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dla realizacji ostatniego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska),
- 7) „Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 93.086 zł, poprzez zwiększenie o kwotę 11.722 zł (środki własne) oraz zmniejszenie o kwotę 104.808 zł (środki UE) – uporządkowanie klasyfikacji budżetowej do wysokości dofinansowania ze środków unijnych dla zadania dotyczącego budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu ulic Francuskiej i Trawowej. Ponadto przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z terminów płatności za opracowywaną dokumentację projektową Promenady Krzyckiej na odcinku od ul. Racławickiej do ul. Hallera. Zwiększenie środków finansowych w latach kolejnych pozwoli na realizację tego zadania,
- 8) „Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 634.692 zł, z tego o kwotę 274.479 zł (środki własne) oraz o kwotę 360.213 zł (środki UE) – przesunięcie środków z 2025 na 2026 rok dla zadań „Budowa parkingu Parkuj i Jedź w rejonie przystanku kolejowego

Wrocław Zakrzów” oraz „Budowa parkingu Parkuj i Jedź w rejonie stacji kolejowej Wrocław Pracze” wynika z dostosowania finansowania do zawieranej umowy z wykonawcą,

- 9) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 641.740 zł – przesunięcie części środków na 2026 rok wynika z dostosowania do aktualnych harmonogramów realizacji dokumentacji projektowych dla remontu chodnika ul. Jedności Narodowej nr 51-89, budowy fragmentu chodnika na ul. Siedzikówny oraz budowy łącznika pieszo-rowerowego oraz poszerzenia i remontu chodnika w rejonie ul. Nyskiej i Pięknej. Dodatkowo część niewykorzystanych środków przesuwa się na kolejne lata na poczet uruchomienia kolejnych zadań,
- 10) „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania” w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 17.000.000 zł – przesunięcie środków finansowych na rok 2026 w związku z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi. Ogłoszono trzy postępowania na roboty budowlane, polegające na zmianie systemu ogrzewania w lokalach gminnych, które nie wyłoniły wykonawców robót. Dodatkowo wydzielone zostały środki na wkład własny dla zadania pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy placu Strzeleckim 5,6,7,8,9,11,15,17,23a,
- 11) „Wrocławski Budżet Obywatelski” w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 950.000 zł – przesunięcie na lata 2026 oraz 2027 m.in. środków zabezpieczonych na wykonanie pierwszego etapu budowy zielonej enklawy w kwartale ulic Wróbla/Gajowicka/Hallera/Sztabowa, w związku z długotrwałym procesem dotyczącym podziału geodezyjnego oraz zamiany działek. Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości pod koniec czerwca br. wystąpił do współwłaścicieli nieruchomości z ofertą dokonania zamiany działek i do dnia dzisiejszego nie ma decyzji właścicieli w tej sprawie. W związku z tym realizacja zadania jest zawieszona do momentu uregulowania sytuacji prawnej,
- 12) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 597.885 zł – przesunięcie części środków finansowych w programie na rok przyszły wynika m.in. z długotrwałych uzgodnień z DWKZ i późniejszym uzyskaniem pozwolenia na budowę wykonania izolacji przeciwwodnej budynku Szkoły Podstawowej nr 74 przy ul. Kleczkowskiej, a także z terminu opracowania dokumentacji projektowej instalacji wentylacji i klimatyzacji w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 21 przy ul. Kłodzkiej. Płatności za dokumentację w całości nastąpią w roku 2026. Ponadto w roku przyszłym dokonano korekty planu poprzez przesunięcie części środków do programu Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych na realizację instalacji elektrycznej w Liceum Ogólnokształcącym nr I przy ul. Poniatowskiego,
- 13) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 82.904 zł – przesunięcie na 2026 rok środków zabezpieczonych na realizację kolejnego etapu projektu „EDUFUN - ETAP I: Kozanowska Osada Przygody” wynika z długotrwałych uzgodnień z Liderem projektu zakresu, jaki może być wykonany w ramach posiadanych środków. W roku przyszłym wykonane zostanie ogrodzenie wraz z przebudową nawierzchni przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Kolistej,
- 14) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 58.385 zł – przesunięcie na 2026 rok środków zabezpieczonych na realizację zadań: „Stworzenie zielonej ściany na murze boiska SP nr 84” oraz „Nasadenia kwiatów i krzewów przed budynkiem SP nr 107”. W sierpniu br. zostały opracowane

dokumentacje projektowe, jednakże mając na uwadze czas niezbędny na przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz potrzebę zapewnienia właściwych warunków dla wzrostu roślin konieczne jest przesunięcie środków finansowych na 2026 rok,

- 15) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 490.133 zł – przesunięcie części środków finansowych wynika z aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych przedstawionych przez wybranych wykonawców robót dotyczących przebudowy instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 107 przy ul. Stysia, przebudowy pomieszczeń w Przedszkolu nr 57 przy ul. Chorzowskiej oraz termomodernizacji budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Słowiczej,
- 16) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 2.161.276 zł – przesunięcie części środków finansowych wynika z aktualizacji harmonogramów rzeczowo - finansowych przekazanych przez wykonawcę remontu i termomodernizacji elewacji budynku dydaktycznego „B” w Liceum Ogólnokształcącym nr VIII przy ul. Jantarowej oraz wykonawcę dostosowania budynku Liceum Ogólnokształcącym nr I przy ul. Poniatowskiego do wymogów przeciwpożarowych. Ponadto zwiększa się w roku 2026 środki na wymianę instalacji elektrycznej w Liceum Ogólnokształcącym nr I przy ul. Poniatowskiego,
- 17) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 205.790 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika przesunięcia terminu renowacji boiska na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 8 przy ul. Składowej. W związku z koniecznością uzyskania akceptacji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącej wyglądu piłkochwytyłów oraz małej architektury, a także zbliżający się okres jesienno-zimowy utrudniający zachowanie właściwych reżimów technologicznych w trakcie wykonywania nawierzchni EPDM boiska podjęto decyzję o realizowaniu go w roku 2026,
- 18) „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, w dziale 852, z tego w rozdziale 85202 o kwotę 1.199.545 zł – przesunięcie części środków na 2026 rok niezbędnych na wykonanie dodatkowych robót związanych z termomodernizacją DPS przy ul. Karmelkowej budynków D oraz E. Oferta przedłożona przez wykonawcę określona w zamówieniu jako roboty powtarzające się przekracza znacznie kwotę planowaną do wydatkowania na wskazany cel. W związku z powyższym realizacja będzie możliwa po ogłoszeniu postępowania przetargowego, a rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2026 roku. Ponadto dokonuje się dostosowania budżetu do wysokości środków niezbędnych na wykonanie inwentaryzacji szybu windowego w zadaniu dotyczącym modernizacji dźwigu osobowego w budynku A na terenie DPS przy ul. Mącznej 3. Środki niewykorzystane zostaną przesunięte na 2026 rok na kontynuację zadania,
- 19) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, z tego w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 150.000 zł – przesunięcie części środków na 2026 rok niewykorzystanych po zakończeniu robót budowlanych związanych z budową obiektu ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu. Środki zostaną przeznaczone na kontynuację inwestycji dotyczącej zapewnienia obsługi komunikacyjnej wybudowanego obiektu,

- 20) „Zielona Rewolucja”, w dziale 900, z tego w rozdziale 90001 o kwotę 556.250 zł – przesunięcie środków finansowych na 2027 rok w związku z oszczędnościami po zawarciu umowy na dokumentację dla zadania pn. „Zielone Ogrody Placu Grunwaldzkiego” z przeznaczeniem na kontynuację realizacji inwestycji,
- 21) „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 300.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na 2028 rok dla zadania pn. Zagospodarowanie Klina Żmigrodzkiego w wyniku aktualizacji harmonogramu wykonawcy i utrudnień w pozyskaniu materiału na budowę fragmentu inwestycji o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową,
- 22) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 548.179 zł – przesunięcie na 2026 rok części środków zabezpieczonych na realizację nasadzeń w ramach projektu „Zielony Tarnogaj 2.0 - #KolejnaZieleń”. Pod koniec sierpnia br. opracowanych zostało osiem dokumentacji projektowych dotyczących tego projektu. W związku z tym, że środki te są niewystarczające na wykonanie nasadzeń we wszystkich lokalizacjach konieczna jest decyzja Lidera w tej sprawie celem wskazania priorytetowych lokalizacji. Po decyzji Lidera projektu będzie możliwość przystąpienia do sporządzenia dokumentacji przetargowej i ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania,
- 23) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 683.248 zł – zabezpieczenie środków na realizację zadań jakich w 2026 roku z niezaangażowanych środków 2025 roku,
- 24) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 36.700 zł – przesunięcie środków na 2026 rok wynika z konieczności ponownego ogłoszenia przetargu dla zadania dot. opracowania dokumentacji dla wykonania oświetlenia ul. Strażackiej na odcinku drogi 2KDD/7 i 2KDD/9. Całość środków przeznaczonych na zadanie ma być rozliczona w 2026 roku,
- 25) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 47.118 zł – przesunięcie środków na 2026 w celu umożliwienia Młodzieżowemu Centrum Sportu opracowania projektu instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na obiekcie użytkowanym przez Wojskowy Klub Sportowy przy ul. Raławickiej. Budowa instalacji fotowoltaicznej przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, poprawi efektywność energetyczną budynku oraz spowoduje zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery,
- 26) „Program przebudowy miejskich obiektów kultury”, w dziale 921, z tego w rozdziale 92109 o kwotę 42.000 zł – przesunięcie środków na 2026 rok w celu umożliwienia płatności za aktualizację dokumentacji projektowej modernizacji Sali widowiskowej OPT Zamek przy pl. Świętojańskim,
- 27) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 68.605 zł – przesunięcie na 2026 rok części środków zabezpieczonych na zagospodarowanie terenu w Parku Leśnickim w związku z koniecznością przedłużenia terminu opracowywanej dokumentacji projektowej z uwagi na trwające uzgodnienia z DWKZ dotyczące szczegółów realizacji projektu oraz lokalizacji strefy relaksu,
- 28) „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, w dziale 926, z tego w rozdziale 92601 o kwotę 7.626 zł – przesunięcie środków niewykorzystanych po zawarciu umowy na budowę trybun bocznych boiska do baseballa przy ul. Niepodległości na 2026 rok. Środki te zostaną przeznaczone na zadanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku sztuk walki na terenie kąpieliska „Morskie Oko” przy ul. Chopina 27a we Wrocławiu,

- 29) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 200.000 zł – przesunięcie na 2026 rok części środków zabezpieczonych na budowę pumtracka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Starogajowej w związku z koniecznością dostosowania środków do harmonogramu realizacji zadania. Na początku września br. uzyskano pozwolenie na budowę. Postępowanie na wybór wykonawcy robót planowane jest do ogłoszenia w IV kwartale br.,
- 30) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 2.076 zł – zmniejszenie planu wydatków po zakończeniu realizacji zadań „Skatepark Klecina” oraz „Budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP nr 50”,
przeniesienie planu wydatków:
- w ramach zadania „Budowa kładek pieszo-rowerowych we Wrocławiu - etap I”, w dziale 600, rozdziale 60015 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 22.734 zł – korekta planu poprzez zmianę paragrafów dla zadania finansowanego ze środków UE dotyczącego budowy kładki przez Fosę Miejską na wysokości ul. Gen. Sikorskiego,
 - w ramach zadania „Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław”, w dziale 801, rozdziale 80195 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 534.729 zł – uporządkowanie środków finansowych pomiędzy paragrafami celem właściwego rozliczenia środków unijnych po zakończeniu zadania,
 - w ramach zadania „Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 44.301 zł – korekta wartości zadania w związku z korzystną dla Gminy Wrocław decyzją Instytucji Zarządzającej tj. Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa o zwiększeniu dotacji do maksymalnej kwoty, umożliwiającej realizację całego zakresu zadania.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WIM-UE.3026.1.2025.139025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją przestrzeni magazynowej oraz miejsca rozdawania nagród dotyczących rywalizacji rowerowej „W kółko kręcę”.
2. Na wniosek Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu nr ZGKIKM.DM.28.2025 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup szaf do archiwum).
3. Na wniosek Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu nr ZGKIKM.DM.27.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 121.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, w tym m.in. mebli i foteli biurowych dla pracowników.

4. Na wniosek Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu nr ZGKIKM.DK.032.24.2025 dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75020 (Starostwa powiatowe) z wydatków bieżących do działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) o kwotę 120.000 zł na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup macierzy dyskowej do kopii bezpieczeństwa).
5. Na wniosek Biura Rozwoju Organizacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRO.3026.6.2025.D dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna) o łączną kwotę 75.000 zł, z tego z rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 8.000 zł oraz z rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 67.000 zł do działu 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziału 73019 (Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego), dla Uniwersytetu Wrocławskiego z przeznaczeniem na zapewnienie mieszkańcom czytelnej i dostępnej informacji o usługach publicznych oraz podnoszenie jakości tych usług.
6. Na wniosek Biura Rozwoju Organizacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRO.3026.4.2025.D dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) z wydatków bieżących do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85219 (Ośrodki pomocy społecznej), z tego na wydatki bieżące o kwotę 122.994 zł na usprawnienie działań przeciwp przemocowych prowadzonych przez MOPS oraz na wydatki majątkowe o kwotę 30.001 zł, m.in. z przeznaczeniem na: zakup 6 zestawów multimedialnych składających się z zestawu głośnomówiącego, kamery, komputera, monitora interaktywnego z panelem dotykowym, zakup i montaż ściany mobilnej z izolacją akustyczną, z drzwiami oraz zakup mebli.
7. Na wniosek Biura Rozwoju Organizacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRO.3026.5.2025.D dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) z wydatków bieżących do działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85121 (Lecznictwo ambulatoryjne) na wydatki majątkowe o kwotę 122.000 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane ze wsparciem optymalizacji procesu pracy dydaktycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami związanymi z dysfunkcjami wieku rozwojowego.
8. W związku z wnioskiem Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu nr MCUS.DKS.3111. 29.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy ogólnej budżetu Miasta do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji realizowanej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”. Inwestycja dotyczy dostosowania budynku B dla potrzeb działalności Klubu Seniora oraz utworzenia mieszkań treningowych/wspomaganych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
9. W związku z wnioskiem Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.177.2025.UD dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy ogólnej budżetu Miasta do działu 921 (Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość na organizację wydarzenia pn. „Wrocławskie Kolędowanie”.

10.W związku z wnioskiem Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu nr ZZK.TP.EE.0301.131.2025 dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy ogólnej budżetu Miasta do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z czyszczeniem i zabezpieczeniem przed graffiti arkad wrocławskich zlokalizowanych przy ul. Świdnickiej 42-48, 43-49, 51 oraz Piłsudskiego 56 i 58 we Wrocławiu.

11.W związku z wnioskiem Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2025.200w dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, na wydatki majątkowe o łączną kwotę 24.150 zł, z tego do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80104 (Przedszkola) o kwotę 13.000 zł oraz do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85407 (Placówki wychowania pozaszkolnego) o kwotę 11.150 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup miksera audio do sali teatralnej oraz gastronomicznej kuchni gazowej).

12.W związku z wnioskiem Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.49.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 154.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie wielobranżowej aranżacji pomieszczeń strefy parteru budynku Urzędu Miejskiego przy ul. G. Zapolskiej na potrzeby Centrum Obsługi Mieszkańca - Sala S3.

13.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2025/w358 dokonuje się przeniesienia planu w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe), z wydatków bieżących do rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) na wydatki majątkowe o kwotę 1.500.000 zł, z przeznaczeniem na remont i przebudowę dachu oraz elewacji w Liceum Sztuk Plastycznych przy ul. Piotra Skargi, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”.

14.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2025/w358 dokonuje się przeniesienia planu w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe), z wydatków majątkowych o kwotę 2.136 zł oraz z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) z wydatków bieżących o kwotę 113.088 zł do rozdziału 80115 (Technika) na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: „Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych

przez szkoły i placówki oświatowe” (30.000 zł) oraz „Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych” (85.224 zł).

15.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2025.186w dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) o kwotę 13.633.223 zł oraz z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 182.154 zł, z tego do działu 801, rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 8.000.000 zł, do rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 5.000.000 zł oraz do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85407 (Placówki wychowania pozaszkolnego) o kwotę 815.377 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli.

16.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2025/w359 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 21.552 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wymianą otulin polimerowych dla zabezpieczenia rur c.o. w Liceum Ogólnokształcącym nr XV.

16.Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr NZP.0310.102.2025.JP dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85495 (Pozostała działalność) o kwotę 92.239 zł, z przeznaczeniem na bieżące remonty w placówkach oświatowych.

17.Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr ZPRB.310.189.2025 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 134.134 zł, z przeznaczeniem na opłacenie terapii, specjalistycznych leków i konsultacji z psychiatrami dla dzieci i młodzieży posiadających niepełnosprawność intelektualną, mających zdiagnozowane choroby genetyczne, są w spektrum autyzmu, niedostosowane społecznie i przebywają w placówkach wychowawczych.

18.Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr ZPRB.310.163.2025 dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) z wydatków bieżących do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) na wydatki majątkowe o kwotę 12.700 zł na zakupy inwestycyjne (zakup systemu kolejkowego dedykowanego do obsługi osób z dysfunkcjami).

19.Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr ZPRB.310.167.2025 dokonuje się przeniesienia w ramach wydatków bieżących z działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych do

nowych pomieszczeń dla pracowników Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.

20. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3026.5.5.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) do działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 195.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z holowaniem i parkowaniem poszczególnych pojazdów usuwanych z dróg, stref zamieszkania oraz stref ruchu z terenu Wrocławia.

21. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DB.5520.13.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) do działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 5.600 zł, z przeznaczeniem na zakup zestawu GPS oraz obroży dla psa z nadajnikiem Garmin Alpha TT25K dla psów służbowych funkcjonujących w Ogniwie Przewodników Psów Służbowych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

22. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.2.3.2025.IGK dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Postaw Twórczych Zamek na zakup plenerowego sprzętu (namiotów, ławostolów i parasoli) potrzebnego do prowadzenia zasygnalizowanych przez mieszkańców działań, w tym m.in. edukacyjnych, prozdrowotnych, integracyjnych, rekreacyjnych, zgłoszonych podczas konsultacji w ramach programu Rewitalizacja i Odnowa (Re-WiO) dla osiedla Leśnica.

23. Na wniosek Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPO-D.3026.28.2025 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

24. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.63.2025.MR dokonuje się przeniesienia planu w ramach działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 130.000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu”.

25. Na wniosek Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPO-D.3026.29.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z refundacją opłaty komorniczej.

26. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.171.2025.UD 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 300.000 zł, z tego do rozdziału:

- 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 8.090 zł dla Wrocławskiego Klubu Anima na odprawę emerytalną dla pracownika,
- 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 15.000 zł dla Centrum Kultury Nowy Pafawag na zakup usług z zakresu prac porządkowych,
- 92114 (Pozostałe instytucje kultury), z tego dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość o kwotę 30.000 zł na realizację projektu pn. „800 lat św. Maurycego we Wrocławiu”, dla Strefy Kultury Wrocław o kwotę 50.000 zł na organizację Festiwalu WROCKout, dla Wrocławskiego Instytutu Kultury o kwotę 17.000 zł na współorganizację wydarzenia pn. Sztuka współpracy. Forum Edukacji Kulturalnej Wrocławia i Dolnego Śląska 2025,
- 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 179.910 zł na zakup usług i realizację różnych projektów kulturalnych.

POZOSTAŁE ZMIANY

W związku z wnioskowanymi zmianami przez dysponentów w planie budżetu Miasta na 2025 rok dokonuje się zwiększenia poziomu planowanego deficytu w roku 2025 o kwotę 66.896.321 zł oraz zmiany w planie przychodów na 2025 rok, polegających na:

- zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki dochodów nad wydatkami w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 400.000 zł,
- zwiększeniu planu przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym o kwotę 66.496.321 zł.

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