

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 Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.28.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody o łączną kwotę 700.000 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń za czynsze i media z lat ubiegłych (500.000 zł) wraz z odsetkami (200.000 zł).
2. Na wniosek Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BIT-WM.042.108.2025 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 289.101 zł, w związku z przesunięciem na rok 2026 wpływu środków na realizację zadania pn. „Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Terytorialnego Etap 1”.
3. Na wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFN-DPN.3021.2.2025.161541 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody o kwotę 146.468 zł z tytułu odsetek od lokat bankowych.
4. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr ZPRB.310.214.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 625.860 zł, m.in. z tytułu wpłat osób objętych usługami opiekuńczymi oraz ich rodzin, poprzez zwiększenie planu w poz. Wpływy z opłat o kwotę 600 zł, Dochody z usług o kwotę 638.000 zł i Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.260 zł oraz zmniejszenie planu w poz. Pozostałe dochody o kwotę 16.000 zł.
5. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu nr MCUS.DKS.3111.34.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 753.000 zł, z tego w poz. Dochody z majątku o kwotę 58.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, w poz. Dochody z usług o kwotę 695.000 zł z tytułu wpływów z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej oraz ośrodkach wsparcia.
6. Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków nr WZZ.GK.300.46.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach dochodów bieżących z poz. Dochody z usług do poz. Wpływy z opłat o kwotę 36.427.000 zł, w związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z którą ww. wpływy powinny być klasyfikowane w paragrafie 069 „Wpływy z opłat za pobyt dziecka w żłobku”. Zmiana ma charakter porządkowy.
7. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZF-D.3021.1.2024.160340 dokonuje się przeniesienia w planie dochodów majątkowych w ramach poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich na

realizację zadania „Remont i przebudowa budynków mieszkalnych przy pl. Strzeleckim” z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) do działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75867 (Krajowy Plan Odbudowy) o kwotę 4.229.843 zł

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WCRS. BRO.504.45.2025.JF dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 2.247 zł, z tego w poz. Dochody z majątku o kwotę 1.625 zł i w poz. Dochody z usług o kwotę 622 zł, m.in. z tytułu wpływów środków za wynajem sal w siedzibie Rady Osiedla Świniary. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o powyższą kwotę z przeznaczeniem na działalność bieżącą ww. Rady Osiedla.
2. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.53.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 16.000 zł z tytułu wpływów z odszkodowań od ubezpieczycieli za szkody powstałe w jednostkach miejskich. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o ww. kwotę z przeznaczeniem m.in. na ubezpieczenie grupowe NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych, wolontariuszy, praktykantów, osób świadczących nieodpłatnie pracę na rzecz Gminy Wrocław.
3. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.52.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 37.818 zł z tytułu wpływów z odszkodowań od ubezpieczycieli za szkody powstałe w jednostkach miejskich. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę na usunięcie szkód, z tego w dziale:
 - 1) 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) dla: Szkoły Podstawowej nr 78 - kwotę 5.611 zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 o kwotę 10.000 zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 o kwotę 6.416 zł i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 26 o kwotę 4.305 zł oraz w rozdziale 80102 (Szkoly podstawowe specjalne) o kwotę 923 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10,
 - 2) 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 4.400 zł dla Zarządu Zieleni Miejskiej,
 - 3) 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92113 (Centra kultury i sztuki), z tego dla Centrum Kultury Nowy Pafawag o kwotę 4.030 zł oraz dla Ośrodka Działań Twórczych Światowid o kwotę 2.133 zł.
4. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1. 2025.228w dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 33.172 zł, z tytułu środków z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, w związku z przyznaniem przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nauczycielom ze szkół i placówek we Wrocławiu, nagród za ich wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu

wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o ww. kwotę z przeznaczeniem na powyższy cel.

5. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.2025.112w 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 81.690 zł, w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia pn. „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej”. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80104 (Przedszkola) o ww. kwotę.
6. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.91.2024 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 21.631 zł na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ 2024 Edukacja szkolna, w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2026 roku. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 42.898 zł z przeznaczeniem na realizację powyższych projektów.
7. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2025.249w dokonuje się zwiększenie planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 123.224 zł z tytułu środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej, w związku przyznaniem nagród przez Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o ww. kwotę.
8. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.881.2025.GF dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 184.145 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
9. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr ZPRB.310.206.2025 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 150.040,95 zł, w związku z mniejszą liczbą złożonych wniosków o refundację podatku VAT od paliw gazowych, ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na ten cel o ww. kwotę w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność).
10. Na wnioski Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr ZPRB.310.213.2025 oraz nr DZKS.328.20.2025.EW dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki

z funduszy o łączną kwotę 40.268,92 zł, z tytułu środków na obsługę zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o ww. kwotę z przeznaczeniem m.in. na realizację programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami III”.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.1.2025.158301 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 2.140.000 zł z przeznaczeniem dla spółki Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o. na przebudowę Centrum Obsługi Mieszkańca przy ul. Namysłowskiej 8 oraz dostosowanie powierzchni 450 m kw. w siedzibie spółki na potrzeby przyszłych najemców.
2. Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSO-DO.3026.26.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem zakup druków komunikacyjnych.
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 350.000 zł, z przeznaczeniem na fundusz remontowy części wspólnych zasobu mieszkaniowego oraz na wydatki związane z zarządzaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym.
4. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.74.2025.MSS dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 295.164 zł, poprzez zmniejszenie w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) planu wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 1.952 zł oraz w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 2.884 zł, z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn. „Budujemy klimat! - infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół”.
5. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.12.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 1.600.000 zł z przeznaczeniem na realizację kampanii tworzących wizerunek Wrocławia, jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia - współorganizację koncertu mikołajkowego z telewizją Polsat.
6. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.23.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 45.000 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie specjalisty ds. sztucznej inteligencji. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z wydatków bieżących, z rezerwy ogólnej budżetu Miasta do działu

- 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) na wydatki majątkowe o kwotę 155.000 zł z przeznaczeniem na zakup infrastruktury związanej z działaniem sztucznej inteligencji.
7. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.27.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
8. Na wniosek Biura Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BPR-D.3026.11.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Wrocławska Organizacja Turystyczna.
9. Na wniosek Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BKI.3037.16.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 405.900 zł z przeznaczeniem na działania związane z kampaniami informacyjno-promocyjnymi: „Wrocław to miasto, w którym chce się żyć” i „Najsmaczniejsze miasto w Polsce” oraz badania turystyczne.
10. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia nr GF.3011.15.2025.TM dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska/) o kwotę 361.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród i premii uznaniowych dla strażników miejskich oraz pracowników.
11. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2025.247w dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 19.685.747 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli.
12. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DSN.3026.1.2025.11w dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 58.231.280 zł, z tego w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o kwotę 56.331.700 zł oraz w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o kwotę 1.899.580 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne osoby niż jednostka samorządu terytorialnego.
13. Na wniosek Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BWZ.3026.10.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85179 (Pomoc zagraniczna) o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowego sprzętu specjalistycznego do realizacji terapii osób poszkodowanych w wojnie. W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie realizowany jest projekt budowy Narodowego Centrum Rehabilitacyjnego UNBROKEN we Lwowie.
14. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr ZPRB.310.221.2025 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.000.000 zł, m.in. w związku z mniejszą liczbą wypłacanych świadczeń z programu „Wsparcie na starcie” oraz spadku liczby dzieci umieszczanych

w rodzinnej pieczy zastępczej, z tego w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 62.000 zł, w dziale 852 (Pomoc społeczna), z tego w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 152.778 zł, rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 26.915 zł, rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 119.387 zł, w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), z tego w rozdziale 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) o kwotę 38.847 zł, rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 44.374 zł oraz w dziale 855 (Rodzina), z tego w rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) o kwotę 256.129 zł i w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 299.570 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 1.060.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

15. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.195.2025.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 21.900 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Działań Twórczych Światowid na remont i wykonanie hydroizolacji budynku po zalaniu.

16. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.197.2025.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 Ośrodka Pamięć i Przyszłość na realizację zadań promujących Wrocław w dialogu polsko-niemieckim, w celu wzmocnienia współpracy międzynarodowej i dialogu międzykulturowego.

17. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3041.57.2025.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 4.097 zł oraz przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 3.745 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Miejskiego Wrocławia, w tym na doposażenie pracowni konserwacji zabytków, zakup spektrometru fluorescencji rentgenowskiej, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego.

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

zwiększenie planu wydatków na zadanie:

1) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 921, rozdziale 92114 o kwotę 47.305 zł – zwiększenie planu wydatków dla Instytutu Grotowskiego na wkład własny w projekcie dofinansowanym w ramach programu rządowego Infrastruktura kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach zadania wszystkie siedziby zostaną wyposażone w pętle induktofoniczne, oznaczenia wejść, tabliczki dotykowe, zestawy do audiodeskrypcji oraz sprzęt ewakuacyjny,

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 113.210 zł – przesunięcie części środków na przyszły rok na potrzeby zawarcia nowej umowy dla zadań m.in. dotyczących projektów podziału nieruchomości, usług geodezyjnych, wykupów. Ponadto przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z konieczności zapewnienia finansowania czynności procesowych związanych z roszczeniami za realizację I etapu przebudowy ul. Buforowej,
- 2) „Program pieszo - rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.360.899 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z braku rozstrzygnięcia kolejnego postępowania przetargowego dla opracowania dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo rowerowego łączącego ul. Ołtaszyńską z ZSP przy Zwycięskiej. W roku przyszłym doprowadzone zostały także środki w celu uruchomienia postępowań przetargowych dla przebudowy placu Teatralnego i ul. Widok oraz przygotowania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na ul. Kminkowej - od Lukrecjowej do Księgarskiej. Przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z aktualizacji harmonogramu płatności dla zadania dotyczącego wyznaczenia przejść dla pieszych przy ulicach Dolnobrzeskiej, Kosmonautów i Wińskiej (w roku bieżącym rozliczona zostanie tylko dokumentacja), remontu chodnika po północnej stronie ul. Tęczowej (przedłużająca się procedura uzgadniania projektu organizacji ruchu zastępczego). Ponadto w związku z przedłużającym się procesem pozyskiwania opinii Konserwatora przesunięta na rok przyszły została realizacja odcinkowych remontów chodników na ul. Olbińskiej, Ptasiej, Jedności Narodowej, a także w związku z koniecznością pozyskania pozwolenia archeologicznego na rok przyszły przesunięto także remont chodnika przy pl. Konstytucji 3 Maja,
- 3) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 10.196.569 zł – przesunięcie na rok przyszły części środków wynika m.in. z terminów przeprowadzenia procedur przetargowych oraz zakładanych czasów realizacji m.in. przebudowy ul. Koszarowej, poprawy nawierzchni ul. Dolnobrzeskiej, roszczerlnienia pl. Wolności przed budynkiem NFM, przebudowy skrzyżowania Wiejska - Mokronoska - Avicenny. Ponadto przeniesiono część środków na realizację zadań dotyczących m.in. wyznaczenia płatnych miejsc postojowych na osiedlu Powstańców Śląskich, wdrożenia elementów uspokojenia ruchu czy edycji IV programu „Wrocław na dobrej drodze”,
- 4) „Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu”, w dziale w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 974.000 zł – korekta planu wydatków po zakończeniu zadania,
- 5) „Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 9.923.590 zł, z tego o kwotę 3.455.782 zł (środki własne) oraz o kwotę 6.467.808 zł (środki UE) –przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z harmonogramu płatności za realizację zadań dotyczących budowy trasy tramwajowej na Swojczyce oraz przebudowy skrzyżowania ulic Dubois i Drobnera w celu poprawy funkcjonowania komunikacji zbiorowej. W montażu finansowym uwzględniono również zmianę % dofinansowania z 76,13 % do 77,20 %,
- 6) „Rozwój systemu komunikacji publicznej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 3.005.763 zł –przesunięcie środków na lata 2026-2027 wynika z wydłużenia okresu realizacji prac projektowych m.in. dla budowy trasy

tramwajowej wzdłuż ul. Borowskiej i Działkowej oraz trasy tramwajowej na Maślice (z uwagi na konieczność rozszerzenia Karty Informacyjnej o zakres dewelopera i wykonania wspólnej decyzji środowiskowej). Ponadto przesunięcie środków na kolejne lata wynika z dostosowania do aktualnych harmonogramów realizacji dla zadania dotyczącego budowy przystanków wiedeńskich przy ul. Świdnickiej (przy DH Renoma). Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa dla tego przedsięwzięcia,

- 7) „Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 1.599.776 zł, z tego o kwotę 828.862 zł (środki własne) oraz o kwotę 770.914 zł (środki UE) – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z terminu realizacji budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Francuskiej i Trawowej. Wykonawca zadania wyłoniony został w III kw.br, natomiast realizacja i rozliczenie nastąpi w I kw. roku 2026,
- 8) „Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 2.032.462 zł, z tego o kwotę 1.147.324 zł (środki własne) oraz o kwotę 885.138 zł (środki UE) –przesunięcie środków na przyszły rok wynika z dostosowania do aktualnych harmonogramów rzeczowo - finansowych realizacji zadania P&R Leśnica,
- 9) „Budowa kładek pieszo-rowerowych we Wrocławiu - etap I”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 147.600 zł, z tego o kwotę 63.290 zł (środki własne) oraz o kwotę 84.310 zł (środki UE) – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z aktualizacji harmonogramu płatności za opracowanie dokumentacji budowy kładki przez Fosę Miejską na wysokości ul. Gen. Sikorskiego. Przesunięte środki przeznaczone będą na jej końcowe rozliczenie,
- 10) „Program inicjatyw lokalnych”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 797.790 zł – przesunięcie części środków na 2026 rok w związku z rzeczywistymi płatnościami za opracowywaną dokumentację projektową dotyczącą budowy nawierzchni tymczasowej wraz z oświetleniem w części ul. Lechitów. Ponadto przesunięcie części środków na lata 2026 i 2027 wynika z aktualizacji harmonogramu płatności dla opracowywanych dokumentacji projektowych dotyczących budowy dróg w ul. Ekspresowej (na odcinku od ul. Cegielskiego do ul. Linkego) i ul. Śremskiej, a także ustalonego montażu finansowego dla planowanych realizacji inwestycji dotyczących budowy dróg w rejonie ul. Marii Wittek i ul. Cegielskiego,
- 11) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 2.615.279 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z przedłużających się prac projektowych, a tym samym braku możliwości zlecenia realizacji robót budowlanych dla m.in. budowy ścieżki mineralnej na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do ul. Radłowej wraz z oświetleniem oraz budowy zatok postojowych na ulicach Kajdasza, Komedy, Drabika i Artemskiej. Dokumentacje dla obu zadań opracowane i rozliczone zostaną w IV kw. br., natomiast całość robót budowlanych i płatności nastąpią w roku 2026. Ponadto dokonuje się przesunięcia części środków na lata kolejne zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem realizacji zadań dotyczących m.in. budowy I etapu ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kamińskiego, oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Kamińskiego na wysokości szpitala, poszerzenia i remontu chodnika przy ul. Pięknej,
- 12) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 603.910 zł – przesunięcie części środków na rok przyszły pozwoli na końcowe rozliczenie opracowanej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika na Miłostowie (ul. Odolanowska). Ponadto przesunięcie części środków na rok przyszły wynika z

- rzeczywistych płatności za opracowywane dokumentacje projektowe dla budowy łącznika pieszo - rowerowego przy ul. Nyskiej /Pięknej oraz przebudowy fragmentu ul. Starogajowej w zakresie wyniesienia przejść dla pieszych. Realizacje projektowanych zadań i ich rozliczenie nastąpi w roku przyszłym,
- 13) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 39.545 zł – przesunięcie środków na 2026 rok w celu zlecenia opracowania programu konserwatorskiego dla rekonstrukcji fontanny na Placu Nowy Targ we Wrocławiu,
- 14) „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 16.528 zł – korekta planu wydatków po zakończeniu i rozliczeniu budowy włączenia w ul. Pełczyńską. Przesunięte na rok przyszły środki zostały doprowadzone do innych zadań realizowanych w ramach programu,
- 15) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 8.180.842 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły dla których nadal trwają postępowania przetargowe i dotyczą: remontu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Chińskiej 14a i 14b, opracowania dokumentacji projektowej dla wnętrza Tarnogajska, Gazowa, Klimasa, Kamieniecka. Ponadto dostosowano finansowanie do aktualnego harmonogramu finansowo-rzeczowego i postępu prac przy zadaniach dotyczących remontu i przebudowy budynku przy ul. Bierutowskiej 36/38, opracowania dokumentacji na termomodernizację budynków przy ul. Opolskiej 53,55,95.99, Traugutta 68, Polnej 5, 3 Maja 1B, Hubskiej 37,58,
- 16) „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania” w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 8.488.556 zł – przesunięcie części środków finansowych w programie na rok przyszły wynika z aktualizacji harmonogramów rzeczowo- finansowych przedstawionych przez Wykonawców m.in. modernizacji instalacji elektrycznych w ok. 1400 lokalach gminnych, remontu i przebudowy węzła cieplnego przy ul. Nowowiejskiej 86a,88a,90b, remontu z termomodernizacją budynku przy ul. Św. Jerzego 21,
- 17) „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 250.283 zł – dostosowanie planu do rzeczywistych wydatków poniesionych na realizację projektu,
- 18) „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 4.427 zł – dostosowanie planu do rzeczywistych wydatków poniesionych na realizację projektu,
- 19) „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wapienna – Gajowa – Kamienna - Przestrzenna we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 348.532 zł – dostosowanie planu do rzeczywistych wydatków poniesionych na realizację projektu,
- 20) „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego – Prusa - Sępa-Szarzyńskiego - Sienkiewicza we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 609.178 zł – dostosowanie planu do rzeczywistych wydatków poniesionych na realizację projektu,,
- 21) „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie WM sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 586.358 zł – dostosowanie planu do rzeczywistych wydatków poniesionych na realizację projektu,,

- 22) „Wrocławski Budżet Obywatelski” w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 111.494 zł – przeniesienie na 2026 rok m.in. środków zabezpieczonych na realizację placu zabaw w kwartale ulic Trzebnicka/Kleczkowska/Siemieńskiego/Kraszewskiego w związku z koniecznością powtórzenia postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej z powodu zbyt wysokiej ceny,
- 23) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 834.090 zł – przesunięcie na 2026 rok m.in. środków zabezpieczonych na budowę drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy ul. Krynickiej 82-92 w związku z koniecznością uwzględnienia tych prac w ramach szerszego postępowania na zagospodarowanie wnętrza podwórzowego i konieczności sporządzenia kompleksowej dokumentacji projektowej. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków finansowych na 2026 rok celem zapewnienia płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektów przez jednostki,
- 24) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 700, rozdziale 71095 o kwotę 1.642.004 zł – przesunięcie części środków na 2026 rok na wydatki związane ze sporem sądowym w związku z realizacją zadania „Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej Złotniki II we Wrocławiu. Ponadto przeniesienie planu wydatków na 2026 rok w celu rozliczenia nadzorów autorskich, archeologicznych, umów z gestorami sieci w ramach prowadzonych robót budowlanych na zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez ZIM oraz na wydatki niezbędne na rozliczenie umów z Tauron Nowe Technologie dot. likwidacji majątku TNT podczas realizacji inwestycji drogowych,
- 25) „Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1”, w dziale 750, rozdziale 75095 o łączną kwotę 413.002 zł, z tego o kwotę 123.901 zł (środki własne) oraz o kwotę 289.101 zł (środki UE) – przesunięcie środków finansowych na rok przyszły wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji zadania,
- 26) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 3.321.672 zł – przesunięcie części środków finansowych w programie na rok przyszły wynika z aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych przedstawionych przez wykonawcę przebudowy wraz z adaptacją pomieszczeń na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Jeleniej oraz Wykonawcę przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Wałbrzyskiej,
- 27) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 50.000 zł – przesunięcie środków finansowych na 2026 rok celem zapewnienia płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektów przez jednostki,
- 28) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 2.500.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, po ujawnieniu zdegradowanej instalacji kanalizacji pod budynkiem Przedszkola nr 104 przy ul. Niedźwiedziej oraz robót dodatkowych związanych z wymianą gruntu w ramach inwestycji w Przedszkolu nr 4 przy ul. Słowiczej. W obu przypadkach nastąpiła zmiana terminu zakończenia inwestycji oraz końcowych rozliczeń, które nastąpią w roku 2026,
- 29) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 2.588.560 zł – przesunięcie środków finansowych na 2026 rok przeznaczonych na realizację robót

budowlanych związanych z remontem dachu w Liceum Sztuk Plastycznych oraz na przebudowę Zespołu Szkół nr 8 przy ul. Reja,

- 30) „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, w dziale 852, z tego w rozdziale 85202 o kwotę 649.300 zł –przesunięcie środków na 2026 rok przeznaczonych na rozliczenie inwestycji dotyczącej termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej we Wrocławiu,
- 31) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, z tego w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 812.525 zł – przesunięcie środków na 2026 rok w związku z aktualizacją harmonogramu płatności za realizację robót dotyczących przebudowy infrastruktury drogowej i technicznej w ul. Popielskiego,
- 32) „Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego przy ul. Morawskiej 14a we Wrocławiu”, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 909.625 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z aktualizacji przez wykonawcę harmonogramu płatności za realizację robót budowlanych. Termin zakończenia zadania nie ulega zmianie,
- 33) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 925.810 zł – przeniesienie na 2026 rok m.in. środków zabezpieczonych na realizację projektu „Nadodrzańska Osada Przygody” w związku z wystąpieniem odwołań w postępowaniu przetargowym i wydłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Ponadto przeniesienie na 2026 rok oszczędności powstałych po zawarciu umowy na uporządkowanie terenu i wykonanie nasadzeń przy budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Bałtyckiej na realizację kolejnych zadań z WBO,
- 34) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 253.043 zł –przesunięcie części środków na 2026 rok w celu m.in. dostosowania budżetu zadania do harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego rekultywacji klepiska u zbiegu Sztabowej i Podchorążych,
- 35) „Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu”, w dziale 900, rozdziale 90004 o łączną kwotę 2.487.588 zł, z tego o kwotę 1.044.593 zł oraz o kwotę 1.442.995 zł (środki UE) – przesunięcie środków finansowych na 2026 rok w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy oraz z uwagi na możliwość wykonania robót budowlanych po zleceniu dodatkowych opracowań projektowych wskazanych przez Centrum Historii Zajezdnia,
- 36) „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 251.000 zł – przesunięcie środków finansowych na 2027 rok w związku z odstąpieniem od umów z projektantami (w związku z ich opieszałością) opracowującymi dokumentację dla doświetleń wybranych przejść dla pieszych na terenie Wrocławia (m.in. przy ul. Kościuszki, ul. Muzealnej). Przygotowane zostaną nowe materiały konieczne do rozpoczęcia procedury przetargowej na ten zakres już w trybie „Projektuj i Buduj”, a także w roku przyszłym planowane są przetargi dla nowych pakietów doświetleń przejść dla pieszych,
- 37) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 157.460 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły na płatności za nadzory autorskie podczas realizacji robót przy oświetleniu drogi przy przedszkolu na ul. Radkowskiej. Ponadto przesunięcie środków finansowych na rok przyszły pozwoli na realizację utwardzenia i oświetlenie jednej z alejek pomiędzy

ul. Krzywoustego a Kętrzyńską (na terenie ogrodów działkowych) oraz zamontowanie oświetlenia drogowego na ulicy Bratysławskiej (dojście do przedszkola),

- 38) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 352.687 zł – przesunięcie środków na 2026 rok wynika z konieczności dostosowania do aktualnego harmonogramu i postępu prac przy projektowaniu zadań dotyczących oświetlenia na osiedlu Jerzmanowo oraz oświetlenia istniejącego ciągu pieszego od ul. Morskiej do przejazdu kolejowego (przedłużające się uzgodnienia z TAURON), a także z przesunięcia niewykorzystanych środków na poczet uruchomienia nowych zadań,
- 39) „Program przebudowy miejskich obiektów kultury”, w dziale 921, z tego w rozdziale 92114 o kwotę 33.120 zł oraz w rozdziale 92118 o kwotę 1.555.478 zł – przesunięcie środków na 2026 w celu dostosowania budżetu do harmonogramu realizacji zadania dotyczącego modernizacji i rozbudowy systemu przeciwpożarowego Impart Centrum przy ul. Piłsudskiego 19 we Wrocławiu oraz na realizację zadania związanego z remontem muru Starego Cmentarza Żydowskiego przy ul. Ślężnej. Zakres prac obejmuje niezbędne roboty naprawcze i konserwacyjne na podstawie nakazu PINB (dot. napraw fragmentów muru od strony ul. Sztabowej oraz od strony ul. Ślężnej oraz wykonanie konstrukcji wzmacniających zadaszenia 4 grobowców od strony ul. Sztabowej). Ponadto przesunięcie środków na 2026 rok przeznaczonych na rozliczenie zadania dotyczącego dostosowania budynku Muzeum Miejskiego Wrocławia do przepisów przeciwpożarowych. W związku ze stwierdzeniem wad wykonania przedmiotu zamówienia podczas odbioru inwestycji nastąpiła konieczność przesunięcia terminu płatności wynagrodzenia Wykonawcy,
- 40) „Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych – TRZONOLINOWIEC”, w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 6.117.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na modernizację i remont budynku. W związku z trwającymi w dalszym ciągu pracami nad opracowaniem dokumentacji (po stronie Spółdzielni) środki nie będą wykorzystane w br.,
- 41) „Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych”, w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 2.000.000 zł – dostosowanie planu do wysokości środków niezbędnych na rozliczenie udzielonych dotacji,
- 42) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 13.000 zł – przeniesienie na 2026 rok części środków zabezpieczonych na zagospodarowanie terenu w Parku Leśnickim w związku z koniecznością aneksowania umowy na dokumentację projektową z uwagi na zmianę lokalizacji strefy relaksu,
- 43) „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, w dziale 926, z tego w rozdziale 92601 o kwotę 292.700 zł – przesunięcie środków na 2026 rok w związku z podjęciem decyzji o realizacji przez MCS zadań: Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie Stadionu Zakrzów przy ul. Niepodległości (prace przygotowawcze) - Budowa hali do sportów walki przy ul. Poznańskiej/Zachodniej (prace przygotowawcze),
- 44) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 716.840 zł – przesunięcie części środków na 2026 rok celem końcowego rozliczenia i dostosowania budżetu zadania do harmonogramu rzeczowo-finansowego dot. zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kominiarskiej,
- 45) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 42.272 zł – dostosowanie planu wydatków po zakończeniu i rozliczeniu zadania „Nasadzenia drzew na placu zabaw przy ul. Kominiarskiej 68”. Środki zostają przesunięte na rok 2026 na inne zadania zgłoszone przez Rady Osiedli,

przeniesienie planu wydatków:

- w zadaniu „Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 542.435 zł – uporządkowanie finansowania pomiędzy paragrafami, po przedstawieniu przez Wykonawcę harmonogramu finansowo-rzeczowego,
- w dziale 921, rozdziale 92113, z zadania „Dostosowanie I piętra Centrum Kultury Nowy Pafawag przy ul. Chociebuskiej 4-6 do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - opracowanie dokumentacji projektowej” do zadania „Realizacja OZE w obiektach miejskich” o kwotę 7.082 zł – zwiększenie planu wydatków w celu umożliwienia kontynuacji realizacji zadania związanego z wymianą oświetlenia scenicznego w Sali widowiskowej im. Wacława Szpakowskiego. Kontynuacja wymiany oświetlenia na LED wpłynie na obniżenie kosztów zużycia energii oraz na zwiększenie efektywności energetycznej obiektu.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WTR-ZA.3026.11.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60004 (Lokalny transport zbiorowy) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na realizację kampanii informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Wrocławia i Aglomeracji Wrocławskiej, dotyczącej funkcjonowania i rozwoju połączeń autobusowych organizowanych przez Miasto Wrocław oraz integracji systemu URBANCARD na obszarze aglomeracji. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 5.700.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Mennicy Polskiej SA za dystrybucję biletów komunikacji zbiorowej.
2. Na wniosek Biura Obsługi Prawnej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOP-OA.3026.1.2025.133535 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 3.300 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa przekazanymi ustawowo Prezydentowi.
3. Na wniosek Biura Współpracy z Biznesem Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BBZ.3026.15.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Strategii Rozwoju Wrocławia – „Przedsiębiorczy Wrocław 2030”.
4. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOK-ZP.3026.53.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 22.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie umowy w zakresie e-risk w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

5. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.21.2025 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 770.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego, w tym notebooków oraz przełączników sieciowych, niezbędnych do zapewnienia ciągłości i efektywności realizowanych zadań w ramach transformacji cyfrowej Urzędu Miejskiego, realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. „e-administracja”.
6. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOK-ZP.3026.56.2025 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 200.000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego przez Centrum Usług Informatycznych, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „e-administracja”.
7. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI.DBS.3026.1. 2025.238w dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) o kwotę 5.000 zł oraz w ramach rozdziału 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) o kwotę 9.890 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
8. Na wniosek Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPP-DPR.3026.2.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 50.000 na zapewnienie sprawnego funkcjonowania, ciągłości, stabilności oraz bezpieczeństwa informacji w integracji systemu rekrutacji z programem „Nasz Wrocław”. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 79.961 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów edukacyjnych oraz remonty bieżące w placówkach oświatowych.
9. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI.DBS.3026.1. 2025/w395 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) z wydatków bieżących, z tego do rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) na wydatki majątkowe o kwotę 160.000 zł, z przeznaczeniem na utworzenie bezpiecznego chodnika wraz z oświetleniem na terenie Szkoły Podstawowej nr 44 przy ul. Wilanowskiej, stworzenie bezpiecznego i komfortowego dojścia do Centrum Aktywności Lokalnej na Zakrzowie i basenu od strony SP nr 44 i Osiedla Sobieskiego oraz do rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) na wydatki bieżące o kwotę 3.621 zł na montaż pasów kontrastowych na nowo zamontowanych 28 par przeszklonych drzwi w Liceum Ogólnokształcącym nr VII przy ul. Kruczej.
10. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr NZP.0310.121.2025.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 54.551 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące w placówkach oświatowych.

11. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr ZPRB.310.204.2025 dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85195 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85203 (Ośrodki wsparcia) na wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w pomieszczeniach w Dziennym Domu Pomocy „Na Ciepłej”.
12. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DB.5520.20.2025 dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85231 (Pomoc dla cudzoziemców), z wydatków bieżących do działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) na wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - zakup drona wyposażonego w kamerę o wysokiej rozdzielczości z systemem termowizyjnym dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
13. Na wniosek Biuro ds. Równego Traktowania Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRT-3026.3.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem dla Centrum Usług Informatycznych na rozwój Centralnego Systemu ds. deklaracji dostępności cyfrowej.
14. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-B.3021.37.2025.RS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na rozwój i utrzymanie systemu informatycznego, służącego automatyzacji procesu rekrutacji do żłobków.
15. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.196.2025.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 łączną kwotę 198.084 zł, z tego do rozdziału:
 - 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) dla Narodowego Forum Muzyki o kwotę 65.000 zł na organizację Wrocławskiej Nagrody Artystycznej i spotkania świątecznego z przedstawicielami środowisk artystycznych,
 - 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) dla Klubu Muzyki i Literatury o kwotę 6.501 zł na wynagrodzenia oraz dla Ośrodka Postaw Twórczych Zamek o kwotę 8.000 zł na organizację koncertu skrzypcowego,
 - 92114 (Pozostałe instytucje kultury) dla Instytutu im. Jerzego Grotowskiego o kwotę 78.583 zł na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników,
 - 92118 (Muzea) dla Muzeum Miejskiego Wrocławia o kwotę 40.000 zł na organizację wydarzeń w Sali Wielkiej Ratusza we Wrocławiu.

POZOSTAŁE ZMIANY

W planie przychodów na 2025 rok dokonuje się przeniesienia kwoty 85.438.020,63 zł z przychodów z pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia rynku krajowym na przychody z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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