

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 Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych nr WPS-DPE.042.46.2025 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 Fundusz Spójności o kwotę 354.566 zł na realizację projektu "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej". Wydatki na ten cel realizowane będą w roku 2026.
2. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych nr WFI-DBS.3026.1.2025.270w dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 15.540.662 zł, z tego w poz. Wpływy z opłat - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1.742.056 zł i poz. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 3.880.839 zł oraz w poz. Dochody z usług - wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych o kwotę 199.005 zł i poz. wpływy z opłat za wyżywienie o kwotę 9.718.712 zł. W związku z dokonaną analizą wykonania dochodów za 10 m-cy wpływy z ww. tytułów będą niższe niż pierwotnie planowano.
3. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta nr RXWA.0320. 9.2025.MK dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.603.816 zł z tytułu środków wpłaconych przez Archicom Wrocław 4 sp. z o.o. tytułem partycypacji w kosztach przebudowy ul. Powstańców Śląskich oraz przez Develia Wrocław SA tytułem partycypacji w kosztach realizacji chodnika oraz drogi rowerowej w ul. Krzemienieckiej na odcinku od ul. Trawowej do Mostu Muchoborskiego. Wydatki na ww. cele realizowane będą w roku 2026.
4. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta nr RXWA.0320.10.2025.MK dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 520.742 zł z tytułu środków wpłaconych przez MAZUR s.j. tytułem partycypacji w kosztach realizacji układu drogowego ul. Krzemienieckiej. Wydatki na ten cel realizowane będą w roku 2026.
5. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta nr RXWA.0320.11.2025.MK dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 720.265 zł z tytułu środków wpłaconych przez PD PROJEKT 16 S.A. tytułem partycypacji w kosztach realizacji skrzyżowania ul. Maślickiej z ul. Rędzińską. Wydatki na ten cel realizowane będą w roku 2027.
6. Na wniosek Wydziału Inżynierii Miejskiej nr WIM-UE.3026.2.2025/00174521/2025/W dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 22.807 zł z tytułu dotacji otrzymanej w związku z partycypacją Gminy Siechnice w realizacji zadania pn. "Wrocławski Rower Miejski - system samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich".

7. Na wniosek Wydziału Transportu nr WTR-ZA.3026.14.2025 z 20.11.25 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 13.005.000 zł, poprzez zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 15.000.000 zł w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wskutek opóźnień w realizacji umowy dot. przewozów aglomeracyjnych przez Gminy Czernica, Wisznia Mała i Długołęka oraz zwiększenie w poz. Wpływy z opłat - inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 1.750.0000 zł m.in. z tytułu opłat i kosztów sądowych, tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz poz. Pozostałe dochody o kwotę 235.000 zł.
8. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami nr WZF-D.3021.1.2024 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 7.124.920 zł oraz zmniejszenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki w funduszy o kwotę 61.793.236 zł, w związku ze zmianą harmonogramu wpływu środków.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Nieruchomości Komunalnych nr WNK-MZK.3026.5.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z usług - wpływy z opłat za media, Pozostałe dochody - odsetki oraz różne wpływy z tytułu kar umownych o kwotę 1.500.000 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 750.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród pracownikom spółki Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o.
2. Na wniosek Wydziału Lokali Mieszkalnych nr WLM-PM.3026.28.2025.TB dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki z funduszy - środki z Funduszu Dopłat o kwotę 864.311,90 zł z uwagi na zwrot części środków z Funduszu Dopłat udzielonego Gminie Wrocław przez Bank Gospodarstwa Krajowego, przeznaczonych na pokrycie części kosztów wykupu byłych mieszkań zakładowych oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o powyższą kwotę na ww. cel.
3. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.1062.2025.GF dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 638.810,22 zł z tytułu otrzymanej dotacji Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 roku zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie), o powyższą kwotę z przeznaczeniem na ww. cel.
4. Na wniosek Wydziału Lokali Mieszkalnych nr WLM-PM.3026.29.2025.TB oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr ZPRB.310.253.2024 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy - środki z Funduszu Dopłat o kwotę 3.909.080 zł z tytułu pozyskanych przez Gminę

Wrocław środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na poczet dopłat do czynszu w ramach programu pn. "Mieszkanie na Start z Funduszu Dopłat" oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70095 (Pozostała działalność) o powyższą kwotę z uwagi na mniejszą ilość wypłat w ramach ww. programu.

5. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nr MF.0761.2.2025.4 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody - różne wpływy o kwotę 123.183 zł z uwagi na zwrot dokonanych potrąceń kwot z lat ubiegłych w związku z wprowadzeniem nowego świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o powyższą kwotę na ww. cel. Środki podlegają zwrotowi do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
6. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych nr WPS-DPE.3026.1.2025.130w 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 1 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o powyższą kwotę na realizację rządowego programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pn. "Przyjazna szkoła".
7. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych nr WPS-DPE.042.58.2025 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 165.480 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 247.656 zł w związku z przesunięciem na 2026 rok środków na realizację projektu pn. "Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MŚP-WIN4SMEs".
8. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych nr WFI-DBS.3026.1.2025.273w dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody - różne wpływy o kwotę 198.826 zł z tytułu środków Ministra Edukacji na nagrody dla nauczycieli ze szkół i pałaców oświatowych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o powyższą kwotę z przeznaczeniem na ww. cel.
9. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych nr MCUS.DKS.3111.42.2025 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 306.787 zł i dochodów majątkowych o kwotę 47.682 zł w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich- środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 655.931 zł i wydatków majątkowych o kwotę 111.988 zł, w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej), w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na realizację projektu pn. "Otwarty Dom- Twoje wytnienie - Razem w opiece nad bliskimi".

10. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.1046.2025.MJ dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowa z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 137.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o powyższą kwotę z przeznaczeniem na ww. cel.
11. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Integracji nr WCI.GK.020.1.2025.DL.27 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 131.038 zł i zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 166.228 zł w związku z przesunięciem części środków na realizację projektu pn. "Romano Kher-Dom Romski" na rok 2026.
12. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DZKS.328.18.2025.JJ 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 202.171 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 225.107 zł w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na realizację projektu pn. "Romano Kher-Dom Romski".
13. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DZKS.328.14.2025/ES 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 910.863 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 1.122.591 zł, w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na realizację projektu pn. "Też mogę".
14. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DZKS.DDS.328.21.2025.EW dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 987.816 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 1.094.289 zł w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na realizację projektu pn. "Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością".
15. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.31.69/25 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 25.403 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 7.596 zł w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na realizację projektu pn. "STAND-Wzmacnianie Aktywizacji Miast na rzecz nowych Narracji o Różnorodności".

16. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.31.61/25 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 123.088 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 145.553 zł w związku z przesunięciem części środków na realizację projektu pn. "Digitalny Wrocław" na rok 2026.
17. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr ZPRB.310.282.2025 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy - środki z Funduszu Pracy o kwotę 9.000 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze), o powyższą kwotę z tytułu dofinansowania z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027".
18. Na wniosek Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom” nr DD/1212/2-25 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody - różne wpływy z tytułu darowizn o kwotę 3.200 zł na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych. Jednocześnie zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych), o powyższą kwotę z przeznaczeniem na ww. cel.
19. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania nr WCOW.Gk.49.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody - różne wpływy o kwotę 26.000 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.
20. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej nr DE.0320.36.2025.EG.7640 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody - różne wpływy o kwotę 30.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej od Darczyńcy Inpost sp. z o.o. z przeznaczeniem na poprawę warunków siedliskowych drzew w pasie drogowym przy ul. Nowy Świat oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o powyższą kwotę z przeznaczeniem na ww. cel.
21. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii nr WKE-DO.3026.86.2025.MR 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 Funduszy Spójności o kwotę 48.003 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 99.158 zł w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na realizację projektu pn. "FoodCIRCUS - Rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności w szkołach w Europie środkowej".

22. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii nr WKE-DO.3026.88.2025.MR dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w Poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - pozostałe środki europejskie o kwotę 77.059 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 30.209 zł w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na realizację projektu pn. "FoodCLIC-Tworzenie długotrwałych zmian w systemach żywnościowych miast-regionów".
23. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii nr WKE-DO.3026.84.2025.MR 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 59.081 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) planu wydatków bieżących o kwotę 165.105 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 2.627 zł w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na realizację projektu pn. "Urbio-Bauhaus-Nowy Europejski Basuhaus dla zwiększenia bioróżnorodności".
24. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii nr WKE-DO.3026.81.2025.MR dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o łączną kwotę 643.733 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 135.666 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 508.067 zł, w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - pozostałe środki europejskie. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) planu o kwotę 248.140 zł i wydatków majątkowych o kwotę 843.735 zł w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na realizację projektu pn. "LIFE-Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu".
25. Na wniosek Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych nr WTWK/1676/11/2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z majątku - najem i dzierżawa o kwotę 130.000 zł i wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o powyższą kwotę, z przeznaczeniem na zakup sprzętu jeździeckiego, kupno koni do nauki jazdy rekreacyjnej oraz wydatki związane z zakończeniem sezonu wyścigowego.
26. Na wniosek Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych nr WTWK/1555/11/2025 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 230.412 zł oraz planu wydatków majątkowych w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 541.200 zł w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na realizację zadania pn. "Modernizacja obiektów w strefie rekreacji na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice".

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta nr NXE.0320.33.2025 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 159.000 zł w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na obsługę geodezyjną pasa drogowego.
2. Na wniosek Wydziału Inżynierii Miejskiej nr WIM-UE.04.1.2025/00171337/2025/W dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) o kwotę 28.938 zł w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na realizację projektu pn. "Shift2Zero-HORYZONT".
3. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki nr WPM. 3037.21.2025 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) w kwocie 174.789 zł w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na realizację zadania pn. "Monitorowanie ruchu drogowego".
4. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego nr ZZK.EE.0301.167/179.2025 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 98.998 zł w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu”.
5. Na wniosek Wydziału Lokali Mieszkalnych nr WLM-PM.3026.30.2025.TB dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70095 (Pozostała działalność) o kwotę 80.000 zł w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków zaplanowanych na funkcjonowanie Społecznej Agencji Najmu.
6. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich nr NZP.0310.133.2025.JP dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego), w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność), w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) oraz w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 3.416.846 zł w związku z przesunięciem na 2026 rok środków na remonty bieżące w placówkach oświatowych Gminy Wrocław.
7. Na wnioski Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. nr 251021-83570-DM/204636 oraz nr 251119-83570-DM/205611 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 3.269.514 zł w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na remont placu Wolności i zwiększenia ilości zieleni w ul. Zamkowej.
8. Na wniosek Biura Rady Miejskiej nr BRM.ZOR.3026.14.2025.EB dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)) o kwotę 27.675 zł w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na realizację umów z ekspertami Komisji Rewizyjnej do dnia 31 lipca 2026 r.

9. Na wniosek Biura Prezydenta nr BPR-D.3026.16.2025.3037.21.2025 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 150.000 zł w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków na realizację zadania pn. "Koordynacja zadań Miasta realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi".
10. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych nr CUI-GK.3012.22.2025 dokonuje się zmniejszenia planu w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) wydatków bieżących o kwotę 3.603.900 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 3.622.598 zł w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na realizację zadania "e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e - ZDIUM)".
11. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych nr WPS-DPE.042.2.2025 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 1.294 zł w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na realizację programu pn. "Erasmus+Edukacja Szkolna".
12. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych nr WPS-DPE.042.59.2024 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 54.153 zł w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na realizację projektu pn. "Erasmus+ 2023".
13. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych nr WPS-DPE.042.115.2025 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) o kwotę 10.710 zł w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na realizację projektu pn. "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu".
14. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych nr WPS-DPE.042.12.2025 dokonuje się zmniejszenia w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80154 (Branżowe centra umiejętności) planu wydatków bieżących o kwotę 2.017.706 zł oraz planu wydatków majątkowych o kwotę 761.918 zł w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na realizację projektu pn. "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności w Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu".
15. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych nr WPS-DPE.042.110.2025 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 198.035 zł, w związku z przesunięciem na 2026 rok środków na realizację projektu pn. "Czas Zawodowców".
16. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych nr WPS-DPE.042.26.2024 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 1.116.120 zł w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na realizację projektu pn. "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu".

17. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych nr WPS-DPE.042.4.2024 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 159.106 zł związku z przesunięciem na rok 2026 środków na realizację projektu pn. "Młodzi Technicy z 18".
18. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych nr WPS-DPE.042.66.2024 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 1.332.316 zł związku z przesunięciem na rok 2026 środków na realizację projektu pn. "Bliżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu".
19. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych nr WFI-DBS.3026.1.2025.287W dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 10.452.094 zł, z tego w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o kwotę 10.102.470 zł oraz dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o kwotę 349.624 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników obsługi i administracji placówek oświatowych.
20. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich nr NZP.0310.129.2025.JP dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 34.119 zł z uwagi na zakończenie i rozliczenie realizacji projektu pn. "Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław".
21. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr ZPRB.310.281.2025 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia), rozdziale 85215 (Dodatki mieszkaniowe), rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej), rozdziale 85295 (Pozostała działalność), oraz dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego), rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o kwotę 1.317.000 zł w związku z niewykorzystaniem środków w pełnej wysokości z uwagi min. na wypłatę mniejszej ilości świadczeń niż zakładano na początku 2025 roku, niższych kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia, pokrycia części wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji z budżetu państwa.
22. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DZKS.328.20.2025.ES dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 832.101 zł, w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) i 85295 (Pozostała działalność) oraz w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) w związku ze zwrotem niewykorzystanych przez NGO dotacji do budżetu Gminy oraz w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) z uwagi na zmianę źródła finansowania Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej "ISKIERKA".
23. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych nr ZPRB.310.279.2025 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę

3.609,92 zł w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na realizację projektu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami III".

24. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DZKS.328.12.2025.ES dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) o kwotę 112.720 zł, w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na realizację projektu pn. "Sprawny Uczeń".

25. Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków nr WZZ.GK.0300.61.2025 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwotę 1.630.122 zł w związku m.in. z niższą frekwencją dzieci uczęszczających do żłobków.

26. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii nr WKE-DO.3026.92.2025.MSS dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) oraz rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 384.186 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach.

27. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej nr DE.0320.2.2025.MOC.7601 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) o kwotę 760.620 zł w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na uporządkowanie terenów ogródków działkowych w okolicy C.H. Magnolia pomiędzy ul. Bystrzycką a ul. Biały Kąt.

28. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich nr NZP.0310.130. 2025.MRz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 350.000 zł związku z przesunięciem na rok 2026 środków na pielęgnację zieleni po zakończeniu inwestycji.

29. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii nr WKE-DO.3026.87.2025.MR dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 95.760 zł w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na realizację projektu pn. "SLEEPING BEATU - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa".

30. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii nr WKE-DO.3026.90.2025.MR dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) w kwocie 52.794 zł w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na realizację projektu pn. "NEEST-Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary".

31. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej nr DMAK.082. 1.2025.MPŚ dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 124.719 zł, w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na

realizację projektu pn. "LIFE-Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu".

32. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych nr CUI-GK.3012.28.2025 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) o kwotę 19.542 zł w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na realizację zadania pn. "Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma zieleni we Wrocławiu - etap I".

33. Na wniosek Wydziału Kultury nr WKL-FI.3037.208.2025.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea), o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Miejskiego Wrocławia na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej.

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

zwiększenie planu wydatków na zadanie:

- 1) „Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 898.180 zł – przesunięcie środków z roku 2026 na rok 2025 wynika z przyspieszenia płatności za wykonane roboty zgodnie z planowanym harmonogramem realizacji przebudowy ul. Wilkszyńskiej.

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

- 2) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.540.385 zł – przeniesienie części środków na rok przyszły w celu rozliczenia z wykonawcą prac związanych z pielęgnacją nasadzeń przy ul. Buforowej oraz koniecznością zlecenia dodatkowych prac projektowych związanych z budową układu drogowego dotyczącego obsługi Wrocławskiego Centrum Sportu.
- 3) „Program pieszo - rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 3.251.212 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika m.in. z terminów płatności za realizację przejść dla pieszych wraz z doświetleniem przy ul. Inżynierskiej - Różanej oraz za likwidację barier na ciągach rowerowych wzdłuż Alei Piastów. W roku przyszłym nastąpią również płatności za opracowywaną dokumentację budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Grota-Roweckiego, a także za dokumentację dotyczącą budowy chodnika po stronie wschodniej ul. Junackiej. Ponadto, przesunięcie środków na rok przyszły wynika z terminu końcowej płatności realizowanej w roku bieżącym koncepcji rewitalizacji ulicy Szczytnickiej, a także za roboty związane z wyniesieniem peronów przystankowych wzdłuż ul. Szewskiej, Wita Stwosza i pl. Teatralnego. W związku ze zleceniem dodatkowych prac projektowych dla budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Kowalskiej (m.in w związku ze stanowiskiem Rady Osiedla), a także przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji dla budowy ścieżki rowerowej Armii Krajowej/Wiśniowa zmianie uległy terminy opracowania obu dokumentacji i rozliczenie za nie nastąpi w roku przyszłym.

- 4) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 12.891.143 zł – przesunięcie na rok przyszły części środków wynika m.in. z terminów przeprowadzenia procedur przetargowych oraz zakładanych czasów realizacji m.in. przebudowy ul. Koszarowej, przebudowy skrzyżowania ul. Wiejskiej - Mokronoskiej - Awicenny, opracowania dokumentacji projektowej dla zadań: budowy Alei Północnej, ul. Reymonta, ul. Gajowickiej, ul. Zwycięskiej, a także remontu wiaduktu w ciągu ul. Strzegomskiej. W roku 2026 nastąpią również końcowe płatności za opracowywane w roku bieżącym dokumentacje projektowe dla przebudowy Mostu Osobowickiego oraz dla poprawy stanu technicznego płyty pomostowej Mostu Pilczyckiego Starego. Ponadto, przesunięcie części środków na 2026 rok wynika m.in. z przedłużającego się opracowania dokumentacji projektowej ze względu na brak m.in. uzgodnień z Tauron, brak pozytywnej opinii konserwatora zabytków, brak uzgodnienia z PKP oraz Wodami Polskimi, (m.in. budowa odcinka ul. Ravela, budowa odcinka ul. Melisowej, remontu Mostu Grunwaldzkiego, m.in. dla przebudowy ronda przy ul. Powstańców Śląskich, remont Mostu Oławskiego, remont wiaduktu przy ul. Bierutowskiej, remont Mostu Piaskowego, remont Mostu Sikorskiego) oraz z zakładanych czasów realizacji zadań m.in. wdrożenia elementów uspokojenia ruchu oraz organizacji ruchu docelowego w wyznaczonych miejscach Wrocławia czy edycji III programu "Wrocław na dobrej drodze".
- 5) „Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 3.013.877 zł - korekta planu wydatków po zakończeniu i rozliczeniu zadania.
- 6) „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 139.550 zł – korekta planu wydatków w związku z rozliczeniem końcowym zadania.
- 7) „Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.479.252 zł - korekta planu poprzez przesunięcie na rok przyszły wynika z konieczności aneksowania umowy ze względu na przedłużającą się procedurę związaną z odbiorem obiektu.
- 8) „Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 3.482.196 zł, z tego o kwotę 1.417.740 zł (środki własne) oraz o kwotę 2.064.456 zł (środki UE) – korekta planu wydatków wynika z konieczności dostosowania finansowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania przedstawionego przez wykonawcę budowy trasy tramwajowej na Swojczyce.
- 9) „Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 404.437 zł - przesunięcie środków na rok przyszły wynika z konieczności zapewnienia finansowania nowych zadań, których realizacja będzie w roku 2026 oraz zadań będących w trakcie realizacji, których rozliczenie zostało przeniesione na rok 2026. Ponadto, przesunięcie środków wynika z konieczności zapewnienia finansowania dla zadań związanych z budową przejazdu al. Armii Krajowej z ul. Tarnogajską oraz dostosowania harmonogramu płatności na prace projektowe dla modernizacji torowiska na Moście Pokoju i torowiska w ciągu ul. Trzebnickiej. Dodatkowo, przesunięcie części środków na 2026 rok wynika z dostosowania harmonogramu płatności do rzeczywistego zaawansowania prac dla zadań modernizacji kabli trakcyjnych ul. Racławicka oraz kompleksowej wymiany izolatorów sekcyjnych - powykonawcza korekta różnicy.

- 10) „Rozwój systemu komunikacji publicznej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.214.522 zł – przesunięcie środków wynika z konieczności dostosowania finansowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego m.in. dla zadań dotyczących budowy trasy tramwajowej na Maślice, budowy buspasa w ciągu ul. Bardzkiej oraz budowy linii tramwajowej na Jagodno we Wrocławiu. Dodatkowo, zmiana planu wynika z przesunięcia oszczędności z zadania dotyczącego budowy przystanków wiedeńskich przy ul. Świdnickiej (Arkady) na zadanie związane z budową przystanków wiedeńskich przy ul. Świdnickiej (DH Renoma) na rok 2027. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa dla tego przedsięwzięcia.
- 11) „Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 728.939 zł, z tego o kwotę 548.939 zł (środki własne) oraz o kwotę 180.000 zł (środki UE) – przesunięcie środków na rok przyszły wynika z konieczności uporządkowania montażu finansowego środków unijnych na zadaniu związanym z budową ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Trawowej, a w przypadku ul. Francuskiej związane jest z trwającymi pracami okołoprojektowymi w zakresie podpisania umowy o dofinansowanie projektu i rozstrzygnięcia przetargu na działania promocyjne, w związku z tym wydatkowanie środków nastąpi w przyszłym roku. Dodatkowo, przesunięcie części środków na rok 2026 dotyczy zadań związanych m.in. z budową infrastruktury pieszej i rowerowej na odcinku od Ślężnej do Spiskiej, odcinku Spiska-Borowska (oświetlenie), Pirenejaska - Srebnogórska - ciąg pieszy i nasadzenia zieleni, opracowanie dokumentacji dla budowy drogi rowerowej na odcinku na odcinku Krzycka - Raławicka i opracowanie dokumentacji projektowej Promenady Krzyckiej na odcinku od ul. Raławickiej do ul. Hallera.
- 12) „Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 65.942 zł, z tego o kwotę 29.042 zł (środki własne) oraz o kwotę 36.900 zł (środki UE) – przesunięcie środków na przyszły rok wynika z konieczności dostosowania finansowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.
- 13) „Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.208.397 zł, z tego o kwotę 988.397 zł (środki własne) oraz o kwotę 220.000 zł (środki UE) - przesunięcie środków na rok przyszły wynika z konieczności dostosowania harmonogramu płatności do aktualnego stanu zaawansowania prac na zadaniach: przybudowa ul. Żmigrodzkiej w celu wydzielenia dróg dla rowerów oraz budowy drogi dla rowerów i pieszych w ciągu ul. Zabrodzkiej i Promocji Projektu.
- 14) „Budowa kładek pieszo-rowerowych we Wrocławiu - etap I”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 39.999 zł – przesunięcie części środków na rok przyszły wynika z trwających prac w zakresie przygotowywania umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE, a także z konieczności dostosowania montażu finansowego do aktualnego harmonogramu płatności.
- 15) „Program inicjatyw lokalnych”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 282.390 zł – przesunięcie części środków na rok przyszły wynika z dostosowania budżetu do harmonogramu płatności dla dokumentacji projektowej dot. budowy nawierzchni tymczasowej wraz z oświetleniem w części ul. Lechitów. Dodatkowo, dokonano korekty planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na lata 2026 i 2027, co jest wynikiem aktualizacji harmonogramu płatności dla opracowywanych dokumentacji projektowych dot. budowy dróg w

ul. Ekspresowej (na odcinku od ul. Cegielskiego do ul. Linkego), a także ustalonego montażu finansowego dla planowanych realizacji inwestycji dot. budowy dróg w rejonie ul. Marii Wittek i ul. Cegielskiego.

- 16) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.563.088 zł – przesunięcie części środków na rok przyszły wynika z konieczności zapewnienia finansowania dla zadań: chodnik wzdłuż Parku Melioranckiego, Promenada Psiego Pola, Zielone zatoki postojowe na ulicach Kajdasza, Komedy, Drabika i Artemskiej. Dodatkowo przesunięcie środków dotyczy zadania Zielone i bezpieczne KARŁOWICE-RÓŻANKA oraz oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Kamińskiego 73a.
- 17) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 621.442 zł – przesunięcie środków na rok przyszły wynika z konieczności dostosowania harmonogramu finansowania do aktualnego postępu prac projektowych w zakresie zadania dotyczącego wykonania chodnika przy ul. Polanowickiej, budowy ścieżki przy Parku Wojszyckim, remontu chodnika na ul. Jedności Narodowej nr 51-89 oraz obniżenia krawężników na przejściach przy skrzyżowaniu ulic: Benedyktyńskiej, Górnickiego, Grunwaldzkiej, Ładnej i Miłej.
- 18) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 130.000 zł przesunięcie środków na 2026 rok na rozliczenie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kminkowej we Wrocławiu. W związku z przedłużającym się procesem projektowania, leżącym po stronie wykonawcy - rozliczenie zadania w bieżącym roku nie będzie możliwe.
- 19) „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania” w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 1.383.000 zł oraz w rozdziale 70007 o kwotę 6.300.000 zł – przesunięcie środków finansowych w związku z koniecznością aneksowania terminów zakończenia zawartych już umów na roboty budowlane wynikających z problemów technicznych polegających na konieczności przeprojektowywania zmian instalacyjnych jak również wynikających z trudności w dostaniu się do remontowanych lokali przez wykonawców. Opóźnienia w realizacji robót budowlanych, na które zawarte są już umowy, wynikają również z braku wykwalifikowanej kadry w zasobach wykonawców, jak również w opóźnieniach w wykonaniu przyłączy gazowych i energetycznych do budynków przez dystrybutorów sieci: Tauron Dystrybucja S.A. i PSG Sp. z o.o. Dodatkowo, przesunięcie środków finansowych wynika z rezygnacji części beneficjentów z udziału w tegorocznej edycji programu dotacyjnego KAWKAplus i TermoKAWKA.
- 20) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 14.000.000 zł – przesunięcie środków finansowych na 2026 rok w wyniku przesunięcia terminu zlecenia remontu budynków przy ul. Ptasiej z uwagi na planowane złożenie wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie do termomodernizacji budynków w I kwartale 2026 roku. Dofinansowanie rozpoczęcia robót budowlanych może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
- 21) „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 830.000 zł – przesunięcie środków na 2026 rok w wyniku dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do rzeczywistego przebiegu prac oraz uwarunkowań formalno-prawnych.
- 22) „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego – Prusa - Sępa-Szarzyńskiego - Sienkiewicza we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 1.100.000 zł – przesunięcie środków finansowych na

2026 rok z uwagi na opóźnienia w harmonogramie, wynikające z konieczności przeprowadzenia rewizji dokumentacji projektowej, spowodowanej m. in. ujawnieniem zbyt wysoko posadowionego rurociągu ciepłowniczego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.

- 23) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 825.967 zł – korekta programu w związku z końcowym rozliczeniem prac związanych z termomodernizacją budynków.
- 24) „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku Trzonolinowca we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 100.233 zł – korekta zadania po końcowym uregulowaniu udziału Gminy Wrocław w kosztach opracowania dokumentacji projektowej.
- 25) „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy placu Strzeleckim 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 23a”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 2.820.648 zł – przesunięcie środków finansowych na 2026 rok, w wyniku dostosowania harmonogramów finansowo-rzeczowych przedstawionych przez wykonawców po podpisaniu wszystkich umów na realizację termomodernizacji budynków.
- 26) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 1.386.339 zł – przesunięcie na 2026 rok części środków zabezpieczonych na rewitalizację wnętrza podwórzowego: Szczęśliwa, Pereca, Lwowska, Jemiołowa w związku z opóźnieniami w realizacji robót budowlanych spowodowanych koniecznością wprowadzenia zmian projektowych w trakcie wykonywania prac budowlanych (zgłoszonych przez mieszkańców pomimo przeprowadzonych wcześniej konsultacji).
- 27) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę 848.964 zł – korekta planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na 2026 rok w celu dostosowania budżetu do harmonogramu płatności w zadaniach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych na budowę cmentarza przy ul. Awicenny oraz rozbudowę cmentarza Kielczowskiego we Wrocławiu. W związku z niezbędnymi korektami zakresu rzeczowego oraz finansowego nastąpiła konieczność aneksowania umów na opracowanie dokumentacji, co skutkowało zmianą harmonogramu rozliczenia tych zadań. Dodatkowo, dokonuje się korekty planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na 2026 rok przeznaczonych na budowę alejek pieszo-jezdnych na terenie Cmentarza Osobowice. Ze względu na konieczność korekty rozwiązań technologicznych dot. rodzaju nawierzchni, narzuconych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - rozliczenie zadania w bieżącym roku nie będzie możliwe.
- 28) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 303.107 zł – korekta planu wydatków poprzez przesunięcie środków na 2026 rok na kontynuację spraw procesowych z byłym wykonawcą Narodowego Forum Muzyki. Dodatkowo, dokonuje się korekty planu wydatków w celu dostosowania budżetu do harmonogramu realizacji zadania dot. zagospodarowania działki nr 6/3, obręb Jerzmanowo przy ul. Piółunowej pod magazyn ZDiUM we Wrocławiu.
- 29) „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej”, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 459.705 zł – przesunięcie środków na 2026 rok w wyniku zmiany zakresu zadania po audycie bezpieczeństwa aplikacji

Edytor POI/WroSPA oraz konieczności przesunięcia pozostałych zadań związanych z pozyskiwaniem danych wynikających z opóźnień przy realizacji innego zadania tj. Modernizacja SIP.

- 30) „Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia”, w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 646.520 zł – przesunięcie środków finansowych na 2026 z uwagi na przekazanie przez wykonawcę z opóźnieniem ponad 3,5 miesięcznym analizy przedwdrożeniowej, co skutkowało przesunięciem rozpoczęcia wydatkowania zaplanowanych na 2025 rok środków przeznaczonych na wdrożenie oraz zakup sprzętu.
- 31) „Monitoring Prewencyjny Wrocławia”, w dziale 754, rozdziale 75495 o łączną kwotę 1.655.663 zł – przesunięcie środków na 2026 w celu dostosowania budżetu do harmonogramu realizacji zadania na dostawę urządzeń, rozbudowę i modernizację systemu Monitoringu Prewencyjnego z wykorzystaniem infrastruktury łączności radiowej LMDS.
- 32) „Odbudowa piaskowych górki przeciwpowodziowych”, w dziale 754, rozdziale 75495 o łączną kwotę 5.412 zł – korekta planu wydatków po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.
- 33) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 3.000 zł – przesunięcie środków na rok przyszły w wyniku z realizacji robót budowlanych w ramach zadania "Park Doświadczeń na Wielkiej Wyspie" na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 22 przy ul. Dembowskiego.
- 34) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 1.649.677 zł – przesunięcie środków na rok przyszły w wyniku aktualnego harmonogramu płatności za realizowane roboty budowlane dot. wymiany instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Czeskiej, wymiany instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 21 przy ul. Ignuta oraz końcowych płatności za wykonanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Kowalskiej.
- 35) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 606.517 zł – przesunięcie środków na rok przyszły w wyniku aktualnego harmonogramu płatności za realizowane roboty budowlane przy termomodernizacji elewacji i dachu w Przedszkolu nr 74 przy ul. Krzywej.
- 36) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 1.913.905 zł – przesunięcie środków na rok przyszły w wyniku aktualnego harmonogramu płatności za realizowane roboty budowlane dot. przebudowy i remontu sanitariatów w budynku Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Nowodworskiej, (termin realizacji do 11.01.2026 r.), przebudowy instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej (termin realizacji do 8.05.2025r.) oraz dostosowania budynku B dla osób niepełnosprawnych, remontu elewacji i dachu z termomodernizacją Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Swobodnej (termin realizacji do 12.05.2026 r.).
- 37) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, w dziale 801, z tego w rozdziale 80195 o kwotę 286.194 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły pozwoli na końcowe rozliczenie przebudowy zaplecza sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Bobrzej.
- 38) „Budowa Sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu”, w dziale 801, z tego w rozdziale 80195 o kwotę 434.755 zł – korekta planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na rok przyszły w wyniku aktualnego harmonogramu płatności za realizowane roboty budowlane.

- 39) „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, w dziale 852, z tego w rozdziale 85202 o kwotę 9.738 zł – korekta planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na 2026 rok na Termomodernizację DPS przy ul. Karmelkowej, w związku z opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji projektowej po stronie gestora sieci (przyłączenie do sieci gazowej). Dodatkowo, dokonuje się przesunięcia środków w celu dostosowania budżetu do planowanego harmonogramu realizacji zadania dot. przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy przy Pl. Legionów we Wrocławiu.
- 40) „Zakupy inwestycyjne”, z tego w dziale 852, rozdziale 85220 o kwotę 24.812 zł – przesunięcie środków na 2026 rok w celu umożliwienia rozliczenia zadania związanego z zakupem oprogramowania - EOF „Elektroniczny Obieg Faktur”, dla którego po dokonaniu zakupu proces wdrażania zakończy się na początku 2026 roku.
- 41) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, z tego w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 949.948 zł – korekta planu wydatków w celu umożliwienia kontynuacji budowy ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego, w zakresie budowy infrastruktury drogowej do nowowypbudowanego obiektu. Dodatkowo, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w celu umożliwienia realizacji zadań dot. modernizacji budynku MOPS przy ul. Oficerskiej 9A oraz modernizacji starej części budynku oraz adaptacji poddasza w budynku przy ul. Szkolnej 11 we Wrocławiu.
- 42) „Modernizacja kotłowni w budynku Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania”, w dziale 855, rozdziale 85510 o kwotę 400.000 zł – przesunięcie niewykorzystanych środków finansowych na 2026 rok ze względu na procedury odwoławcze w postępowaniu przetargowym na realizację robót budowlanych.
- 43) „Realizacja OZE w obiektach miejskich”, w dziale 855, rozdziale 85510 o kwotę 605.838 zł – przesunięcie środków na przyszły rok ze względu na procedury odwoławcze w postępowaniu przetargowym, które uniemożliwiły realizację zadania w bieżącym roku.
- 44) „Program budowy i przebudowy żłobków”, w dziale 855, rozdziale 85516 o kwotę 199.711 zł – korekta planu wydatków na lata 2026-2027 w celu umożliwienia kontynuacji zadań inwestycyjnych na terenie placówek (m.in. montaż nawierzchni bezpiecznych na placach zabaw, montaż monitoringu wizyjnego). Dodatkowo, dokonuje się korekty planu wydatków do wysokości środków niezbędnych do rozliczenia zadań zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku (opracowanie koncepcji budowy żłobka przy ul. Brodzkiej we Wrocławiu). Korekta planu wydatków ma na celu dostosowanie budżetu do planowanego harmonogramu realizacji prac przygotowawczych związanych z budową nowych żłobków na terenie wrocławskich osiedli.
- 45) „Zielona Rewolucja”, w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 153.750 zł – przesunięcie środków finansowych na 2026 rok dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej Zielone Ogrody Placu Grunwaldzkiego w związku z przedłużającym się procesem uzgodnień czego skutkiem jest procedowanym aneksem terminowym z wykonawcą.
- 46) „Dostawa i montaż stacji wody pitnej w placówkach oświatowych we Wrocławiu”, w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 1.747 zł – korekta planu wydatków po ostatecznym rozliczeniu inwestycji.
- 47) „Rozbudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami”, w dziale 900, rozdziale 90002 o kwotę 6.121.200 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły w celu końcowego rozliczenia zakupu specjalistycznego sprzętu, w tym m.in. ładowarki teleskopowej, pojazdu ciężarowego tzw. hakowca,

który ma rozmieszczać kontenery na placu PSZO i kompostowni przy ul. Janowskiej, pojazdu ciężarowego oraz ciągnika rolniczego.

- 48) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 205.868 zł – przesunięcie na rok przyszły części środków zabezpieczonych na realizację robót budowlanych dot. realizacji ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Maślicką z ul. Lidzbardzką/Rolną wraz z zagospodarowaniem terenu w związku z opóźnieniem w realizacji robót z winy wykonawcy.
- 49) „Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu”, w dziale 900, rozdziale 90004 o łączną kwotę 468.703,70 zł – przesunięcie środków finansowych na 2026 rok w związku z rozliczeniem projektu realizowanego przez MPWIK pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cegielskiego, Braci Hofmannów i Konduktorskiej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz przepompownią wód deszczowych.
- 50) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 2.101 zł – korekta planu po rozliczeniu zadania dotyczącego pielęgnacji zieleni nasadzonej w ramach przedsięwzięcia Grow Green.
- 51) „Wspieranie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii”, w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 33.585 zł – przesunięcie środków finansowych na rok 2026 w związku z mniejszym zainteresowaniem mieszkańców skorzystaniem z dofinansowania inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
- 52) „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 421.000 zł – przesunięcie na rok przyszły części finansowania wynika m.in. z rozliczenia wydatków na doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Kurpiów i ul. Wesołej z przeznaczeniem na realizację nowych lokalizacji doświetleń przejść dla pieszych. Przesunięcie środków również jest wynikiem odstąpienia od umowy z projektantem w związku z jego opieszałością (doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Stabłowickiej, ul. Szewczenki i Strachocińskiej), a także opóźnieniem w opracowaniu dokumentacji projektowej ze względu na brak m.in. uzgodnień z Tauron (doświetlenie przejść dla pieszych m.in. na ul. Pawiej, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej) oraz opóźnień w realizacji doświetleń przejść dla pieszych ze względu na trudność w dostępie do materiałów budowlanych (doświetlenie przejść dla pieszych m.in. na ul. Skarbowców).
- 53) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 443.011 zł – korekta planu wydatków dla zadania „Zielono mi i bezpiecznie – etap 6 - doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Pełczyńskiej” w związku z koniecznością zapewnienia kontynuowania finansowania w roku 2026 dla zadania - etap projektowy. Dodatkowo, dla zadania „Zielona sieć rowerowo-piesza Wrocławia - zmiany związane są z dostosowaniem do harmonogramu płatności, a dla zadania Brochów – oświetlenie ulicy Ignacego Mościckiego zakończenie robót zaplanowane jest na IQ2026 r.
- 54) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 45.203 zł – przesunięcie środków na rok przyszły w wyniku zmiany terminu zakończenia prac przygotowawczych oraz przekazania uzgodnionej koncepcji wynikowej przy zadaniu dotyczącym oświetlenia parkowego ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Rondo Pileckiego – Trawowa. Dodatkowo, dokonuje się przesunięcia środków pozostających w rezerwie z rozdziału 60016 z lat 2025 i 2026 do rezerwy rozdziału 90015 na finansowanie zadań w roku 2026.

- 55) „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 200.000 zł – przesunięcie środków na rok przyszły w celu rozliczenia zadania pn. Oświetlenie dojść do Promenady Krzyckiej. Z uwagi na konieczność dokonania zmiany materiałów budowlanych przewidzianych pierwotnie w dokumentacji projektowej nastąpiło wydłużenie terminu realizacji prac.
- 56) „Realizacja OZE w obiektach miejskich”, w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 700.000 zł – przesunięcie środków na 2026 rok w celu umożliwienia rozliczenia zadania dot. rozbudowy istniejącej instalacji fotowoltaicznej typu ”On-Grid” na terenie WTWK-Partynice. Ze względu na przedłużający się proces zamówień publicznych (zapytania oraz odwołania) realizacja inwestycji w bieżącym roku nie jest możliwa.
- 57) „Program przebudowy miejskich obiektów kultury”, w dziale 921, z tego w rozdziale 92106 o kwotę 230.000 zł, w rozdziale 92109 o kwotę 158.000 zł, w rozdziale 92110 o kwotę 20.000 zł oraz w rozdziale 92120 o kwotę 486.300 zł – korekta planu wydatków Wrocławskiego Teatru Lalek poprzez przesunięcie środków na 2026 rok niezbędnych do rozliczenia kosztów opracowania dokumentacji projektowej na modernizację widowni, sceny oraz przestrzeni WTL. W związku z koniecznością powtarzania postępowania przetargowego ze względu na wpływ ofert przekraczających budżet planowany na realizację zadania, rozliczenie inwestycji w bieżącym roku nie jest możliwe. Dodatkowo, dokonuje się korekty planu wydatków Ośrodka Postaw Twórczych Zamek w celu zapewnienia środków na opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej dot. kolejnego etapu przebudowy OPT Zamek. W związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej, realizacja zadania zakończy się w 2026 roku. W związku z przedłużającym się procesem realizacji, dokonuje się przesunięcia części środków Biura Wystaw Artystycznych na 2026 rok niezbędnych do rozliczenia zadania związanego z przebudową galerii Dizajn BWA przy ul. Świdnickiej 2-4 we Wrocławiu.
- 58) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 95.107 zł – przesunięcie na 2026 rok środków zabezpieczonych na wykonanie pergoli osłaniającej książkomat stawiany na terenie Parku Literackiego na Złonikach w związku z brakiem uzyskania wszystkich uzgodnień projektu pergoli.
- 59) „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, w dziale 926, z tego w rozdziale 92601 o kwotę 597.288 zł oraz w rozdziale 92604 o kwotę 108.384 zł – dokonuje się korekty planu wydatków poprzez przesunięcie środków na 2026 rok w celu dostosowania budżetu zadania do harmonogramu robót budowlanych w zadaniu dot. modernizacji kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik - 2012 przy ul. Wiaduktowej/Centralnej we Wrocławiu.
- 60) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 69.134 zł – przesunięcie na 2026 rok środków zabezpieczonych na prowadzenie nadzorów autorskich, przyłączenia do sieci TAURON oraz materiałów przygotowawczych w ramach umów dot. opracowania dokumentacji projektowych m.in. w ramach zadań "IDEJ NA PLAŻĘ - boiska do sportów plażowych (pomiędzy ul. Orzechową i Krynicką)" oraz "Zielony Gaj: modernizacja kortów tenisowych i miasteczka rowerowego w Parku Słonecznym przy SP90". Dodatkowo, dokonuje się przesunięcia oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji zadania "PartyNice - strefa rekreacji i zagospodarowanie okolic stawu na terenie WTWK - Partynice".
- 61) „Realizacja OZE w obiektach miejskich”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 468.000 zł –przesunięcie środków na 2026 rok w celu dostosowania budżetu do harmonogramu realizacji zadania dot. opracowania

projektów OZE w obiektach MCS: ul. Sztabowa, Lotnicza, Oporowska, Centrum Sportów Ekstremalnych ul. Legnicka, Morskie Oko przy ul. Chopina oraz Hala Parkowa.

- 62) „Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach - ul. Konińska - etap I”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 900.000 zł – dokonuje się korekty planu wydatków poprzez przesunięcie środków na 2026 rok w celu dostosowania budżetu inwestycji do planowanego harmonogramu realizacji zadania.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu nr WOU-DA.3026.64.2025 dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60095 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 26.470 zł z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia na potrzeby wydziałów Urzędu Miejskiego Wrocławia.
2. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich nr KF.0320.29.2025.KBT dokonuje się przeniesienia planu w dziale 710 (Działalność usługowa), w rozdziale 71095 (Pozostała działalność) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na wdrożenie systemu informatycznego, dedykowanego do integracji z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) z użytkowanym przez Zarząd Inwestycji Miejskich oprogramowaniem.
3. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego nr ZZK.EE.0301.154.2025 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 148.720 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostawy ciepła sieciowego do lokali komunalnych.
4. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nr WBZ-DB.5520.37.2025 dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), z rozdziału 75495 (Pozostała działalność) do rozdziału 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego (drukarek 3D) dla usprawnienia działań Zespołu Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Prewencji i Patrolowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
5. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DZKS.328.12.2025.ES dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z rezerwy celowej na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników MOPS zaangażowanych w realizację projektu "Udostępniamy się" w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna".
6. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych nr CUI-GK.3012.34.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do rozdziału 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zwrot rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów przewozu dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026.

7. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych nr WFI-DIO.3026.1.2025/w461 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe do rozdziału 80115 (Technika) o kwotę 35.228 zł z przeznaczeniem na montaż kompensatora mocy biernej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu oraz modernizację monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Logistycznych we Wrocławiu; rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 58.356 zł z przeznaczeniem na modernizację monitoringu wizyjnego (montaż pięciu kamer) w Liceum Ogólnokształcącym nr VI we Wrocławiu, montaż kompensatora mocy biernej w Liceum Ogólnokształcącym nr X we Wrocławiu oraz Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu oraz do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85406 (Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) o kwotę 34.900 zł z przeznaczeniem na montaż kompensatora mocy biernej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9 we Wrocławiu. Dodatkowo, dokonuje się przeniesienia na planie wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do rozdziału 80134 (Szkoły zawodowe specjalne) o kwotę 2.030 zł z przeznaczeniem na montaż klamek okiennych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 11 we Wrocławiu.
8. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej nr DE.0320.33.2025.EG.7330 dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) do planu wydatków majątkowych do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.
9. Na wniosek Wydziału Kultury nr WKL-FI.3041.64.2025.MP dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, o kwotę 4.543 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Miejskiego Wrocławia na pokrycie kosztów specjalistycznego transportu wystawy "Kresy Europy" prezentowanej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.
10. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu nr MCS-4582/25 dokonuje się przeniesienia planu w dziale 926 (Kultura fizyczna), z rozdziału 92601 (Obiekty sportowe) z wydatków bieżących do rozdziału 92604 (Instytucje kultury fizycznej) na wydatki majątkowe o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch profesjonalnych kosiarek samojezdnych.
11. Na wniosek Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych nr WTWK/1554/11/2025 dokonuje się przeniesienia planu w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, o kwotę 276.352 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup wozu asenizacyjnego-beczkozożu, kosiarki czołowej dyskowej, kontenera-pawilonu handlowego).

POZOSTAŁE ZMIANY

W związku z wnioskowanymi zmianami przez dysponentów w planie budżetu Miasta na 2025 rok dokonuje się zmniejszenia poziomu planowanego deficytu w roku 2025 o kwotę 7.607.315,62 zł oraz zmiany w planie przychodów na 2025 rok, polegających na:

- zwiększeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i wydatków nimi finansowanych o kwotę 3.843.936,51 zł,
- zwiększeniu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 12.771.617,87 zł,
- zmniejszeniu planu przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym o kwotę 24.222.870 zł.

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