

UZASADNIENIE

W uchwale Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej budżet Miasta na 2026 rok proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WTR-ZA.3026.2.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z usług - pozostałe wpływy z usług o kwotę 66.420 zł, w związku z przejściem przez Wydział Transportu od Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta części zadań związanych z obsługą przystanków komunikacji zbiorowej (m.in. w zakresie umów na nazwy komercyjne przystanków zawierane z podmiotami zewnętrznymi). Dochody będą obejmowały wpływy z umów zawartych z: Uniwersytetem Dolnośląskim DSW, Galerią Dominikańską sp. z o.o., Wrocławskim Parkiem Technologicznym SA oraz Domem Handlowym RENOMA sp. z o.o.
2. Na wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFN-DPN.3021.3.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – odsetki o kwotę 307.400 zł. Dochody stanowią odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3026.20.2021.1w dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 1.242.569,74 zł, w poz. Pozostałe dochody - różne wpływy. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 752 (Obrona narodowa), rozdziale 75281 (Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej) o powyższą kwotę z przeznaczeniem na zwrot do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadania związanego z ochroną ludności i obroną cywilną. Zwrot stanowi kwotę odliczenia przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podatku od towarów i usług zawartego w nakładach poniesionych na realizację zadania

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DB.3021.1.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla policjantów przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu (dla policjantów szczególnie zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa, wykrywalność sprawców przestępstw i wykroczeń oraz działających na rzecz mieszkańców w ramach przeciwdziałania niszczenia mienia i aktom wandalizmu, w tym nielegalnemu graffiti).
2. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3026.17.2025.w1 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na pomoc przebywającym na terenie Polski uchodźcom z Ukrainy, w szczególności na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Hotelu

Asystenta SEZAM, zapewnienia warunków bytowych dla osób zakwaterowanych w ww. obiekcie oraz pokrycia kosztów wynagrodzenia operatora.

3. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych nr ZPRB.310.12.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego busa dla Domu Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej. Wnioskowane zwiększenie planu wydatków stanowić będzie wkład własny Gminy, a pozostała część środków zostanie pozyskana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu PFRON w wysokości 70% kosztów.
4. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.26 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Od adaptacji do integracji - wsparcie obywateli państw trzecich w procesie międzykulturowej we Wrocławiu”.
5. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.3.2026.MSS dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 183.680 zł w związku z przesunięciem części środków na rok 2027 na realizację zadania pn. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław.
6. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.11.2026.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji międzynarodowego Festiwalu Chóralnego MUCE 2026.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WTR-ZA.3026.3.2026 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność) z rozdziału 60004 (Lokalny transport zbiorowy) do rozdziału 60001 (Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe) o kwotę 1.864.000 zł na udzielenie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w kolejowych przewozach pasażerskich, poprzez uruchomienie w 2026 roku dodatkowych połączeń obsługujących miasto Wrocław i Aglomerację Wrocławską na trasie Wrocław Główny - Dobrzykowice Wrocławskie.
2. Na wniosek Wydziału Inżynierii Miejskiej nr WIM-IM.3041.12.2026.EK dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60015 (Drogi publiczne w miastach) do działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60002 (Infrastruktura kolejowa) o kwotę 800.000 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie pełnego finansowania dla realizacji budowy przejścia pieszo-rowerowego przez tor kolejowy na przedłużeniu ul. Chmielnej we Wrocławiu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kolej we Wrocławiu”.

3. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego nr ZZK.EE.0301.5.2026 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85232 (Centra integracji społecznej) o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów koniecznych do usunięcia graffiti oraz treści o charakterze mowy nienawiści pojawiających się w przestrzeni miejskiej.
4. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.3.2026 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) o kwotę 4.500.000 zł z zadania pn. „Budowa budynku archiwum wraz ze schronem przy ul. Hubskiej 8-15 we Wrocławiu” na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia -przebudowa i modernizacja sali S3 przy ul. G. Zapolskiej we Wrocławiu.”
5. Na wniosek Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKO.3026.1.2026.EB oraz na wniosek Biura Współpracy z Biznesem Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BBZ-OF.3026.2.2026 dokonuje się przeniesienia z planu wydatków majątkowych na wydatki bieżące w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 485.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem ogólnomiejskiej kampanii informacyjnej pn. „Rozlicz PIT we Wrocławiu- Wrocław się zmienia" skierowanej do mieszkańców Wrocławia mającej na celu pozyskanie nowych podatników oraz na zakup czasu antenowego w celu emisji cyklu audycji na antenie TVP3 Wrocław pt. " Wrocław się zmienia".
6. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nr WBZ-DB.3021.3.2026 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75495 (Pozostała działalność) do działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia i doskonalenie zawodowe kadry Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
7. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI.DBS.3026.1. 2026.4w dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) o kwotę 15.984 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne na rzecz Szkoły Podstawowej nr 8 we Wrocławiu (zakup zestawu Biofeedback dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy).
8. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.4.2026 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin (miast i miast

na prawach powiatu) o kwotę 208.560 zł na wydatki majątkowe związane z opracowaniem kompleksowej opinii o stanie budynku przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu w zakresie ekonomicznym, formalno-prawnym oraz technicznym z uwagi na planowany zakup nieruchomości Silver Forum zlokalizowanej przy ul. Strzegomskiej 2-4 przez Gminę Wrocław.

9. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu nr MCUS.DKS.3111.02.2026 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 852 (Pomoc Społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej), z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na zakup monitoringu w Domie Pomocy Społecznej przy u. Karmelkowej, montaż klimatyzacji w gabinetach przedmedycznych w Domach Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej i ul. Mącznej oraz zakupy inwestycyjne - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, zakup łóżka transportowo-kąpielowego oraz dwóch podnośników jezdnych elektrycznych do transportu pacjentów barycznych.
10. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 853 (Pomoc Społeczna), rozdziale 85395 (Domy pomocy społecznej), do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Świetlica zapewnia wsparcie środowiskowe, aktywizację społeczną oraz przeciwstawienie izolacji, co wpisuje się w zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wspierania rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

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