

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 Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZF-D.3021.1.2024.25785 dokonuje się zwiększenia 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 2.764.330 zł, z tytułu środków na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Budowa kładek pieszo-rowerowych we Wrocławiu - etap I” (wydatki ujęto we wniosku Wydziału Inżynierii Miejskiej).
2. W związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.38.1.2025.KS dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 366.064 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy przekazywanych samorządowi powiatowemu na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. W związku z pismem Wrocławskich Inwestycji sp. z o.o. nr 250217-07120-DM-3105/197624 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 179.926 zł, w związku z aneksem do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kobierzyce na rzecz Gminy Wrocław na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Wrocław-Wysoka”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o ww. kwotę, na realizację inwestycji pn. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Ołtaszyńskiej od ronda Ojca Pio do włączenia do drogi wojewódzkiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program pieszo-rowerowy”.
2. Na wniosek Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.1.2025.25743 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 11.727 zł, z wpływów z tytułu rozliczenia dotacji w związku z zawartym w 2024 roku Porozumieniem Międzygminnego na powierzenie Miastu Gdańsk część zadań Gminy Wrocław na promowanie aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w szczególności komunikacji rowerowej w celu organizacji kampanii "Rowerowy Maj". Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) o ww. kwotę, z przeznaczeniem m.in. na nagrody dla klas szkolnych i grup przedszkolnych, planowanych w ramach kampanii Rowerowy Maj.
3. Na wnioski Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.1.2025.36365 oraz nr BNW.3026.1.2025.36371 w związku z nieprzekazaniem dopłaty zwrotnej do spółki TBS sp. z o.o. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 2.030.000 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70021

(Społeczne inicjatywy mieszkaniowe) o ww. kwotę. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 2.230.281 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zasobów TBS sp. z o.o. na pokrycie kosztów eksploatacji, remontów i spłaty kredytów Spółki w 2025 roku (2.030.271 zł) oraz audytem Spółki w zakresie m.in. prowadzenia inwestycji na wszystkich etapach, sposobu prowadzenia nadzoru inwestycyjnego, kontroli odbiorów technicznych a także kontroli bieżącego zarządzania nieruchomościami (200.010 zł).

4. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.16.2025.MSS dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody - wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 500.000 zł, z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Cmentarzy Komunalnych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na: organizację II edycji Forum Żywnościowego, zakup usługi wdrożenia inteligentnego zarządzania dostaw ciepła w budynkach miejskich oraz wykonanie analiz finansowych i audytów energetycznych dla przeprowadzenia ESCO (Energy Service Company).
5. Na wniosek Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BIT-WM.042.5.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 40.969 zł na realizację projektu „Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1” oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 58.527 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.
6. Na wniosek Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BIT-WM.042.16.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 57.400 zł, z tytułu środków na wsparcie podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków FEDS PT EFS oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 50.710 zł z przeznaczeniem na kontynuację i zakończenie działań rozpoczętych w 2024 roku.
7. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nr MF.0761.2.2025.1 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 23.000 zł, z tytułu zwrotu poniesionych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej kosztów o charakterze odszkodowawczym. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na zwrot tej kwoty do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

8. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nr MF.0761.2.2025.3 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody o kwotę 193 zł, z tytułu odsetek od otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej), z przeznaczeniem na przekazanie tej kwoty do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
9. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DBO.3021.1.2025.23842 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki z funduszy o łączną kwotę 149.974,38 zł, z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej województwa dolnośląskiego, z tego dochodów bieżących o kwotę 80.892,59 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 69.081,79 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o ww. kwotę, z tego wydatków bieżących o kwotę 80.892,59 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 69.081,79 zł na zakup materiałów i sprzętu oraz sfinansowanie szkoleń dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
10. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS.DPE.3026.1.2025.24w dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o łączną kwotę 55.194 zł, w związku z zakończeniem negocjacji z UNICEF dotyczących wysokości środków na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o kwotę 15.350 zł, z tego w rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 3.350 zł, w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 12.000 zł oraz w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85407 (Placówki wychowania pozaszkolnego) o kwotę 39.844 zł.
11. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS.DPE.3026.1.2025.27w dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 63.660 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80104 (Przedszkola) o ww. kwotę, na realizację przedsięwzięcia pn. „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej”. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do rozdziału 80104 (Przedszkola) o kwotę 14.650 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. projektu. Projekt przeznaczony jest na dofinansowanie zakupu cyfrowych pomocy dydaktycznych do przedszkoli.
12. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS.DPE.042.101.2024.16766 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 315.105 zł oraz zwiększenia

planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 393.880 zł na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ FERS Edukacja szkolna.

13. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS.DPE.042.104.2024.24087 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 164.909 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 206.136 zł na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ FERS Edukacja szkolna. Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej.

14. Na wnioski Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS.DPE.3026.1.2025.23w oraz nr WPS-DPE.3026.1.2025.19w dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o łączną kwotę 84.482 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o łączną kwotę 37.645 zł, w rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 4.967 zł oraz w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o łączną kwotę 41.870 zł, na realizację programu wymiany młodzieży polsko - niemieckiej.

15. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS.DPE.3026.1.2025.29w dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 32.025 zł, z tytułu środków na realizację projektu pn. „A drop without plastic - together for the future”, mającego na celu promowanie wiedzy o oceanach i wodzie w społecznościach szkolnych. Jednocześnie zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 32.025 zł na realizację ww. projektu.

16. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS.DPE.042.104.2024.24087 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 54.012 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o ww. kwotę, na realizację projektu pn. „Zawodowo w przyszłość - rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy aglomeracji wrocławskiej”. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach 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 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 35.000 zł na realizację ww. projektu.

17. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.61.2025.DK dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 165.234 zł na zadania zlecone

gminy na świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) o ww. kwotę.

18. Na wniosek Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej nr WZAZ/126/2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 147.805 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na koszty działania zakładów aktywności zawodowej działających na terenie województwa dolnośląskiego. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności bieżącej Zakładu.

19. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.5/25 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 62.916 zł, na realizację projektu pn. „STAND - Wzmacnianie aktywacji miast dla nowych narracji na temat różnorodności”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o powyższą kwotę w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację ww. projektu. Działania w ramach projektu będą realizowane w partnerstwie władz lokalnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Polsce i obejmuje łącznie 14 miast w tych krajach.

20. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.310.1.2025.EW.114 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 315.117 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu na realizację projektu pn. „Wrocławska Wygrana Rodzina” do wysokości środków określonych w podpisanej umowie o dofinansowanie. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność).

21. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.38.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 249.148,94 zł, z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) o powyższą kwotę, z przeznaczeniem na ww. cel.

22. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.JS.310.02.2025.13W dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 19.418 zł, z tytułu darowizn na potrzeby placówek opiekuńczych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o ww. kwotę na wydatki związane z działalnością placówki.

23. Na wnioski Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.14.2025.MR oraz WKE-DO.3026.4.2025.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 49.713 zł, w związku z aneksem do umowy dotyczącej przekazania środków na realizację projektu pn. „NEEST - Neutralne klimatyczne i zrównoważone środowiskowo obszary”. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 38.977 zł na realizację ww. projektu w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu).

24. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.11.2025.BS dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 60.000 zł, z tytułu darowizn od firmy InPost na działania edukacyjne na Farmie Miejskiej Wrocław. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność), z przeznaczeniem na sfinansowanie działań edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców oraz wspierających realizację celów zrównoważonego rozwoju, towarzyszących projektowi Farmy Miejskiej.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Na wnioski Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.4.2025 oraz nr WOU-DA.3026.7.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących, z tego w dziale:

- 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 9.779 zł, z przeznaczeniem na usunięcie powstałych szkód w budynkach będących w administrowaniu przez Zarząd Zasobu Komunalnego;
- 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 35.776 zł i w rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 10.421 zł, z przeznaczeniem na usunięcie szkód powstałych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 12 i nr 21 oraz w Szkole Podstawowej nr 36 i Przedszkolu nr 104 i 119;
- 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z tego w rozdziale 92106 (Teatry) o kwotę 13.253 zł, w rozdziale 92108 o kwotę 8.435 zł, w rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 4.180 zł oraz w rozdziale 92116 (Biblioteki) o kwotę 60.300 zł, z przeznaczeniem na usunięcie powstałych szkód w Teatrze Muzycznym Capitol, Klubie Muzyki i Literatury, Narodowego Forum Muzyki oraz we Wrocławskim Domu Literatury.

2. Na wniosek Wydziału Architektury i Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WAZ-OF.3037.1.2025.KS1 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 350.000 zł, z przeznaczeniem na organizację konkursu rzeźbiarskiego na opracowanie koncepcji Fontanny na Placu Nowy Targ we Wrocławiu.

3. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.5.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna) o łączną kwotę 274.000 zł, z tego w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) o kwotę 20.000 zł oraz w rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast

- i miast na prawach powiatu/) o kwotę 254.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług portierskich, ochrony mienia i monitorowania w budynkach Urzędu Miejskiego.
4. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.2.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na organizację kampanii społecznej zachęcającej do rozliczenia podatku we Wrocławiu (w tym spoty radiowe, druk plakatów, citylightów, reklamy banerowe na portalach internetowych, billboardy).
 5. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.2.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na udział Wrocławia w EXPO w Osace.
 6. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.4.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie i utrzymanie malowidła ściennego w postaci realistycznego muralu artystycznego na elewacji szczytowej nieruchomości przy ul. Łokietka 3, w ramach realizacji kampanii tworzących wizerunek Wrocławia. Istniejący mural, znany jako „Brama do Nadodrza”, powstał w 2013 roku i przez lata stał się jednym z rozpoznawalnych elementów tej części miasta. Jego stan wizualny uległ znacznemu pogorszeniu. Nowy mural zostanie zaprojektowany przez młodzież akademicką, a tematem przewodnim będzie symbioza mieszkańców Wrocławia i żyjących tu krasnali pod hasłem „Miasto krasnali”.
 7. Na wniosek Biura Komunikacji Internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BKI.3037.2.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na działania informacyjno-promocyjne komunikatów związanych z kampanią: „Wrocław się zmienia. Rozlicz PIT we Wrocławiu” oraz całoroczne działania informacyjno-promocyjne programu Nasz Wrocław. Treści będą zamieszczane i promowane w miejskich mediach społecznościowych, prowadzonych przez Biuro Komunikacji Internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
 8. Na wniosek Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BIT-WM.30.1.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 623.568 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Biura w związku z koniecznością aktualizacji poziomu wynagrodzeń. Obecnie założony poziom wydatków na wynagrodzenia pracowników Biura na 2025 rok jest niewystarczający i nie uwzględnia planowanych podwyżki dla pracowników UMW r. W związku z powyższych zachodzi konieczność urealnienia wydatków na wynagrodzenia w latach 2025-2027.
 9. Na wnioski Biuro Prezzydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BPR-D.3026.3.2025 oraz nr BPR-D.3026.4.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale

75095 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 650.000 zł, z przeznaczeniem na zapłatę zwiększonej składki członkowskiej dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej (150.000 zł) oraz Wrocławskiej Organizacji Turystycznej (500.000 zł), w związku z planowaną kontynuacją zaangażowania w rozwój marki gastronomicznej, marki odrzańskiej, realizację szlaku gastronomicznego i szlaku architektury wrocławskiej, szkoleń dla branży turystycznej Wrocławia, spotkań i współorganizacji turystycznych konferencji oraz w związku ze zwiększoną liczbą kampanii promocyjnych regionu prowadzonych w oparciu o miasto Wrocław.

10. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.4.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 339.335 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Młodzi Technicy z 18”. Zwiększenie wydatków w związku z niewykorzystaniem w 2024 r. środków finansowych na realizację zaplanowanych działań w projekcie.

11. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.11.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli funkcjonariuszy Policji w rejonach Śródmieścia, Ołbina oraz Starego Miasta, które szczególnie są narażone na występowanie sytuacji ryzykownych, związanych ze spożyciem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.

12. Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.18.2025.29W dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka o łączną kwotę 2.374.464 zł, z tego w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 2.700 zł, rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 1.015.852 zł, rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 86.249 zł, w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) o kwotę 244.372 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 1.022.591 zł, rozdziale 85504 (Wspieranie rodziny) o kwotę 1.800 zł oraz w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 900 zł. Zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatków motywacyjnych obejmuje pracowników MOPS nieobjętych rządowym programem dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

13. Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.328.12.2025.ES.107 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 329 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Sprawny uczeń”. Zwiększenie wydatków w związku z niewykorzystaniem w 2024 r. środków finansowych na realizację zaplanowanych działań w projekcie.

14. W związku z wnioskiem Wrocławskiego Centrum Integracji nr WCI.GK.020.1.2025.DL.3 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85232 (Centra integracji społecznej) o kwotę 276.201 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników realizujących reintegrację zawodowo-społeczną, zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym nie uwzględnione w rządowym programie dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.
15. Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.328.14.2025/JJ.105 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 47.541 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Też mogę!”. Zwiększenie wydatków w związku z niewykorzystaniem w 2024 r. środków finansowych na realizację zaplanowanych działań w projekcie.
16. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DFIN-DSS.310.04.2025.55W dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności dotyczącej osób z niepełnosprawnościami. W ramach działań będzie prowadzone wsparcie terapeutyczne dla 15 podopiecznych. Uczestnicy będą brać udział w zajęciach terapeutycznych, rozwijać swoje umiejętności, nawiązywać relacje społeczne i aktywnie spędzać czas.
17. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.0310.8/2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 1.250.000 zł, z przeznaczeniem na:
- prowadzenie działań ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie mieszkańców w rozwiązywaniu problemów społecznych (260.000 zł) – w ramach przewidzianych działań prowadzone będą: rozpoznanie problemów, dobranie zakresu pomocy do indywidualnych potrzeb oraz świadczenie usług kompleksowych obejmujących poradnictwo specjalistyczne z dziedziny prawa, psychologii, poradnictwa rodzinnego i doradztwa zawodowego a także wskazanie odpowiedniej oferty miejskiej, organizacji pozarządowych i rządowych w zakresie wsparcia i aktywności społecznej,
 - działania ukierunkowane na wzmocnienie tożsamości kultury i tradycji mniejszości narodowych i etnicznych oraz migrantów m.in. poprzez organizację wydarzeń o charakterze kulturalno-integracyjnych z udziałem mieszkańców Wrocławia, w tym wydarzeń w ramach obchodów Święta Wrocławia oraz 20-lecia ustawy i mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (150.000 zł),
 - kluby seniora (500.000 zł) oraz chóry działające przy Radach Osiedli (190.000 zł),
 - aktywizację społeczną i prozdrowotną wrocławskich seniorów (150.000 zł) – obejmować będzie m.in. aktywność fizyczną (ćwiczenia zumbi, jogi, nordic walking), aktywność społeczną i intelektualną oraz wsparcie psychiczne i zapobieganie procesom neurodegeneracyjnym.

18. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.3.2025.MR dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o łączną kwotę 6.544 zł oraz przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 77.491 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności”.
19. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.12.2025.MR dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 11.500 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu”. !”. Zwiększenie wydatków w związku z niewykorzystaniem w 2024 r. środków finansowych na realizację zaplanowanych działań w projekcie.
20. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.24.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 63.000 zł, z przeznaczeniem dla Wrocławskich Kameralistów na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników.
21. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.29.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem dla Klubu Muzyki i Literatury na dofinansowanie kwartalnika artystyczno-literackiego „Format Literacki”.
22. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.26.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 105.000 zł, z przeznaczeniem dla BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej na wydatki związane z procesem projektowym nowej siedziby instytucji przy ul. Kolejowej oraz na współorganizację pawilonu podczas 24. Triennale di Milano 2025.
23. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.28.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 34.440 zł, z przeznaczeniem dla Centrum Kultury Nowy Pafawag na wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników.
24. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.25.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Instytutu Kultury na realizację programu Mikrograntów, w celu zwiększenia dofinansowań pojedynczych projektów z kwoty 5.000 zł do wartości 10.000 zł.
25. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.33.2025.AW dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o łączną

kwotę 4.000.000 zł, z tego w rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury), z przeznaczeniem dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość o kwotę 3.600.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektów związanych z ustanowieniem roku 2025 „Rokiem Pojednania” (w tym m.in.: koncert z okazji 80. rocznicy powojennego Wrocławia transmitowany przez ogólnopolską telewizję; koncert dedykowany historii relacji polsko-niemieckich wpisanych w historię Wrocławia; prezentacja wystawy „Pojednanie dla Europy” w Parlamencie Europejskim w Strasburgu; wieczory na Bastionie Sakwowym - gry miejskie, pokazy filmów, koncerty; wydanie albumu „80 lat powojennego Wrocławia”) oraz w rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 400.000 zł na wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury (obchody 80 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, 60 rocznicy Orędzia biskupów polskich oraz 45 rocznicy powstania Solidarności w ramach ustanowionych przez Radę Miejską Wrocławia 2025 roku "Rokiem Pojednania").

26. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3041.6.2025.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92116 (Biblioteki) o kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na zakup książkomatu dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego FAMA na Psim Polu.

27. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.35.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie Dolnośląskiego Konkursu Filmowego. Wsparcie finansowe w formie dotacji celowej zostanie przekazane do samorządu województwa dolnośląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST.

28. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław nr MCS-829/25 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 550.000 zł, z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo-kulturalno-rekreacyjnych oraz programu Tanie Granie.

29. Na wniosek Biura Sportu i Rekreacji Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSR.ZS.3026.2.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 90.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie Mistrzostw Polski w Tańcach Standardowych i Latynoamerykańskich w 2025 roku.

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

zwiększenie planu wydatków na zadanie:

- 1) „Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA”, w dziale 600, rozdziale 60015 zwiększenie o kwotę 6.000.000 zł na wymianę rozjazdów Pomorska – Dubois, w celu koordynacji z prowadzoną przez Wrocławskie Inwestycje przebudową węzła Drobnera-Dubois oraz na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji planowanych inwestycji przez MPK sp. z o.o, w ramach powierzonych zadań w zakresie poprawy infrastruktury szynowej w mieście;

- 2) „Rozwój systemu komunikacji publicznej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.200.000 zł – z przeznaczeniem na przebudowę przejazdu drogowo-kolejowego w rejonie ulicy Wiaduktowej;
- 3) „Zielone trasy pieszo – rowerowe we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 2.091.756 zł, z tego o kwotę 953.916 zł (środki własne) oraz o kwotę 1.137.840 zł (środki UE) – przesunięcie środków finansowych z roku 2026 na rok 2025 w zadaniu Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Trawowej, w związku z planowanym całkowitym rozliczeniem robót budowlanych w bieżącym roku oraz w zadaniu Opracowanie dokumentacji projektowej Promenady Krzyckiej na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Raławickiej we Wrocławiu, w związku z przyspieszeniem częściowego rozliczenia prac projektowych;
- 4) „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 121.387 zł – doprowadzenie środków finansowych w celu zapewnienia wydatków na promocję zadań zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z funduszu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne;
- 5) „Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 6.227.493 zł – doprowadzenie środków finansowych z przeznaczeniem na dodatkowe zobowiązania wynikające m.in. z waloryzacji pozostałych do nasadzenia drzew i krzewów, dodatkowych prac przy Żabostadzie, rozliczenia części prac przy zabytkowej alei dębowej przy ul. Olszewskiego;
- 6) wprowadzenie zadania pn. „Budowa kładek pieszo-rowerowych we Wrocławiu - etap I”, w dziale 600, rozdziale 60015 z łączną kwotą 430.525 zł, z tego z kwotą 157.157 zł (środki własne) oraz z kwotą 273.368 zł (środki UE) – utworzenie nowego zadania w związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania ze środków UE, w ramach funduszu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne;
- 7) „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 2.200.000 zł – przesunięcie środków finansowych z 2026 na 2025 rok w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Wrocławia uzyskaniem dofinansowania do wymiany źródeł ciepła oraz wymianą starych drewnianych okien;
- 8) „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Jaracza, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Nowowiejska we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 393.451 zł – zwiększenie planu w celu zabezpieczenia brakujących środków na końcowe rozliczenie zadania;
- 9) „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Rozbrat, Sępa-Szarzyńskiego, Prusa we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 92.250 zł – zwiększenie planu w celu zabezpieczenia brakujących środków na zlecenie prawem opcji dodatkowych prac z umowy podstawowej dotyczących montażu lamp,
- 10) „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 79.670 zł – zwiększenie planu w celu zabezpieczenia środków w związku z wystąpieniem w trakcie rewitalizacji wnętrza, dodatkowych prac wynikających ze złych parametrów podłoża;
- 11) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 150.000 zł – doprowadzenie środków na wykonanie monitoringu wizyjnego oraz przyłącza energetycznego do książkomatu realizowanego w ramach WBO w rejonie wejścia do parku Literatów na Złotnikach;

- 12) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 2.010.000 zł – doprowadzenie środków m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej docieplenia i remontu elewacji i dachów w Szkole Podstawowej nr 71 przy ul. Podwale oraz na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Wałbrzyskiej;
- 13) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 4.605.147 zł – doprowadzenie środków finansowych na remont elewacji wraz z termomodernizacją oraz remont tarasów wokół budynków A i B w Przedszkolu nr 4 przy ulicy Słowiczej oraz na aktualizację dokumentacji dla przebudowy i remontu elewacji w Przedszkolu nr 110 przy ulicy Gołężyckiej oraz na modernizację placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na bezpieczną nawierzchnię na boisku dla Przedszkola nr 56 przy ul. Wałbrzyskiej. Ponadto zwiększenie środków finansowych wynikające z wyroku sądowego odnośnie waloryzacji umowy wykonawcy realizującego prace w Przedszkolu przy ul. Okulickiego (budowanego w latach 2018-2019);
- 14) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 6.920.000 zł – doprowadzenie środków finansowych m.in. na przebudowę instalacji elektrycznej na II, III, IV piętrze budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej, dostosowanie budynku B, mieszczącego Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, przy ul. Swobodnej dla osób niepełnosprawnych (budowa windy), przebudowa kotłowni w VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Hutniczej, a także na kompleksowy remont i przebudowę budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jantarowej;
- 15) wprowadzenie zadania pn. „Realizacja OZE w obiektach miejskich”, w dziale 855, rozdziale 85510 z kwotą 250.000 zł – doprowadzenie środków finansowych dla Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania w celu realizacji OZE w dwóch lokalizacjach przy ul. Lekcyjnej 29 oraz ul. Borowskiej 181-187;
- 16) wprowadzenie zadania pn. „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, w dziale 900, rozdziale 90015 z kwotą 200.000 zł – doprowadzenie środków na realizację oświetlenia dojść do Promenady Krzyckiej;
- 17) „Program przebudowy miejskich obiektów kultury”, w dziale 921, rozdziale 92110 o kwotę 84.000 zł – zwiększenie planu wydatków BWA dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na modernizację pawilonu szatniowo-sanitarnego dawnych kortów tenisowych zlokalizowanych w Parku im. Lesława Węgrzynowskiego przy ul. Tęczowej 60a we Wrocławiu. Powyższe wynika z konieczności rozszerzenia zakresu projektowania po uzyskaniu wytycznych MPWiK o konieczności wykonania nowego przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz wytycznych ZDiUM o konieczności wykonania nowego zjazdu z drogi publicznej;
- 18) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 730.000 zł – doprowadzenie środków na opracowanie dokumentacji projektowych dla projektów z nowej edycji WBO 2024 w tym m.in.: „Kuznia Talentów Sportowych” (projekt nr 200), „IDĘ NA PLAŻĘ - boiska do sportów plażowych” (projekt nr 135), „Muchoborskie Centrum Sportu Trawowa - Etap III” (projekt nr 109), „Zielony Gaj: modernizacja kortów tenisowych i miasteczka rowerowego w Parku Słonecznym przy SP90” (projekt nr 148), „Maślicki Park Rolkarski” (projekt nr 180);

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.700.000 zł – przesunięcie środków finansowych do zadania „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej” na realizację m.in. kolejnych wymian nawierzchni bitumicznych w mieście;
- 2) „Program pieszo-rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 430.525 zł – korekta planu wydatków wynika z przeniesienia zadań do nowej pozycji „Budowa kładek pieszo-rowerowych we Wrocławiu - etap I” celem uzyskania dofinansowania ze środków UE w ramach funduszu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne;
- 3) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 4.140.400 zł – m.in. przesunięcie na rok 2026 i lata następne środków zaplanowanych na realizację przebudowy obiektów inżynierskich (Most Zwierzyniecki, estakada drogowa Jana III Sobieskiego, Most Piaskowy, Most Sikorskiego - korekta wynika z ustalenia harmonogramu prac na poszczególnych obiektach) - z uwagi na wydłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowych;
- 4) „Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 10.600.000 zł, z tego o kwotę 3.274.797 zł (środki własne) oraz o kwotę 7.325.203 zł (środki UE) – zmniejszenie planu wydatków w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy Trasy Swojczyckiej, zaktualizowano harmonogram prac w wyniku czego środki finansowe z roku 2025 przesunięte zostają na rok 2026;
- 5) „Program inicjatyw lokalnych”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.735.000 zł – przesunięcie części środków na 2026 rok w celu dostosowania płatności do planowanego harmonogramu realizacji inwestycji dotyczącej budowy nawierzchni w ulicach: Siedleckiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Białostockiej oraz ul. Siedleckiej i Łukowskiej. Ponadto doprowadzenie środków finansowych w latach 2025-2026 na opracowanie dokumentacji i realizację budowy nawierzchni przy ul. Lechitów;
- 6) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.324.975 zł – przesunięcie środków na 2026 rok na realizację rowerowego połączenia placu Nankiera z Bulwarem Dunikowskiego w związku z tym, że realizacja zadania powiązana jest z remontem Mostu Piaskowego, którego termin uległ przesunięciu na rok przyszły. Ponadto doprowadzenie środków na opracowanie dokumentacji projektowych projektów z nowej edycji WBO 2024, m.in. na budowę drogi rowerowej przy Aquaparku, przesunięcie środków finansowych dla dysponentów realizujących zadania z nowej edycji WBO 2024;
- 7) „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo”, w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 4.825.527 zł – korekta planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na 2026 rok w celu dostosowania płatności do planowanego harmonogramu realizacji inwestycji dotyczącej budowy ul. Libańskiej (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Boiskową). Ponadto przesunięcie środków do zadania „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej” w celu uporządkowania budżetu i umożliwienia realizacji inwestycji Spółce Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową ul. Sołtysowickiej na odcinku od ul. Czajkowskiego do ul. Redyckiej oraz Przebudowę skrzyżowania ulic Wiejskiej, Jordanowskiej, Awicenny, Mokronoskiej, Cesarzowickiej;
- 8) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 2.245.371 zł – m.in. przesunięcie środków finansowych na 2026 rok dla zadania pn. Zagospodarowanie

wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Nyska, Paczkowska, Sernicka w związku z planowanym przeprowadzeniem postępowania przetargowego w trybie „projektu i buduj”, co umożliwi sfinalizowanie zakończenia umowy w przyszłym roku budżetowym;

- 9) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę 1.734.101 zł – korekta planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na 2026 rok w celu dostosowania płatności do harmonogramu realizacji zadań dotyczących opracowania dokumentacji projektowej na Budowę cmentarza komunalnego przy ul. Ibn Siny Awicenny we Wrocławiu” oraz projektu Rozbudowy cmentarza przy ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu;
- 10) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 190.000 zł – przeniesienie środków do zadania „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” zabezpieczonych w celu umożliwienia rozstrzygnięcia przetargu na modernizację placu zabaw oraz zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na bezpieczną nawierzchnię na boisku dla Przedszkola nr 56 przy ul. Wałbrzyskiej. Doprowadzone zostają środki dla ZIM na realizację budowy bloku sportowego przy VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zaporoskiej, a także środki na remont i przebudowę bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 90 przy ul. Orzechowej;
- 11) „Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ”, w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 20.000 zł – przesunięcie środków finansowych na realizację zadania pn. „Dostosowanie lokalu przy ul. Kruczej 110 na działania aktywności lokalnej mieszkańców”;
- 12) „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 682.780 zł – przesunięcie środków finansowych na 2026 rok przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania Klinu Wojszyce, z uwagi na nadal trwającą procedurę uchwalania nowego Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, bez którego nie ma możliwości zawnioskowania do KOWR o nieodpłatne przekazanie gruntów na cele budowy parku leśnego;
- 13) „Zielona Rewolucja”, w dziale w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 2.380.000 zł – przesunięcie środków finansowych na 2026 rok m. in. dla zadania pn. Rewitalizacja placu Rynku oraz ul. Świdnickiej we Wrocławiu w zakresie zieleni i małej architektury - etap I, z uwagi na bardzo długie procedowanie uzgodnienia lokalizacji zaprojektowanych drzew przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wydłuża się okres opracowania finalnego zagospodarowania, które musi być następnie zaopiniowane przez zarządcę terenu, gestorów sieci i uzyskać decyzję DWKZ, bez których nie będzie możliwości złożenia dokumentacji w WAiZ i rozliczenia zadania w założonym terminie;
- 14) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 177.000 zł – przeniesienie środków zabezpieczonych na realizację odnawialnych źródeł energii w ramach zadania do działu 855, rozdziału 85510;
- 15) „Realizacja OZE w obiektach miejskich”, w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 73.000 zł – przeniesienie środków zabezpieczonych na realizację odnawialnych źródeł energii w ramach zadania do działu 855, rozdziału 85510;

16) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 150.000 zł – przeniesienie środków do działu 754, rozdziału 75495 do dyspozycji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na wykonanie monitoringu wizyjnego oraz przyłącza energetycznego do księżkomatu realizowanego w ramach WBO w rejonie wejścia do parku Literatów na Złotnikach;

przeniesienie planu wydatków w zadaniu:

- „Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 4.799 zł, poprzez zmniejszenie o kwotę 4.799 zł (środki UE) oraz zwiększenie o kwotę 4.799 zł (środki własne) – w związku ze zmianą montażu finansowego na realizację zadania.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.1.2025.17393 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60095 (Pozostała działalność) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 1.500 zł, z przeznaczeniem na organizację Wojewódzkiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.
2. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.2.2025.IGK dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z wydatków bieżących do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 147.600 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja elementów budynków i zagospodarowanie terenu zabytkowej Zajezdni Popowice”.
3. Na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRG-WP.3021.2.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na wsparcie promocyjne dla działań w ramach realizowanego projektu „Promocja Wrocławia, poprzez rozwój turystyki biznesowej oraz wzmocnienie potencjału konferencyjno-kongresowego Wrocławia, jako lokalnego produktu turystycznego w latach 2025-2027”. Działania ukierunkowane są m.in. na:
 - budowaniu marki gastronomicznej Wrocławia poprzez wsparcie lokalnych firm gastronomicznych, w tym startupów gastronomicznych, restauracji, producentów żywności i MŚP zainteresowanych rozwojem biznesu we Wrocławiu;
 - organizacji wydarzeń i spotkań sieciujących lokalną gastronomię, w tym wydarzenia pod nazwą „Od pola na wrocławski stół” prezentującego możliwości współpracy lokalnych producentów z wrocławskimi restauracjami - min. 3 wydarzenia dla ok. 150 osób;

4. Na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRG-WP.3021.4.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na wsparcie działań Wrocławskiej Organizacji Turystycznej (WROT), poprzez przekazanie środków na zwiększenie składki Gminy Wrocław w stowarzyszeniu.
5. Na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRG-WP.3021.3.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 90.000 zł, z przeznaczeniem na wsparcie promocyjne dla działań Wrocławskiej Rady Gastronomii i nowego projektu pn. „Wrocław pełen smaków” (w tym m.in. wsparcie medialne dużych wydarzeń gastronomicznych takich jak: konferencja Made For Restaurant, Festiwal Delicje, wizyty prasowe i eventy z udziałem influencerów, nagrania we wrocławskich restauracjach, wywiady z szefami kuchni itp.)
6. Na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRG-WP.3021.5.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 16.000 zł, z przeznaczeniem na zapłatę roczną składki członkowskiej do międzynarodowej sieci DELICE - Sieci Miast na rzecz Żywności i Gastronomii.
7. Na wniosek Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BWU.3026.1.2025/KB.20909 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziału 73095 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 59.040 zł, z przeznaczeniem na wydarzenia towarzyszące Prezydencji Polski w Unii Europejskiej.
8. Na wniosek Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu nr ZGKIKM.DK. 032.7.2025 dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75020 (Starostwa powiatowe) z wydatków bieżących do działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) na wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup nowego odbiornika GPS do precyzyjnych pomiarów w pracach geodezyjnych.
9. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.9.2025 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/), z wydatków majątkowych na wydatki bieżące o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup wyposażenia ruchomego do pomieszczeń w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej, na oznaczenia schodów w obiektach przy pl. Nowy Targ, Bogusławskiego oraz na przeglądy techniczne systemów przeciwpożarowych w obiektach przy ul. G. Zapolskiej i pl. Orląt Lwowskich.

10. Na wniosek Biura Strategii Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSM.30.1.2024.12613 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 2.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia członkowi Zespołu Ekspertów za wykonanie umowy zakończonej w 2024 roku. Przedmiotem umowy było sporządzenie autorskiej opinii na potrzeby opracowania Strategii „Wrocław 2050” w ramach zadań Zespołu Ekspertckiego powołanego ZP nr 9787/23.
11. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.6.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na zakup, dostawę i montaż urządzenia UPS do obiektu Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Sukiennicach 10 (urządzenie zabezpieczające zasilanie awaryjne w energię elektryczną oraz przed nagłymi skokami napięcia).
12. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3021.1.2025.10920 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu miejskiego „Bądź bezpieczna. Mobilne KTG dla mieszkank Wrocławia od 36 tygodnia ciąży”.
13. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr NZP.0310.20.2025.JP dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80104 (Przedszkola) z wydatków majątkowych na wydatki bieżące o kwotę 420.320 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu związku ze sprawą z powództwa OZ-BUD Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego o podwyższenie wynagrodzenia za roboty budowlane dotyczące budowy Przedszkola przy ul. Okulickiego.
14. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2025/w33 dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących o łączną kwotę 1.631.525 zł, z działu 801 (Oświata i wychowanie), z rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 821.141 zł, 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 685.670 zł oraz z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 124.714 zł na wydatki majątkowe do rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 341.525 zł, 80104 (Przedszkola) o kwotę 479.616 zł, 80115 (Technika) o kwotę 150.000 zł, 80117 o kwotę 124.714 zł oraz do rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 535.670 zł z przeznaczeniem na budowę i kompleksową przebudowę przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, budowę i rozbudowę monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych oraz na adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe.
15. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.2025.26w dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80115 (Technika) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe do rozdziału 80140 (Placówki

kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego) o kwotę 10.000 zł oraz przeniesienia w ramach rozdziału 80115 (Technika) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - doposażenie bazy dydaktycznej.

16.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2025.36w dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 217.610 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie etatyzacji Centrum Usług Informatycznych o dwóch radców prawnych, ze względu na zwiększającą się ilość spraw i pytań kierowanych do zespołu radców prawnych zajmujących się obsługą jednostek oświatowych.

17.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2025.20w dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto, 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 łączną kwotę 65.709 zł.

18.Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.9.2025.RS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85149 (Programy polityki zdrowotnej) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) o kwotę 370 zł, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej w 2024 roku części dotacji na realizację zadania pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej” do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z odsetkami.

19.Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.2/2025 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 25.945 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy pl. Dominikańskim 6”, w tym wykonanie pomieszczenia dla ochrony.

20.Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu DFIN.DSS.310.03.2025.52W dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 350.000 zł, z tego do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 198.000 zł na realizację zadań związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92116 (Biblioteki) o kwotę 152.000 zł, z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 14 na Jagodnie na działania centrum aktywności lokalnej.

21. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.3.2025.IGK dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) z wydatków majątkowych do działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) na wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na dostosowanie lokalu przy ul. Dekarskiej 3 na działania aktywności lokalnej mieszkańców, poprzez wykonanie stałej zabudowy aneksu kuchennego wraz z wyposażeniem oraz wymianę wykładzin w pomieszczeniach obiektu.
22. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021. 7.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92116 (Biblioteki) o kwotę 105.000 zł oraz w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 23 zł, z przeznaczeniem m.in. na realizację działań profilaktycznych i edukacyjnych dla osób zagrożonych zachowaniami ryzykownymi, „Kluby Rodzica” oraz na realizację corocznej kampanii społecznej Tydzień Małżeństwa.
23. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1. 2025.37w dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85407 (Placówki wychowania pozaszkolnego) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 25.998 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - zakup dwóch monitorów multimedialnych do Centrum Kreatywności TALENT we Wrocławiu.
24. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.22.2025.36W dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 855 (Rodzina), rozdziału 85504 (Wspieranie rodziny) o kwotę 8.062 zł, z tego do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 7.950 zł oraz do działu 855 (Rodzina), rozdziału 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 112 zł, z przeznaczeniem na zakup usługi zdalnego monitoringu w celu zapewnienia ochrony pracownikom podczas wykonywania pracy w trudnych środowiskach.
25. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.19.2025.31W dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) o kwotę 93.436 zł, w związku z przeniesieniem pracownika do Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
26. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.6.2025.BS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92116 (Biblioteki) o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację projektu „Gra miejska na temat bookcrossingu”.

27. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.19.2025.UD dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92195 (Pozostała działalność) do rozdziału 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem dla BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej na realizację programu Off Space, w związku ze wsparciem wrocławskiej sceny niezależnej sztuk wizualnych.

POZOSTAŁE ZMIANY

W związku z wnioskowanymi zmianami przez dysponentów w planie budżetu Miasta na 2025 rok dokonuje się zwiększenia poziomu planowanego deficytu w roku 2025 o kwotę 14.986.409 zł. Ponadto w związku ze spełnieniem warunków do umorzenia 5% kapitału z tytułu zaciągniętych z Krajowego Planu Odbudowy pożyczek w 2024 roku (realizacja projektów, które nie generują przychodów lub oszczędności kosztów po ich ukończeniu) dokonuje się zmniejszenia planu rozchodów na 2025 roku o kwotę 251.885 zł. W związku z powyższym nastąpią zmiany w planie przychodów na 2025 rok o łączną kwotę 14.734.524 zł, polegające na:

- zwiększeniu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 500.000 zł;
- zwiększeniu planu przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym o kwotę 14.234.524 zł.

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