

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 Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr RXWA.0320.3.2025.MW dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 827.922 zł, z tytułu środków wpłaconych przez WOMAK GAMMA sp. z o.o., jako partycypacji w kosztach realizacji przebudowy ul. Swojczyckiej (wydatki w wysokości 1.018.344 zł realizowane będą w 2026 roku).
2. Na wniosek Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BIT-WM.30.3.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.199 zł, zgodnie z porozumieniem z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zasad współpracy przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu nr ZGKIKM.DK.032.14.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 100.000 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 80.000 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 20.000 zł, z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, w tym na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na ww. cel, w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdziale 01042 (Wylączenie z produkcji gruntów rolnych) o ww. kwotę, z tego wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł.
2. Na wniosek Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI.ZE.04.1.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 190.494 zł, na realizację projektu pn. „Program Horyzont Europa - Shift2Zero”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na ww. zadanie. W projekcie bierze udział 30 partnerów z całej Europy i jego celem jest opracowanie rozwiązań dla miejskiej logistyki oraz dostaw ostatniej mili. W ramach projektu planowane jest opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych lekkich pojazdów użytkowych z napędem elektrycznym (eLCV). Pojazd ten ma być przetestowany w ramach rzeczywistych operacji w środowisku miejskim.

3. Na wniosek Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNS-A.3026.2.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 5.191.451,70 zł, z tytułu środków z Funduszu Dopłat na wykup byłych mieszkań zakładowych oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o powyższą kwotę, z przeznaczeniem na ww. cel.
4. Na wnioski Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.BRO.492.2025 oraz nr WCRS.BRO.492.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 19.056 zł, z tytułu darowizn od osób fizycznych na realizację celów statutowych Rad Osiedli, opłaty czynszów za wynajem pomieszczeń w siedzibach RO oraz wpłat za zużycie mediów od najemców lokali, z tego w poz. Dochody z majątku – wpływy z czynszów o kwotę 3.124 zł, w poz. Dochody z usług – pozostałe wpływy z usług o kwotę 932 zł oraz w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 15.000 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o ww. kwotę, na realizację celów statutowych Rad Osiedli.
5. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.14.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dochody z majątku o kwotę 18.709 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż zużytych telefonów komórkowych). Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/), z przeznaczeniem na zakup nowych telefonów komórkowych na potrzeby Urzędu Miejskiego Wrocławia.
6. Na wnioski Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.15.2025 oraz nr WOU-DA.3026.18.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 207.423 zł, z tytułu wpływu odszkodowań od ubezpieczycieli oraz zwiększenia planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o ww. kwotę, z tego wydatków bieżących o kwotę 71.314 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 136.109 zł, z przeznaczeniem na usunięcie szkód powstałych w jednostkach organizacyjnych Miasta.
7. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DBO.3021.1.2025.34906 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 25.000 zł, z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej województwa dolnośląskiego oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o ww. kwotę, z przeznaczeniem m.in. na wsparcie remontu pomieszczeń użytkowych wraz z materiałami, wyposażeniem i montażem instalacji w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Kątach Wrocławskich.
8. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DBO.3021.1.2025.61580 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 150.000 zł, z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej województwa dolnośląskiego oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

9. W związku z pismem Ministra Finansów RP nr ST3.4751.7.2025 dokonuje się wprowadzenia planu dochodów bieżących w poz. Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów z kwotą 16.045.575 zł, z tytułu środków na uzupełnienie dochodów, w związku z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1% (środki będą przekazywane w ratach). Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

10. Na wniosek Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.2025.50w 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 95.490 zł, na realizację projektu pn. „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej” oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80104 (Przedszkola) o ww. kwotę. 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 21.975 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.

11. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.2.2024.59477 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 198.278 zł, na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ Edukacja szkolna oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 137.258 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.

12. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.2025.49w 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 12.000 zł, w związku z otrzymaniem przez 21 szkół podstawowych grantu od Akademii Krokieta i Lamy na realizację projektu Sport, integracja i zdrowie psychiczne poprzez fizycznie aktywne uczenie się (SIMPAL) oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe), z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.

13. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.2025.51w dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne

pozyskane z innych źródeł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej.

14.Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.2025.45w dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 85.098 zł, z przeznaczeniem na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale: 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 23.497 zł, 80115 (Technika) o kwotę 5.760 zł oraz w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 55.841 zł.

15.Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.2025.48w dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem dla Przedszkola nr 77, w związku z otrzymaniem grantu w czwartej edycji programu „Rosnę z matematyką” finansowanego przez Fundację mBank.

16.Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.82.2024.42369 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 958 zł, na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1 - mobilność osób uczących się i kadry w sektorze Kształcenie zawodowe. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o powyższą kwotę, z przeznaczeniem na realizację ww. celu.

17.Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.115.2025 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 470.364 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) o kwotę 409.494 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu”.

18.Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZF-D.3021.1.2024.61945 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o łączną kwotę 7.259.760 zł z tego dochodów bieżących o kwotę 4.619.520 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 2.640.240 zł, z tytułu środków na realizację projektu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr w 3 we Wrocławiu” oraz zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację ww. projektu

w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80154 (Branżowe centra umiejętności) o kwotę 94.800 zł. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 240.240 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu "Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem niebiesko-zielonej infrastruktury we Wrocławiu".

19. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.66.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 435.399 zł, z tytułu środków na obsługę zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o powyższą kwotę, z przeznaczeniem na realizację ww. celu.

20. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.328.17.2025.JJ.171 oraz Wrocławskiego Centrum Integracji nr WCI.GK.020.1.2025.DL.09 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących na realizację projektu pn. „Romano Kher-Dom Romski” w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - środki z funduszy strukturalnych o łączną kwotę 449.865 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 414.513 zł oraz przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 64.017 zł na realizację ww. projektu.

21. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.19/25 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 179.088 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) na realizację projektu pn. „Digitalny Wrocław”. 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 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 70.000 zł na realizację ww. projektu.

22. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.74.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z usług o kwotę 200.000 zł, z tytułu opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia oraz zwiększenia planu wydatków bieżących m.in. w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 311.900 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Pensjonatu dla Osób Starszych i z Niepełnosprawnościami przy ul. Kamińskiego 190.

23. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 55.000 zł, z tytułu środków na

realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o powyższą kwotę w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) na realizację ww. celu.

24. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.2025.55w, w związku z różnicami kursowymi środków otrzymanych z Ambasady Japonii na realizację projektu pt. „Zakup sprzętu terapeutycznego dla wrocławskich poradni psychologiczno-pedagogicznych na potrzeby diagnozowania dzieci”, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o łączną kwotę 7.313 zł oraz zmniejszenia planu wydatków na realizację ww. projektu o ww. kwotę, w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85406 (Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne).

25. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.73.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 921.900 zł, m.in. z tytułu wpływów za usługi sąsiedzkie w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów, zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, celowych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 810.000 zł, w dziale 855 (Rodzina), z tego w rozdziale 85501 (Świadczenie wychowawcze) o kwotę 10.000 zł oraz w rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) o kwotę 800.000 zł z przeznaczeniem na przekazanie zwróconych środków z tytułu pobranych nienależnie świadczeń do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

26. Na wnioski Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania nr WCOW.Gk.15.2025 oraz nr WCOW.Gk.22.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o łączną kwotę 28.290 zł, z tytułu darowizn otrzymanych na realizację potrzeb placówek opiekuńczo-wychowawczych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o powyższą kwotę w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych), z przeznaczeniem na ww. cel, w tym na organizację wyjść dla wychowanków do muzeów, parków rozrywki, teatru oraz kina.

27. Na wniosek Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dziecięcy Dom nr DD/454/2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 27.000 zł, z tytułu darowizn otrzymanych na realizację potrzeb placówek opiekuńczo-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.

28. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.5.2025.EG.1849 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 2.000.000 zł, z tytułu darowizny od firmy Arkady Wrocławskie S.A. z przeznaczeniem na przebudowę placu zabaw w Parku Południowym we Wrocławiu. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 900 (Gospodarka

komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na ww. cel. (ponadto 1.000.000 zł na rok 2026)

29. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.6.2025.EG.1853 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 4.000.000 zł, z tytułu darowizny od firmy CAVATINA sp. z o.o. z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na Górze Szczepińskiej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na ww. cel (ponadto 3.000.000 zł na rok 2026).

30. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3041.15.2025.MP dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 71.851 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji realizowanych w 2024 roku przez Wrocławski Teatr Współczesny. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92106 (Teatry) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów produkcji nowego przedstawienia teatralnego pt. „Un-packing” w reżyserii Katarzyny Kalwat.

31. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.51.2025.MP dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 6.947 zł, w związku ze zwrotem kaucji gwarancyjnej, zwróconej przez CN CORP. sp. z o.o. z tytułu zakończonej umowy na wynajem przez Gminę Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia pomieszczeń magazynowych przy ul. Północnej 15-19 we Wrocławiu. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 6.947 zł, z przeznaczeniem na zakup dostępu do profesjonalnej wersji narzędzia ankietowego.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSR-F.3037.13.8.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 050 (Rybołówstwo i rybactwo), rozdziale 05095 (Pozostała działalność) o kwotę 2.200 zł, z przeznaczeniem na zastąpienie papierowych legitymacji strażników Społecznej Straży Rybackiej dokumentem elektronicznym w formie karty identyfikacyjnej w formacie ID-1 z hologramem.
2. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NXE.0320.03.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na naprawę kap chodnikowych na obiektach inżynierskich w ciągu Alei Karkonoskiej, w tym wiaduktu nad ulicą Kobierzycką i Mostu Partynickiego.
3. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu nr ZZK.EE.0301.53.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o kwotę 523.803 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o 6 etatów.

4. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu nr ZZK.EE.0301.49.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) o łączną kwotę 446.000 zł, z tego w rozdziale 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o kwotę 255.500 zł oraz w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 190.500 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z relokacją Biur Obsługi Klienta nr 5 przy ul. Brzeskiej 8-10 i nr 7 przy ul. Papierniczej 9 - 11 z ich dotychczasowych siedzib do lokalizacji zamiennych, w związku z przeznaczeniem tych nieruchomości do obrotu cywilno-prawnego.
5. Na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRG-WP.3021.6.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 497.000 zł, z przeznaczeniem na organizację misji gospodarczych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz na wsparcie międzynarodowych wydarzeń technologicznych branży IT we Wrocławiu. Zakłada się wyłonienie w trybie konkursu zgłoszeń firm z sektora MŚP i organizację dla nich misji gospodarczych (koszty podróży, zakwaterowania i wejściówek) w wydarzeniach: VIVA Technology w Paryżu, EXPO 2025 w Osace, EXPO Real w Monachium, Oslo Innovation Week, Web Summit w Lizbonie, współorganizacja konferencji technologicznej Upgrade we Wrocławiu. Ponadto pokryte zostaną koszty związane z niezbędnymi czynnościami przy organizacji zagranicznych misji przedsiębiorców oraz z tzw. usługami obcymi.
6. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.23.2025.MR dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność), z tego wydatków bieżących o kwotę 61.000 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 92.100 zł na zwrot kosztów procesu wraz z odsetkami, w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi przeciwko Gminie Wrocław z powództwa osoby fizycznej, z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu po zakończeniu prac w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji osiedlowej - etap III (Brochów, Jagodno)”.
7. Na wniosek Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRM.ZOR.3026.2.2025.EB dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 35.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na nagrody dla laureatów „Nagrody Wrocławia”.
8. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr KF.0320.4.2025.KBT dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 33.212 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów procesowych (w tym: należności głównej, odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz kosztów procesu), w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej XV Wydział Gospodarczy, w sprawie dotyczącej remontu siedziby Rady Osiedla Klecina przy ul. Czekoladowej.
9. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.23.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin

/miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 1.080.700 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego Wrocławia - 240.700 zł (m.in. zakup wyposażenia lokalu przy ul. Pomorskiej 51-53 na potrzeby Wydziału Partycypacji Społecznej, zakup przenośnych urządzeń klimatyzacyjnych i żaluzji, osuszaczy przemysłowych, telefonów komórkowych, drobnego wyposażenia), wymianę opon w samochodach służbowych UMW - 20.000 zł, transport dokumentacji po wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 18 maja br. oraz montaż zabezpieczeń przed włamaniem i kradzieżą w lokalu przy ul. Pomorskiej 51-53 (po stwierdzeniu ważności wyborów KBW zrefunduje wydatki za transport) - 160.000 zł, zakup mebli i krzeseł biurowych - 560.000 zł oraz na wymianę okien w budynkach przy ul. Świdnickiej 53 oraz w pomieszczeniach administrowanych przez UMW przy ul. Kuźniczej 56 - 100.000 zł.

10. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.6.2025 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na realizację kampanii tworzących wizerunek Wrocławia w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 240.000 zł i jednocześnie dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 260.000 zł, z przeznaczeniem na realizację nowego muralu oraz wynajęcie ściany pod mural na budynku przy ul. Łokietka 3 we Wrocławiu. Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach 2026-2027.

11. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.10.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 600.000 zł, z tego w dziale 750 (Administracja publiczna), w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 505.000 zł, w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 25.000 zł oraz w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na:

- działania obejmujące współpracę z ogólnopolskimi artystami i twórcami medialnymi w zakresie promocji najciekawszych atrakcji, wydarzeń oraz oferty turystycznej Wrocławia - 200.000 zł,
- kampanię promocyjną „Spotkajmy się we Wrocławiu”, która ma na celu zwiększenie ruchu turystycznego w mieście, szczególnie o pobyty kilkudniowe - 305.000 zł,
- odmalowanie przez firmę zewnętrzną grafiki naściennej w obiekcie Mamuta, która zostanie przygotowana w ramach przeprowadzonych warsztatów plastycznych „Pomalujmy razem Mamuta” – projekt „Przyjazne Miasto” - 25.000 zł,
- miejski program „Bądź bezpieczna – Mobilne KTG dla mieszkank Wrocławia od 36. tygodnia ciąży”. Dodatkowe środki pozwolą na rozszerzenie programu, co umożliwi objęcie wsparciem większej liczby mieszkank Wrocławia znajdujących się w zaawansowanej.

12. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.4.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 86.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększone składki odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników.

13. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.2.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 88.960 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w związku z zatrudnieniem od 1 kwietnia br. pracownika do obsługi informatycznej Zarządu Zasobu Komunalnego.
14. Na wniosek Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKO.3026.2.2025.EB dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z kontynuacją ogólnomiejscowej kampanii informacyjnej „Rozlicz PIT we Wrocławiu. Wrocław się zmienia”, skierowanej do mieszkańców Wrocławia w celu pozyskania nowych podatników. Poprzez kampanię prowadzoną na portalu internetowym wroclaw.pl oraz w papierowym biuletynie miejskim, udało się dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i skutecznie komunikować kluczowe argumenty przemawiające za lokalnym rozliczeniem podatków. Kluczowym elementem kontynuowanej kampanii będzie szczegółowe i regularne przedstawianie konkretnych inwestycji, które zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji dzięki środkom pozyskanym z podatku PIT mieszkańców.
15. Na wniosek Biura Komunikacji Internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BKI.3037.3.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem na działania informacyjno-promocyjne zachęcające turystów do przyjazdu do Wrocławia, na kampanie internetowe oraz medialne, w których przedstawione zostaną najważniejsze inicjatywy, projekty oraz koncerty. Planuje się również wykorzystanie i współpracę z influencerami, którzy swoją rozpoznawalnością będą zachęcać turystów do przyjazdu do Wrocławia.
16. Na wniosek Biura Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BPR-D.3026.7.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na zapłatę zwiększonej składki członkowskiej dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Ze względu na podejmowane we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną działania zmierzające do podjęcia stałej współpracy biur podróży z Wrocławia z przedsiębiorcami turystycznymi z krajów Zatoki Perskiej zaplanowano w br. szereg działań promocyjnych kierowanych na rynki arabskie.
17. Na wniosek Biura Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BPR-D.3026.8.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na zapłatę zwiększonej składki członkowskiej dla Wrocławskiej Organizacji Turystycznej. Ze względu na podejmowanie we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Polską Organizacją Turystyczną działania związane z rozwojem wrocławskiej marki gastronomicznej, stowarzyszenie pozyskało dla Wrocławia prestiżową, międzynarodową konferencję turystyczną.

18. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DB.3021.1.2025.42873 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) o łączną kwotę 900.000 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł na remont Komisariatu Policji Leśnica oraz wydatków majątkowych o kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdów służbowych oznakowanych w tzw. akcji „Sponsoring 50/50”, które zostaną przeznaczone na każdy Komisariat Policji we Wrocławiu.

19. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DB.3021.1.2025.59964 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) o kwotę 225.000 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na:

- rekompensatę pieniężną dla policjantów pełniących ponadnormatywną służbę na terenie objętym właściwością miejscową Komendy na rzecz mieszkańców, w ramach przeciwdziałania niszczenia mienia poprzez malowanie sprayem lub pędzlem obrazów, rysunków w przestrzeni publicznej tzw. graffiti (100.000 zł),
- nagrody dla policjantów, którzy podczas realizacji zadań służbowych przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa oraz wykrywalności sprawców przestępstw i wykroczeń (100.000 zł),
- na realizację zadań prewencyjnych w ramach realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu, przyjętego na lata 2025-2028 (25.000 zł).

20. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3026.8.9.2025.56375 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75414 (Obrona cywilna) o kwotę 255.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu i konserwacji syren alarmowych i urządzeń sterujących, przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz zakup materiałów do tych szkoleń.

21. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia nr GF.3011.3.2025.TM dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska/) o kwotę 902.580 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 16 nowozatrudnionych aplikantów na strażników miejskich.

22. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3021.1.2.2025.46107 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 155.088 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 85.088 zł na zakup sprzętu na konieczność organizacji Sztabu Finału Ligi Konferencji, serwis i awaryjne naprawy systemu integracji radiowych środków łączności i usługi związane z przeglądem pięcioletnim wału przeciwpowodziowego na Kozanowie we Wrocławiu oraz wydatków majątkowych o kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem na zakup profesjonalnego urządzenia do testowania połączeń światłowodowych i trzech mobilnych stacji roboczych.

23. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.1.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75820 (Prywatyzacja) o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na podpisanie z podmiotami zewnętrznymi umów związanych z rozpoczętym procesem prywatyzacji spółki Wrocławski Klub Sportowy „Śląsk Wrocław” SA, w tym na świadczenie usług doradczych/ekspertkich w zakresie zbycia, należących do Gminy Wrocław akcji w kapitale zakładowym spółki - obsługa i przeprowadzenie procesu zbycia.
24. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.11.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących, z tego w dziale:
- 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 3.493 zł, z przeznaczeniem na usunięcie szkód powstałych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 oraz w Szkole Podstawowej nr 73;
 - 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwotę 14.531 zł, z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Zespołu Żłobków na usunięcie szkód w Żłobku nr 8 i 16;
 - 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92108 o kwotę 4.045 zł, z przeznaczeniem na usunięcie szkód powstałych w Narodowym Forum Muzyki.
25. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2025.40w dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 11.928.891,69 zł, z tego w rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 8.420.567,59 zł oraz w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 3.508.324,10 zł, w związku z rozliczeniem wykonania za 2024 rok środków z Funduszu Pomocy dokonuje się zwiększenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, w związku z przyjmowaniem do placówek dzieci z Ukrainy.
26. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.4.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80154 (Branżowe centra umiejętności) o łączną kwotę 7.164.960 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 4.212.960 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 2.952.000 zł oraz przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) do rozdziału 80154 (Branżowe centra umiejętności) o kwotę 1.501.207 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr w 3 we Wrocławiu”.
27. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-DF.3012.2.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.016.812 zł, z tego w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 968.771 zł oraz w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85495 (Pozostała działalność) o kwotę 48.041 zł, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jednostek miejskich systemu oświaty.
28. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Integracji nr WCI.GK.1.2025.DL.06.83 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 90.889 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Centrum (środki z rozliczenia

dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków nimi finansowanych za lata ubiegłe).

29.Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.13.2025.RS dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 149.003 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Wrocławskiego Centrum Integracji realizujących działania reintegracji zawodowo-społecznej zgodnie z ustawą o zatrudnianiu socjalnym nieuwzględnione w Rządowym programie dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027. (środki z rozliczenia dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków nimi finansowanych za lata ubiegłe).

30.Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.13/2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 71.313 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane ze wzrostem wynagrodzeń dla pracowników od kwietnia br. (środki z rozliczenia dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków nimi finansowanych za lata ubiegłe).

31.Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.21.2025.RS dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 170.000 zł, z przeznaczeniem na organizację i realizację programu edukacyjno-rekreacyjnego pn. Centra rozwoju i aktywności dzieci i młodzieży oraz na udzielenie wsparcia psychologicznego w środowisku zdarzenia osobom doświadczającym przemocy domowej oraz osobom w sytuacji kryzysowej (środki z rozliczenia dochodów z zezwoleń na sprzedaż środków alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków nimi finansowanych za 2024 rok).

32.Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.21.2025.RS dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na przystosowanie lokali gminnych, wynajmowanych przez organizacje pozarządowe, do profilaktycznej działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (środki z rozliczenia dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków nimi finansowanych za lata ubiegłe).

33.Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.21.2025.RS dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 876.150 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- promowanie abstynencji i aktywizacji społecznej u osób zagrożonych uzależnieniem oraz uzależnionych od alkoholu, poprzez wsparcie działalności klubów abstynenta,
- realizację programu poradnictwa rodzinnego,
- przeciwdziałanie przemocy w środowisku dzieci i młodzieży wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz kompleksowe wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,

- przeciwdziałanie problemom wynikającym z uzależnień od alkoholu i narkotyków osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- współpracę z Radami Osiedli w zakresie realizacji programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w centrach rozwoju i aktywności dzieci i młodzieży,
- (środki z rozliczenia dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków nimi finansowanych).

34. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu nr KF.3010.5.JP/2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) o kwotę 470.106 zł, z przeznaczeniem na modernizację systemu dozoru wizyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu, w tym wymiana dotychczasowego okablowania typu ETHERNET, wymiana kamer na cyfrowe, zakup monitorów przemysłowych i licencji oprogramowania zarządzającego oraz wdrożenie systemu zarządzania.

35. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania nr WCOW.Gk.25.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację kotłowni w budynku Centrum.

36. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr KF.0320.12.2025.KBT dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwotę 36.431 zł, na wydatki związane z wykonaniem wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej V Oddział Gospodarczy, w związku z umową na realizację zadania pn. „Przebudowa Żłobka nr 12 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Jugosłowiańskiej 85a we Wrocławiu”.

37. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3021.2.2025.56492 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 160.000 zł, z przeznaczeniem na uruchomienie usługi zdalnego monitoringu, umożliwiającego bieżące i automatyczne pozyskiwanie danych o jakości wód płynących w obrębie miasta.

38. Na wniosek Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPO-D.3201.1.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) o kwotę 22.525.000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych m.in. do realizacji zadania obejmującego odbiór, zbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Wrocław, w tym z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W związku z zakończeniem 30.06.2025 r. wszystkich obecnie trwających umów; prowadzonymi postępowaniami przetargowymi w trybie przetargu nieograniczonego, których przebieg ulega opóźnieniu z uwagi na złożenie odwołań przed Krajową Izbą Odwoławczą istnieje konieczność ; zawarcia nowych umów w trybie zamówienia z wolnej ręki na okres realizacji usługi odbioru odpadów od 1 lipca do 31 października 2025 r., w celu zapewnienia ciągłości świadczenia ustawowego obowiązku Gminy Wrocław w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców.

39. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DG.0320.1.2025.MOC.2627 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) o kwotę 220.000 zł, z przeznaczeniem na refundację poniesionych wydatków na prace porządkowe oraz urządzenie parku na terenie zbiegu ulic Warszawskiej i ul. Leonarda da Vinci.
40. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DZ.36.7.2025.LK.2527 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 1.410.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem interwencyjnych napraw instalacji oświetlenia parkowego, napraw fontann i instalacji nawadniających, dozór i funkcjonowanie Ogrodu Japońskiego, naprawę toalet samoobsługowych, prace interwencyjne na terenach zieleni miejskiej, w tym: naprawa nawierzchni, elementów małej architektury, montaż monitoringu Jazu Małgorzata.
41. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DZ.36.7.2025.LK.2527 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 583.050 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zieleni nabrzeży i wysp odrzańskich”, w tym na wykonanie ogrodzenia przy dwóch górkach oraz dostawienie kontenerów przy ul. Samotworskiej oraz budowa wjazdu i placu manewrowego.
42. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NXE.0320.04.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie iluminacji świątecznej w roku 2025.
43. Na wniosek Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSR-F.3037.13.7.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z planowanym wykorzystaniem detekcji satelitarnej w postępowaniach administracyjnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, m.in. w sprawach związanych z nielegalnym składowaniem i magazynowaniem odpadów.
44. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DZ.36.7.2025.LK.2527 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 1.500.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z doposażeniem urządzeń rekreacyjnych na terenach parków i zieleńców oraz realizacji prac naprawczych i konserwacyjnych na istniejących obiektach.
45. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.64.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 55,000 zł, dla Ośrodka Postaw Twórczych Zamek

na wkład własny do projektów realizowanych przez Ośrodek w ramach programów „Edukacja kulturalna”, „Kultura Dostępna”, „Synergie”, dofinansowywanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

46. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.58.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 677.126 zł, z przeznaczeniem dla BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej na pokrycie kosztów: działalności administracyjnej - 333.834 zł, działalności merytorycznej - 180.000 zł, wynagrodzenia - 163.292 zł (dodatkowy etat w zespole projektów i w zespole promocji).

47. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.53.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 126.000 zł dla Galerii Miejskiej na zakup grafik - 16 widoków Wrocławia autorstwa Friedricha Bernharda Wernera, które zostaną przeznaczone na stałą wystawę organizowaną w Domku Miedziorytnika.

48. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.53.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 31.755 zł dla Centrum Kultury Nowy Pafawag na wkład własny do projektów w ramach programów: „Edukacja kulturalna”, „Kultura Dostępna”, „Synergie”, dofinansowywanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

49. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.40.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 120.000 zł dla Wrocławskiego Instytutu Kultury na wsparcie finansowe wydarzeń kulturalnych podczas Juwenaliów. Święto studentów promuje różnorodność kulturową i umożliwi studentom zaprezentowanie swoich tradycji oraz przyczyni się do kształtowania otwartych i kreatywnych postaw wśród młodych ludzi.

50. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.72.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 400.000 zł dla Instytutu im. Jerzego Grotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przygotowań związanych z przyjęciem przez Wrocław tytułu ITI/UNESCO World Performing Arts Capital (Światowej Stolicy Sztuk Performatywnych UNESCO) oraz na prowadzenie międzynarodowej współpracy w ramach powołanej sieci LEPAC (Sieć Ośrodków Dziedzictwa Sztuk Performatywnych).

51. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.59.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92116 (Biblioteki) o kwotę 18.000 zł, z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do realizowanych projektów kulturalnych pt. „Wspólnoteki. biblioteki budują mikrospołeczności” i „Krea(K)tywna biblioteka”, dofinansowywanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

52.Na wniosek Archiwum Miejskiego Wrocławia nr AMW-DAM.3042.1.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92117 (Archiwa) o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na prace elektroinstalacyjne przy centralach wentylacyjnych.

53.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.60.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 62.100 zł, z przeznaczeniem dla Muzeum Współczesnego na wkład własny do realizacji projektów pn. „Edukacja kulturalna” i „Kultura dostępna”, dofinansowywanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

54.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.68.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 144.000 zł, z przeznaczeniem dla Muzeum Architektury we Wrocławiu z przeznaczeniem na: wykonanie obowiązkowego 5-letniego przeglądu budynku Muzeum (50.000 zł), aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Muzeum (8.000 zł), konserwację muzealiów (50.000 zł - przeprowadzenie konserwacji 19 najcenniejszych witraży z kolekcji muzeum oraz prowadzenie bieżącej konserwacji obiektów papierowych ze zbiorów działów architektury XIX i XX wieku), zawarcie umowy serwisowej na skaner wielkoformatowy do digitalizacji zbiorów muzealnych użytkowany w Muzeum (19.000 zł) oraz na świadczenie usług serwisowych do oprogramowania Comarch ERP Optima (17.000 zł).

55.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.77.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 450.000 zł, z przeznaczeniem dla Muzeum Architektury we Wrocławiu z przeznaczeniem na:

- realizację wystawy pt. „Ukryte szczątki” poświęconej transformacji krajobrazu polskiej wsi, jako rozwinięcie ekspozycji prezentowanej na Biennale Architektury w Wenecji (190.000 zł),
- publikację katalogu wystaw: „Ukryte szczątki” i „Czas zatrzymany. Anna Szpakowska-Kujawska” (90.000 zł),
- adaptację wystawy przygotowanej w ramach koprodukcji European Union Architecture Prize//Mies van der Rohe Award 2024, współpraca Mies van Rohe Foundation, Barcelona (90.000 zł),
- realizację działalności edukacyjnej, adresowanej do dzieci i dorosłych wraz z organizacją wydarzeń realizowanych w ramach cyklu „Blok” (30.000 zł) 60-lecia muzeum (50.000 zł).

56.Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.66.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 184.000 zł, z przeznaczeniem dla Muzeum Miejskiego Wrocławia z przeznaczeniem na legalizację butli systemu gaszenia w Arsenale przy ul. Cieszyńskiego 9 we Wrocławiu. W 2025 roku Instytucja ma obowiązek zalegalizować 83 butle. Legalizacja UDT butli to badania związane z przeprowadzeniem próby ciśnieniowej zbiorników (butli), sprawdzenie stanu ogólnego butli, wymiana środka gaśniczego – CO₂, montaż nowych zaworów i wymiana węży. Legalizacja butli wykonywana jest zgodnie z

przepisami oraz dokumentacją raz na 10 lat pod nadzorem Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego zgodnie z przepisami oraz dokumentacją.

57. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.66.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 25.000 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 12.000 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 13.000 zł, dla Muzeum Miejskiego Wrocławia na zakup nowego programu R2płatnik do naliczania wynagrodzeń i zasiłków pracowników Muzeum oraz na wdrożenie programu wraz z migracją danych i szkoleniem pracowników.

58. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.83.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 177.562 zł, dla Muzeum Miejskiego Wrocławia z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych pracownikom instytucji kultury oraz na pokrycie kosztów odprawy emerytalnej.

59. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.37.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 110.000 zł, w celu przyznania dodatkowych nagród Prezydenta w ramach obchodów Święta Wrocławia w Roku Pojednania.

60. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.76.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji wydarzeń artystycznych, związanych z działalnością Chóru Piastuny oraz realizację projektu pn. „Bakariada 7”.

61. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.73.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XIII Festiwalu Niezależnej Kultury Białoruskiej.

62. Na wniosek Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSR.ZS.3026.10.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży w 12 dyscyplinach sportowych, m.in. w: boksie, judo, strzelectwie sportowym, koszykówce, lekkiej atletyce, piłce nożnej i zapasach w II półroczu br.

63. 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 stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 9.162.207 zł – przesunięcie części środków finansowych na kolejne lata wynikające z ustalonych terminów opracowywania dokumentacji projektowych m.in. dla remontu ul. Trzmielowickiej i ul. Miodowej,

przebudowy ul. Zwycięskiej, remontu ul. Poznańskiej, poprawy stanu technicznego płyty pomostowej Mostu Pilczyckiego Starego, przebudowy ul. Reymonta. Ogłoszenia postępowań przetargowych nastąpią w II/III kwartale br., a zakończenie opracowywania i płatności nastąpią w roku przyszłym. Ponadto zwiększenie środków finansowych w związku z decyzją o realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia „Wrocław na dobrej drodze”. W ramach tego etapu realizowana będzie m.in. ul. Kiełczowska od ronda do ul. Żmudzkiej, ul. Żernicka od obwodnicy do przejazdu kolejowego, ul. Łużycka od ul. Bezpiecznej do ul. Osobowickiej. Zwiększenie środków finansowych w roku przyszłym konieczne jest w związku z ogłoszeniem przetargu na remont ul. Powstańców Śląskich i kosztami wynikającymi z opracowanych kosztorysów;

- 2) wprowadzenie zadania pn. „e-administracja”, w dziale 700, rozdziale 70004 z kwotą 28.830 zł – z przeznaczeniem na zakup wielkoformatowego skanera na potrzeby prowadzenia zadań inwestycyjnych przez Zarząd Zasobu Komunalnego;
- 3) „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wapienna – Gajowa – Kamienna - Przestrzena we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 808.404 zł – korekta planu wydatków poprzez przesunięcie środków z programu Fundusz Osiedlowy w celu uporządkowania budżetu na pozycji. Aktualizacja kosztorysów oraz podpisanie porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Żak” w sprawie udostępnienia bramy przejazdowej do wnętrza, dała możliwość spółce Wrocławskie Mieszkania uruchomienia procedury przetargowej na realizację zadania, co skutkuje koniecznością zabezpieczenia środków na jednej pozycji budżetowej;
- 4) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 580.000 zł – zwiększenie środków finansowych niezbędnych na realizację projektu z nowej edycji 2024 tj. wnętrza Siemieńskiego – Kraszewskiego – Kleczkowska - Trzebnicka. Korekta planu dotyczy przesunięcia części środków finansowych pomiędzy klasyfikacjami budżetowymi celem zapewnienia płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektów przez jednostki;
- 5) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 200.000 zł – w celu umożliwienia zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla mieszkańców domów pomocy społecznej z dofinansowaniem z PFRON w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III obszar D;
- 6) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 250.000 zł – zwiększenie planu wydatków w celu zapewnienia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej środków na zakup samochodu typu VAN, umożliwiającego przewóz osób z niepełnosprawnością, siedzących bezpośrednio na wózku;
- 7) „Realizacja OZE w obiektach miejskich”, w dziale 855, rozdziale 85510 o kwotę 670.000 zł – zwiększenie środków w celu zapewnienia:
 - Zespołowi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom” środków na montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na dachu Placówki przy ul. Głównej 14 we Wrocławiu,
 - Wrocławskiemu Centrum Opieki i Wychowania przy ul. Lekcyjnej 29 środków na przebudowę kotłowni gazowej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii;

- 8) „Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności”, w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 59.200 zł – korekta wartości zadania w związku ze zwiększeniem kosztu zadania pn. Modernizacja systemu oświetlenia na terenie parku im. Gen. Langiewicza;
- 9) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 260.248 zł – zwiększenie środków m.in. na realizację projektów z nowej edycji 2024, w tym dotyczącej doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Pełczyńskiej od ul. Kominiarskiej do skrzyżowania z ul. Kminkową, oświetlenia drogowego na ul. Bratysławskiej oraz utwardzenia i oświetlenia części alejki Mirowca;
- 10) wprowadzenie zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie popiersia Andrzeja Markowskiego”, w dziale 921, rozdziale 92108 z kwotą 137.800 zł – utworzenie nowego zadania, chcąc oddać hołd wybitnemu dyrygentowi i kompozytorowi powstała inicjatywa aby w foyer Narodowego Forum Muzyki stało jego popiersie. Odślonięcie popiersia planowane jest we wrześniu w ramach jubileuszowej Edycji Festiwalu Wroclavia Cantans;
- 11) wprowadzenie zadania pn. „Przywrócenie użyteczności Sali widowiskowej OPT Zamek w celu kontynuacji statutowej działalności kulturalno-artystycznej”, w dziale 921, rozdziale 92109 z kwotą 100.000 zł – w celu kontynuacji statutowej działalności kulturalno-artystycznej utworzenie nowego zadania w celu zapewnienia OPT Zamek środków na wkład własny w projekcie współfinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Infrastruktura domów kultury. Zadanie zakłada przebudowę Sali widowiskowej;
- 12) „Modernizacja akustyczna powierzchni wystawienniczej i koncertowej w Centrum Historii Zajezdnia”, w dziale 921, rozdziale 92114 o kwotę 11.000 zł – zwiększenie planu wydatków w celu dostosowania budżetu zadania do wartości szacunkowej inwestycji w związku z koniecznością zwiększenia zakresu związanego z bezpieczeństwem przeciwpożarowym;
- 13) Program przebudowy miejskich obiektów kultury”, w dziale 921, rozdziale 92114 o kwotę 159.000 zł – zwiększenie planu wydatków Ośrodka Pamięć i Przyszłość na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę pomieszczeń administracyjnych Centrum Historii Zajezdnia (w tym specjalistyczne przestrzenie magazynów archiwalnych, sala edukacyjna do prowadzenia zajęć, sala wystawienniczo-wydarzeniowa, jak również niezbędne pomieszczenia biurowe);
- 14) wprowadzenie zadania pn. „Wspieranie działań muzealnych (modernizacja pracowni konserwatorskiej) - zakupy inwestycyjne”, w dziale 921, rozdziale 92118 z kwotą 104.813 zł – wprowadzenie planu wydatków w celu zapewnienia Muzeum Współczesnemu Wrocław środków na wkład własny do projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- 15) wprowadzenie zadania pn. „Doposażenie pracowni konserwacji zabytków Muzeum Miejskiego Wrocławia - zakupy inwestycyjne”, w dziale 921, rozdziale 92118 z kwotą 96.000 zł – utworzenie nowego zadania w celu zapewnienia Muzeum Miejskiemu Wrocław wkładu własnego w projekcie współfinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, umożliwiającym doposażenie pracowni konserwacji zabytków w Arsenale w specjalistyczny sprzęt (mikroskop stereoskopowy oraz spektrometr fluorescencji rentgenowskiej);

- 16) „Program przebudowy miejskich obiektów kultury”, w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 33.000 zł – zwiększenie środków w celu prawidłowego rozliczenia zadania, poprzez umożliwienie odliczenia podatku VAT w inwestycji dotyczącej Przebudowy muru cmentarza Żydowskiego przy ul. Ślężnej we Wrocławiu;
- 17) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 864.984 zł – przesunięcie części środków finansowych pomiędzy klasyfikacjami budżetowymi celem zapewnienia płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektów przez jednostki oraz przesunięcie środków pomiędzy zadaniami w celu uporządkowania klasyfikacji budżetowych w tym m.in. dla zadania dotyczącego zagospodarowania terenu stadionu Zakrzów przy ul. Niepodległości;
- 18) wprowadzenie zadania pn. „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, w dziale 926, rozdziale 92604 z kwotą 130.000 zł – zwiększenie planu wydatków Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice, w celu opracowania dokumentacji projektowej na budowę toalety przy ścieżce rekreacyjno-biegowej na terenie Toru;

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 241.296 zł – przesunięcie środków finansowych na lata 2026-2028 wynikające z ustalenia harmonogramu prac na zadaniu dotyczącym wykonania nasadzeń zieleni oraz prowadzenia pielęgnacji nasadzonej zieleni w 3 letnim okresie w ramach nasadzeń wyrównujących za wycinkę zieleni na zadaniu: „Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu al. Stabłowickiej we Wrocławiu”;
- 2) „Program pieszo-rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.122.000 zł – m. in. przesunięcie środków na rok przyszły, w związku z rozszerzeniem zakresu i przygotowaniem materiałów do zamówienia publicznego dla zadania dotyczącego dostawy i montażu stojaków rowerowych na terenie Wrocławia. Płatności zostaną zrealizowane w 2026 roku;
- 3) „Rozwój systemu komunikacji publicznej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 284.128 zł – przesunięcie części środków na lata 2026-2029 wynikające z dostosowania do aktualnych harmonogramów realizacji dokumentacji projektowych m.in. dla remontu ul. Słowiańskiej, ul. Nowowiejskiej, budowy linii tramwajowej na Jagodno;
- 4) „Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.300.000 zł – zmniejszenie planu wydatków o środki finansowe przeznaczone pierwotnie na wykup nieruchomości pod trasę tramwajową na Maślice. Wykupy realizowane zostaną z innej pozycji budżetowej;
- 5) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 3.035.708 zł – przesunięcie środków pomiędzy zadaniami w celu uporządkowania finansowania w tym m.in. dotyczącego ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kamińskiego od ul. Twardogórskiej do ul. Kamińskiego 200, wykonania siedzisk przy istniejącym odcinku Promenady Krzyckiej czy też budowy i remontu chodników przy skwerze Żmigrodzka/Broniewskiego. Przesunięcie na 2026 rok m.in. części oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji montażu tablic informacyjnych zawierających historię oraz informację o Zielonej Sieci Rowerowo-Piesznej Wrocławia celem realizacji pozostałych projektów WBO. Ponadto przesunięcie na 2026 rok m.in. środków zabezpieczonych na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników na Jagodnie w związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej (zbyt wysokie oferty). Korekta planu dotyczy

przesunięcia części środków finansowych pomiędzy klasyfikacjami budżetowymi celem zapewnienia płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektów przez jednostki;

- 6) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.789.436 zł – korekta planu dotyczy przesunięcia z bieżącego roku środków finansowych poszczególnym jednostkom realizującym zadania Funduszu Osiedlowego, na ich realizację w latach następnych w tym m.in. na wykonanie chodnika dla pieszych przy ul. Polanowickiej;
- 7) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”, w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 596.660 zł – m.in. przesunięcie na 2026 rok części środków finansowych na dokumentację dla kilku wnętrz (m.in. dla wnętrza przy ulicach: Polnej, 3 Maja, Krótkiej, Chińskiej oraz Chudoby, Więckowskiego, Kościuszki, Brzeskiej);
- 8) „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70007 o łączną kwotę 1.283.000 zł, z tego o kwotę 857.679 zł (środki własne) oraz o kwotę 426.321 zł (środki UE) – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły, wynika z wydłużenia terminu realizacji umowy z powodu wstrzymania prac na wnętrzu podwórzowym. Przerwa w pracach spowodowana została koniecznością wykonania badań parametrów nośności podłoża, których wynik nakazał m.in. wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez zastosowanie geosyntetyków;
- 9) „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Krzywa-Piastowska-Sienkiewicza-Reja-Nowowiejska we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70007 o łączną kwotę 2.193.795 zł, z tego o kwotę 1.593.795 zł (środki własne) oraz o kwotę 600.000 zł (środki UE) – przesunięcie środków finansowych z roku 2025 na rok 2026 wynika z terminu opracowania dokumentacji projektowej, co wpłynie na opóźnienie terminu ogłoszenia przetargu na roboty budowlane, które nie zostaną rozliczone w bieżącym roku. Pierwsze płatności przypadną w I kwartale 2026 roku;
- 10) „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Komuny Paryskiej – Zgodna - pl. Zgody we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70007 o łączną kwotę 1.958.848 zł, z tego o kwotę 1.598.848 zł (środki własne) oraz o kwotę 360.000 zł (środki UE) – przesunięcie środków finansowych na 2026 rok z uwagi na brak zgody ze strony Spółdzielni Mieszkaniowej na wpięcie instalacji kanalizacji deszczowej do studni znajdującej się na terenie Spółdzielni;
- 11) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 1.908.404 zł – przesunięcie na 2026 rok środków finansowych m.in. z wnętrza Siemieńskiego – Kraszewskiego – Kleczkowska - Trzebnicka z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące określenia ostatecznego zakresu opracowywanej dokumentacji projektowej. W ramach WBO do realizacji skierowany został również projekt dotyczący tego wnętrza podwórzowego i nastąpiła możliwość rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej. Ponadto w związku z koniecznością utworzenia wyodrębnionego zadania zgłoszonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej środki na zadaniu „Remont wnętrza podwórza przy ulicy Przestrzena – Wapienna – Kamienna – Gajowa” zostały przeniesione do wyodrębnionego zadania „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wapienna - Gajowa - Kamienna - Przestrzena we Wrocławiu”. Korekta planu dotyczy przesunięcia z bieżącego roku środków finansowych poszczególnym jednostkom realizującym zadania

Funduszu Osiedlowego na ich realizację w latach następnych. Środki przekazane dla poszczególnych jednostek i terminy realizacji wynikają z planowanego harmonogramu realizacji zadań;

- 12) „Program przebudowy miejskich obiektów kultury”, w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę 1.212.700 zł – korekta planu wydatków pomiędzy dysponentami w celu przekazania środków dla Muzeum Miejskiego niezbędnych do prawidłowego rozliczenia inwestycji dotyczącej Przebudowy muru cmentarza Żydowskiego przy ul. Ślężnej we Wrocławiu;
- 13) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 773.000 zł – korekta planu wydatków celem uporządkowania budżetu zadania dotyczącego remontu i przebudowy budynku toalety wraz z przyległym terenem w obszarze zabytkowego Bastionu Sakwowego polegająca na przesunięciu środków do pozycji budżetowej Program przebudowy miejskich obiektów kultury. Przesunięcie części środków na 2026 rok niezbędnych na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku z przeznaczeniem na Miejską Bibliotekę Publiczną oraz CAL przy ul. Przedwiośnie 54. W związku z koniecznością dalszych uzgodnień dotyczących programu funkcjonalno-użytkowego, rozliczenie środków w bieżącym roku nie będzie możliwe. Ponadto przesunięcie budżetu zadania do Programu rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego, dotyczącego opracowania projektu modernizacji budynku na cele społeczne przy ul. Gazowej 22 do dyspozycji Biura Nadzoru Komunalnego. Inwestycję w imieniu Miasta prowadzić będzie spółka Wrocławskie Mieszkania;
- 14) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 750, rozdziale 75022 o kwotę 1.000.000 zł – przesunięcie środków przeznaczonych na opracowanie koncepcji budowy CAL przy Radzie Osiedla Krzyki-Partynice na 2026 rok. Ze względu na konieczność zmiany miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w związku z planowaną trasą linii tramwajowej - opracowanie materiałów przygotowawczych do realizacji inwestycji nie jest możliwe w bieżącym roku. Przesunięcie środków do dyspozycji Zarządu Zasobu Komunalnego celem realizacji inwestycji dotyczącej remontu budynku przy ul. Skoczylasa 18 z przeznaczeniem na siedzibę Rady Osiedla Leśnica oraz Klubu Seniora Fantazja;
- 15) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 12.180.000 zł – przesunięcie środków finansowych na lata 2026-2027 jest związane przede wszystkim z trwającymi uzgodnieniami z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, przedłużającymi uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę i rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej. W związku z tym termin realizacji ulegnie zmianie. Ponadto z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz na około 8 miesięczny termin realizacji prac, przesuniętych zostaje część środków przeznaczonych na wymianę instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Czeskiej oraz w Zespole Szkół nr 21 przy ul. Ignuta;
- 16) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 801 o łączną kwotę 138.000 zł, z tego w rozdziale 80101 o kwotę 50.000 zł, w rozdziale 80104 o kwotę 88.000 zł – przesunięcie środków finansowych poszczególnym jednostkom realizującym zadania Funduszu Osiedlowego na ich realizację w latach następnych. Środki przekazane dla poszczególnych jednostek i terminy realizacji wynikają z planowanego harmonogramu realizacji zadań;

- 17) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 1.060.000 zł – przesunięcie środków na rok przyszły wynika z terminów opracowania dokumentacji projektowych na przebudowę sanitariatów w Przedszkolu nr 102 przy ul. Litomskiej oraz na przebudowę i remont Przedszkola nr 43 przy ul. Kościuszki. Końcowe płatności za dokumentacje nastąpią w roku 2026. Ponadto z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz na około 6 miesięczny termin realizacji prac, przesuniętych zostaje część środków przeznaczonych na dostosowanie budynku Przedszkola nr 107 przy ul. Stysia do przepisów przeciwpożarowych;
- 18) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801 o łączną kwotę 815.000 zł, z tego w rozdziale 80115 o kwotę 20.000 zł oraz w rozdziale 80120 o kwotę 795.000 zł – przesunięcie środków na rok przyszły wynika z terminów opracowania dokumentacji projektowych m.in. na dostosowanie budynku Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektrycznych przy ul. Hauke - Bosaka oraz IV LO przy ul. Świstackiego do przepisów przeciwpożarowych, przebudowę instalacji elektrycznej w XII LO przy ul. Orłąt Lwowskich. Końcowe płatności za dokumentacje nastąpią w roku 2026;
- 19) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 1.300.000 zł – z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy w trybie „projektuj i buduj” dla budowy bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 97 przy ul. Prostej oraz około 10-miesięczny termin opracowania dokumentacji projektowej (w tym projekt rozbiórek, uzgodnienia z DWKZ), niezbędne jest przesunięcie środków na płatność za dokumentację na 2026 rok i pozostawienie w roku bieżącym środków na materiały przygotowawcze;
- 20) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 800.000 zł – korekta planu w celu dostosowania budżetu zadania do planowanego harmonogramu inwestycji związanej z modernizacją starej części budynku oraz adaptacją poddasza w budynku przy ul. Szkolnej 11 we Wrocławiu;
- 21) „Program budowy i przebudowy żłobków”, w dziale 855, rozdziale 85516 o kwotę 265.000 zł – przesunięcie części środków na 2026 rok przeznaczonych na koncepcję budowy kompleksu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Szarskiego we Wrocławiu. Zgodnie z ustaleniami Departamentu Edukacji-koncepcja zostanie opracowana na koszt i staraniem dewelopera. Przenoszone środki zostaną przeznaczone na kolejny etap przygotowania inwestycji do realizacji;
- 22) „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 59.200 zł – zmniejszenie środków na zadaniu powstałych po oszczędności w związku z zawartą umową na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową punktu poboru energii w EKOpark Stabłowice;
- 23) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 2.826.222 zł – przesunięcie na 2026 rok części środków finansowych przeznaczonych m.in. na zadanie „Rowerowy Park Mamuta”, z uwagi na wydłużający się termin uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, bez którego nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z terminami niezbędnymi do przeprowadzenia procedury ogłoszenia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy, rozpoczęcie prac budowlanych przypadnie na 2026 rok. Ponadto przesunięcie na 2026 rok środków finansowych na budowę toalety samoobsługowej w Parku Brochowskim z uwagi na przedłużające się postępowanie w sprawie wydania

pozwolenia wodnoprawnego. Korekta planu dotyczy przesunięcia z bieżącego roku środków finansowych poszczególnym jednostkom realizującym zadania z nowej edycji WBO 2024 na ich realizację w latach następnych w tym m.in. „Edukacyjny Las Tysiąclecia”, „Zielone Stabłowice – rozbudowa parków i skwerów: Ekopark, Arbuzowa, Rychła”, „Zieleń i Sport na Zachodzie – Złotniki, Żerniki i Nowe Żerniki”. Środki przekazane dla poszczególnych jednostek i terminy realizacji wynikają z planowanego harmonogramu realizacji zadań;

- 24) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 612.052 zł – przesunięcie na 2026 rok części środków finansowych przeznaczonych na realizację rewaloryzacji Parku Klecińskiego. Ponadto korekta planu dotyczy przesunięcia z bieżącego roku środków finansowych poszczególnym jednostkom realizującym zadania Funduszu Osiedlowego, na ich realizację w latach następnych. Środki przekazane dla poszczególnych jednostek i terminy realizacji wynikają z planowanego harmonogramu realizacji zadań;
- 25) „Żernicki Park Sportu i Rekreacji - etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową we Wrocławiu”, w dziale 900, rozdziale 90004 o łączną kwotę 1.923.433 zł, z tego o kwotę 873.433 zł (środki własne) oraz o kwotę 1.050.000 zł (środki UE) – przesunięcie środków finansowych na 2026 rok z uwagi na zmianę terminu naboru aplikacji wniosków w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, który został przesunięty na dzień 30.05.2025 roku. Ocenę projektu podzielono na etapy, a każdy z nich może trwać 75 dni, co skutkuje planowaną ocenę w ciągu 5 miesięcy. Uwzględniając powyższe, najwcześniejsze ogłoszenie przetargu będzie możliwe w listopadzie/grudniu br.;
- 26) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 117.314 zł – korekta planu dotyczy przesunięcia z bieżącego roku środków finansowych poszczególnym jednostkom realizującym zadania Funduszu Osiedlowego na ich realizację w latach następnych. Środki przekazane dla poszczególnych jednostek i terminy realizacji wynikają z planowanego harmonogramu realizacji zadań;
- 27) „Realizacja OZE w obiektach miejskich”, w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 670.000 zł – przeniesienie środków zabezpieczonych na realizację odnawialnych źródeł energii do dysponentów: Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom” przy ul. Głównej 14 oraz Wrocławskiemu Centrum Opieki i Wychowania przy ul. Lekcyjnej 29;
- 28) „Program przebudowy miejskich obiektów kultury”, w dziale 921, rozdziale 92109 o kwotę 500.000 zł – przesunięcie części środków na 2026 rok przeznaczonych na prace przygotowawcze do kolejnych etapów przebudowy obiektu OPT Zamek przy pl. Świętojańskim we Wrocławiu. W związku z koniecznością uzgodnienia zakresu oraz etapowania inwestycji - rozliczenie środków w bieżącym roku nie będzie możliwe;
- 29) „Modernizacja i wymiana multimediiów w Centrum Historii Zajezdni”, w dziale 921, rozdziale 92114 o kwotę 170.000 zł – zmniejszenie środków finansowych, które miały być wykorzystane jako wkład własny w programie dotacyjnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W związku z negatywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie, środki te nie zostaną wykorzystane;
- 30) „Program przebudowy miejskich obiektów kultury”, w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 1.616.760 zł – korekta planu wydatków Muzeum Architektury w celu dostosowania budżetu do planowanego harmonogramu opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę Muzeum Architektury. Po

zakończeniu negocjacji ze zwycięzcą konkursu na opracowanie koncepcji przebudowy obiektu-planowane jest zawarcie umowy na opracowanie projektu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego;

- 31) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 7.728 zł – przesunięcie z bieżącego roku środków finansowych poszczególnym jednostkom realizującym zadania Funduszu Osiedlowego na ich realizację w latach następnych. Środki przekazane dla poszczególnych jednostek i terminy realizacji wynikają z planowanego harmonogramu realizacji zadań;

przeniesienie planu wydatków w zadaniu:

- „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 374.534 zł – zmiana montażu finansowego, tj. przesunięcie pomiędzy paragrafami kwalifikowanymi ze względu na podniesienie poziomu dofinansowania z funduszu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne;
- w dziale 754 z rozdziału 75414 z zadania „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z bezpieczeństwem na terenie Wrocławia” do rozdziału 75495 na zadanie „Monitoring przewencyjny Wrocławia” o kwotę 1.000.000 zł – w celu umożliwienia rozszerzenia zakresu planowanego zamówienia dotyczącego rozbudowy o kolejne dwa punkty kamerowe monitoringu miejskiego, systemu łączności oraz zakupu kamer pozwalających na poprawę efektywności istniejących punktów kamerowych;
- „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” z działu 852, rozdziału 85203 do działu 853, rozdziału 85395 o kwotę 441.000 zł – korekta planu wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania rozdziału klasyfikacji budżetowej;
- z działu 852, rozdziału 85203, zadania „Przebudowa pomieszczeń w Pensjonacie dla Osób Starszych i z Niepełnosprawnościami przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu” do działu 853, rozdziału 85395 na zadanie „Przebudowa budynku przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu” o kwotę 1.000.000 zł – korekta planu wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania rozdziału klasyfikacji budżetowej.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wrocławskich Inwestycji sp. z o.o. nr 250408-99999-DM-3130/199156 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność) z rozdziału 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu), z wydatków majątkowych do rozdziału 60095 (Pozostała działalność) na wydatki bieżące o kwotę 41.700 zł, z przeznaczeniem na świadczenie usługi dotyczącej monitorowania ruchu rowerowego we Wrocławiu.
2. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NXE.0320.05.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60016 (Drogi publiczne gminne) do działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 249.480 zł, z przeznaczeniem na pokrycie rocznych kosztów związanych z bieżącą eksploatacją pomieszczeń zajmowanych przez Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej 148.

3. Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSO-DO.3026.6.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach 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 19.500 zł, z przeznaczeniem na zakup regałów do archiwum dla Działu Rejestracji Pojazdów.
4. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.10.2025.IGK dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 71.688 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zawarciem umów z pracownikami działającymi w obszarze obsługi Funduszu Osiedlowego, w tym w szczególności weryfikacji formalnej zadań zgłoszonych przez Rady Osiedli w aplikacji FRODO oraz w zakresie przygotowania projektów dokumentów niezbędnych do wszczęcia konkursów na wykonanie zadań publicznych dla organizacji pożytku publicznego.
5. Na wniosek Wydziału Sprzedaży Lokali Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSL-BLK.3026.1.2025.53967 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z przeprowadzeniem szkolenia dla pracowników, obejmującego tematykę radzenia sobie ze stresem w kontaktach z klientem oraz na zakup niezbędnych mebli dla Wydziału.
6. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.15.2025.IGK dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego promującego wrocławskie modernistyczne osiedle WuWA z 1929 r. poprzez organizację spacerów tematycznych i wykładu na temat dziedzictwa modernizmu we Wrocławiu wraz z drukiem ulotek oraz publikacji dla mieszkańców i turystów zwiedzających osiedle WuWA.
7. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.15.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 700 z rozdziału 70007 do rozdziału 70005 o kwotę 860.000 zł z przeznaczeniem m.in. na:
- okresowe kontrole 5-letnie obiektów budowlanych - badanie instalacji elektrycznej i piorunochronowej,
 - utrzymanie bieżące i drobne naprawy placów zabaw i urządzeń wymagających certyfikacji wraz z uzupełnieniem nawierzchni żwirowo-piaskowych przy urządzeniach,
 - konserwację, serwisowanie i naprawę pieców akumulacyjnych,
 - przeglądy przewodów kominowych z inwentaryzacją i zapisem w ewidencji elektronicznej,

- przeglądy konserwacyjne, usuwanie awarii i usterek urządzeń instalacji wentylacyjnej oraz grzewczej,
- roboty remontowe i usługi konserwacyjne w branży sanitarnej oraz elektrycznej.

8. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.16.2025.IGK dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 11.070 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem operatów z wyceny szacunkowej odtworzeniowej i rynkowej poszczególnych podzespołów (m.in. nadwozie, podwozie, układ jezdy, instalacja elektryczna itp.) zabytkowych wagonów tramwajowych, należących do Gminy Wrocław wraz z określeniem ich stanu technicznego, w celu aktualizacji wartości pojazdów, niezbędnej do zawarcia polisy ubezpieczenia CASCO dla pojazdów szynowych.
9. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu nr ZZK.EE.0301.34.2025 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 25.000 zł, z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Centrum Integracji z przeznaczeniem na wydatki związane z usunięciem graffiti oraz treści o charakterze mowy nienawiści pojawiających się w przestrzeni miejskiej.
10. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.14.2025 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 10.000 zł, z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Centrum Integracji z przeznaczeniem na wydatki związane z usunięciem graffiti oraz treści o charakterze mowy nienawiści pojawiających się w przestrzeni miejskiej.
11. Na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRG-WP.3021.7.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 2.722 zł, dla Wrocławskiego Instytutu Kultury na inaugurację projektu pn. "Akademia Gastro - II edycja", m.in. przy organizacji wydarzeń o charakterze gospodarczym.
12. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.6.2024 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92116 (Biblioteki) o kwotę 2.500 zł, z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację gry miejskiej o wrocławskich krasnalach w ramach kampanii promocyjno-turystycznej Miasta „Spotkajmy się we Wrocławiu”.

13. Na wnioski Biura Strategii Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSM.30.1.2025.54800, nr BSM.30.1.2025.54826 oraz nr BSM.30.1.2025.54777 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o łączną kwotę 13.120 zł z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Instytutu Kultury na wydatki związane z organizacją:
- posiedzenia Komisji ds. rozwoju miast i statystyki publicznej - Zespół ds. strategii Unii Metropolii Polskich (4.920 zł),
 - spotkania warsztatowego, którego celem jest opracowanie metodologii i różnych możliwych scenariuszy przyszłości Europy. Warsztaty są częścią projektu, rozpoczętego w zeszłym roku przez METREX - Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych, organizację do której należy Wrocław (7.550 zł),
 - spotkania konsultacyjnego dotyczącego projektu Strategii Rozwoju Wrocławia SW2050 (650 zł).
14. Na wniosek Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZN-D.3026.4.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 330.000 zł oraz z działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 1.000.000 zł do działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71095 (Pozostała działalność), z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - Polski Kongres Przedsiębiorczości we Wrocławiu 2025 oraz na realizację zadania pn. Made in Wrocław.
15. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3026.8.4.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) z rozdziału 75414 (Obrona cywilna) do rozdziału 75412 (Ochotnicze straże pożarne) o kwotę 320.000 zł, z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu typu bus wraz z jego specjalistyczną zabudową, przystosowaną do przewozu 9-ciu ratowników oraz specjalistycznego sprzętu podczas akcji ratowniczej, ćwiczeń i szkoleń dla Ochotniczej Straży Pożarnej Oddziału Ratownictwa Wodnego we Wrocławiu.
16. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DB.3021.1.2025.58819 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75414 (Obrona cywilna) o kwotę 600.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną”.
17. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3026.1.3.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) z rozdziału 75495 (Pozostała działalność) do działu 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziału 73019 (Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego) o kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie koncepcji zabezpieczeń

przeciwpowodziowych w rejonie ulic Skoczylasa i Promenada oraz w rejonie ulicy Głównej we Wrocławiu na odcinku od Mostu Marszowskiego w górę rzeki Bystrzycy. (umowa dotacyjna z Politechniką Wrocławską)

18. W związku z wnioskiem Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.38.2025.UD dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy ogólnej budżetu do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 38.000 zł dla Narodowego Forum Muzyki na dofinansowanie koncertu pt. „Chcemy być sobą. Koncert, który łączy pokolenia”, organizowanego 4 czerwca br. w Sali Głównej Orlen.

19. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2025.82w dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe 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), z tego do rozdziału 80104 (Przedszkola) o kwotę 40.541 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup zmywarki) oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych oraz do rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 45.900 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup trenażera strzeleckiego).

20. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.21.2025 dokonuje się przeniesienia planu z wydatków majątkowych z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) na wydatki bieżące o kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na wykonywanie remontów bieżących w zakresie robót budowlanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia.

21. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.5.2025 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 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na realizację koncertów organowych w kościele św. Elżbiety z udziałem chóru, orkiestry oraz obsługi technicznej i nagłośnienia.

22. Na wnioski Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej nr WZAZ/213/2025 oraz nr WZAZ/274/2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o łączną kwotę 222.803 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego, na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.

23. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1. 2025/w60 dokonuje się przeniesienia planu w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) z wydatków bieżących do rozdziału 80115 (Technika) na wydatki majątkowe o kwotę 540.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z dostosowaniem budynku Elektronicznych Zakładów Naukowych przy ul. Braniborskiej do przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”.

24. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1. 2025/w109 dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z działu 801 (Oświata i wychowanie), z rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) do rozdziału 80104 (Przedszkola) o kwotę 185.318 zł, na realizację zakupów inwestycyjnych dla przedszkoli oraz z rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) do rozdziału 80115 (Technika) o kwotę 140.123 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoly i placówki oświatowe”.

25. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.27.2025.MSS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziału 73019 (Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego) o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi (organizacja konferencji „Psychoonkologia w Praktyce”).

26. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1. 2025/w37 dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 498.736 zł, z tego do rozdziału:

- 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 430.000 zł dla Zarządu Inwestycji Miejskich na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Kowalskiej we Wrocławiu (280.000 zł) i na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy systemu ogrzewania z termomodernizacją dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 22, z tego Przedszkole nr 27 przy ul. Dembowskiego 37 i Szkoła Podstawowa nr 66 przy ul. Dembowskiego 39 (150.000 zł),
- 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 68.736 zł, z tego dla Liceum Ogólnokształcącego nr III przy ul. Składowej (38.785 zł) oraz dla Liceum nr XI przy ul. Spółdzielczej (29.951 zł), na wykonanie montażu kompensacji mocy biernej, w celu optymalizacji zużycia energii i redukcji opłat za energię bierną.

27. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1. 2025.43w dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału

75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 150.141 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w związku z przejściem przez Centrum Usług Informatycznych obsługi finansowo-księgowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 we Wrocławiu.

28.Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.23.2025.RS dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 851 (Ochrona zdrowia), z rozdziału 85149 (Programy polityki zdrowotnej), z wydatków bieżących do rozdziału 85121 (Lecznictwo ambulatoryjne) na wydatki majątkowe o kwotę 23.500 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do wykonywania badań i zabiegów podologicznych przez Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej.

29.Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.65.2025 dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85219 (Ośrodki pomocy społecznej), z wydatków bieżących do działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60053 (Infrastruktura telekomunikacyjna) na wydatki majątkowe o kwotę 44.000 zł, z przeznaczeniem dla Centrum Usług Informatycznych na budowę przyłączy światłowodowych dla lokali MOPS przy ul. Nowowiejskiej 102 oraz przy pl. Solidarności 1/3/5.

30.Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.15/25 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 100.000 zł, z przeznaczeniem na stworzenie strony internetowej wspólnej dla wszystkich zespołów Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

31.Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.2.1.2025.IGK dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85232 (Centra integracji społecznej) o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na organizację działań z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej oddalonych od rynku pracy mieszkańców Wrocławia. W ramach środków zostaną zakupione materiały niezbędne do realizacji działań mających na celu pomoc w powrocie do pełnienia ról społecznych i zawodowych osobom doświadczającym wykluczenia społecznego.

32.Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr ZPRB.310.3.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 26.000 zł, z przeznaczeniem na realizację działań ukierunkowanych na rozwój działań w zakresie zdrowia publicznego oraz rozwiązywania wybranych problemów społecznych.

33.Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.7.2025.IGK dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 51.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z ogłoszeniem konkursu na przygotowanie i przeprowadzenie Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Wrocław Cup 2025.

34. Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków nr WZZ.GK.0300.13.2025 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3), z wydatków majątkowych na wydatki bieżące o kwotę 180.000 zł, z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia w Żłobku nr 4 przy ul. Kłodnickiej oraz w ramach wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł na zakup wyposażenia placów zabaw w 4 żłobkach: Żłobek nr 4 przy ul. Kłodnickiej, Żłobek nr 7 przy ul. Drukarskiej, Żłobek nr 11 przy ul. Hubskiej oraz Żłobek nr 13 przy ul. Wieczystej.

35. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DU.36.8.2025.MD.2534 dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) do działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75495 (Pozostała działalność) na wydatki majątkowe o kwotę 130.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring Prewencyjny Wrocławia” (wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w obrębie Jazu Małgorzata).

36. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DMAK.0320.1.2025.MPŚ.2334 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programów edukacji ekologicznej.

37. Na wnioski Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.29.2025.MSS oraz nr WKE-DO.3026. 28.2025.MSS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 36.200 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu Wrocławska Akademia Małego Ekologa oraz na wydatki związane z realizacją konkursu dla organizacji pozarządowych na organizację spotkania dzieci z wrocławskich szkół podstawowych uczestniczących w projekcie, które będzie zakończeniem pierwszej jego edycji.

38. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.54.2025.UD dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92195 (Pozostała działalność) do rozdziału 92118 (Muzea) o kwotę 9.000 zł dla Muzeum Miejskiego Wrocławia na pokrycie kosztów organizacji wręczenia nagród ARLEKIN w Sali Wielkiej Ratusza.

39. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Wrocław nr MCS-1514/25 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 926 (Kultura fizyczna) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z rozdziału 92604 (Instytucje

kultury fizycznej) do rozdziału 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 8.573 zł, na zakup dodatkowych licencji ZIMBRA, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „e-administracja”.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. Na wnioski Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej nr WZAZ/213/2025 oraz nr WZAZ/274/2025 dokonuje się zwiększenia planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego o łączną kwotę 222.803 zł, z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu Miasta, na pokrycie kosztów obsługowo-rehabilitacyjnych.
2. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.301.2.2025 dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75414 (Obrona cywilna) z: „Budowa magazynu ochrony ludności wraz z infrastrukturą przy ul. Strzegomskiej 148 we Wrocławiu w formule projektuj i buduj” na: „Budowa budynku biurowego wraz z zapleczem magazynowym ochrony ludności oraz infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Wrocław przy ul. Strzegomskiej 148”.
3. 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 21.485.022,69 zł oraz zmiany w planie przychodów na 2025 rok, polegających 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 35.911.246,69 zł;
 - zmniejszeniu planu przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym o kwotę 14.426.224 zł.

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