

U Z A S A D N I E N I E

W uchwale Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej budżet Miasta na 2025 rok proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WTR.ZA.3026.6.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.000.000 zł w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z podjętą uchwałą Rady Powiatu w sprawie udzielenia przez Powiat Wrocławski pomocy finansowej Gminie Wrocław na realizację zadania dotyczącego honorowania biletów komunikacji miejskiej Wrocławia w przewozach kolejowych na terenie miasta.
2. W związku z wnioskiem Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BWZ.3026. 1.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.600 zł w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł, z tytułu środków na realizację programu pn. „Trójstronna wymiana członków reprezentacji młodzieżowych z Wrocławia, Drezna, Kijowa i Chmielnickiego”.
3. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZF-D-3021.1.2024 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 5.192.108 zł w poz. Dotacje i środki z fundusz - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z tytułu dodatkowych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadania "Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu".
4. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu nr L.dz.MCS-1889/25 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 400.000 zł w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z pozyskaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji programu pn. "Dolnośląski Fundusz Rozwoju Infrastruktury Sportowej", w tym na Modernizację budynku hali sportowej w zakresie ocieplenia oraz klimatyzacji przy ul. Parkowej 14 we Wrocławiu. Realizacja zadania nastąpi w 2026 r.
5. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu nr L.dz.MCS-1888/25 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 200.000 zł w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z pozyskaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji programu pn. "Dolnośląski Fundusz Rozwoju Infrastruktury Sportowej", w tym na modernizację hali sportowej zlokalizowanej na terenie Stadionu Sportowego Oławka przy ul. Na Niskich Łąkach 8 we Wrocławiu. Realizacja zadania nastąpi w 2026 r.
6. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.14. 2025.EG.3867 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 200.000 zł w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy z tytułu otrzymanej darowizny od HCS R. Szychliński z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw

Tarnoduchy w Parku Tarnogajskim, w ramach zadania inwestycyjnego „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”. Realizacja wydatków nastąpi w 2026 roku.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NXE.0320.15.2025 z 23.06.25 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Wpływy z opłat o kwotę 2.300.000 zł, z tytułu wpływów z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 6.020.000 zł w dziale 600 (Transport i łączność), z tego wydatków majątkowych w rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 2.300.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz wydatków bieżących w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 3.720.000 z przeznaczeniem na remonty cząstkowe jezdni i chodników o nawierzchniach bitumicznych.
2. Na wniosek Wrocławskich Inwestycji nr 250605-04140-DM.200921 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 115.988 zł z tytułu wpłaty przez CONCEPT SI TOMASZ SARNIAK zgodnie z podpisanym Porozumieniem w sprawie realizacji i finansowania budowy lewoskrętu w ul. Wilkszyńskiej na działkę nr 15/7 oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o ww. kwotę w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na realizację ww. celu w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu".
3. W związku z wnioskami Wydziału Lokali Mieszkalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WLM-PM.3026.16.2025. LL oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr ZPRB.310.61.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 26.364 zł z tytułu środków z Funduszu Dopłat na dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70095 (Pozostała działalność) o powyższą kwotę na ww. cel.
4. Na wnioski Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.BRO.732.2025 oraz nr WCRS.BRO.731.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 4.800 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 200 zł, w poz. Dochody z usług – pozostałe wpływy z usług o kwotę 100 zł oraz w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 4.500 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 (RO Świniary i RO Kowale).
5. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NXE.0320.09.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dochody z majątku o kwotę 250.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (sprzedaż złomu, materiałów z odzysku, zużytego sprzętu) oraz zwiększenia

planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń dla pracowników - zwrot kosztów zakupu okularów lub soczewek kontaktowych korygujących na podstawie zaświadczenia lekarskiego oraz na zakup usług związanych z bieżącą eksploatacją nowych i obecnych stanowisk pracy (m.in. prace remontowe).

6. Na wnioski Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.24.2025, nr WOU-DA.3026.27.2025 oraz nr WOU-DA.3026. 307.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o łączną kwotę 162.865,36 zł, z tytułu wpływu odszkodowań od ubezpieczycieli oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 162.865 zł, z przeznaczeniem na usunięcie szkód powstałych w jednostkach organizacyjnych Miasta, z tego w dziale:

- 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 28.047 zł dla Zarządu Zasobu Komunalnego,

- 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe), z tego dla: Szkoły Podstawowej nr 5 o kwotę 22.623 zł, Szkoły Podstawowej nr 99 o kwotę 5.274 zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o kwotę 4.000 zł oraz dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 14 o kwotę 46.744 zł, w rozdziale 80104 (Przedszkola) dla Przedszkola nr 80 o kwotę 8.597 zł,

- 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85407 (Placówki wychowania pozaszkolnego) dla Młodzieżowego Domu Kultury Śródmieście o kwotę 28.383 zł,

- 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) dla Zarządu Zieleni Miejskiej o kwotę 5.403 zł,

- 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) dla BWA Galerie Sztuki Współczesnej o kwotę 13.794 zł.

7. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.2025.66w dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 5.000 zł, z tytułu grantu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 we Wrocławiu na realizację projektu Bezpieczna Szkoła - Zostań Liderem Zmian, finansowanego przez Fundację Save the Children Polska z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) o powyższą kwotę, z przeznaczeniem na ww. cel.

8. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.2025.65w dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 3.420 zł, z tytułu grantu dla Liceum Ogólnokształcącego nr V we Wrocławiu, w ramach 23 edycji konkursu Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, finansowanego przez Fundację GPW na realizację wyjazdu uczniów do Warszawy na Giełdę Papierów Wartościowych. Jednocześnie dokonuje

się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o powyższą kwotę, z przeznaczeniem na ww. cel.

9. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.2025.81w dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 12.840 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) w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) na ww. cel.

10. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.4.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 3.681 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego 2023. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie) w rozdziale 80115 (Technika) na ww. cel

11. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr ZPRB.310.63.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 511.500 zł z tytułu m.in. wpływów z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń i nieterminowej wpłaty nienależnie pobranego świadczenia za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 852 (Pomoc społeczna), z tego w rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 488.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłaty za mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów oraz w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 23.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pieczy zastępczej na terenie innych powiatów.

12. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.444.2025.SR dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 34.269,30 zł i dochodów majątkowych o kwotę 20.000 zł w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy z tytułu dotacji celowej na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie oraz zwiększenia planu wydatków bieżących i wydatków majątkowych o ww. kwotę w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia), z przeznaczeniem na ww. cel.

13. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.328.9.2025.ES dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 150.000 zł, z tytułu środków na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o powyższą kwotę w dziale 852 (Pomoc społeczna), z tego w rozdziale 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej) o kwotę 135.000 zł oraz w rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na ww. cel.

14. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.289.2025.KK dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy o kwotę

381.831 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z tworzeniem mieszkań treningowych i wspomaganych oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o powyższą kwotę w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej), z przeznaczeniem na ww. cel.

15. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Integracji nr WCI.GK.020.1.2025.DL.13 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone o kwotę 59.532,48 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu "Wzrost kompetencji i kooperacja na rzecz rozwoju zatrudnienia socjalnego w Gminie Wrocław". Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność), z przeznaczeniem na ww. cel. Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę 7.204 zł z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85295 (Pozostała działalność) na realizację ww. projektu. Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji, umiejętności pracowników w formie szkoleń i warsztatów, grupowych i indywidualnych oraz wizyt studyjnych w innych podmiotach.

16. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.468.2025.KK dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy o kwotę 120.960 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu Senior+ oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność), z przeznaczeniem na ww. cel.

17. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.3869.2025.MSK dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy o kwotę 97.600 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów" oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na ww. cel. Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę 11.462 zł z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z Rezerwy celowej na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85295 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację ww. celu.

18. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych nr MCUS.DKS.3111.18.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone gminy o kwotę 45.847 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Trzymam kurs na samodzielność” oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na ww. cel. Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z Rezerwy celowej na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85295 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację ww. celu.

19. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.11.2025.EG.2964 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody o łączną kwotę 89.948 zł, m.in. z tytułu: darowizn, kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów oraz odsetek. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o ww. kwotę, z tego w rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 59.948 zł z przeznaczeniem na prace interwencyjne na terenach zieleni miejskiej oraz w rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) o kwotę 30.000 zł na pokrycie wydatków związanych ze szkoleniami pracowników.
20. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.35.2025.MR dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 624.120 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 192.360 zł w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 201.825 zł na realizację projektu pn. „SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa”. Celem projektu jest rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni publicznych poprzez integrację rozwiązań opartych na naturze i podstawowych wartościach Nowego Europejskiego Bauhausu. Projekt realizowany będzie przez 21 partnerów z Europy, a Liderem projektu jest Austria. We Wrocławiu w ramach realizacji projektu przewiduje się działania w dzielnicy Nadodrze na terenie przestrzeni publicznych polegające na rozszczelnieniu gruntu, usunięci nawierzchni betonowej i kostki, nasadzeniach zieleni oraz zagospodarowaniu wód opadowych. Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2025-2029.
21. Na wniosek Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice nr WTWK/766/06/2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 600.000 zł z tytułu środków na wypłaty nagród przekazanych przez Polski Klub Wyścigów Konnych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) z przeznaczeniem na wypłaty nagród dodatkowych w organizowanych wyścigach.
22. Na wniosek Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice nr WTWK/767/06/2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 2.179.540 zł, z tego w poz. Dochody z majątku o kwotę 514.540 zł, Dochody z usług o kwotę 1.600.000 zł oraz w poz. Pozostałe dochody o kwotę 65.000 zł, m.in. z tytułu: odsprzedaży składników majątku, wynajmu terenu oraz pomieszczeń, środków pozyskanych w ramach prowadzonych jazd rekreacyjnych i pensjonatu dla koni oraz wynajmu przestrzeni pod reklamę. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o ww. kwotę, z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z prowadzeniem jazd rekreacyjnych, organizację pólkolonii, na organizację wyścigów i nagrody wyścigowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem obiektu.
23. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław nr L.dz.MCS-22117/25 dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 316.770 zł, z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Dolnośląskiego na realizację remontu trybuny sportowej na terenie Stadionu Sportowego „Sztabowa” oraz modernizacji nawierzchni poliuretanowych i EPDM w obiektach infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie boiska sportowego „Ołtaszyn” oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych o ww. kwotę na zadaniu inwestycyjnym pn. Program przebudowy miejskich obiektów sportowych w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92695 (Pozostała działalność) na zadaniu inwestycyjnym pn. Program przebudowy miejskich obiektów sportowych, w związku z zakończeniem realizacji i ich końcowym rozliczeniem.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. nr TR.071-395/2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 45.304 zł w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) tytułem rozliczenia rekompensaty z tytułu wydatków na eksploatację torowisk tramwajowych za rok ubiegły. Ww. kwota wynika z raportu końcowego za wykonanie zadań utrzymania torowisk za okres 01.01.2024-31.12.2024 r.
2. Na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. nr TR.071-395/2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 19.125 zł w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na dostosowanie planu wydatków do oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na konserwację torowisk w zakresie napawania szyn i rozjazdów.
3. Na wniosek Wrocławskich Inwestycji nr 250616-83570-DM.201122 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 1.883.774 zł, z tego wydatków majątkowych o kwotę 1.439.480 zł w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) oraz wydatków bieżących o kwotę 444.294 zł w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na remont placu Wolności oraz zazielenienie w ul. Zamkowej.
4. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta nr NXE.0320.14.2025 z 179.05.25 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 500.000 zł w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na remonty cząstkowe jezdni i chodników o nawierzchniach kamiennych i betonowych.
5. Na wniosek Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSO-DO.3026.11.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.200.000 zł w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup tablic rejestracyjnych.
6. Na wniosek Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSO-DO.3026.12.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 400.000 zł w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych.
7. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego nr ZZK.EE.0301.64.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 95.430 zł w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) w rozdziale 70004 (Różne

jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

8. Na wniosek Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPL-DO-DB.3026.2.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 46.000 zł w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego), z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji Architektonicznej (zadaniem członków MKUA jest m.in. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektu planu ogólnego Wrocławia, wyników analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Wrocławia oraz postępów w opracowaniu planów, innych opracowań urbanistyczno-architektonicznych oraz wniosków o ustalenie inwestycji mieszkaniowych w trybie specustawy).
9. Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr PINB.RKW.8522/2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 201.850 zł dziale 710 (9Działalność usługowa), rozdziale 71015 (Nadzór budowlany), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w związku ze zwiększeniem etatyzacji o 3 etaty .
10. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.1.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 3.000.000 zł w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Parku Technologicznego na utrzymanie infrastruktury technicznej na odpowiednim poziomie sprawności, nakłady inwestycyjne oraz koszty działalności operacyjnej spółki.
11. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.27.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 875.000 zł w dziale 750 (Administracja publiczna), z tego w rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 870.000 zł z przeznaczeniem na zakup m.in. materiałów biurowych, wyposażenia samochodów służbowych, artykułów spożywczych, prasy w wersji elektronicznej a także na serwis kserokopiarek oraz na remonty bieżące w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup kwiatów na potrzeby kierownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.
12. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta nr NXE.0320.11.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 470.919 zł w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w związku ze zwiększeniem etatyzacji o 5 etatów.
13. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.13.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 440.000 zł w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na ogólnopolską kampanię związaną z umieszczeniem Wrocławia w międzynarodowym przewodniku kulinarnym. Kampania będzie miała na celu budowanie marki miasta jako atrakcyjnej destynacji kulinarnej.

14. Na wniosek Biura Zintegrowanych Inwestycji Strategicznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BIT-WM.042.51.2025 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 57.510 zł w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (pozostała działalność) w związku z przesunięciem na rok 2026 realizacji projektu pn. „Sieciowanie Związków ZIT w Polsce - MOF4US - Usługi społeczne MOF”.
15. Na wniosek Biura Współpracy z Biznesem Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BBZ-D.3026.2.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.500.000 zł, z tego w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 500.000 zł oraz w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Nasz Wrocław" oraz jego dalszy rozwój.
16. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia nr GF.3011.5.2025.TM dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 382.400 zł w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna (miejska) z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty pocztowe, zakup 8 paneli fotowoltaicznych do zasilania magazynu energii do wyposażenia namiotów do zabezpieczenia pracy w terenie, zakup wyposażenia stanowisk pracy.
17. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM. 3037.9.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 660.000 zł w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację projektu „Bezpieczny Wrocław”. Środki zostaną przeznaczone na szkolenia, materiały edukacyjne oraz kampanię promocyjną zwiększającą świadomość bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Celem jest promocja właściwych postaw i zachowań mieszkańców w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i klęsk żywiołowych.
18. W związku z wnioskiem Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr ZPRB.310.67.2025 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 9.016,02 zł w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe), w związku z niższym niż pierwotnie planowano zwrotem odsetek od środków z Funduszu Pomocy do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
19. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS WFI-DSN.3026.1.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o łączną kwotę 15.580.250 zł, z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne osoby niż JST.
20. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.14.2025.82w dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.610.000 zł w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) na dofinansowanie projektów i zajęć edukacyjnych we wrocławskich szkołach i placówkach oświatowych:
- 850.000 zł na kontynuację realizacji projektu „WF w Aquaparku” w okresie IX-XII br.
 - 300.000 zł na kontynuację projektu „Edukacja w ruchu”, dedykowany uczniom szkół podstawowych,

- 60.000 zł na kontynuację projektu „Wrocławski Mały Akrobata” w ramach projektu „Szkoła w Mieście”,
- 100.000 zł na granty w konkursie „Wspieranie aktywności samorządów uczniowskich”,
- 200.000 zł na wizytę studyjną dyrektorów szkół w Gruzji w 2025 r.,
- 100.000 zł na pilotażowy program interwencyjny "Widzę-Reaguję-Wspieram".

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę 400.000 zł z działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85412 (Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem realizacji ww. celu.

21. Na wniosek Biuro Strategii Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSM.30.1.2024 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 27.000 zł w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność), w związku z przeniesieniem częściowo na 2026 r. realizacji zadania "Program Cities in Placemaking". Jednocześnie dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę 123.000 zł z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na doradztwo dotyczące wdrażania systemowych rozwiązań tworzenia miejsc, tętniących życiem przestrzeni publicznych i holistycznego rozwiązywania problemów miejskich na przykładzie konkretnych lokalizacji w mieście oraz realizację projektu "Program Cities in Placemaking".

22. Na wniosek Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM. 3021.4.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 47.055 zł w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na usługę dostępu do AED na terenie Wrocławia. Planowane jest rozmieszczenie nowych urządzeń w miejscach o ograniczonym dostępie do sprzętu ratującego życie na podstawie analizy mieszkańców i dostępności usług medycznych.

23. Na wniosek Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-B.3021.9.2025.RS dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 556.000 zł w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz substancji psychoaktywnych. W ramach tych działań planuje się zakup sprzętu monitoringu mobilnego dla doposażenia radiowozów patroli interwencyjnych Straży Miejskiej – 100.000 zł oraz zapewnienie dodatkowych patroli interwencyjnych Straży Miejskiej na obszarze Rynku, Bulwaru Dunikowskiego oraz innych miejsc zagrożonych zjawiskiem nadmiernego spożywania alkoholu oraz substancji psychoaktywnych – 446.000 zł.

24. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Integracji nr WCI.GK.020.1.2025.DL.14 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85232 (Centra integracji społecznej) z przeznaczeniem na usuwanie „graffiti” z przestrzeni miejskiej.

25. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Integracji nr WCI.GK.020.1.2025.DL.16 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 249.065 zł w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85232 (Centra integracji

społecznej) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w związku ze zwiększeniem etatyzacji o 5 dodatkowych etatów.

26. Na wniosek Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-B.3021.1.2025.RS dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 162.312 zł w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania "Wrocławska Diagnoza Społeczna" i przesunięciem części działań na 2026 rok. Celem zadania jest opracowanie raportów z przeprowadzonych badań społecznych i upowszechniania wśród mieszkańców Miasta wiedzy o nim, w szczególności o jego potrzebach oraz realizowanych przez nie polityk dziedzinowych.

27. Na wniosek Biura Realizacji Projektów Międzywydziałowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DRS-BRP.3026.4.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 300.000 zł w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na organizację V edycji Dolnośląskiego Kongresu Kobiet.

28. Na wniosek Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dziecięcy Dom" nr D.D./567/2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 58.700 zł w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

29. Na wniosek Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dziecięcy Dom" nr D.D./589/2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.330.700 zł w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) z przeznaczeniem na premie dla pracowników jednostki.

30. Na wniosek Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dziecięcy Dom" nr D.D./5623/2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 57.984 zł w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka nr 15.

31. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania nr WCOW.Gk.31.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 24.195 zł w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

32. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania nr WCOW.Gk.28.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.440.442 zł w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) z przeznaczeniem na premie dla pracowników jednostki.

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

zwiększenie planu wydatków na zadanie:

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.200.000 zł – z uwagi na unieważnienie dwóch wcześniejszych postępowań ze względu na zbyt

wysokie oferty zachodzi konieczność doprowadzenia środków na wykonanie jesienią br. nasadzeń i pielęgnację zieleni w ciągu ul. Buforowej;

- 2) „Rozwój systemu komunikacji publicznej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 31.015 zł – doprowadzenie środków celem podpisania umowy wraz z opcją na remont zatok autobusowych, w tym zatoki w ul. Hermanowskiej;
- 3) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 153.000 zł – zwiększenie środków finansowych na realizację pełnego zakresu prac remontowych i termomodernizacyjnych elewacji oraz dachu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Przedszkola nr 74 przy ul. Krzywej;
- 4) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 1.000.000 zł – zwiększenie środków finansowych na dostosowanie budynku I LO przy ul. Poniatowskiego do wymogów bezpieczeństwa pożarowego, dostosowanie budynku B w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Swobodnej dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozpoczęcie prac projektowych dotyczących opracowania dokumentacji rozbudowy VI LO przy ul. Hutniczej;
- 5) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 851, rozdziale 85111 z kwotą 200.000 zł – zwiększenie środków finansowych na dofinansowanie zakupu karetki przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego;
- 6) „Dostępna przestrzeń publiczna”, w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 320.000 zł – doprowadzenie środków w celu dostosowania planu wydatków do oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na modernizację podjazdów na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rędzińskiej we Wrocławiu;
- 7) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” w dziale 852, rozdziale 85220 o kwotę 52.000 zł – zwiększenie planu wydatków na modernizację pomieszczenia łazienki dla osób ze szczególnymi potrzebami - podopiecznych ośrodka przy ul. Rydygiera 43/1A;
- 8) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 852, rozdziale 85220 o kwotę 301.350 zł - zwiększenie planu wydatków na zakup niezbędnego oprogramowania informatycznego do przekazywania danych do Krajowego Systemu e-Faktur oraz zakup dwóch serwerów do zabezpieczenia stale zwiększającej się ilości gromadzonych danych we Wrocławskim Centrum Integracji;
- 9) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 852, rozdziale 85232 o kwotę 230.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup samochodu na potrzeby Wrocławskiego Centrum Integracji, niezbędnego do realizacji nowego zadania polegającego na koordynacji prac dotyczących usuwania „graffiti” z przestrzeni miejskiej w szczególności z obiektów znajdujących się w zasobie miejskim;
- 10) „Realizacja OZE w obiektach miejskich”, w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 1.000.000 zł – zwiększenie środków na przygotowanie projektów oraz realizację instalacji fotowoltaicznych na obiektach miejskich i jednostkach podległych oraz na zadania związane z poprawą efektywności energetycznej, w tym wymianę oświetlenia oraz modernizację źródła ogrzewania;
zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:
- 1) „Program pieszo - rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.212.630 zł – przesunięcie środków na rok przyszły w celu dostosowania płatności do harmonogramu realizacji zadań:

- Realizacja drogi rowerowej pl. Teatralny, ul. Nowy Widok i Szewskiej - z uwagi na ustalenia z DWKZ odnośnie zazielenienia ul. Szewskiej spowodowały przesunięcie terminu opracowania dokumentacji projektowej na ten zakres,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na ścieżkę rowerową ul. Trzebnicka - ze względu na konieczność ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego,
- Ścieżka rowerowa Plac Grunwaldzki - celem dostosowania finansowania do planowanych płatności po otwarciu ofert na opracowanie dokumentacji projektowej;

- 2) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 7.762.168 zł – przesunięcie części środków na lata 2026-2027 wynikające z dostosowania do aktualnych harmonogramów realizacji dokumentacji projektowych m.in. dla budowy łącznika między ulicami Szczepową i Piechoty, ul. Grota Roweckiego z buspasem od ul. Iwaskiewicza do ul. Borowskiej; budowy łącznika drogowego ulic Iwaskiewicza i Kajdasza oraz dla remontu ul. Poznańskiej.

Ponadto z uwagi na konieczność wprowadzenia dodatkowych prac projektowych w związku z zaprojektowaniem dwupoziomowego skrzyżowania (węzła) Alei Północnej z ulicą Bolesława Krzywoustego, konieczna stała się zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy co skutkuje przesunięciem części środków na zadaniu na rok 2026.

Dodatkowo w celu dostosowania finansowania do harmonogramu płatności wynikającego z umowy na przebudowę ul. Koszarowej oraz ze względu na wydłużenie terminu projektowania układu drogowego dla obsługi WCS przesuwa się termin ogłoszenia przetargu na realizację zadania;

- 3) „Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 12.564.700 zł – zmniejszenie planu wydatków po zakończeniu i końcowym rozliczeniu zadania;
- 4) „Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA” w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 350.000 zł – przesunięcie części środków na lata 2026-2027 w celu dostosowania budżetu do planowanego harmonogramu realizacji zadania;
- 5) „Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III” w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 3.910.000 zł – przesunięcie na 2026 rok części środków w celu dostosowania płatności do planowanego harmonogramu postępowania przetargowego;
- 6) „Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta” w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.770.300 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku z końcowym rozliczeniem zadania;
- 7) „Program inicjatyw lokalnych” w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 7.543.995 zł – przesunięcie części środków na 2026 rok w celu dostosowania płatności do planowanego harmonogramu realizacji inwestycji dotyczącej budowy nawierzchni w ulicach: gen. Marii Wittek, fragmentów ulicy Cegielskiego, Siedleckiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Białostockiej oraz ul. Siedleckiej i Łukowskiej;
- 8) „Wrocławski Budżet Obywatelski” w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 425.499 zł – przesunięcie z bieżącego roku środków finansowych na realizację w latach następnych zadań z nowej edycji WBO 2024.

Środki przekazane dla poszczególnych jednostek i terminy realizacji wynikają z planowanego harmonogramu realizacji zadań.

Ponadto przeniesienie na 2026 rok oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji projektu "Park Leonarda da Vinci - etap 5 oraz uzupełnienie innych projektów na Gądownie Małym" na realizację kolejnych projektów WBO;

- 9) „Fundusz Osiedlowy” w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 60.876 zł – przesunięcie środków finansowych na kontynuację realizacji zadań w 2026 roku. Środki przekazane dla poszczególnych jednostek i terminy realizacji wynikają z planowanego harmonogramu realizacji zadań;
- 10) „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo” w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 3.852.770 zł – przesunięcie części środków na 2026 rok w celu dostosowania płatności do planowanego harmonogramu realizacji inwestycji dotyczącej Budowy ul. Libańskiej (wraz ze skrzyżowaniem z ul. Boiskową) oraz Przebudowy układu drogowego dla Zespołu poszpitalnego im. Babińskiego w rejonie Arsenału (ul. Cieszyńskiego, ul. Wszystkich Świętych);
- 11) „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Jaracza, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Nowowiejska we Wrocławiu” w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 75.536 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku z zakończeniem realizacji i końcowym rozliczeniem zadania;
- 12) „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wapienna-Gajowa-Kamienna-Przestrzenna we Wrocławiu” w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 569.000 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku z zakończeniem realizacji i końcowym rozliczeniem zadania;
- 13) „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław” w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 2.105.778 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku z zakończeniem realizacji i końcowym rozliczeniem zadania;
- 14) „Wrocławski Budżet Obywatelski” w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 500.000 zł – przesunięcie środków finansowych na realizację w latach następnych zadań z nowej edycji WBO 2024, w tym m.in. zagospodarowanie podwórka: Sępa Szarzyńskiego/Sinkiewicza/Chemiczna/Ukryta oraz podwórka: Nowowiejska/Jaracza/Orzeszkowej. Środki przekazane dla poszczególnych jednostek i terminy realizacji wynikają z planowanego harmonogramu realizacji zadań;
- 15) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 860.000 zł – przesunięcie środków finansowych na kontynuację realizacji zadań w 2026 roku, w tym m.in. park kieszonkowy na ul. Ziemowita, rewitalizację podwórka przy ul. Szklarskiej czy też stworzenie mini parku/ogrodu deszczowego we wnętrzu podwórza: plac Bema, Na Szańcach, Świętokrzyska, Sienkiewicza. Środki przekazane dla poszczególnych jednostek i terminy realizacji wynikają z planowanego harmonogramu realizacji zadań;
- 16) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 7.190.000 zł – przesunięcie części środków na lata 2026 i 2027 w celu dostosowania płatności do harmonogramu realizacji zadania związanego z zagospodarowaniem terenu działki nr 6/3, obręb Jerzmanowo pod magazyn ZDiUM. Jednocześnie przesunięcie środków na 2026 rok w celu dostosowania budżetu do planowanego harmonogramu opracowania dokumentacji projektowej na modernizację istniejącego budynku na wielofunkcyjny obiekt dla działalności społecznej przy ul. Kamieńskiego 256 oraz

na modernizację budynku oraz dobudowę nowego obiektu z przeznaczeniem na Miejską Bibliotekę Publiczną oraz CAL przy ul. Przedwiośnie 54. Dodatkowo zwiększenie planu wydatków w 2026 roku na realizację zadania Budowa centrum rekreacji osiedlowej i pomocy powodziowej przy ul. Opatowickiej 124 we Wrocławiu (budowa budynku z salą spotkań, pomieszczeniami do przechowywania sprzętu przeciwpowodziowego, zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne). Ponadto przesunięcie środków na 2027 przeznaczonych na budowę boiska na terenie osiedla Stabłowice - w związku z brakiem możliwości realizacji zadania z powodu nieudostępnienia terenu przez dotychczasowego użytkownika nastąpiła konieczność zmiany harmonogramu realizacji zadania.

- 17) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 750, rozdziale 75022 o kwotę 160.000 zł – w związku z brakiem ustaleń odnośnie dokładnej lokalizacji i co za tym idzie braku możliwości rozpoczęcia prac koncepcyjnych przesunięcie środków na rok przyszły na budowę Centrum Aktywności Lokalnej w osiedlu Krzyki-Partynice. Opracowanie koncepcji może nastąpić dopiero po zmianie mpzp.
- 18) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 513.000 zł – przesunięcie środków finansowych na rok przyszły wynika z terminów opracowania dokumentacji dla termomodernizacji budynku SP nr 3 przy ul. Bobrzej oraz dokumentacji na remont boiska sportowego w XIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Brucknera;
- 19) „Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław” w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 2.022.562 zł – zmniejszenie planu wydatków do rzeczywistych kosztów zgodnie z zawartymi umowami realizacji modernizacji placówek: Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przy ul. Dawida, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych przy ul. Worcella oraz IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Świstackiego.
- 20) „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu” w dziale 852, rozdziale 85202 o kwotę 320.000 zł – przesunięcie części środków w celu dostosowania budżetu do najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na realizację zadania „Dostępna przestrzeń publiczna” przy dofinansowaniu ze środków PFRON na budowę podjazdu w DPS przy ul. Rędzińskiej we Wrocławiu
- 21) „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu” w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę 1.190.000 zł – przesunięcie środków na 2026 rok w celu dostosowania budżetu do planowanego harmonogramu płatności w zadaniu dotyczącego Przebudowy pomieszczeń dla potrzeb utworzenia Dziennego Domu Pomocy przy Placu Legionów we Wrocławiu;
- 22) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 147.500 zł – przesunięcie części środków na zapewnienie wkładu własnego w projekcie dofinansowanym przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na zadanie związane z utworzeniem mieszkania treningowego jako wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, umożliwiające tym osobom przygotowanie do samodzielnego życia oraz na zapewnienie środków na modernizację pomieszczenia łazienki dla osób ze szczególnymi potrzebami - podopiecznych ośrodka przy ul. Rydygiera 43/1A we Wrocławiu;
- 23) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 1.965.919 zł – przeniesienie na 2026 rok środków zabezpieczonych na: nasadzenia oraz łąkę kwietną przy ul. Przejazdowej,

na wykonanie alejki wzdłuż stawu przy ul. Karpnickiej w związku z terminami wynikającymi z opracowywanej dokumentacji projektowej, realizację Nadodrzańskiej Osady Przygody w związku terminami wynikającymi z opracowywanej dokumentacji projektowej oraz na realizację oświetlenia ul. Mościckiego z uwagi na terminy wskazane w postępowaniu przetargowym i konieczność dostosowania płatności do harmonogramu realizacji zadania;

- 24) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 400.000 zł – przesunięcie na 2026 rok środków zabezpieczonych m.in. na rekultywację klepiska u zbiegu Sztabowej i Podchorążych w związku terminami wynikającymi z opracowywanej dokumentacji projektowej oraz na uzupełnienie finansowania zadania "Rekultywacja klepiska u zbiegu Sztabowej i Podchorążych". Środki przekazane dla poszczególnych jednostek i terminy realizacji wynikają z planowanego harmonogramu realizacji zadań;
- 25) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 200.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na 2026 rok na realizację oświetlenia ul. Mościckiego z uwagi na terminy wskazane w postępowaniu przetargowym i konieczność dostosowania płatności do harmonogramu realizacji zadania;
- 26) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 300.000 zł – przesunięcie na 2026 rok m.in. środków zabezpieczonych na dokończenie oświetlenia ul. Strażackiej z uwagi na trwające z deweloperem ustalenia dotyczące realizacji jednego z odcinków na zadaniu i koniecznością skoordynowania tych prac z odcinkami realizowanymi z Funduszu Osiedlowego;
- 27) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 150.000 zł – przeniesienie na 2026 rok środków zabezpieczonych na zagospodarowanie terenu w Parku Leśnickim z uwagi na trwające z DWKZ uzgodnienia dotyczące szczegółów realizacji projektu;
- 28) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 100.000 zł – przeniesienie na 2026 rok środków zabezpieczonych na mural na terenie Welodromu przy Żmigrodzkiej 243. W ramach projektu zgłoszonego przez Lidera w pierwszej kolejności zostanie zrealizowana scena przy ul. Sołtysowickiej 68;
- 29) „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 200.000 zł – przesunięcie środków na 2026 rok w celu dostosowania budżetu do planowanego harmonogramu opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę budynku sztuk walki na terenie kąpieliska Morskie Oko przy ul. Chopina 27A;
- 30) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 2.920.000 zł – przeniesienie na 2026 rok m.in. części środków zabezpieczonych na budowę pumtracka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Starogajowej z uwagi na opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia oraz na budowę pumtracka przy ul. Jajczarskiej w związku z przedłużeniem terminu opracowania dokumentacji projektowej w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu opracowywanej dokumentacji o budowę ścieżki i dojścia do przystanku autobusowego. Ponadto przesunięcie środków finansowych na przyszły rok na zadania z nowej edycji WBO 2024, w tym m.in. "Szkolny plac sportowy „Pełna Profeska” na Wojnowie - zabawa, rekreacja, bieżnia, kalistenika, siłownia przy ZSP 11". Środki przekazane dla poszczególnych jednostek i terminy realizacji wynikają z planowanego harmonogramu realizacji zadań;

przeniesienie planu wydatków w zadaniu:

-, „Rozbudowa macierzy dyskowych” z działu 852, rozdziału 85219 do działu 750, rozdziału 75095 o kwotę 110.000 zł – korekta planu wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu uzyskania możliwie najkorzystniejszej ceny zamówienia;

34. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr ZPRB.310.57.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.105,38 zł w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) z przeznaczeniem na zwrot środków z Funduszu Pomocy do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

35. Na wniosek Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPO-D.3201.2.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) o kwotę 13.561.619 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z odbiorem, zbieraniem, transportem oraz zagospodarowaniem odpadów z terenu Gminy Wrocław, w tym z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W związku z odwołaniami złożonymi przez wykonawców do prowadzonego postępowania przetargowego oraz koniecznością wyznaczenia nowych terminów otwarcia ofert, niezbędne jest przygotowanie postępowania z wolnej ręki dla zapewnienia ciągłości świadczenia usługi do momentu jego rozstrzygnięcia.

36. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej nr DO.36.3.2025.Ldz.3428 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących kwotę 129.592 zł w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) z przeznaczeniem na świadczenie usługi ochrony osób i mienia na terenie śluzy Opatowice.

37. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej nr DG.0320.2.2025.MOC.3012 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących kwotę 1.310.000 zł w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) z przeznaczeniem na prace porządkowe na terenie pomiędzy ulicami Bystrzycką i Biały Kąt. Działania mają na celu przygotowanie nieruchomości do zamiany z Agencją Mienia Wojskowego na nieruchomość przy ul. Zwycięskiej. Gmina Wrocław na tym terenie planuje utworzenie zieleni parkowej i rekreacji towarzyszącej budowie ZSP przy ul. Zwycięskiej.

38. Na wniosek Wydział Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.32.2025.MSS dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 250.000 zł w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przygotowania aktualizacji i monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Planu zrównoważonej energii i klimatu SECAP. Działania te będą kontynuowane w 2026 r.

39. Na wnioski Wydział Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.37.2025.MSS nr oraz nr WKE-DO.3026.37.2025.MSS.92759 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 108.000 zł w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) na opracowanie dokumentu pn. "Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla

Wrocławia” w związku ze zmianą harmonogramu i zakresu prac, jakie mają być wykonane w latach 2025-2027.

40. Na wniosek Wydział Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.36.2025.MR dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 355 zł w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) na realizację projektu "LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu".
41. Na wniosek Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.113.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 6.000.000 zł w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) dla Narodowego Forum Muzyki na realizację 60 jubileuszowej edycji Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans (2.000.000 zł) oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności instytucji (4.000.000 zł).
42. Na wniosek Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3042.3.2025.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 77.500 zł w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92106 (Teatry) dla Wrocławskiego Teatru Lalek z przeznaczeniem na remont dachu i zalanych pomieszczeń (54.000 zł) oraz na wykonanie izolacji pionowej na ścianie budynku instytucji (23.500 zł).
43. Na wniosek Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3042.2.2025.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 270.000 zł w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92106 (Teatry) dla Wrocławskiego Teatru Współczesnego z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego budynku teatru przy ul. Rzeźniczej 12.
44. Na wniosek Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.87.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 11.205 zł w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) dla Galerii Entropia z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników tej instytucji kultury.
45. Na wniosek Archiwum Miejskiego nr AMW-gk.3042.7.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 16.000 zł w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92117 (Archiwa) z przeznaczeniem na wymianę centrali przeciwpożarowej.
46. Na wniosek Archiwum Miejskiego nr AMW-DAM. 3042.8.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92117 (Archiwa) z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia i montaż energooszczędnych lamp LED.
47. Na wniosek Wydziału Architektury i Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WAZ-OF.3037.4.2025.KS1 dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 zł w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych.

48. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu nr L.dz.MCS-2307/25 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.500.000 zł w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Tanie Granie”, polegającego na udostępnianiu bazy sportowej lub obiektów sportowych na preferencyjnych warunkach klubom sportowym grającym w rozgrywkach centralnych w sporcie grupowym.

49. Na wniosek Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSR.ZS.3026.14.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.800.000 zł w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) z przeznaczeniem na szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży (1.400.000 zł), dofinansowanie imprez i zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (1.400.000 zł).

50. Na wniosek Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSR.ZS.3026.18.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 500.000 zł w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) z przeznaczeniem na udział profesjonalnych klubów sportowych w rozgrywkach europejskich w II półroczu br.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WTR.ZA.3026.5.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł w dziale 600 (Transport i łączność), z rozdziału 6020 (Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych) do rozdziału 60095 (Pozostała działalność) na zakup druków licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową.

2. Na wniosek Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.1.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o kwotę 354 zł w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem zakup nagród na jesienną rywalizację rowerową "W kółko kręć".

3. Na wniosek Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WIM-UE.3026.2.2025 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę 2.344 zł z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60095 (Pozostała działalność) do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na porozumienie regulujące zasady rozliczania i przejęcia przyłączenia do stacji dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. pod ogólnodostępną stację ładowania przy ul. Asfaltowej.

4. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM. 3037.7.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o kwotę 25.000 zł z działu 630 (Turystyka), rozdziału 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92116 (Biblioteki) z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów związanych z realizacją letnich bezpłatnych i otwartych spacerów z przewodnikiem.

5. Na wniosek Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNS-A.3026.2.2025.69681 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na zakup usług geodezyjnych w zakresie podziałów nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego.
6. Na wniosek Wydziału Sprzedaży Lokali Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSL-BK.3026.1.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o kwotę 105.000 zł 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)), z przeznaczeniem na zakup mebli oraz sprzętu niezbędnego do przygotowania ofert lokali przeznaczonych do sprzedaży.
7. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia - wniosek nr WSS.3026.1.21.2025.IGK z 12.05.25 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o kwotę 9.854 zł z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia zabytkowych wagonów tramwajowych.
8. Na wniosek Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNS-A.3026.2.2025.696668 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł 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)) z przeznaczeniem na zakup drona do wspomagania prac w zakresie promocji nieruchomości będących w zasobach Gminy Wrocław.
9. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.20.2025.IGK dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność), z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi.
10. Na wniosek Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego nr ZGKiKM.DK.032.18.2025 dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75020 (Starostwa powiatowe) na wydatki majątkowe do działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) o kwotę 22.528 zł z przeznaczeniem na zakup macierzy dyskowej typu NAS.
11. Na wniosek Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BWU.3026.1.2025/KB.71849 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł z działu 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziału 73019 (Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja

jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na wydatki związane z wydarzeniem modowym Wrocław Fashion Week 2025.

12. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM. 3037.1.PM.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92116 (Biblioteki), z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie i wspólną realizację kampanii #Wrocław Czyta, mającej na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży we Wrocławiu i upamiętnienie otrzymania Nagrody Nobla przez Olę Tokarczuk.

13. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM. 3021.3.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o kwotę 20.300 zł z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) z przeznaczeniem na warsztaty plastyczne "Pomalujmy Mamuta".

14. Na wniosek Biura Rozwoju Organizacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRO.3026.1.2025.D dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) na wydatki majątkowe do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na zakup mobilnego systemu do higieny podopiecznych DPS.

15. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3026.4.1.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł z działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75495 (Pozostała działalność) do działu 752 (Obrona narodowa), rozdziału 75212 (Pozostałe wydatki obronne) z przeznaczeniem na wykonanie map na potrzeby sporządzenia planu akcji kurierskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

16. Na wniosek Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSR.ZS.3026.16.2025 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł 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 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) z przeznaczeniem na dofinansowanie Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej dla dzieci i młodzieży, który odbędzie się w sierpniu br.

17. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2025.115w dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o łączną kwotę 54.239 zł w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) do rozdziału 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) z przeznaczeniem na zakup zestawu do terapii integracji

sensorycznej (15.599 zł) oraz do rozdziału 80195 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup Access Pointów oraz wykonanie usługi instalacji Lan (38.640 zł).

18.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2025.130w dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 12.200 zł w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych) z przeznaczeniem na zakup urządzenia do treningu słuchowego BrainCentral dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

19.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2025.130w dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o łączną kwotę 1.436.327 zł w dziale 801 (Oświata i wychowanie), w tego w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 1.418.327 zł z przeznaczeniem na adaptację przyziemia na cele sportowe w SP nr 5 przy ul. Jeleniej (1.400.000 zł) i adaptację pomieszczenia socjalnego dla pracowników szkoły (18.327 zł) oraz w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 18.000 zł na zakup i montaż klimatyzatorów do gabinetów informatycznych.

20.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2025.106w dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o kwotę 43.022 zł z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność), w związku z partycypacją w kosztach realizacji projektu Miejska Farma Wrocław.

21.Na wniosek Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-B.3021.10.2025.RS dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 84.000 zł w dziale 851 (Ochrona zdrowia), z rozdziału 85149 (Programy polityki zdrowotnej) do rozdziału 85111 (Szpitale ogólne) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przez Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii sprzętu medycznego – 7 zestawów chłodzących do systemu profilaktyki powikłań leczenia lekami cytostatycznymi.

22.Na wniosek Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-B.3021.10.2025.RS dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) z przeznaczeniem na przystosowanie lokalu gminnego przy ul. Górnickiego 39/41 na potrzeby prowadzenia centrum rozwoju i aktywności dzieci i młodzieży w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ".

23. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr ZPRB.310.64.2025 dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń w ośrodku dla osób w kryzysie bezdomności w doświadczeniu choroby HIV/AIDS oraz dotkniętych uzależnieniem w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ".
24. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIOS.3026.1.2025.w183 dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o łączną kwotę 23.670 zł, z tego w dziale 801 (Oświata i wychowanie), z rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe) do rozdziału 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne) o kwotę 8.670 zł z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 oraz do działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85407 (Placówki wychowania pozaszkolnego) o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na adaptację sali lekcyjnej na potrzeby prowadzenia zajęć muzycznych w Centrum Kreatywności TALENT.
25. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.29/2025 dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) z przeznaczeniem na modernizację pomieszczenia sekretariatu jednostki.
26. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr ZPRB.310.55.2025 dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących z działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85203 (Ośrodki wsparcia) na wydatki majątkowe do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 85.000 zł, z przeznaczeniem na zakup mobilnego boiska do piłki nożnej na potrzeby aktywizacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych wykluczonych i ze środowisk zagrożonych wykluczeniem.
27. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich nr NZP.0310.58.2025.TZ dokonuje się przeniesienia planu o łączną kwotę 288.788 zł z wydatków majątkowych z działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85295 (Pozostała działalność) na wydatki bieżące do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) z przeznaczeniem na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w dziale 852 (Pomoc społeczna), z rozdziału 85295 (Pozostała działalność) do rozdziału 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 173.240 zł na realizację ww. celu. Powyższa zmiana jest możliwa w wyniku pozyskania przez MOPS dofinansowania ze środków PFRON na zadanie inwestycyjne związane z budową Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Morawskiej 14a. Uwolnione środki Miasta zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących jednostki.
28. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.22.2025.RS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o kwotę 3.900 zł z działu (Pozostałe zadania

w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na waloryzację czynszu za wynajem 24 neonów w przestrzeni podwórka przy ul. Ruskiej 46 ABC.

29. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.26.2025.IGK dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o kwotę 615 zł z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji spotkania przedstawicieli Działu Rozwoju Osiedli i Partycypacji Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia z przewodniczącymi Zarządów Osiedli.

30. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GKO.03.031.30/2025 dokonuje się przeniesienia w planie w ramach wydatków bieżących o kwotę 86.000 zł w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację projektu "Digitalny Wrocław" (14.870 zł) oraz na zapewnienie warunków organizacyjno-logistycznych do dystrybucji Wrocławskiego Niezbędnika Senioralnego (71.130 zł).

31. Na wniosek Wydział Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.34.2025.MSS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o kwotę 8.524 zł z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi tłumaczenia drugiej części Miejskiego Kontraktu Klimatycznego (Plan Działań i Plan Inwestycyjny) z języka angielskiego na język polski. Dokument dotyczy tematyki dążenia Wrocławia do neutralności klimatycznej do 2030 roku.

32. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.119.2025.UD dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) do działu 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziału 73019 (Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego) o kwotę 8.000 zł na dofinansowanie wydania kwartalnika Quart przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 60.000 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją koncertu organowego w kościele św. Elżbiety.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury), z tego do rozdziału:

- 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 86.200 zł dla Wrocławskich Kameralistów w związku z organizacją jubileuszu 25-lecia zespołu Ars Cantus,

- 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o łączną kwotę 36.960 zł, z tego dla Wrocławskiego Klubu Anima na wypłatę odprawy emerytalnej oraz wzrost kosztów wypłaty nagrody jubileuszowej (28.500 zł) oraz dla Wrocławskiego Klubu Formaty o kwotę 8.460 zł na wzrost kosztów wypłaty nagrody jubileuszowej (8.460 zł),
- 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o łączną kwotę 260.000 zł, z tego dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość na pokrycie kosztów organizacji wernisażu malarstwa pt. „Impresje polskie” (30.000 zł) i zakup wyposażenia plenerowego (50.000 zł) oraz dla Strefy Kultury Wrocław na dofinansowanie organizacji wrocławskiego letniego festiwalu „WROsound 2025” (100.000 zł) oraz realizację projektu pn. „Międzypokoleniowe potańcówki taneczno - koncertowe dla seniorów i mieszkańców Wrocławia „Prywatka XL-latka” (80.000 zł),
- 92116 (Biblioteki) o kwotę 175.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie rocznego wzrostu kosztów opłat czynszowych filii bibliotecznych,
- 92118 (Muzea) o kwotę 20.000 zł dla Muzeum Miejskiego Wrocławia na dofinansowanie organizacji wystawy pt. „INTERFERENCJE” w Muzeum Teatru,
- 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 353.840 zł na promocję realizacji przedsięwzięć kulturalnych przy współpracy Gminy Wrocław (170.000 zł), organizację letnich koncertów w przestrzeni miejskiej (80.000 zł), działania związane z promocją miasta poprzez kulturę (50.000 zł) oraz realizację projektów kulturalnych przez organizacje pozarządowe (53.840 zł).

33.Na wniosek Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSR.ZS.3026.21. dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o kwotę 300.000 zł z działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję Wrocławia w ramach organizacji zawodów Tour de Pologne, które odbędą się w sierpniu br.

POZOSTAŁE ZMIANY

1. W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczek na rynku krajowym na spłatę zaciągniętych zobowiązań w latach ubiegłych celem obniżenia łącznego kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty dokonuje się zwiększenia planu przychodów i rozchodów o kwotę 310.922.990 zł bez zmiany kwoty długu. W harmonogramie spłaty nowego zobowiązania przyjmuje się harmonogramy z umów kredytowych przewidzianych do wcześniejszej spłaty.

Do wcześniejszej spłaty przewiduje się kredyty zaciągnięte w następujących bankach:

- w 2019 r. w PKO BP – wcześniejsza spłata na kwotę 17.271.050 zł,
- w 2020 r. w PKO BP oraz ING – wcześniejsza spłata na kwotę 48.401.940 zł,
- w 2022 r. w PKO BP, ING oraz BGK – wcześniejsza spłata na kwotę 30.000.000 zł,
- w 2023 r. w PKO BP oraz BGK – wcześniejsza spłata na kwotę 215.250.000 zł.

Dzięki tym działaniom szacuje się oszczędności z tytułu kosztów obsługi w całym okresie spłaty, tj. 2026-2041 na poziomie ok. 26 mln zł.

Ponadto w związku z wnioskowanymi zmianami przez dysponentów w planie budżetu Miasta na 2025 rok w planie przychodów dokonuje się następujących zmian:

- zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki dochodów nad wydatkami w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 13.561.619 zł,
- zwiększeniu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających tytułu z rozliczenia dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatków na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 556.000 zł,
- zmniejszeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy o kwotę 7.910,64 zł,
- zmniejszeniu planu przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym o kwotę 300.000.000 zł;
- zwiększeniu planu przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym o kwotę 285.890.291,64 zł.

2. W związku z wnioskiem Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.125.2025.UD dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę 1.000.000 zł w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do sposobu przekazania środków w zakresie współfinansowania Dolnośląskiego Konkursu Filmowego, w związku z podjętą uchwałą nr XVIII/343/25 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 maja 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu.

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