

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 Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WIM-UE.3026.2.2025.121196 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 102.956 zł z tytułu partycypacji podwrocławskich gmin w kosztach organizacji i prowadzenia systemu wypożyczalni rowerów publicznych na obszarze Gminy Wrocław oraz w gminach ościennych.
2. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.520.2025.AB dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 183.447 zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na zwrot utraconych przez gminę dochodów w 2024 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.
3. W związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu dochodów Miasta za pierwsze półrocze br., dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 30.000.000 zł, z tego w poz. Wpływy z podatków o kwotę 20.000.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz w poz. Dochody z majątku o kwotę 10.000.000 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
4. Na wniosek Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSR-F.3037.13.13.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 36.351 zł z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia w 2025 roku”.
5. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr NZP.0310.86.2025.TZ dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 495.000 zł z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej nr 46 we Wrocławiu. Wydatki realizowane będą w 2026 roku w wysokości 1.554.400 zł.
6. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZF-D.3021.1.2024.121426 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o łączną kwotę 10.545.172,06 zł, z tego 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 259.553 zł na realizację zadania Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu oraz dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki z funduszy o łączną kwotę 10.285.619,06 zł, poprzez zmniejszenie planu dochodów ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o kwotę 10.319.485 zł na realizację zadań: Rozbudowa ul. Wilkszyńskiej, przebudowa ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu, m.in. w związku

z planowaną zmianą zakończenia inwestycji na 2026 rok oraz zwiększenie planu dochodów ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację remontu konserwatorskiego zabytkowej budowli - Bastei Hioba we Wrocławiu - etap II o kwotę 33.865,06 zł, w związku ze zwiększeniem wartości dofinansowania.

7. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr ZPRB.310.124.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 110.755 zł, z tego w pozycji: Wpływy z opłat o kwotę 100 zł, Pozostałe dochody o kwotę 103.000 zł oraz w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7.655 zł, z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w związku z niewnoszeniem opłat przez rodziny zobowiązane do dokonywania odpłatności za pobyt członków rodziny w domach pomocy społecznej, zwrotu zasiłków pogrzebowych za osoby pochowane przez MOPS, zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz z tytułu wpływów za udział w warsztatach terapii zajęciowej.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NXE.0320.17.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 625.000 zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 610.000 zł, z przeznaczeniem na: zapłatę za usługi dotyczące wymiany wpustów deszczowych i włazów, wymianę odwodnienia liniowego na ul. Jutrzenki, pielęgnację zieleni i ustawienie słupków drewnianych oraz zwiększenie planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na opłatę kosztów zastępstwa procesowego.
2. Na wniosek Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNK-K.3026.1.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dochody z majątku o kwotę 2.449.000 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za wzniesione lub nabyte przez użytkowników wieczystych budynki i inne urządzenia, w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości przy ul. Szwajcarskiej 7, na skutek upływu okresu ustalonego w umowie. Wnioskowana kwota wynika ze sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego i stanowi wartość budynków, określoną na dzień wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego.
3. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.18.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 854.000 zł, z tego w poz. Dochody z usług w tytułu wpływów z opłat za media o kwotę 500.000 zł oraz w poz. Pozostałe dochody - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za czynsze lokali mieszkalnych o kwotę 100.000 zł oraz różne wpływy o kwotę 254.000 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007, z tego na wydatki bieżące o kwotę 419.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem lokalami mieszkalnymi oraz na wydatki majątkowe

o kwotę 435.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”.

4. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr KF.0320.20.2025.KBT dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 223.250 zł, z tego w pozycji: Wpływy z opłat – inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustawo kwotę 508 zł, Pozostałe dochody - odsetki o łączną kwotę 8.567 zł i różne wpływy o łączną kwotę 214.175 zł, m.in. z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) o kwotę 223.250 zł, z przeznaczeniem na wymianę wyeksploatowanego sprzętu komputerowego dla Zarządu Inwestycji Miejskich w ramach zadania inwestycyjnego „e-administracja”.
5. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.BRO.504.32.2025.JF dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 10.500 zł z tytułu darowizny od osób fizycznych z przeznaczeniem na cele statutowe Rad Osiedli oraz zwiększenia planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Rady Osiedla Brochów (500 zł) i Kowale (10.000 zł).
6. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOK-ZP.3026.39.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 30.000 zł z tytułu środków na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o powyższą kwotę, z przeznaczeniem na zagraniczne podróże służbowe dla pracowników, w związku z realizacją ww. zadania.
7. Na wnioski Wydziału Sprzedaży Lokali nr WSL.BK.3026.1.2025.119177 oraz Wydziału Zarządzania Należnościami nr WZN-D.3026.9.2025 Urzędu Miejskiego Wrocławia, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dochody z majątku o kwotę 600.000 zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych pochodzących z masy spadkowej Gminy. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem masą spadkową Gminy, w tym na koszty utrzymania nabytych w drodze spadkobrania nieruchomości, szczególnie w zakresie opłat czynszowych.
8. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.41.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 141.292 zł z tytułu odszkodowań otrzymanych od Ubezpieczyciela na usunięcie szkód powstałych w jednostkach miejskich. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na ww. cel o powyższą kwotę, z tego w dziale:
 - 1) 801 (Oświata i wychowanie), z tego w rozdziale:

- a) 80101 (Szkoly podstawowe) o kwote 12.011 zł, z tego dla Szkoły Podstawowej nr 90 – o kwote 7.490 zł, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 – o kwote 2.244 zł oraz dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 22 – kwote 2.277 zł,
 - b) 80104 (Przedszkola) o kwote 1.975 zł dla Przedszkola nr 92,
 - c) 80195 (Pozostala dzialalnosc) o kwote 10.208 zł dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych,
- 2) 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwote 25.934 zł dla Wrocławskiego Zespołu Żłobków,
- 3) 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostala dzialalnosc) o kwote 16.367 zł dla Zarządu Zieleni Miejskiej,
- 4) 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), z tego w rozdziale:
- a) 92106 (Teatry) o kwote 1.410 zł dla Teatru Muzycznego Capitol,
 - b) 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwote 54.238 zł dla BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej,
 - c) 92118 (Muzea) o kwote 19.149 zł dla Muzeum Architektury.
9. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia nr GF.3011.11.2025.TM dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 61.425 zł, z tego dochodów majątkowych w poz. Dochody z majątku o kwotę 60.491 zł z tytułu: sprzedaży składników majątkowych gminy, m.in. używanych samochodów służbowych oraz dochodów bieżących o łączną w poz. Wpływy z opłat o kwotę 545 zł z wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 389 zł z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 61.425 zł w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska/), z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości do utrzymania porządku w obiektach oraz ubezpieczenie drona służbowego.
10. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DB.3021.1.2025.102310 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 5.000 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej województwa dolnośląskiego oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność), z przeznaczeniem na wsparcie remontu pomieszczeń Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 we Wrocławiu.
11. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.2025.86w dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 36.000 zł z tytułu środków z Polskiego Związku Pływackiego na dofinansowanie szkolenia grupowego młodzieży uzdolnionej sportowo w Liceum Ogólnokształcącym nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ekonomiczno - Ogólnokształcących we Wrocławiu. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o powyższą kwotę, z przeznaczeniem na realizację ww. celu.

12. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.2025.94w dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 400.000 zł z tytułu środków na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) z przeznaczeniem na realizację powyższych zadań.
13. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.2025.95w dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 9.960 zł z tytułu grantu dla Liceum Sztuk Plastycznych na realizację projektu pn. „Jak Feniks z popiołów”, nagrodzonego w VII edycji konkursu Programu Grantowego „Wena”, finansowanego przez Fundację Rodziny Staraków z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80132 (Szkoly artystyczne) o powyższą kwotę na realizację ww. projektu.
14. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.539.2025.GF dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 51.200 zł, z tytułu środków z budżetu państwa na zadania zlecone gminy na dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja” we Wrocławiu oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o powyższą kwotę w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia), z przeznaczeniem na ww. cel.
15. Na wniosek Departamentu Różnorodności Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DRS-BRT-3026.7.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 110.798 zł na realizację projektu pn. „Wrocław miastem równości. Model na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców i mieszanek Wrocławia”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 113.366 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.
16. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania nr WCOW.Gk.33.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 1.420 zł z tytułu darowizn na potrzeby placówek wychowawczych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o powyższą kwotę, z przeznaczeniem na ww. cel.
17. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.16.2025.EG.4130 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 1.502 zł z tytułu zatrzymanej kaucji gwarancyjnej w związku z poniesionymi szkodami po festynie zorganizowanym przez radę osiedla. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) z przeznaczeniem na naprawę powstałych zniszczeń po zakończonym festynie.

18. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.25.2025.EG.5491 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody o łączną kwotę 312.687 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów wraz z odsetkami. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o ww. kwotę z przeznaczeniem na prace interwencyjne na terenach zieleni miejskiej.
19. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.17.2025.EG.4322 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 12.589 z, z tytułu darowizny od firmy Midam Matyjka sp. k. na usunięcie ogrodzenia okalającego Skwer Zameczek przy ulicy Bukowskiego/Solskiego we Wrocławiu oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o powyższą kwotę w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach), z przeznaczeniem na ww. cel.
20. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu nr MCS-3068/25 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 2.000.000 zł z tytułu m.in. opłat za udostępnienie i wynajem boisk oraz obiektów sportowych i wstępu na obiekty, z tego w poz. Dochody z majątku – najem i dzierżawa o kwotę 1.100.000 zł, Dochody z usług o kwotę 90.000 zł oraz w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 810.000 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, z tego w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy Wrocwalk oraz w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem: materiałów, paliw, piasku w celu prawidłowego utrzymania boisk i obiektów, usług remontowych oraz usług związanych ze sprzątnięciem i ochroną obiektów.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. W związku z wnioskiem Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.2025.118840 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 400 (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę), rozdziale 40002 (Dostarczanie wody) o kwotę 60.000 zł dla spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA na przyszłe operacje przy wnoszeniu aportów przez właściciela spółki.
2. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WTR-ZA.3026.9.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 5.000.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Mennicy Polskiej SA za dystrybucję biletów komunikacji zbiorowej oraz na realizację działań z zakresu kontroli dokumentów przewozu osób środkami komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej.
3. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZF-D.3021.1.2024.118275 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 187.621 zł, z tego wydatków majątkowych w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach

- powiatu) o kwotę 56.286 zł, oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 131.335 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu”.
4. W związku z pismem Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta nr NXE.0320.14.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 500.000 zł w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na remonty częściowe jezdni i chodników o nawierzchniach kamiennych i betonowych.
 5. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NXE.0320.15.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 2.000.000 zł z przeznaczeniem na remonty częściowe jezdni i chodników o nawierzchniach bitumicznych.
 6. W związku z wnioskiem Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.2025.118730 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 2.000.000 zł dla spółki Wrocławskie Mieszkania sp. z o.o. m.in. na przebudowę Centrum Obsługi Mieszkańca przy ul. Namysłowskiej.
 7. W związku z wnioskiem Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu nr ZZK.EE.0301.20.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 1.700.000 zł, z przeznaczeniem na fundusz remontowy części wspólnych zasobu mieszkaniowego.
 8. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.24.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 1.555.000 zł, z przeznaczeniem na zakup mediów do komunalnego zasobu mieszkaniowego, w tym wydatki związane z dostarczeniem ciepła sieciowego, gazu i wody.
 9. Na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRG-WP.3021.10.2025 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 48.400 zł, w związku z przesunięciem realizacji części zadań z zakresu rozwoju gospodarczego Miasta na rok 2026.
 10. W związku z wnioskiem Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.2025.118783 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 2.000.000 zł dla spółki Hala Ludowa sp. z o.o. m.in. na niezbędne prace remontowe na obiektach kompleksu Hali Stulecia.

11. Na wniosek Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRM.ZOR.3026.7.2025.EB dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 45.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji tłumaczenia na język migowy sesji Rady Miejskiej Wrocławia oraz na bieżącą obsługę funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia.
12. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu nr NXE.0320.16.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 187.350 zł, z przeznaczeniem na opłatę składek na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowanych przez pracodawcę oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
13. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.44.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 157.000 zł, z przeznaczeniem na dostawę i montaż instalacji klimatyzacji do trzech Sal Ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Włodkowica we Wrocławiu, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia”.
14. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta nr NXE.0320.12.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 2.553.435 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników jednostki.
15. Na wniosek Biura Komunikacji Internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BKL.3037.5.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 123.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z: działaniami informacyjno - promocyjnymi dla studentów, w związku ze zbliżającym się nowym rokiem akademickim, przeprowadzeniem kampanii internetowych oraz medialnych, w których przedstawione zostaną najważniejsze inicjatywy, projekty oraz działania marketingowe.
16. Na wniosek Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKO.3026.3.2025.EB dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją kolejnego etapu kampanii „Wrocław się zmienia”, informującej mieszkańców Wrocławia o zrealizowanych i planowanych inwestycjach, realnie wpływających na jakość ich życia na wrocławskich osiedlach.
17. W związku z wnioskiem Biura Strategii Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSM.30.1.2024.88.605 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 7.000 zł, w związku z częściowym zmniejszeniem zakresu realizowanych działań w ramach zadania „Koordynacja polityki w zakresie strategii Miasta”.

18. Na wniosek Biura Strategii Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSM.30.1.2024.114342/2025 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 17.000 zł, przesunięcie na rok 2026 kontynuacji programu Cities in Placemaking.
19. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DB.5520.8.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) o łączną kwotę 68.000 zł, z tego w rozdziale 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) na wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł oraz w rozdziale 75495 (Pozostała działalność) na wydatki majątkowe o kwotę 48.000 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na zakup ręcznego sonaru do poszukiwania ludzi znajdujących się pod wodą „Aquaeye” oraz dwóch platform dokujących na skutery wodne.
20. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 757 (Obsługa długu publicznego), rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki) o kwotę 35.000.000 zł, w związku z obniżką w maju i lipcu br. stóp procentowych przez NBP oraz planowanym uruchomieniem kredytów i pożyczek długoterminowych w ostatnim kwartale br.
21. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.24.2025.EG.5410 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 60.757 zł, poprzez zwiększenie wydatków w dziale 757 (Obsługa długu publicznego), rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki) o kwotę 1.000 zł oraz zmniejszenie wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) o kwotę 61.757 zł, w związku z koniecznością dostosowania spłaty zobowiązań z tytułu leasingu samochodu służbowego.
22. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2025.178w dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o łączną kwotę 38.667.140 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli, zakup środków żywności, opłaty za catering.
23. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.10.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) o kwotę 320.000 zł, z przeznaczeniem na zwrot rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów przewozu tych dzieci do placówek oświatowych.
24. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.4.2024.100142 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 36.732 zł na realizację projektu „Młodzi Technicy z 18”, z przeznaczeniem m.in. na: wydatki związane ze stażami uczniowskimi u pracodawców,

wprowadzenie nowej formy kształcenia zawodowego w VR, doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w aplikacje VR i gogle VR, szkolenie nauczycieli kształcenia zawodowego.

25. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr NZP.0310.79.2025.JP dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 470.000 zł, w związku z brakiem możliwości wykorzystania do końca br. środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowych dla: wyprowadzenia instalacji wentylacji z sali chemicznej ponad dach w Liceum Ogólnokształcącego nr II, remontu ogrodzenia Przedszkola nr 77, remontu dachu bloku sportowego wraz z łącznikiem Szkoły Podstawowej nr 93, zapewnienia właściwej wentylacji we wszystkich salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 95. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o łączną kwotę 21.445 zł, z tego z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 11.445 zł, z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 5.000 zł oraz z działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 5.000 zł do działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92601 (Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą inwestycji i zadań remontowych na rzecz gminy Wrocław.

26. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.54.2025.MSS dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 96.300 zł, w związku z przesunięciem realizacji części niewykorzystanych środków na koordynację działań w zakresie efektywności energetycznej Miasta i zarządzania energią na rok 2026. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 183.700 zł, z tego do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 127.700 zł oraz do działu 855 (Rodzina), rozdziału 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o kwotę 56.000 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie pilotażowego programu zarządzania energią ciepłą w Liceum Ogólnokształcącym nr I i II, Szkole Podstawowej nr 37 i 72 oraz Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania.

27. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-B.3021.22.2025.RS dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 140.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz substancji psychoaktywnych, w tym m.in. na organizację IV Wrocławskiego Forum ds. Uzależnień, dotyczącego uzależnień wśród kobiet oraz na przeciwdziałanie problemom wynikającym z uzależnień od alkoholu i narkotyków osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przebywających w schronisku dla osób bezdomnych.

28. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu nr KF.3010.6.JP/2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) o kwotę 66.799 zł, z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

29. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr ZPRB.310.100.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o kwotę 674.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych m.in. na wynagrodzenia dla personelu opiekującego się dziećmi w placówkach prowadzonych przez te organizacje.
30. Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków nr WZZ.GK.300.34.2025 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwotę 664.738 zł, w związku ze zmniejszeniem ilości etatów opiekunek o 20 osób, z uwagi na niską frekwencję dzieci w żłobkach.
31. Na wniosek Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPO-D.3201.4.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) o kwotę 2.107.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla spółki EKOSYSTEM sp. z o.o. w związku ze wzrostem kosztów działalności spółki oraz koniecznością zabezpieczenia środków na wniesienie skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej.
32. Na wniosek Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPO-D.3201.6.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) o kwotę 5.400.000 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 (PSZOK). Z dniem 1 lipca br. wprowadzono nowy podział Miasta na sześć sektorów. Po pierwszym miesiącu realizacji umów w nowym układzie, okazało się, że rzeczywista ilość odebranych odpadów przekroczyła prognozę o 3,2%. W związku z powyższym zachodzi konieczność doprowadzenia środków na obsługę systemu gospodarowania odpadami.
33. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.18.2025.DB.4688 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) o kwotę 1.849.672 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej.
34. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.39.2025.IGK dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 50.000 zł, w związku z przesunięciem na rok 2026 środków na przygotowanie dokumentacji projektowej systemu gromadzenia i odzysku wody opadowej do podlewania zielonych torowisk miejskich na terenie zabytkowej zajezdni tramwajowej Popowice.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) z wydatków bieżących do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) na wydatki majątkowe o kwotę 153.750 zł, z przeznaczeniem na zakup pojazdów zabytkowych celem uzupełnienia gminnej kolekcji o autobus

Jelcz 043, który posłuży do obsługi Wrocławskich Linii Turystycznych WRO-TA oraz dwie lory transportowe, na których planowany jest montaż zbiorników do gromadzenia wody deszczowej.

35. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.140.2025.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 24.100 zł, z przeznaczeniem dla Centrum Kultury Nowy Pafawag na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowego Centrum Kultury z programu „Interwencje 2025” na realizację projektu „RUSH - Młodzieżowy Festiwal Teatru i Teatru Tańca”.

36. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.136.2025.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem dla Ośrodka Działań Twórczych Światowid na pokrycie kosztów remontu awaryjnego po zalaniu oraz wykonanie opaski drenażowej wokół budynku.

37. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.149.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 140.000 zł, z przeznaczeniem dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość na organizację XIX Przeglądu Twórczości Zakazanej w PRL, wydarzenia skierowanego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

38. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.135.2025.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92116 (Biblioteki) o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wykonanie dokumentacji projektowej pod remont Filii nr 24 przy ul. Łokietka we Wrocławiu.

39. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.145.2025.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 41.608 zł, z przeznaczeniem dla Muzeum Miejskiego na pokrycie kosztów awaryjnej naprawy dźwigu w Pałacu Królewskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 35.

40. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.148.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 69.000 zł, z przeznaczeniem dla Muzeum Miejskiego Wrocławia z przeznaczeniem na wymianę 37 kamer w systemie monitoringu w Pałacu Królewskim przy ul. Kazimierza Wielkiego.

41. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DP.36.1.2025.4486 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) o kwotę 33.865,06 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont konserwatorski zabytkowej budowli Bastei Hioba we Wrocławiu - etap II”.

42. Na wniosek Wrocławskiego Toru Wścigów Konnych – Partynice nr WTWK/850/06/25 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 349.469 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliw, materiałów eksploatacyjnych i elektrycznych oraz zakup usług ochrony obiektu, wywozu nieczystości, badań instalacji elektrycznych i konserwacji.

43. 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 infrastrukturalnym”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 40.000 zł – zwiększenie planu wydatków na kontynuację prac przygotowawczych, związanych z budową fontanny na Placu Nowy Targ tj. zleceniem wykonania oszacowania kosztów realizacji budowy fontanny na Placu Nowy Targ w dwóch wariantach, a także w celu poniesienia kosztów opłat związanych z Tauron oraz nadzorem inwestorskim;
- 2) „Odszkodowania za drogi” w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 20.000.000 zł – zwiększenie środków na zadanie, w związku z zabezpieczeniem niezbędnych środków na wypłatę odszkodowania na rzecz PKP SA za utratę prawa użytkowania wieczystego działki nr 13/28 am-9 oraz dz.14/4 am-11 obręb Stare Miasto;
- 3) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 60.000 zł – zwiększenie planu m.in. z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania „Zagospodarowanie wody opadowej na podwórzu Grabiszyńska, Spiżowa, Brązowa, Stalowa”;
- 4) wprowadzenie zadania pn. „Przebudowa budynku administracyjnego przy pl. Muzealnym 16 we Wrocławiu”, w dziale 754, rozdziale 75404 z kwotą 4.000.000 zł – utworzenie nowego zadania i doprowadzenie środków, jako udział Miasta w przebudowie obiektu w celu poprawy efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE;
- 5) „Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu”, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 872.340 zł – zwiększenie planu wydatków w celu dostosowania budżetu zadania do wysokości wkładu własnego w zadaniu dofinansowanym z Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego;
- 6) wprowadzenie zadania pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego przy ul. Morawskiej 14a we Wrocławiu”, w dziale 852, rozdziale 85295 z kwotą 3.137.591 zł – wydzielenie nowego zadania w związku z dofinansowaniem w ramach środków Funduszu Solidarnościowego oraz PFRON;
- 7) wprowadzenie zadania pn. „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 921, rozdziale 92118 z kwotą 49.323 zł – doprowadzenie środków do dyspozycji Muzeum Miejskiego, w celu umożliwienia montażu urządzeń do kompensacji mocy biernej w Pałacu Królewskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 35 oraz Muzeum Teatru przy Placu Wolności 7a we Wrocławiu.;
- 8) „Program przebudowy miejskich obiektów kultury”, w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 150.000 zł – zwiększenie planu wydatków niezbędnych do wykonania dodatkowych prac w ramach zadania dotyczącego

budowy toalety oraz zagospodarowania terenu Bastionu Sakwowego we Wrocławiu. Zakres prac dotyczy odbudowy schodów w złym stanie technicznym oraz naprawy nawierzchni placu od strony ul. Nowej. Zwiększenie planu wydatków na nowe zadanie związane z kolejnymi etapami remontu OPT Zamek;

- 9) „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, w dziale 926, z tego w rozdziale 92601 o kwotę 4.457.500 zł – zwiększenie planu wydatków w celu zapewnienia środków na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sztuk walki wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy ul. Poznańskiej we Wrocławiu. Ponadto zwiększenie środków do dyspozycji MCS w celu umożliwienia realizacji nowego zadania dotyczącego zagospodarowania terenu stadionu piłkarskiego Lotnicza przy ul. Lotniczej 72 we Wrocławiu. Zadanie to uzyskało wsparcie finansowe w ramach dotacji celowej województwa dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadań w Programie „Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej Edycja 2025”;
- 10) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 150.000 zł – zwiększenie planu w celu doposażenia „Sektora 3”, będącego inkubatorem Wrocławskich NGO, w niezbędną infrastrukturę biurową. Organizacja prowadząca Centrum posiada umowę użyczenia powierzchni i pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Legnickiej 65b we Wrocławiu, zawartą z Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław, a będących w trwałym zarządzie MSC Wrocław. Doposażenie w niezbędny sprzęt z możliwością jego dalszego udostępniania związane jest z realizacją celów statutowych MCS Wrocław;
- 11) wprowadzenie zadania pn. „Realizacja OZE w obiektach miejskich”, w dziale 926, rozdziale 92601 z kwotą 468.000 zł – doprowadzenie środków finansowych dla Młodzieżowego Centrum Sportu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację instalacji fotowoltaicznej na obiektach: Morskie Oko - budynek kortowy, Hala sportowa ul. Parkowa 14, Stadion Sportowy „Sztabowa”, Stadion Sportowy „Oporowska”, Hala sportów ekstremalnych „Legnicka”, Stadion Sportowy „Lotnicza”;

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

- 1) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 2.755.018 zł – przesunięcie środków finansowych na rok przyszły w związku z planowanym terminem zakończenia nasadzeń kompensacyjnych w ciągu ul. Armii Krajowej, do końca bieżącego roku (nasadzenia za wycinkę przy realizacji ul. Buforowej). Płatności w całości nastąpią w roku 2026;
- 2) „Program pieszo - rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 7.506.413 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z rzeczywistych terminów płatności za opracowywane w roku bieżącym projekty m.in.: budowy trasy rowerowej z Gądowa do centrum miasta, budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Olszewskiego (od ul. Spółdzielczej do Zajezdni), budowy drogi dla rowerów w Lesie Rędzińskim. Zwiększenie łącznej wartości zadania, wynika z aktualizacji kosztorysów dla budowy ciągu pieszo - rowerowego w rejonie ulic Zwycięskiej/Ołtaszyńskiej (realizacja w trybie „projektuj i buduj”). Ponadto przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z rzeczywistych terminów płatności za opracowywane w roku bieżącym projekty m.in.: budowy chodnika w ul. Szewczenki i chodnika w ul. Kurpiów. Na 2026 rok przesunięte zostają także środki na realizację m.in.: budowy przejść dla pieszych wraz z doświetleniem - ul. Stalowa (odcinek Krucza/Grochowa) i ul. Karmelkowa 53/Ogórkowa, a także budowy wyniesionych przejść dla pieszych przy ul. Balonowej. Przyszłoroczne płatności wynikają

przede wszystkim z terminów przeprowadzenia procedur przetargowych oraz zakładanych czasów realizacji inwestycji. Jednocześnie dokonuje się zmiany planu po zakończeniu i rozliczeniu budowy przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na ul. Kominiarskiej;

- 3) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 12.600.699 zł – przesunięcie na rok przyszły części środków wynika m.in. z terminów przeprowadzenia procedur przetargowych oraz zakładanych czasów realizacji m.in. przebudowy ul. Pawiej oraz budowy ul. Libańskiej i przebudowy ul. Boiskowej wraz z budową węzła przesiadkowego (płatności nastąpią w roku 2026). Ponadto przesunięcie części środków na rok przyszły wynika z terminu realizacji kolejnego etapu projektu „Wrocław na dobrej drodze”. Procedura przetargowa na etapu IV rozstrzygnięta zostanie jeszcze w III kw.br., ale pomimo krótkiego terminu realizacji (4-5 m-cy), końcowe płatności nastąpią po zakończeniu i odbiorach robót w roku 2026;
- 4) „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 5.242.117 zł – zmniejszenie planu wynikające z zakończenia zadania;
- 5) „Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA” w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 8.616.296 zł – przesunięcie środków na 2026 rok dotyczący robót, które pozostały do wykonania w zakresie sieci trakcyjnej, realizacji zadania „Przebudowa kabli trakcyjnych obszaru zasilania stacji Raławicka” oraz „Remont kabli trakcyjnych obszaru zasilania stacji Żmigrodzka”. Ponadto w związku z koniecznością zapewnienia środków do ogłaszania przetargów na nowe dokumentacje projektowe poprzez przesunięcia wolnych środków, a także oszczędności poprzetargowych;
- 6) „Rozwój systemu komunikacji publicznej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 4.255.045 zł – przesunięcie części środków na kolejne lata wynika z dostosowania do aktualnych harmonogramów realizacji dokumentacji projektowych m.in. dla: budowy trasy tramwajowej wzdłuż ul. Maślickiej, przebudowy ul. Pułaskiego, budowy buspasa na Muchobór, budowy Alei Opolskiej, węzła Kwiska, a także z uwagi na konieczność pełnienia nadzorów autorskich przy budowie buspasa w ul. Bardzkiej;
- 7) „Budowa kładek pieszko-rowerowych we Wrocławiu – etap I” w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 214.020 zł, z tego o kwotę 64.206 zł (środki własne) oraz o kwotę 149.814 zł (środki UE) – przesunięcie części środków na rok 2026 ze względu na konieczność podpisania aneksu terminowego dla wykonania dokumentacji projektowej do zadania „Budowa kładki nad fosą miejską na wysokości ul. Gen. Sikorskiego”;
- 8) „Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I” w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 916.351 zł, z tego o kwotę 546.603 zł (środki własne) oraz o kwotę 369.748 zł (środki UE) – przesunięcie części środków z roku 2025 na 2026 rok ze względu na wydłużenie terminu wykonania prac projektowych dla zadania „Przebudowa ul. Żmigrodzkiej (po stronie zachodniej) w celu wydzielenia dróg dla rowerów”;
- 9) „Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 49.067.738 zł, z tego o kwotę 17.087.557 zł (środki własne) oraz o kwotę 31.980.181 zł (środki UE) – zmniejszenie planu wynika z dostosowania do harmonogramu realizacji i podpisania umowy z wykonawcą Budowy trasy tramwajowej od Sępolna do Swojczyc, spowodowanego obowiązkową kontrolą uprzednią;

- 10) „Program inicjatyw lokalnych” w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 2.956.343 zł – przesunięcie części środków na 2026 rok w celu dostosowania płatności do planowanego harmonogramu realizacji inwestycji dotyczącej budowy nawierzchni w ulicach: Cegielskiego, Siedleckiej i Łukowskiej. Ponadto przesunięcie części środków w celu dostosowania płatności za roboty budowlane dotyczące ciągu pieszo - rowerowego w al. Boznańskiej (na odcinku od ul. Rodakowskiego do ul. Pankiewicza) oraz za opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nawierzchni tymczasowej w ul. Lechitów 46-39g wraz z oświetleniem 23-39g;
- 11) „Wrocławski Budżet Obywatelski” w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.492.166 zł – przesunięcie części środków na 2026 rok dotyczy m.in. zadań przebudowy ul. Kminkowej (realizacja z kilku edycji WBO) i wynikają głównie ze zmiany terminu zakończenia sporządzania dokumentacji projektowej;
- 12) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.295.337 zł – korekta planu dotyczy przesunięcia środków na zadanie „Ścieżka przy Parku Wojszyckim” z roku bieżącego na rok przyszły, w związku z przedłużającym się procesem uzgadniania dokumentacji projektowej oraz zabezpieczenia środków na dodatkowe prace projektowe na zadanie „Chodnik na Miłostowie”. Ponadto zmniejszenie planu dotyczy przesunięcia środków z bieżącego roku na przyszły w celu dokończenia realizowanego zadania „Przebudowa fragmentu ulicy Starogajowej w zakresie wyniesienia przejść dla pieszych”. Wysokość przesuwanych środków i terminy realizacji wynikają z planowanego harmonogramu realizacji zadań Ponadto na zadaniu „Utwardzenie placu manewrowego u zbiegu ulicy Trzebnickiej z Wybrzeżem J. C. Korzeniowskiego we Wrocławiu”, przesuwa się część środków na przyszły rok, w związku z wypowiedzeniem umowy i odrzuceniem ugody przez projektanta (sprawa obecnie jest w sądzie). Dodatkowo niewykorzystane przesuwa się na kolejne lata na poczet uruchomienia kolejnych zadań;
- 13) „Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 19.327.569 zł – korekta planu wydatków polega na przesunięciu środków na rok 2026, ze względu na dostosowanie do harmonogramu realizacji zadania;
- 14) „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo” w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 2.657.492 zł – korekta planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na lata następne, w celu dostosowania płatności do planowanego harmonogramu realizacji inwestycji dotyczącej Przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przyjaźni z ul. Karkonoską oraz do planowanego harmonogramu opracowania dokumentacji projektowej i realizacji dla 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);
- 15) „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania” w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 3.000.000 zł – przesunięcie środków po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych wraz z dostosowaniem do harmonogramów, jak również zwiększenie zadania w 2026 roku, w związku z planowanymi przetargami na modernizację instalacji elektrycznej w związku ze zmianą sposobu ogrzewania w mieszkaniach gminnych na terenie Wrocławia;
- 16) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego” w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 7.500.000 zł – przesunięcie środków w związku z powtarzanymi postępowaniami przetargowymi, które ze

względem na brak ofert zostały unieważnione. Ponowne uruchomienie procedury przesunęło finansowanie zadań na rok przyszły (dotyczy m.in. Remontu wnętrza podwórzowego przy ul. Długosza 62). W przypadku kilku inwestycji, m.in.: opracowania dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków gminnych, remontów i przebudowy budynków położonych przy ul. Krotoszyńskiej 42, Pełczyńskiej 114, 114a, Chińskiej 14a,b, Grunwaldzkiej 3-5, Prądyńskiego 43, trwają procedury przetargowe i zgodnie z przewidywanymi obecnie terminami zawarcia umów będą one częściowo rozliczone w 2026 roku. Dodatkowo w związku z brakiem złożonych wniosków o dofinansowanie zagospodarowania wnętrz międzyblokowych przez Wspólnoty mieszkaniowe przesunięte zostają również środki na 2026 dla programu „Nasze podwórko”. Ponadto zwiększenie programu w 2026 roku w celu zachowania ciągłości związanej z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi i zawieraniem umów, w szczególności z zakresie inwestycji 100% gminnych z wyłączeniem uciepłownienia, pracami interwencyjnymi oraz remontami lokali mieszkalnych;

- 17) „Wrocławski Budżet Obywatelski” w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 83.670 zł – przesunięcie części środków do działu 600, rozdziału 60016, celem wyłonienia wykonawcy robót na zadaniu „Chodnik wzdłuż Parku Melioranckiego”;
- 18) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 500.000 zł – przesunięcie środków na 2026 rok w celu umożliwienia realizacji zadania dotyczącego opracowania projektu na modernizację istniejącego budynku wielofunkcyjnego przy ul. Kamieńskiego 256 na cele działalności społecznej. W związku z koniecznością dokonania zmiany Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz wyceny budynku stolarni przynależnego do obiektu - nie ma możliwości wydatkowania środków planowanych na to zadanie w bieżącym roku;
- 19) „System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia”, w dziale 754, rozdziale 75416 o kwotę 1.250.000 zł – przesunięcie środków na 2027 rok w celu dostosowania planowanych płatności do harmonogramu realizacji zadania dotyczącego dostawy oprogramowania systemu koordynacji działań Straży Miejskiej wraz z jego wdrożeniem;
- 20) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 5.408.584 zł – przesunięcie części środków finansowych w programie na rok przyszły wynika m.in. z długotrwałych uzgodnień z DWKZ i późniejszym uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej, aktualizacji harmonogramów finansowo-rzeczowych przedstawionych przez wykonawców wymiany instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Czeskiej oraz w Szkole Podstawowej nr 73 przy ul. Glinianej. Ze względu na odstąpienie wykonawcy od umowy dotyczącej przebudowy zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Nyskiej, zachodzi konieczność wykonania inwentaryzacji prac i ogłoszenie nowego postępowania na dokończenie robót budowlanych, w tym celu niezbędne jest przesunięcie środków dla tego zadania na rok 2026;
- 21) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 284.682 zł – przesunięcie na 2026 rok m.in. części środków finansowych po otwarciu ofert w postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych dotyczących zagospodarowania terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 22 przy

- ul. Dembowskiego 37, w związku z koniecznością dostosowania zadania do harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonawcy zadania (płatność końcowa nastąpi w 2026 roku);
- 22) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 2.226.558 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z aktualizacji harmonogramów finansowo-rzeczowych, przedstawionych przez wybranych wykonawców robót dotyczących termomodernizacji elewacji i dachu w Przedszkolu nr 74 przy ul. Krzywej oraz termomodernizacji budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Słowiczej. W roku 2026 doprowadzone zostały środki finansowe przeznaczone na dostosowanie budynku po przedszkolu przy ul. Kolbuszowskiej do osób z niepełnosprawnościami w celu utworzenia tam ośrodka rehabilitacyjno – edukacyjnego;
- 23) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80115 o kwotę 30.000 zł – przesunięcie środków na rok przyszły z uwagi na konieczność uzgodnień z DWKZ oraz 8 - miesięczny termin opracowania dokumentacji na dostosowanie budynku Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych przy ul. Haukego Bosaka;
- 24) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 2.400.396 zł – przesunięcie części środków finansowych wynika z aktualizacji harmonogramów finansowo-rzeczowych przekazanych przez wykonawcę przebudowy sanitariatów w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Nowodworskiej oraz wykonawcę przebudowy Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej;
- 25) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 1.696.123 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z konieczności zapewnienia środków na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 97 przy ul. Prostej. Z uwagi na przeprowadzenie postępowania przetargowego w trybie „projektuj i buduj” oraz na ok. 10 miesięczny termin na opracowanie dokumentacji projektowej (w tym rozbiórki, uzgodnienia z DWKZ), niezbędne środki na dokumentację zapewnione zostaną w roku 2026;
- 26) „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, w dziale 852, z tego w rozdziale 85202 o kwotę 1.612.200 zł oraz w rozdziale 85203 o kwotę 50.000 zł – przesunięcie części środków w celu dostosowania płatności do harmonogramu realizacji przedłożonego przez wykonawcę robót budowlanych w ramach zadania dotyczącego termomodernizacji DPS przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu. Przesunięcie środków przeznaczonych na modernizację dźwigu osobowego w budynku A Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 na 2026 rok. Ze względu na konieczność przeprowadzenia ekspertyzy stanu technicznego szybu windowego, zmianie ulegnie planowany termin realizacji zadania, a rozliczenie finansowe nastąpi w 2026 roku;
- 27) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, z tego w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę 364.500 zł i w rozdziale 85295 o kwotę 7.671.531 zł oraz w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 351.210 zł – przesunięcie części środków na 2026 rok w celu umożliwienia kontynuacji prac związanych z przebudową budynku przy ul. Kamińskiego 190 na potrzeby utworzenia mieszkań przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością. Ze względu na czas niezbędny do uzyskania wszystkich uzgodnień dokumentacji projektowej, rozliczenie środków na realizację nie jest możliwe w bieżącym roku. Przesunięcie części środków na 2026 rok w celu dostosowania płatności do harmonogramu realizacji zadania dotyczącego

budowy infrastruktury drogowej i technicznej w ul. Popielskiego do nowego ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności. Środki przenoszone na ten cel stanowią płatność końcową związaną z realizacją tego zadania. Ponadto przesunięcie środków na 2026 w celu umożliwienia realizacji zadań związanych z modernizacją obiektu MOPS przy ul. Oficerskiej 9 oraz modernizacją starej części budynku oraz adaptację poddasza w budynku przy ul. Szkolnej 11;

- 28) „Program budowy i przebudowy żłobków”, w dziale 855, rozdziale 85516 o kwotę 7.000 zł – przesunięcie środków na 2026 rok przeznaczonych na kontynuację zadań związanych z przygotowaniem do realizacji zadania dotyczącego budowy kompleksu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Szarskiego we Wrocławiu;
- 29) „Zielona Rewolucja”, w dziale 900, z tego w rozdziale 90001 o kwotę 788.000 zł oraz w rozdziale 90004 o kwotę 1.115.317 zł – przesunięcie części środków finansowych na 2026 rok, przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rewitalizacja Alei Romera w Parku Grabiszyńskim, spowodowane jest nadal trwającymi uzgodnieniami m.in. decyzji Konserwatorskiej oraz decyzji odstępowania od Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie. W związku z powyższym decyzja pozwolenia na budowę uzyskana zostanie z dużym prawdopodobieństwem do końca III kwartału 2025 roku, tym samym nie będzie możliwe wydatkowanie środków w br. przeznaczonych na realizację etapu I inwestycji. Ponadto przesunięcie środków finansowych w związku z rezygnacją z zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na wprowadzenie zieleni wraz z remontem chodników na ul. Żeromskiego, na potrzeby utworzenia nowego zadania pn. Zielono- niebiesko na ul. Piłsudskiego na odcinku od pl. Legionów do ul Świdnickiej;
- 30) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 3.293.175 zł – przesunięcie na 2026 rok m.in. środków zabezpieczonych na wykonanie parku kieszonkowego przy zbiegu ulic Rumiankowa/Kmicica, w związku z terminami wynikającymi z opracowywanej dokumentacji projektowej, dla której nadal trwa pozyskiwanie uzgodnień, w tym m.in. z Polską Spółką Gazownictwa. W związku z tym decyzja pozwolenia na budowę uzyskana zostanie na przełomie III i IV kwartału 2025 roku i tym samym nie będzie możliwe wydatkowanie w br. środków na realizację robót budowlanych. Przesunięcie na 2026 rok m.in. również środków zabezpieczonych na realizację wybiegu dla psów przy AOW, w związku z terminami wynikającymi z opracowywanej dokumentacji projektowej, dla której nadal trwa pozyskiwanie uzgodnień, w tym m.in. z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków. W związku z tym decyzja pozwolenia na budowę planowana jest planowana na przełomie III i IV kwartału 2025 roku i tym samym nie będzie możliwe wydatkowanie w br. środków. Przesunięcie na 2026 rok również części środków zabezpieczonych na realizację zielonego skweru im. Kajdasza na Jagodnie, w związku z koniecznością ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu błędów w złożonych ofertach oraz przekroczeniu budżetu w ostatniej złożonej ofercie. Ponadto przesunięcie środków finansowych dotyczących m.in. zagospodarowania terenu stadionu Zakrzów przy ul. Niepodległości oraz zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kominiarskiej 68, zgodnie z właściwą klasyfikacją budżetową do rozdziału 92601;
- 31) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 150.903 zł – przesunięcie na 2026 rok środków zabezpieczonych m.in. na zadanie „Rewaloryzacja Parku Klecińskiego, w związku z terminami

wynikającymi z opracowywanej dokumentacji projektowej dla której nadal trwa pozyskiwanie uzgodnień, w tym m.in. z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków. Ponadto został zwiększony zakres dokumentacji i zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacji gdzie etap I zostanie zrealizowany do końca IV kwartału br., a etap II w tym pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę do końca I kwartału 2026 roku. W związku z tym środki zabezpieczone na realizację etapu II dokumentacji projektowej nie zostaną wydatkowane w br. Ponadto przesunięcie na 2026 rok środków zabezpieczonych na zadanie „Nasadzenie drzew w miejscach ich ubytków i możliwych do nasadzenia na ulicach Jaracza i Orzeszkowej”, po przeanalizowaniu zakresu realizacji zadania, w ramach którego niezbędne jest rozebranie nawierzchni chodników w pasie drogowym celem nasadzenia drzew, ustalono, że niezbędnym jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej, która musi zostać uzgodniona z zarządcą terenu;

- 32) „Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu”, w dziale 900, rozdziale 90004 o łączną kwotę 2.023.953 zł, z tego o kwotę 355.030 zł (środki własne) oraz o kwotę 1.668.923 zł (środki UE) – przesunięcie środków finansowych na 2026 rok, wynika bezpośrednio z wydłużonej procedury podpisania umowy o dofinansowanie. W związku z powyższym uruchomienie postępowania przetargowego zarówno dla I etapu robót budowlanych, jaki i II etapu w zakresie projektowania, zostało wszczęte w późniejszym terminie niż planowano;
- 33) „Wspieranie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii”, w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 1.800.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadanie, wynika z mniejszego zainteresowania mieszkańców uzyskaniem dofinansowania na realizację zadań, polegających na instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii do wytwarzania energii elektrycznej oraz systemów magazynujących energię elektryczną;
- 34) „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 2.690.000 zł – przesunięcie środków na rok 2026 na zadaniach dotyczących opracowania dokumentacji projektowej dla doświetleń wybranych przejść dla pieszych na terenie Wrocławia, ze względu na odstąpienie od umów z projektantami, w związku z ich opieszałością oraz przygotowaniu materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie zaprojektuj i wybuduj;
- 35) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 226.384 zł – przesunięcie wolnych środków po zawarciu umowy na dokumentację projektową oświetlenia drogi przy przedszkolu na ul. Radkowskiej, celem zabezpieczenia środków na realizację robót budowlanych;
- 36) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 306.273 zł – przeniesienie planu pomiędzy klasyfikacjami budżetowymi wynika m.in. z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania „Zagospodarowanie wody opadowej na podwórzu Grabiszyńska, Spiżowa, Brązowa, Stalowa”. Ponadto korekta planu dotyczy przesunięcia części środków z bieżącego roku na przyszły przy zadaniu dotyczącym oświetlenia CPR Rondo Pileckiego – Trawowa, które spowodowane jest terminami realizacji zawartymi w umowie na opracowanie dokumentacji projektowej. Korekta planu dotyczy również przesunięcia środków z bieżącego roku na przyszły, w celu dokończenia realizowanego zadania dotyczącego oświetlenia ciągu pieszego od ul. Morskiej do przejazdu kolejowego oraz przesunięcia niewykorzystanych środków z rezerwy na poczet uruchomienia nowych zadań;

- 37) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 61.323 zł – przesunięcie środków do dyspozycji Muzeum Miejskiego w celu umożliwienia montażu urządzeń do kompensacji mocy biernej w Pałacu Królewskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 35 oraz Muzeum Teatru przy Placu Wolności 7a we Wrocławiu. Korekta budżetu oraz zwiększenie planu wydatków w 2026 roku w celu umożliwienia opracowania dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej hali sportów walki przy ul. Racławickiej. Ze względu na to, iż pomieszczenia obiektu są bardzo duże i energochłonne - budowa instalacji fotowoltaicznej przyczyni się do zmniejszenia ilości zakupionej energii, zaprojektowany w budynku magazyn energii przyczyni się w przyszłości do wykorzystania własnej zielonej energii. Ponadto przesunięcie środków w celu zapewnienia środków na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla rozbudowy instalacji fotowoltaicznej dla obiektu WTWK-Partynice. Jednocześnie korekta planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na rozliczenia wynikające z roszczeń podwykonawców i wykonawcy NFM firmy Mostostal. Z zaawansowania stanu obecnie toczących się spraw sądowych, wynika konieczność przeniesienia części środków na 2026 rok;
- 38) „Realizacja OZE w obiektach miejskich”, w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 463.000 zł – korekta zadania w związku z przekazaniem środków finansowych dla Młodzieżowego Centrum Sportu na realizację OZE w obiektach gminnych;
- 39) „Modernizacja tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu”, w dziale 921, rozdziale 92109 o kwotę 320.000 zł – korekta planu wydatków w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji;
- 40) „Program przebudowy miejskich obiektów kultury”, w dziale 921, z tego w rozdziale 92110 o kwotę 323.300 zł, 92116 o kwotę 600.000 zł oraz w rozdziale 92118 o kwotę 242.540 zł – przesunięcie środków na 2026 rok w celu dostosowania płatności do planowanego harmonogramu realizacji zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej na modernizację Pawilonu Szatniowo-Sanitarne dawnych kortów w Parku im. Lesława Węgrzynowskiego przy ul. Tęczowej 58 wraz z terenem przyległym. W związku z koniecznością wykonania dodatkowego opracowania operatu dendrologicznego z projektem ochrony drzew, rozliczenie kosztów zadania w bieżącym roku nie jest możliwe. Korekta planu wydatków poprzez przesunięcie środków na 2026 rok przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej na wykończenie wnętrza nowej siedziby BWA przy ul. Kolejowej 63 we Wrocławiu. Korekta zakresu opracowania w związku ze wzrostem powierzchni projektowej spowodowała konieczność zmiany planu wydatków inwestycyjnych na tym zadaniu;
- 41) „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych”, w dziale 926, z tego w rozdziale 92695 o kwotę 307.500 zł – przesunięcie części środków na 2026 rok w celu dostosowania płatności do planowanego harmonogramu realizacji zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę budynku sztuk walki na terenie kąpieliska Morskie Oko przy ul. Chopina 27 A we Wrocławiu;
- 42) „Wrocławski Budżet Obywatelski”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 978.429 zł – przesunięcie na 2026 rok m.in. części środków zabezpieczonych na budowę pumptracka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Starogajowej, w związku z koniecznością dostosowania środków do harmonogramu realizacji

zadania. Uzyskano uzgodnienia z TAURON, które były niezbędne do otrzymania decyzji pozwolenia na budowę i obecnie trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę;

- 43) „Fundusz Osiedlowy”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 700.850 zł – przesunięcie na 2026 rok środków zabezpieczonych na realizację zadania „Reorganizacja i dostosowanie na potrzeby rekreacji nabrzeża stawu kąpielowego oraz modernizacja zieleni na kąpielisku przy ul. Harcerskiej”, w związku z terminami wynikającymi z opracowywanej dokumentacji projektowej. Trwające aktualnie prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń związanych z realizacją inwestycji, są zaplanowane do realizacji do końca grudnia br. Roboty budowlane będą mogły zostać wykonane dopiero w 2026 roku;
- 44) „Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach - ul. Konińska - Etap I”, w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 4.200.000 zł – przesunięcie środków na 2026 rok w celu powierzenia spółce Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. realizacji części zadania związanego z budową układu komunikacyjnego dla obsługi Wrocławskiego Centrum Sportu w obrębie ul. Konińskiej, z istniejącą infrastrukturą w zakresie sieci średniego i wysokiego napięcia. Zmiana planu wydatków ma na celu dostosowanie budżetu do planowanego harmonogramu płatności za wskazany etap prac przygotowawczych do realizacji inwestycji;

przeniesienie planu wydatków:

- w ramach zadania „Zielone trasy pieszo – rowerowe we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 379.181 zł – przeniesienie planu w ramach posiadanych środków budżetowych - zmiana paragrafów dla zadania „Pirenejska - Srebrnogórska (Etap 2) - ciąg pieszy i nasadzenia zieleni”, w związku z oczekiwaniem na podpisanie umowy o dofinansowanie oraz zmianie procentu dofinansowania;
- w dziale 851, rozdziale 85154 z zadania „Modernizacja budynku przy ulicy Owsianej 4/6 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Przeciwdziałania Przemocy Domowej” na zadanie „Modernizacja budynku NCWS przy ul. Rydygiera 45a” o kwotę 104.000 zł – utworzenie nowego zadania w celu wykonania zmiany układu pomieszczeń Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia i umożliwienia przebywania w placówce więcej niż jednej rodzinie. W placówce tej przebywają osoby w nagłej, trudnej sytuacji życiowej, często rodziny dotknięte przemocą domową. Zapewnienie spokoju i komfortu osobom przebywającym w Placówce jest niezbędne;
- w dziale 900, rozdziale 90004 z zadania „Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu” na zadanie „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich” o kwotę 400.848 zł – przeniesienie środków finansowych w związku koniecznością wykonania remontu dodatkowych ciągów spacerowych i wyposażeniu w elementy małej architektury Parku Andersa, poprawiając tym dostępność terenu dla wszystkich użytkowników obiektu.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. W związku z pismem Wrocławskich Inwestycji sp. z o.o. nr 25812-83170-DM-3189/202725 dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu), z wydatków majątkowych do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) na wydatki bieżące

- o kwotę 290.000 zł, z przeznaczeniem na wywóz i utylizację składowanych na kompostowni odpadów materiałów budowlanych pozostałych z budowy NFM .
2. Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSO-DO.3026.13.2025 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 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup teczek do przechowywania dokumentacji związanej z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach, tzw. akta pojazdu, które przechowuje się według numerów rejestracyjnych.
3. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.41.2025.IGK dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o łączną kwotę 150.000 zł, z tego z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 38.750 zł oraz z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 111.250 zł do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność), z przeznaczeniem na realizację działań promujących wrocławskie modernistyczne osiedle WuWA z 1929 r. wraz z drukiem ulotek oraz publikacji dla mieszkańców i turystów zwiedzających osiedle. Działania te będą przeprowadzone w związku z realizacją przez stowarzyszenie Wrocławska Organizacja Turystyczna WROt projektu pn. „Perły architektury Wrocławia”. Opracowany zostanie szlak turystyczny w wersji online oraz mapki, prezentujące około 30 interesujących obiektów architektonicznych, w tym właśnie osiedla WuWA, które w 2020 r. otrzymało Znak Dziedzictwa Europejskiego.
4. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.41.2025.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 15.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z weryfikacją cen ofertowych, dotyczących zabytkowych pojazdów zaplanowanych do zakupu przez Gminę wraz z określeniem ich stanu technicznego.
5. Na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRG-WP.3021.1. 2025.120888 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 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem dla Ośrodka Postaw Twórczych Zamek na wydatki związane z promocją pierwszej edycji Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbędzie się na terenie przy OPT Zamek. Jarmark będzie pilotażem dotyczącym tworzenia tzw. rynku leśnickiego, prototypu miejsca aktywności lokalnej i przedsiębiorczej w obrębie placu Świętojańskiego, które połączy Zamek z osiedlem i wpłynie również na uspokojenie ruchu na ulicy Średzkiej.
6. Na wniosek Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BWU.3026.1. 2025/KB.121530 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 730 (Szkolnictwo

wyższe i nauka), rozdziału 73095 (Pozostała działalność) o łączną kwotę 1.300.000 zł, z tego do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 30.000 zł i do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92118 (Muzea) o kwotę 35.000 zł oraz w ramach działu 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka) do rozdziału 73016 (Pomoc materialna dla studentów i doktorantów) o kwotę 23.000 zł i rozdziału 73019 (Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego) o kwotę 1.212.000 zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na: wsparcie w formie dotacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Sztuk Teatralnych i Akademii Muzycznej oraz dla Muzeum Miejskiego na zaprojektowanie i wykonanie popiersia prof. Aloisego Alzheimer.

7. Na wniosek Wydział Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.2.2025 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 220.000 zł, z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Domu Literatury na wydatki związane z promocją Wrocławia na wydarzeniach literackich w Polsce i regionalnie.
8. Na wniosek Biura Współpracy z Biznesem Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BBZ.3026.10.2025 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) o łączną kwotę 347.444 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków instytucji kultury związanych z realizacją programu Nasz Wrocław za rok 2024 i 2025 , z tego do rozdziału:
 - 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) dla Klubu Anima o kwotę 60.060 zł oraz dla Klubu Formaty o kwotę 183.774 zł,
 - 92113 (Centra kultury i sztuki) dla Centrum Kultury Agora o kwotę 103.610 zł.
9. Na wniosek Biura Strategii Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSM.30.1.2024.115038/2025 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 kwotę 6.700 zł, z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Instytutu Kultury na pokrycie kosztów organizacji spotkania w sprawie ustawy metropolitalnej.
10. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DB.5520.7.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) z rozdziału 75495 (Pozostała działalność) do rozdziału 75406 (Straż Graniczna) o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu - Strachowicach na wydatki związane z podniesieniem kwalifikacji pracowników - kurs prawa jazdy kategorii C oraz C+E dla funkcjonariusza Zespołu Interwencji Specjalnych z Grupy Bezpieczeństwa Lotów.
11. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.43.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia, z wydatków majątkowych o kwotę 482.879 zł, do działu 750 (Administracja publiczna) na wydatki

bieżące, z tego do rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 432.879 zł m.in. na remonty bieżące w budynkach UM oraz do rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z ubezpieczeniem mienia jednostek gminnych.

12.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2025.188w dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z potrzebami dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu, w formie treningów samodzielności, zajęć terapeutycznych i warsztatów wspierających rozwój oraz tworzeniem grup wsparcia.

13.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2025/w319 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 2.800 zł, z przeznaczeniem na zakup huśtawki „bocianie gniazdo” dla Szkoły Podstawowej nr 80, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa placów zabaw przy placówkach oświatowych”.

14.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2025.174w dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 30.760 zł, w związku z przejęciem przez Centrum Usług Informatycznych obsługi finansowo-księgowej Szkoły Podstawowej nr 23.

15.Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2025/w282 dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe do działu:

- 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80134 (Szkoły zawodowe specjalne) o kwotę 40.755 zł,
- 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85403 (Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze) o kwotę 37.790 zł,

z przeznaczeniem na wydatki związane z poprawą efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 oraz nr 11.

Jednocześnie przeniesienie planu w ramach działu 801 z rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) z wydatków bieżących do rozdziału 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne) o kwotę 56.956 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, przeniesienie planu w ramach rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 59.520 zł na modernizację systemu monitoringu wizyjnego w Liceum Ogólnokształcącym nr XV.

16. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2025.161w dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 88.231 zł, w związku z przejęciem przez Centrum Usług Informatycznych obsługi finansowo-księgowej Liceum Ogólnokształcącego nr VIII.
17. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.12.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 1.491.751 zł, z tego do rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 1.000.000 zł oraz do rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 491.751 zł, w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano liczbą przyłączenia placówek oświatowych do korzystania z centralnego systemu do obsługi kadrowej, płacowej i finansowo-księgowej.
18. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.52.2025.MSS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 12.500 zł, z przeznaczeniem na realizację wydarzenia plenerowego pn. „Wrocław Nie Marnuje - drugie życie rzeczy łączy pokolenia”, w tym wymiana książek i ubrań oraz nauka segregacji odpadów.
19. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-B.3021.21.2025.RS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85149 (Programy polityki zdrowotnej) do działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75416 (Straż gminna (miejska)) o kwotę 120.000 zł, z przeznaczeniem na zakup 150 dawek szczepionek przeciw WZW typu B oraz 150 dawek szczepionek przeciw odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych dla 150 funkcjonariuszy patroli prewencyjnych Straży Miejskiej Wrocławia.
20. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-B.3021.20.2025.RS dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działu 851 (Ochrona zdrowia) z rozdziału 85149 (Programy polityki zdrowotnej), z wydatków bieżących do rozdziału 85111 (Szpitale ogólne) na wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przez Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, sprzętu medycznego i aparatu ultrasonograficznego na potrzeby oddziału ginekologicznego.
21. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-B.3021.19.2025.RS dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działu 851 (Ochrona zdrowia) z rozdziału 85149 (Programy polityki zdrowotnej), z wydatków bieżących do rozdziału 85112 (Szpitale kliniczne) na wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na zakup przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny, sprzętu medycznego i biurowego na potrzeby Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych.

22. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr ZPRB.310.125.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) z rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej) o łączną kwotę 1.071.000 zł, z tego do rozdziału:

- 85215 (Dodatki mieszkaniowe) o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców,
- 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 461.000 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych, zabezpieczenie środków na żywność dla podopiecznych domów pomocy społecznej,
- 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wymianę pieca centralnego ogrzewania w mieszkaniu przy ul. Dubois 22A/21.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej) o łączną kwotę 57.307 zł do działu 855 (Rodzina), z tego do rozdziału:

- 85504 (Wspieranie rodziny) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym telefonów służbowych dla pracowników,
- 85508 (Rodziny zastępcze) o kwotę 47.307 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze wspieraniem rodziny i pieczy zastępczej.

23. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu nr MCUS.DKS.3111.26.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej), pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi o kwotę 120.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostępna przestrzeń publiczna”.

24. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu nr MCUS.DKS.3111.25.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej), z zadań własnych powiatu do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 4.130 zł na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na realizację działań związanych z koordynacją polityki żywnościowej miasta, których celem jest poprawa bezpieczeństwa żywnościowego i przeciwdziałanie skutkom niekorzystnych zmian klimatycznych.

25. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr ZPRB.310.96.2025 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 133.524 zł, z przeznaczeniem na budowę przyłączy światłowodowych dla lokali MOPS przy ulicy: Owsianej, pl. Legionów oraz Chrobrego we Wrocławiu, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem”.

26. Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSO-DO.3026.19.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85334 (Pomoc dla repatriantów) o kwotę 100.000 zł, z tego do działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60095 (Pozostała działalność) o kwotę 80.000 zł oraz do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup teczek archiwizacyjnych dla Działu Rejestracji Pojazdów oraz częściowe pokrycie zakupu mebli i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych dla Działu Uprawnień Kierowców.
27. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.32/2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziału 73019 (Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego) o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na realizację działań skierowanych do środowiska wrocławskich seniorów, w tym na wsparcie powstającego przy Politechnice Wrocławskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
28. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.37.2025.IGK dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o łączną kwotę 65.031 zł, z tego na wydatki bieżące o kwotę 35.031 zł oraz na wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, w tym: drukarki, krzeseł, mebli, dwóch rzutników oraz niszczarki dla Wydziału.
29. Na wniosek Biura ds. Równego Traktowania Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DRS-BRT.3026.8.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z drukiem materiałów informacyjnych na potrzeby Biura.
30. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.17.2025.IGK dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) na wydatki majątkowe o łączną kwotę 102.000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozbudowa systemu NGO Generator”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „e-administracja”.
31. Na wniosek Biura ds. Równego Traktowania Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DRS-BRT.3026.6.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o łączną kwotę 50.000 zł, z tego do rozdziału 92116 (Biblioteki) o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wsparcie 6. edycji festiwalu „Feminitywa” - dyskusje i wydarzenia towarzyszące w filiach MBP oraz w miejscach partnerskich oraz do rozdziału 92118 (Muzea) o

kwotę 30.000 zł dla Muzeum Miejskiego na wydatki związane z wystawą pt. „Historie odzyskane. Queer na Dolnym Śląsku w XX wieku”.

32.Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków nr WZZ.GK.0300.36.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 855 (Rodzina), rozdziału 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 43.848 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów produkcji, magazynowania oraz kosztów transportu warzyw uprawianych przez Miejską Farmę.

33.Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu nr DE.0320.22.2025.EG.5133 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 1.786.203,96 zł, z przeznaczeniem na prace na terenach parków i zieleńców.

34.Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.42.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) o kwotę 500 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup mebli do obiektów Urzędu Miejskiego. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia - mebli do obiektów Urzędu Miejskiego.

35.Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.57.2025.ARM dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu), z wydatków bieżących do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) na wydatki majątkowe o kwotę 22.500 zł, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki A3 na potrzeby Wydziału Klimatu i Energii, związany z realizacją projektu „Fair Local Green Deals”.

36.Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.59.2025.BS 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 80104 (Przedszkola) o kwotę 19.000 zł, z przeznaczeniem na działania naprawcze na terenie Przedszkola nr 59, w ramach programu „Lubię deszcz”.

37.Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.53.2025.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 kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji programów edukacji ekologicznej placówek oświatowych m.in. poprzez warsztaty ekologiczne, konkursy, wyjazdy edukacyjne do ośrodków edukacji ekologicznej oraz zakup pomocy dydaktycznych.

38. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.43.2025.BS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) z wydatków majątkowych do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej) na wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na realizację ścieżek solarnych na terenach domów pomocy społecznej przy ulicach Kaletniczej oraz Karmelkowej.
39. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.50.2025.MSS dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) z rozdziału 90095 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących do rozdziału 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) na wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „LIFE - wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu”, na opracowanie koncepcji oraz wdrożenie na obszarze miasta rozwiązań opartych na przyrodzie (Nature-based Solutions), wybranych i testowanych w ramach projektu.
40. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.41.2025.BS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem dla Centrum Kultury Nowy Pafawag na wymianę oświetlenia scenicznego Sali Widowiskowej im. Wacława Szpakowskiego.
41. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3041.36.2025.MP dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) z wydatków majątkowych na wydatki bieżące o kwotę 25.303 zł, z przeznaczeniem na zawarcie umów z organizacjami pozarządowymi w trybie pozakonkursowym na realizację zadań z zakresu kultury.
42. Na wniosek Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice nr WTWK/1081/08/2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 872.800 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Program przebudowy miejskich obiektów sportowych", w tym na zakup: wielofunkcyjnej mini ładowarki do prac w stajniach, agregatora głębokiego dla zapewnienia bezpieczeństwa zawodników i koni, pojazdu elektrycznego typu Melex, hali magazynowej, kosiarek samojezdnych, części zamiennych do maszyn do stępowania koni, a ponadto na aktualizację koncepcji „Nowe Partynice” i projekt toalety pod trybuną, na remont Łoży Zarządu oraz modernizację pomieszczeń: biura zawodów, sędziów i spikera oraz szatni budynku krytej ujeżdżalni.

POZOSTAŁE ZMIANY

W związku z wnioskowanymi zmianami przez dysponentów w planie budżetu Miasta na 2025 rok dokonuje się zmniejszenia poziomu planowanego deficytu w roku 2025 o kwotę 131.193.012 zł oraz zmiany w planie przychodów na 2025 rok, polegających na:

- zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki dochodów nad wydatkami w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 7.507.000 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 140.000 zł,
- zwiększeniu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 1.786.203,96 zł;
- zmniejszeniu planu przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym o kwotę 140.626.215,96 zł.

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