

## UZASADNIENIE

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

### ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr ZPRB.310.68.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 5.500 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków z programu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz w poz. Wpływy z opłat – inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 1.900 zł z opłat i kosztów sądowych dokonanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania prokuratorskiego i sądowego.
2. W związku z pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.7.2026.1m dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów – środki na uzupełnienie dochodów o kwotę 96.671.026 zł tytułem uzupełnienia dochodów jednostek samorządu terytorialnego, która stanowi kwotę wyrównania dochodów za rok 2024 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021.
3. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta nr RXWA.0320.4.2026.MW dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadanie własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 3.138.252 zł z tytułu wpłaty dokonanej przez Archicom Wrocław sp. z .o.o. tytułem partycypacji w kosztach realizacji ul. Władysława Reymonta oraz wpłaty dokonanej przez DOM DEVELOPMENT WROCŁAW sp. z .o.o. tytułem partycypacji w kosztach realizacji drogi przy ul. Dywizjonu 303. Wydatki będą realizowane w 2027 r.
4. Na wniosek Wydział Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNK-K.3026.11.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dochody z majątku - trwałe zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 1.200.000 zł z tytułu wzrostu wartości rynkowej nieruchomości przy Pl. Wolności 1, wynikającej z podpisania umowy (do 31 grudnia 2035 r.) ustanowienia przez Gminę prawa użytkowania nieruchomości na rzecz Narodowego Forum Muzyki.

### ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. nr 260408-07120-DM/209855 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3.257.300,37 zł z tytułu wpłaty dokonanej przez Gminę Kobierzyce zgodnie z Aneks nr 5 do umowy w sprawie pomocy finansowej Gminy Kobierzyce oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o ww. kwotę z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Wrocław-Wysoka".
2. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta nr RXWA.0320.4.2026.MW dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł tytułem partycypacji w

kosztach realizacji układu drogowego przy ul. Pawiej we Wrocławiu o kwotę 875.043 zł oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 576.303 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej".

3. Na wniosek Wydziału Nabywania Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNS-A.3026.1.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dochody z majątku – sprzedaż składników majątkowych gminy o kwotę 105.600.000 zł w związku z przygotowaniem do obrotu cywilnoprawnego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 o ww. kwotę na zadaniu pn. "Zakup i zamiany nieruchomości" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na nabycie biurowca na potrzeby Urzędu Miejskiego Wrocławia i miejskich jednostek organizacyjnych.
4. Na wniosek Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WLM-PM-3026.16.2026.TB dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki z funduszy - środki z Funduszu Dopłat o kwotę 4.003.129 zł oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o ww. kwotę z przeznaczeniem na wykup byłych mieszkań zakładowych przez Gminę Wrocław.
5. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DZKS.310.70.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy - środki z Funduszu Dopłat o kwotę 98.696 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70095 (Pozostała działalność) o ww. kwotę z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu najmu lokali mieszkalnych w ramach programu pn. "Mieszkanie na Start".
6. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich Wrocławia nr KF.0320.3.2026.KBT dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Pozostałe dochody - różne wpływy o kwotę 63.870 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego) o powyższą kwotę z przeznaczeniem na koszty postępowania apelacyjnego (WIBUD Sp. z o.o. przeciwko Gminie Wrocław o zapłatę kwoty 469.527,25 zł tytułem wynagrodzenia w związku z potrąceniem przez Zarząd Inwestycji Miejskich kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dotyczącej modernizacji Przedszkola nr 150 przy ul. Ignuta).
7. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOK-ZP.3026.24.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy – środki z Funduszu Pomocy o kwotę 1.964,53 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na wykonywanie prac polegających na potwierdzeniu tożsamości uchodźcom (profil zaufany).
8. Na wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFN-DPN.3021.3.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody - odsetki z tytułu odsetek uzyskanych od

środków otrzymanych z Funduszu Pomocy o kwotę 1.880 zł oraz zwiększenie planu wydatków bieżących wydatków w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) o ww. kwotę z przeznaczeniem na ich zwrot do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

9. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DZKS.310.79.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody - odsetki w wysokości 50 zł z tytułu odsetek od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) o powyższą kwotę z przeznaczeniem na ich zwrot do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

10. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.2026.32w dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 85.902 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 39.205 zł oraz w rozdziale 80120 o kwotę 46.697 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z programem wymiany młodzieży polsko-niemieckiej.

11. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.2026.26w dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 11.300 zł z tytułu grantu dla ZSP nr 22 oraz LO nr V w ramach V edycji programu „Rosnę z matematyką” oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 11.300 zł, z tego w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 5.000 zł oraz w rozdziale 80120 o kwotę 6.300 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr V do Warszawy na Giełdę Papierów Wartościowych oraz realizację projektu pn. „Matematyka od kuchni” przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 22 we Wrocławiu.

12. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.2026.31w dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł z tytułu grantu dla ZSP nr 20 oraz LO nr I w ramach programu „Kierunek Muzeum” o kwotę 20.000 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, z tego w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 10.000 zł oraz w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na organizację wycieczek edukacyjnych.

13. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.2026.38w dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności o kwotę 112.000 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80104 (Przedszkola) o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przedszkolak IT” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych 1873 nauczycieli i nauczycielek przedszkolnych, co jest kluczowe dla efektywnego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w procesie dydaktycznym.

14. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.120.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - środki z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności o kwotę 470.364 zł. oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) o kwotę 409.494 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół nr 16 we Wrocławiu projektu pn. "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu". Celem projektu jest budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez placówki oświatowe w zakresie pracy z grupami dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.
15. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych nr MCUS.DKS.3111.10.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody - różne wpływy z tytułu przekazywanych przez ZUS zasiłków pogrzebowych na pochówek podopiecznych o kwotę 140.000 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) o ww. kwotę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pochówku podopiecznych oraz kosztów obsługi prawnej.
16. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr ZPRB.310.63.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy z tytułu środków z Funduszu Pomocy o kwotę 4.018,73 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) o ww. kwotę, z tego w dziale 331,82 zł oraz w rozdziale 85216 (Zasiłki stałe) o kwotę 3.686,91 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy.
17. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DZKS.310.74.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 438.539 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o ww. kwotę z przeznaczeniem na koszty ponoszone w związku obsługą zadań PFRON takich jak: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług pozostałych oraz wynagrodzenia.
18. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DZKS.328.9.2026.ES dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł z tytułu wpływu środków na realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF o kwotę 20.000 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o ww. kwotę z przeznaczeniem na projekt realizowany ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci ( UNICEF).
19. Na wniosek Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.292.2026.MJ dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy o kwotę 23.766 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85228 (Usługi

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) o ww. kwotę na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej.

20. Na wniosek Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNK-MZK.3026.

11.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody - różne wpływy z tytułu zwrotów środków otrzymanych z Funduszu Pomocy oraz w poz. Pozostałe dochody - odsetki z tytułu odsetek od tych środków o kwotę 4.952,45 zł. oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) o ww. kwotę z przeznaczeniem na zwrot świadczenia nienależnie wypłaconego do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

21. Na wniosek Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-

DB.3021.21.2026.6w dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy - środki z Funduszu Pomocy o kwotę 275.906,54 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) o ww. kwotę z przeznaczeniem na zakwaterowanie obywateli Ukrainy.

22. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-

DPE.042.1.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 854.208 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 447.916 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Placówek Oświatowych nr 3 wraz z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu projektu pn. „Projektujemy przyszłość” współfinansowanego ze środków europejskich. Celem projektu jest aktywizacja społeczna, zawodowa, profilaktyka uzależnień oraz wsparcie dla osób z otoczenia..

23. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania nr WCOW.Sk.14.2026 dokonuje się zwiększenia

planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody - różne wpływy o kwotę 33.600 zł z tytułu otrzymanej darowizny oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o powyższą kwotę z przeznaczeniem na wyjścia dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych do parków rozrywki, kina oraz wyjazd wakacyjny.

24. Na wniosek Zespołu Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych „Dziecięcy Dom” nr D.D./262/2026 dokonuje

się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody - różne wpływy o kwotę 3.600 zł z tytułu otrzymanej darowizny oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o powyższą kwotę z przeznaczeniem na zakup wyposażenia placówki

25. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej Wrocławia nr DE.0320.5.2026.EG dokonuje się zwiększenia planu

dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody - różne wpływy o kwotę 3.013 zł. z tytułu wypłaty odszkodowania oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o powyższą kwotę z przeznaczeniem na prace interwencyjne na terenach zieleni miejskiej.

26. Na wniosek Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSR-F.3037.1.7.2026 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki z funduszy – dotacje i środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 67.888,93 oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o powyższą kwotę w związku z rozliczeniem drugiej edycji programu NFOŚiGW pn. „Ciepłe Mieszkanie”.

27. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.29. 2026.ARM dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - pozostałe środki europejskie o kwotę 867 zł oraz zwiększenia planu wydatków dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „FoodCLIC- Tworzenie długotrwałych zmian w systemach żywnościowych miast – regionów”.

28. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu nr DFK.3110.24.2026.KPZ dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody - różne wpływy z tytułu opłat startowych wpłacanych przez uczestników 12. Nocnego Wrocław o kwotę 1.200.000 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) z przeznaczeniem na opłatę za usługi związane z organizacją, zabezpieczeniem i ochroną imprezy biegowej .

#### ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego nr ZZK-EE.0301.21.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 576.200 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości przy ul. Hallera 15 (dawne kino „Lwów”) m.in. na zapewnienie bezpieczeństwa poprzez ustanowienie monitoringu i całonocnej ochrony budynku, prace remontowe w zakresie pokrycia dachowego i utwardzenie drogi dojazdowej.

2. Na wniosek Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNK-K.3026.13.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie specjalistycznych ekspertyz obiektu Hali Targowej we Wrocławiu w zakresie określenia późniejszych prac remontowych w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności obiektu.

3. Na wniosek Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNK-MZK.3026.18.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 550.000 zł na kontynuację monitoringu o kolejne wytypowane nieruchomości gminne w celu ograniczenia dewastacji oraz samowolnych zajęć lokali gminnych.

4. Na wniosek Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu nr DF.031.2.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71035 (Cmentarze) o kwotę 749.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym" w tym min. na modernizację alejek na cmentarzu Osobowice, wyposażenie kaplic, monitoring w siedzibie Zarządu przy pl. Strzeleckim 19/21 we Wrocławiu.
5. Na wniosek Wydziału Architektury i Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WAZ-OF.3037.5.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie całościowego dokumentu określającego standardy ukształtowania krajobrazu miasta na potrzeby podjęcia uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
6. Na wniosek Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BWU-ZPA.3026.1.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziale 73019 (Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego) o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na platformę Massive Open Courses wspierającą ideę uczenia się przez całe życie oraz otwarty dostęp do edukacji.
7. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.2.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie koncertu organowego z okazji Święta Wrocławia oraz realizację sześciu filmów promocyjnych o Wrocławiu.
8. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych nr CUI-GK.3012.3.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
9. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DB.3021.7.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) o kwotę 1.520.000 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdów oznakowanych w ramach akcji Sponsoring „50/50” dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
10. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia we Wrocławiu nr WL.3011.1.2026.SD dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska/) o kwotę 3.060.000 zł z przeznaczeniem na zakup 4 pojazdów niskoemisyjnych typu melex, tablicę informacyjną dla mieszkańców Wrocławia w strefie rynku wrocławskiego oraz 10 radiowozów dla patroli interwencyjnych Straży Miejskiej Wrocławia.
11. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia nr GF.3011.6.2026.TM z 23.04.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416

(Straż gminna /miejska/) o 1.778.628 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w związku ze zwiększeniem o 25 etatów stanowisk strażników miejskich.

12. Na wniosek Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nr WBZ-DB.3026.25.2026.1 w dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 2.400.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację umowy na realizację zadania Gminy dotyczącego usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg.

13. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.15.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 44.864 zł, z tego w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 4.025 zł, dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 12.546 zł, rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 4.002 zł, w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 1.359 zł, w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92106 (Teatry) o kwotę 15.841 zł, dziale 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 820 zł, dziale 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 6.271 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód powstałych w jednostkach organizacyjnych Miasta.

14. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2026/w59 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.010.586 zł, z tego w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) 27.750 zł, rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 50.093 zł, rozdziale 80115 (Technika) o kwotę 216.420 zł, rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące o kwotę 15.984 zł, rozdziale 80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) o kwotę 28.399 zł, rozdziale 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) o kwotę 106.349 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 565.591 zł, z tego w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 400.000 oraz rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 56.014 zł z przeznaczeniem na zgłoszone potrzeby dyrektorów placówek oświatowych (min. zakup samochodu dostawczego, zakup wyposażenia kuchni, zakup urządzeń Easy Biofeedback, zakup urządzeń FunFloor, zakup kabin akustycznych).

15. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2026.64w dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 94.800.000 zł, z tego w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 16.519.800 zł, rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 42.065.913 zł, rozdziale 80116 (Szkoły policealne) o kwotę 21.919 zł, rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 10.559.373 zł, w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) o kwotę 141.000 zł, rozdziale 85407 (Placówki wychowania pozaszkolnego) o kwotę 1.247.388 zł, rozdziale 85410 (Internaty i bursy szkolne) o kwotę 347.526 zł, rozdziale 85419 (Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze.) o kwotę

2.000.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli, odpis na ZFŚS w związku ze wzrostem kwoty odpisu dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz dotacje podmiotowe.

16. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2026.50 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 399.855 zł, z tego w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 119.950 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 20 na wykonanie betonowego ogrodzenia w części terenu szkoły oraz dla Szkoły Podstawowej nr 76 i nr 107 na montaż kompensatorów mocy biernej; rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 44.360 zł dla Przedszkola nr 90 na modernizację placu zabaw; rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 195.570 zł dla Liceum Ogólnokształcącego nr IX na modernizację boiska do koszykówki; rozdziale 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) o kwotę 39.975 zł dla Szkoły Podstawowej nr 29 na zakup kabiny akustycznej do prowadzenia zajęć indywidualnych.

17. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2026/w88 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.415.079 zł, z tego w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 227.429 zł, rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 185.650 zł, rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 1.000.000 zł oraz planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na m.in. na: renowację boisk, doposażenie placów zabaw, wymiany dźwigu towarowego, montaż klimatyzacji, zakup klimatyzatorów oraz adaptację sali do zajęć terapeutycznych.

18. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2026/w109 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 76.775 zł, z tego w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 33.625 zł, rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 42.950 zł z przeznaczeniem na montaż kompensatorów mocy biernej w placówkach oświatowych.

19. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.115.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) o kwotę 16 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu”.

20. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.102.2024 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 24.698 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyfrowa szansa - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027.

21. Na wniosek Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2026/w107 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 4.000.0000 zł przeznaczeniem na remonty bieżące w placówkach oświatowych (m.in. na działania racjonalnego gospodarowania energią w placówkach oświatowych, usuwanie nieprawidłowości wskazanych w decyzjach służb kontrolnych, usuwanie awarii).
22. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-B.3021.10.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 1.799.994 zł z przeznaczeniem na profilaktykę i terapię uzależnień (m.in. na promowanie abstynencji i aktywizacji społecznej u osób zagrożonych uzależnieniem oraz przeciwdziałanie przemocy w środowisku dzieci i młodzieży wrocławskich szkół, Kampanię Przeciwdziałania Przemocy, dofinansowanie dodatkowych patroli funkcjonariuszy Policji w rejonach szczególnie narażonych na występowanie sytuacji ryzykownych, wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, współpracę z Radami Osiedli w zakresie realizacji programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi).
23. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3021.5.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 139.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie liczby urządzeń umożliwiających wykonywanie badań KTG dla mieszkank Wrocławia.
24. Na wniosek Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej nr WZAZ/246/2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o kwotę 169.883 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności bieżącej Zakładu.
25. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego we Wrocławiu nr WCRS.GK.03.031.8/2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na realizację usług w ramach Szmaragdowej Karty oraz organizację Wrocławskich Dni Seniora.
26. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3021.6.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 160.000 zł, z przeznaczeniem na uruchomienie usługi zdalnego monitoringu parametrów czystości wody w rzekach.
27. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich nr NZP.0310.18.2026.MRz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 40.000 zł w związku z przesunięciem środków finansowych przeznaczonych na pielęgnację zieleni na rok 2027.
28. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2026.53w dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 52.280 zł w związku z partycypacją Gminy Wrocław w kosztach projektu pn. „Miejska Farma Wrocław”.

29. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.24.2026.MSS dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 265.000 zł i przeniesienia ich na 2027 rok (zmiana harmonogramu płatności) z przeznaczeniem na konserwację wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, Ślęzy, Widawy w granicach administracyjnych miasta Wrocławia polegającej na kompleksowym wykoszeniu roślinności porastającej wały wraz z wywozem biomasy.

30. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.88.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92106 (Teatry) o kwotę 200.000 zł dla Teatru Współczesnego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Festiwalu Dramatu.

31. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.77.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92108 (Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby) o kwotę 23.000 zł dla Wrocławskich Kameralistów w celu zabezpieczenia wysokości planu wydatków wynagrodzeń osobowych, w związku ze zmianą zasad naliczania stażu pracy od 1 stycznia 2026 roku.

32. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.81.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92109 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją XV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Bumerang”.

33. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.86.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 1.466.830 zł dla Narodowego Forum Muzyki z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych opłat związanych z użytkowaniem budynku instytucji kultury z obszarem gruntu.

34. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.74.2025.UDZ dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 43.200 zł dla Galerii Miejskiej z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z działalnością Pracowni Galerii Miejskiej.

35. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.83.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92110 (Galerie i biura wystaw artystycznych) o kwotę 190.000 zł dla Biura Wystaw Artystycznych na realizację programu merytorycznego galerii Żyjnia BWA Wrocław (150.000 zł) oraz pokrycie kosztów usług konsultacyjnych związanych z nową siedzibą instytucji kultury (40.000 zł).

36. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.75.2026.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 450.000 zł dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Koncert z okazji 46. Rocznicy Solidarności”.
37. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.80.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 67.777 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji i koncepcji poddasza (10.260 zł), wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników i dyrektorów instytucji (42.517 zł) oraz pokrycie kosztów związanych z naprawami w pracowniach artystycznych (15.000 zł).
38. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.75.2026.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 3.080.000 zł dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość z przeznaczeniem na organizację koncertu „Wrocław Przyszłości” w ramach obchodów Święta Wrocławia.
39. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.76.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 82.530 zł dla Centrum Kultury Nowy Pafawag z przeznaczeniem na wkład własny do projektów realizowanych z dofinansowaniem z MKiDN w ramach programów „Kultura Dostępna” (16.330 zł) oraz „Infrastruktura domów kultury” (66.200 zł).
40. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.85.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 230.000 zł dla Instytutu Grotowskiego z przeznaczeniem na pierwszą edycję Międzynarodowego Festiwalu Performance „Nowe Spojrzenie” (100.000 zł) oraz wkład własny do projektu współorganizowanego z Narodowym Instytutem Tańca pn. „Polska Platforma Tańca”(130.000 zł).
41. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.103.2025.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 90.000 zł dla Wrocławskiego Instytutu Kultury z przeznaczeniem na wydanie specjalnego „Wrocławskiego Niezbędnika Kulturalnego” z okazji 10. rocznicy Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.
42. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.104.2025.MP dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 140.000 zł dla Wrocławskiego Instytutu Kultury z przeznaczeniem na zlecenie inwentaryzacji w zakresie animacji i edukacji oraz badania stanu wrocławskiej edukacji kulturalnej (100.000) oraz współorganizację dwóch wydarzeń: Dnia Działacza Kultury oraz Wrocławskiego Forum Edukacji Kulturalnej (40.000 zł).

43. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.78.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92116 (Biblioteki) o kwotę 30.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do projektów realizowanych z dofinansowaniem z MKiDN w ramach programu pn. „Partnerstwo dla Książki”.
44. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.72.2025.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) dla Muzeum Miejskiego o kwotę 148.520 zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracownikom instytucji kultury (120.000 zł) oraz pokrycie kosztów związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych we wrocławskim Ratuszu (28.520 zł).
45. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.30.2026.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 100.000 zł dla Centrum Sztuk Performatywnych Instytutu im. J. Grotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności artystycznej (Piekarnia Żywa Kultura).
46. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.92.2026.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 250.000 zł dla Muzeum Architektury z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych (217.436 zł), dostosowanie stanowisk pracy do wymogów BHP oraz dostosowanie sprzedaży towarów i usług do systemu KSeF (32.564 zł) .
47. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław nr DFK.3110.16.2026.KPZ dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę trybun ziemnych i uporządkowanie terenu Stadionu Sportowego „Oporowska” oraz przygotowanie terenu pod przyszłe prace modernizacyjne oraz inwestycyjne w ramach rozwoju infrastruktury sportowej.
48. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.1.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe), o kwotę 6.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa mini toru żużlowego dla młodzieży na Stadionie Olimpijskim przy ul. Paderewskiego we Wrocławiu”.
49. Na wniosek Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSR.ZS.3026.12.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej), o kwotę 2.000.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w trybie konkursowym szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży w dwunastu dyscyplinach sportowych m.in. w boksie, judo, pływaniu, strzelectwie sportowym, koszykówce, lekkiej atletyce i zapasach w II półroczu 2026 roku.
50. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.1.2026 dokonuje się z zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 1.124.000 zł dla spółki Ekosystem sp. z o.o. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji

związanej z przywróceniem nabrzeża rzeki Odry przy ul. Michalczyka (832.000 zł) dla potrzeb żeglugi oraz wydatki na infrastrukturę IT (292.000 zł).

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

zwiększenie planu wydatków na zadanie:

- 1) „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 2.509.922 zł - zwiększenie środków finansowych w związku z koniecznością rozliczenia dodatkowych kosztów ogólnych wynikających z wydłużenia czasu na ukończenie kontraktu oraz waloryzacją umowy,
- 2) „Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego przy ul. Morawskiej 14a we Wrocławiu”, w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 330.000 zł – zwiększenie środków finansowych w celu umożliwienia zawarcia umowy na budowę ekranu akustycznego budynku COM od strony CK Agora,
- 3) „Program budowy i przebudowy żłobków”, w dziale 855, rozdziale 85516 o kwotę 500.000 zł – zwiększenie środków finansowych w celu umożliwienia realizacji zadania dotyczącego przebudowy i remontu Żłobka nr 3 przy ul. Białowieskiej,
- 4) „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, w dziale 900, rozdziale 9004 o kwotę 520.000 zł – zwiększenie środków finansowych celem umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację budowy siłowni plenerowej jako strefy rozgrzewkowej dla boisk przy Stadionie Miejskim oraz imprez sportowych na esplanadzie i wokół Stadionu. Dodatkowo doprowadzenie środków finansowych na realizację budowy siłowni plenerowej na zieleńcu przy ul. Mikołowskiej,
- 5) „Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej - obszaru cennego historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 1.950.000 zł – zwiększenie środków finansowych w związku z otrzymaniem uaktualnionych kosztorysów dla zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
- 6) „Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu - etap II”, w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 273.291 zł - zwiększenie środków finansowych w związku z urealnieniem kosztorysów inwestorskich dla placówek edukacyjnych, które pierwotnie wykonane zostały w 2024 roku,
- 7) „Program przebudowy miejskich obiektów kultury”, w dziale 921, rozdziale 92110 o kwotę 308.487 zł – zwiększenie środków finansowych w celu umożliwienia BWA uzupełnienia pierwszego wyposażenia galerii Dizajn (Żyjnia) przy ul. Świdnickiej 2-4 oraz wykonania prac naprawczych zabudowy meblowej toalety i szatni. Zwiększenie nastąpiło również w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac związanych z inwestycją na terenie dawnych kortów tenisowych w parku im. Ludwika Węgrzynowskiego. Prace te dotyczą wymiany poszycia dachowego pawilonu szatniowego, budowy zjazdu, instalacji monitoringu w związku z licznymi włamaniami oraz aktami wandalizmu, dostosowania obiektu dla osób z niepełnosprawnościami,

- 8) „Zakupy inwestycyjne”, w dziale 921, rozdziale 92114 o kwotę 370.000 zł – zwiększenie środków finansowych na realizację zwiększenie planu wydatków w celu zapewnienia Ośrodkowi Pamięć i Przyszłość środków na zakup i wdrożenie systemu EZD zgodnie z ogólnopolskimi standardami elektronicznego zarządzania dokumentacją. Dodatkowo zwiększenie planu wydatków w celu zapewnienia Instytutowi im. Jerzego Grotowskiego środków na uzupełnienie zasobów Studia Na Grobli, Sali Teatru Laboratorium oraz dla Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia w sprzęt niezbędny do realizacji scenografii oraz dokumentowania i archiwizowania wydarzeń,
- 9) „Program przebudowy miejskich obiektów kultury” w dziale 921, rozdziale 92118 o kwotę 178.538 zł – zwiększenie środków finansowych w celu zapewnienia Muzeum Architektury środków na kontynuację zadań związanych z pracami przygotowawczymi do przebudowy siedziby Muzeum Architektury. Środki te są niezbędne na zawarcie umowy związanej z weryfikacją dokumentacji projektowej, nadzorem archeologicznym a także z obsługą prawną oraz współpracą z firmą doradcą w zakresie pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych,
- 10) Wrocławski Budżet Obywatelski w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 2.000.000 zł – zwiększenie środków finansowych na realizację projektu z nowej edycji 2025 tj. boiska wielofunkcyjnego oraz boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół nr 20 przy ul. Kłodnickiej.  
zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:
- 1) „Program pieszo - rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 4.649.785 zł – zmniejszenie planu wydatków wynika z konieczności wprowadzenia odpowiedniego montażu finansowego dla zadania dotyczącego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ołtaszyńskiej. Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Kobierzyce. W związku z otrzymaniem dotacji, środki własne miasta, które były zabezpieczone na to zadanie zostają przeniesione na rok przyszły,
- 2) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 4.663.830 zł – zmniejszenie planu w związku z rozpoczęciem procedury związanej z wyborem wykonawcy robót dotyczących budowy ul. Traktatowej, zmianie ulegnie harmonogram realizacji zadania. Ponadto przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika ze zmiany terminu opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ronda na ul. Powstańców Śląskich i przesunięciu tym samym terminu rozpoczęcia robót budowlanych. Korekta planu wynika także z przesunięcia terminu opracowania projektu przebudowy fragmentu ul. Melisowej (uzgodnienia z Tauron) i koniecznością zapewnienia środków w roku przyszłym na końcowe płatności za roboty budowlane. Doprowadzone zostają także środki na opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Zwycięskiej w związku ze zwiększeniem zakresu o dodatkowy odcinek – od Ronda św. Ojca Pio do istniejącej pętli autobusowej,
- 3) „Rozwój systemu komunikacji publicznej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 4.218.746 zł – zmniejszenie planu wynika z korekty planu z uwagi na konieczność dostosowania wydatków do rzeczywistych terminów płatności, które w związku z przedłużeniem terminów realizacji umów uległy zmianie. Obejmuje to zadania dotyczące opracowania dokumentacji dla: budowy tramwaju w ulicy Borowskiej i Działkowej, remontu ulicy Słowiańskiej, budowy buspasa na Muchobór oraz przebudowy pętli przy ul. Zwycięskiej. Dodatkowo do zadania dotyczącego przebudowy pętli przy ul. Zwycięskiej doprowadza

się środki z uwagi na konieczność ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego z dłuższym terminem realizacji i zmianę szacowanej wartości zamówienia,

- 4) „Program inicjatyw lokalnych” w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.470.000 zł – zmniejszenie planu wydatków nastąpiło z uwagi na przesunięcie części środków na 2027 rok w celu dostosowania płatności do planowanego harmonogramu realizacji inwestycji dot. budowy nawierzchni w ul. Cegielskiego oraz opracowania dokumentacji projektowych dot. budowy nawierzchni w ul. Ekspresowej, ul. Śremskiej i ul. Lubawskiej,
- 5) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 3.447.636 zł – zmniejszenie planu wynika z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na rozbudowę układów wentylacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 20 przy ul. Karpnickiej. Środki finansowe przeniesione na rok przyszły umożliwią zlecenie robót dotyczących dostosowania budynku Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Jastrzębiej dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto korekta środków finansowych będących w dyspozycji Departamentu Edukacji wynika z mniejszych nakładów związanych z wyposażeniem nowopowstającego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej. Powstałe oszczędności przesunięte zostają na rok przyszły i zasilą kolejne przedsięwzięcia realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich,
- 6) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 1.000.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z planowanego zlecenia robót polegających na przebudowie i remoncie sanitariatów w Przedszkolu nr 150 przy ul. Ignuta i konieczności wprowadzenia odpowiedniego montażu finansowego. Zadanie planowane jest z 10-miesięcznym terminem realizacji i część środków należy zabezpieczyć w roku 2027,
- 7) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 2.539.021 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych przedstawionych przez wykonawcę przebudowy i remontu budynku Liceum Sztuk Plastycznych przy ul. Skargi oraz wymianę instalacji elektrycznych w Liceum Ogólnokształcącym nr I przy ul. Poniatowskiego,
- 8) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 3.500.000 zł – zmniejszenie planu wynika z przesunięcia części środków finansowych na rok przyszły po zawarciu umowy z wykonawcą na remont i przebudowę bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 90 przy ul. Orzechowej i ustaleniu harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- 9) „Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę 400.000 zł – zmniejszenie planu z tytułu korekty planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na 2027 rok niezbędnych na realizację zadania dot. przebudowy pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Pobytu przy Pl. Legionów we Wrocławiu. W związku z koniecznością zwiększenia zakresu zadania o remont części elewacji zewnętrznej budynków ulegnie zmianie termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowej i tym samym rozliczenie inwestycji w bieżącym roku nie będzie możliwe,
- 10) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 330.000 zł – zmniejszenie planu z tytułu korekty planu wydatków w celu uporządkowania budżetu zadania dotyczącego

Budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Morawskiej i przeniesienie środków do wyodrębnionej pozycji pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Morawskiej 14a we Wrocławiu”. Środki zostaną przeznaczone na budowę ekranu akustycznego budynku COM od strony CK Agora,

- 11) „Zielona Rewolucja” w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 2.250.000 zł – zmniejszenie planu w związku z urealnieniem zakresów rzeczowych oraz terminów realizacji dla m.in. zadań dotyczących zagospodarowania przy ul. Królewieckiej, zagospodarowania fragmentu parku Grabiszyńskiego oraz opracowania dokumentacji dla ścieżki pieszo-rowerowej w parku Brochowskim. Zaoszczędzone środki zostaną przesunięte do zadania dotyczącego zagospodarowania Promenady Staromiejskiej,
- 12) „Fundusz Osiedlowy” w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 918.022 zł oraz w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 563.123 zł – zmniejszenie planu w związku z przeniesieniem na 2027 rok m.in. środków zabezpieczonych na wykonanie rewitalizacji Skweru Karaimskiego w związku z wydłużeniem terminu opracowywanej dokumentacji projektowej, dla której nadal trwa pozyskiwanie uzgodnień, w tym m.in. z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, gestorami sieci oraz zarządcami sąsiednich terenów. W związku z tym część środków zabezpieczona w bieżącym roku na realizację robót budowlanych zostanie wydatkowana w przyszłym roku. Korekta planu w latach wynika z konieczności dostosowania wydatków do rzeczywistych terminów płatności na zadaniu dotyczącym oświetlenia parkowego CPR na odcinku Rondo Pileckiego – Trawowa. W związku z przedłużającym się terminem zakończenia projektowania (IV kwartał 2026) środki na realizację i nadzory autorskie przesuwa się z roku 2026 na 2027,
- 13) „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 97 we Wrocławiu w dziale 926, rozdziale 92695, o kwotę 2.600.000 zł – zmniejszenie planu w związku przesunięciem części środków finansowych na rok przyszły po zawarciu umowy z wykonawcą zadania, do wysokości planowanych wydatków. Zadanie realizowane w trybie projektuj i buduj, w bieżącym roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej, roboty rozbiórkowe oraz ziemne i fundamentowe;

przeniesienie planu wydatków:

- 1) w zadaniu „Wrocławski Budżet Obywatelski” z działu 600, rozdziału 60016 o kwotę 16.667 zł do działu 900, rozdziału 90015 – przeniesienie środków finansowych wynika z konieczności dostosowania wydatków do rzeczywistych terminów płatności na zadaniu dotyczącym oświetlenia parkowego CPR na odcinku Rondo Pileckiego – Trawowa w związku z przedłużającym się terminem zakończenia projektowania (IV kwartał 2026) środki na realizację i nadzory autorskie przesuwa się z roku 2026 na 2027.
- 2) w zadaniu „Realizacja OZE w obiektach miejskich”, z działu 900, rozdziału 90095 o kwotę 140.200 zł do działu 921, rozdziału 92114 o kwotę 30.200 zł oraz działu 921, rozdziału 92.118 zł o kwotę 110.000 zł – przeniesienie środków finansowych na rzecz Otwartej Pracowni Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta oraz dla Cmentarza Żydowskiego w celu zapewnienia środków na docieplenie dachu budynku z pomieszczeniami biurowymi oraz instalacji pomp ciepła typu powietrze-powietrze, a także dla Otwartej Pracowni Plastycznej w celu zapewnienia środków na zakup i montaż urządzeń do kompensacji energii biernej.

**PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW**

1. Na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSO-DO.3026.9.2026 dokonuje się przeniesienia w ramach planu 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 130.000 zł z przeznaczeniem na zakup regałów na potrzeby archiwum przy pl. Orłąt Lwowskich 2 we Wrocławiu.
2. Na wniosek Wydziału Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WIM-UE.3026.1.2026 dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60095 (Pozostała działalność) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na organizację Wojewódzkiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno-Wychowawczych we Wrocławiu.
3. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.BRO.504.32.2026.JF dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92116 (Biblioteki) o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem dla Filii nr 54 Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup nowych książek.
4. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.10.2026 dokonuje się przeniesienia z planu wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 ((Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 78.000 zł z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych oraz prasy na potrzeby Urzędu Miejskiego Wrocławia.
5. Na wniosek Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOL-DO-DB.3021.1.2026 dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących z działu 710 (Działalność usługowa), rozdziału 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 7.500 zł oraz z działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 930 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie konsultacji społecznych we Wrocławskim Instytucie Kultury oraz w trybie online dotyczących Planu Ogólnego Wrocławia dla większej liczby mieszkańców zainteresowanych tematem planowania przestrzennego.
6. Na wniosek Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSR.ZS.3026.12.2026 dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 369.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w trybie konkursowym imprez i zajęć sportowych w II półroczu 2026 r. w różnych dyscyplinach sportowych, w tym m.in. międzynarodowych zawodów pływackich i mistrzostw świata kobiet w lacrosse.
7. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych nr CUI-GK.3012.1.2026 dokonuje się przeniesienia z planu wydatków majątkowych na wydatki bieżące w dziale 750 (Administracja publiczna) rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 233.126 zł na realizację zadania pn. "Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz

działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - Etap 1 ".

8. Na wniosek Biura Strategii Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSM.30.1.2025 dokonuje się przeniesienia z planu 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 2.615 zł z przeznaczeniem na koszty spotkania dotyczącego organizacji festiwalu Placemaking Week.
9. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DB.3021.9.2026 dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących z działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75495 (Pozostała działalność) do rozdziału 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację filmu profilaktycznego na temat hejtu oraz przemocy rówieśniczej pn." Wrocławska Bezpieczna Szkoła".
10. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.11.2026 dokonuje się przeniesienia z planu wydatków majątkowych z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z Rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia o kwotę 200.000 zł na wydatki bieżące do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych oraz krzeseł dla pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia.
11. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2026.60w dokonuje się przeniesienia z planu wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) o kwotę 110.000 zł z Rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na wydatki majątkowe do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80154 (Branżowe centra umiejętności) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2".
12. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.12.2024 dokonuje się przeniesienia z planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80154 (Branżowe centra umiejętności) o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu".
13. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2026/w110 dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 24.208 zł z przeznaczeniem na zgłoszone potrzeby dyrektorów placówek oświatowych (zakup oprogramowania umożliwiającego monitorowanie dostępu sieciowego dla SOSW nr 10 oraz montaż folii ochronnych w Zespole Szkół nr 20).
14. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych nr MCUS.DKS.3111.08.2026 dokonuje się przeniesienia z planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85202 (Domy

pomocy społecznej) o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na projekt nowego ogrodzenia przy ul. Mącznej 3 we Wrocławiu oraz na przygotowanie dokumentacji projektowych dotyczących Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3, w tym sieci zewnętrznych (ekspertyza wykazała uszkodzenie kanalizacji deszczowej) oraz modernizacji pomieszczeń, przebudowę w pokojach podopiecznych.

15. Na wniosek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych nr MCUS.DKS.3111.09.2026 dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących o kwotę 2.860 zł z działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej) do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Miejska Farma Wrocław", w ramach którego prowadzona jest uprawa warzyw przekazywanych do kuchni centralnej prowadzonej przy Domu Pomocy Społecznej przy u. Karmelkowej 25 we Wrocławiu.

16. Na wniosek Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr ZPRB.31.67.2026 dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących o łączną kwotę 650.825 zł, z tego z działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej) o kwotę 44.753 zł oraz z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 606.072 zł do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 217.510 zł, rozdziału 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 331.750 zł oraz do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) o kwotę 101.565 zł z przeznaczeniem na doposażenie, prace konserwacyjne w Domach Pomocy Społecznej oraz koszty związane z prowadzeniem działalności przez Centrum Pomocy Osobom w Kryzysie Bezdomności, a także wsparcie dla uchodźców.

17. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.2026.IGK dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 25.020 zł, na kontynuację realizacji zadania pn. "Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, w roku szkolnym, poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi" w związku ze wzrostem zainteresowania zajęciami wyrównującymi szanse edukacyjne dzieci i młodzieży.

18. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.21/26 dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na Wrocławski Niezbędnik Senioralny.

19. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.2026.IGK/00057823/2026/W dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na

pokrycie kosztów udzielenia schronienia osobom bezdomnym w obiekcie przy ul. Małachowskiego we Wrocławiu.

20. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.-WBO.3026.1.2026 dokonuje się przeniesienia w ramach planu 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 10.000 zł z przeznaczeniem na koszty postępowań sądowych prowadzonych w stosunku do inwestorów z tytułu naliczanych kar umownych i not obciążających w ramach realizacji zadań we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim.

21. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.2026.IGK/00062581/2026/W dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Centrum Integracji na realizację zadania pn. " Romano Kher - Dom Romski", w tym na częściowe pokrycie wynagrodzenia Koordynatora Projektu.

22. Na wniosek Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „Dziecięcy Dom” nr D.D./263/2026 dokonuje się przeniesienia z planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o kwotę 21.439 zł z przeznaczeniem na zakup przez placówkę kotła gazowego.

23. Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków we Wrocławiu WZZ.GK.0300.27.2026 dokonuje się przeniesienia z planu wydatków majątkowych na wydatki bieżące w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na remonty w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków.

24. Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków nr WZZ.GK.0300.29.2026 dokonuje się przeniesienia w ramach planu 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 34.860 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów produkcji, magazynowania oraz transportu warzyw uprawianych w projekcie pn. "Miejska Farma Wrocław".

25. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.28.2026.MSS dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90095 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92116 (Biblioteki) o kwotę 605 zł, z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia pikniku pn. "Wrocław nie Marnuje" w Parku Staromiejskim.

26. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.84.2025.UD dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących z działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92195 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału

92118 (Muzea) o kwotę 1.200 zł dla Muzeum Miejskiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą w celu zapewnienia planu wydatków bezosobowych związanych z obsługą organizacji wydarzenia pn. „Obchody jubileuszu 80-lecia chóru Harmonia-Sygnal”.

27. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.95.2026.UD dokonuje się przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących z działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92195 (Pozostała działalność) do działu do działu 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziału 73019 (Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego) o kwotę 9.800 zł z przeznaczeniem na wydanie czasopisma "Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uwr" w celu wsparcia zadań realizowanych z zakresu kultury przez Uniwersytet Wrocławski.

28. Na wniosek Miejskiego Centrum Sportu nr DFK.3110.19.2026.KPZ dokonuje się przeniesienia z planu wydatków bieżących z działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92604 (Instytucje kultury fizycznej) na wydatki majątkowe do rozdziału 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na zakup przez jednostkę elektrycznego pojazdu dwuosobowego, ogrodzenia panelowego oraz szczotek do szczotkowania boisk.

#### POZOSTAŁE ZMIANY

W związku z aktualizacją harmonogramu spłaty dwóch pożyczek udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 2024 r, dokonuje się zwiększenia planu rozchodów w bieżącym roku o kwotę 2.209 zł.

W związku z wnioskowanymi zmianami przez dysponentów w planie budżetu miasta na 2026 r dokonuje się zwiększenia poziomu deficytu o kwotę 7.774.213 zł.

W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w planie przychodów na 2026 rok:

- zwiększenie z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1.799.994 zł,
- zwiększenie planu przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym o kwotę 5.976.428 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian poziom planowanego deficytu budżetu Miasta na rok 2026 ustala się w wysokości 1.262.011.161,29 zł.

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