

UZASADNIENIE

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WTR-ZA.3026.9.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.000.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska na dofinansowanie usług przewozu liniami kolejowymi na terenie Wrocławia.
2. Na wniosek Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNK-MZK.3026.24.2026.94357 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 4.681.708,52 zł z tytułu środków z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na remonty lub przebudowę budynków lub ich części stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy. Wydatki na ww. cel będą ponoszone w 2027 roku.
3. Na wniosek Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPO-D.3026.5.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Wpływy z opłat o kwotę 30.404.319,55 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZF-D.3021.1.2025.105574 dokonuje się zwiększenia planu dochodów na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE o łączną kwotę 1.259.611 zł, z tego w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego dochodów bieżących o kwotę 33.442 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 1.180.079 zł, w poz. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 70.000 zł oraz w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 300.000 zł.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta nr RXWA.0320.6.2026.MK dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 82.987 zł z tytułu środków wpłaconych przez Centrum Edukacyjne sp. z o.o. jako partycypacji w kosztach realizacji układu drogowego ulic: Bagatela, Lekcyjnej i Redyckiej we Wrocławiu. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 102.074 zł z przeznaczeniem na ww. cel w ramach zadania pn. „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”.
2. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich nr KF.0320.13.2026.KBT dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów oraz odsetek o kwotę 240.000 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71002 (Jednostki organizacji i nadzoru

inwestycyjnego) o ww. kwotę z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury informatycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „e-administracja”.

3. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.BRO.679.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 2.970 zł, z tego w poz. Dochody z majątku o kwotę 2.400 zł oraz w poz. Dochody z usług o kwotę 570 zł m.in. z tytułu wpływów z czynszów. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o ww. kwotę z przeznaczeniem na bieżącą działalność Rady Osiedla Świniary.
4. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.BRO.682.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody o kwotę 17.500 zł z tytułu darowizn na działalność bieżącą Rady Osiedla Kowale. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o powyższą kwotę z przeznaczeniem na ww. cel.
5. Na wniosek Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego nr BIT-WM.042.48.2026 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 163.188 zł w związku z aneksem do umowy na przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 172.250 zł w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność).
6. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia nr GF.3011.10.2026.TM dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 75.440 zł, z tego w poz. Dochody z usług o kwotę 68.200 zł z tytułu wpłat za media wnoszonych przez Straż Pożarną i Pogotowie Ratunkowe w związku z użyczeniem im części budynku przy ul. Kosmonautów 274 oraz w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 7.240 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska/) o ww. kwotę z przeznaczeniem na prace związane z położeniem światłowodu wraz z pracami ziemnymi do systemu dostępu do obiektu, konfigurację systemu dostępu do obiektu.
7. Na wnioski Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DB.3021.14.2026 i nr WBZ-DB.3021.15.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy o łączną kwotę 860.000 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej województwa dolnośląskiego. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o ww. kwotę dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, z tego z przeznaczeniem na szkolenia i doskonalenie zawodowe kadry kwotę 60.000 zł oraz na realizację zadań remontowych w obiektach jednostek ratowniczo – gaśniczych kwotę 800.000 zł.

8. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych nr WPS-DPE.3026.1.2026.49w dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 14.291 zł z tytułu środków na realizację programu wymiany młodzieży polsko - niemieckiej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na powyższy cel o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące).
9. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.2026.48w dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł o kwotę 3.150 zł z tytułu grantu dla V LO w ramach 24 edycji konkursu „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa” finansowanego przez Fundację GPW z przeznaczeniem na realizację wyjazdu uczniów do Warszawy na Giełdę Papierów Wartościowych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) na realizację powyższego celu.
10. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.2026.57w 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 148 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Demokracja nie jest dana raz na zawsze - edukacja obywatelska, przeciwdziałania dezinformacji, edukacja medialna i krytyczne myślenie poprzez współpracę młodzieży między Czechami i Polską”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o powyższą kwotę na realizację ww. projektu.
11. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr ZPRB.310.127.2026 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z Funduszy o kwotę 410.066,11 zł z tytułu środków z Funduszy Pomocy oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 852 (Pomoc społeczna) o kwotę 5.145,02 zł, w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) o kwotę 147,13 zł oraz w dziale 855 (Rodzina) o kwotę 404.773,96 zł, w związku z wejściem w życie ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
12. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.4.2026.103474 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 530.427 zł, w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego dochodów bieżących o kwotę 202.798 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 327.629 zł, na realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie dla publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym specjalistycznych, działających w województwie dolnośląskim”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 491.867 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 133.308 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 358.559 zł, w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85406 (Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) na realizację ww. projektu.

13. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2026.83w dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Wpływy z opłat o kwotę 268.000 zł z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85410 (Internaty i bursy szkolne) z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla uczniów w internacie Liceum Ogólnokształcącego nr XIV.
14. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania nr WCOW.Gk.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody - różne wpływy o kwotę 3.510 zł z tytułu darowizn od firm i osób fizycznych oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) o ww. kwotę z przeznaczeniem na wyjazd wakacyjny dla wychowanków Centrum.
15. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej nr DE.0320.7.2026.EG.2912 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody - różne wpływy o kwotę 24.500 zł z tytułu darowizny od osoby fizycznej na posadzenie 7 drzew wraz z ich 3-letnią pielęgnacją. Jednocześnie dokonuje się 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 ww. cel.
16. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej nr DE.0320.12.2026.EG.4134 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody o łączną kwotę 257.900 zł, z tego z tytułu odsetek o kwotę 20.000 zł oraz z tytułu różnych wpływów m.in. z wpływów z kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów o kwotę 237.900 zł. 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.
17. Na wniosek Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSR-F.3026.1.8.2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 40.554 zł z tytułu dotacji na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) o powyższą kwotę z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.
18. Na wnioski Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice nr WTWK/743/06/2026 oraz nr WTWK/744/06/2026 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o łączną kwotę 1.220.000 zł, z tego w poz. Dochody z usług o kwotę 620.000 zł z tytułu wpływów z wynajmu przestrzeni pod reklamę i usługi reklamowe oraz w poz. Pozostałe dochody - różne wpływy o kwotę 600.000 zł z tytułu środków przekazanych od Polskiego Klubu Wyścigów Konnych na wypłaty nagród w gonitwach uczniowskich oraz nagród dodatkowych i hodowlanych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o ww. kwotę

z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością wyścigową - nagrody dodatkowe i specjalne nagrody dodatkowe oraz na utrzymanie budynków wraz z obsługą.

19. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.97.2024.104759 dokonuje się przeniesienia w ramach planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 5 zł oraz przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w związku ze zmianą montażu finansowego na realizację projektu pn. „Nowoczesna edukacja - projekt partnerski Gminy Wrocławia i Gminy Kobierzyce” o ww. kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność).

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta nr NXE.0320.3.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 1.836.425 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych.
2. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta nr NXE.0320.9.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 4.100.000 zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników o nawierzchniach bitumicznych, kamiennych, betonowych oraz nawierzchniach nieutwardzonych.
3. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta nr NXE.0320.8.2026 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 282.265 zł w związku z późniejszym niż pierwotnie zakładano terminem zawarcia umowy na wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem.
4. Na wniosek Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WIM-UE.3026.3.2026 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60022 (Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych) o kwotę 120.000 zł w związku z przesunięciem planu wydatków na zadanie „Wrocławski Rower Miejski - system samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich” na rok 2027 (60.000 zł) i 2028 (60.000 zł).
5. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.24.2026 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 9.240.000 zł, z tego w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60095 (Pozostała działalność) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 85.297 zł, w dziale 750 (Administracja publiczna) w rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 139.070 zł na zakup wyposażenia ruchomego (m.in. żaluzji, donic, kwiatów, dozowników mydła, pojemników na papier do Centrum Obsługi Mieszkańca), zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 9.343.773 zł (przesunięcie środków m.in. na „Budowę budynku archiwum wraz ze schronem przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu” na lata kolejne) oraz w rozdziale 75095 (Pozostała

działalność) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację modernizacji Sali Sesyjnej.

6. W związku z wnioskiem Zarządu Zasobu Komunalnego nr ZZK.EE.0301.48.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 2.000.000 zł z przeznaczeniem na prace konserwacyjne oraz zabezpieczające w pustostanach mieszkaniowego zasobu komunalnego przeznaczonych m.in. do zasiedlenia przez kolejnych użytkowników.
7. Na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRG-WP.3021.5.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 190.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA budowy platformy łączącej samorząd, biznes, ekspertów i mieszkańców wokół tematów kluczowych dla nowoczesnego i odpornego miasta, w tym organizacji dwudniowego wydarzenia pn. „Forum Finansów Bankier.pl. Bezpieczny Wrocław: finanse i biznes”.
8. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.1.2026.103276 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 710 (Działalność usługowa), rozdziale 71095 (Pozostała działalność) o kwotę 2.300.000 zł, z przeznaczeniem dla spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa sp. z o.o. Z kwoty 4.300.000 zł pierwotnie przewidzianej w budżecie na 2026 rok na obsługę umowy wsparcia projektu "Rewitalizacja Hali Stulecia i Terenów Wystawowych Etap IV Budowa Parkingu i Remont Terenów Zielonych", wydatkowano środki w wysokości 2.405.500 zł na przeprowadzenie pilnych prac remontowych obiektów Hali oraz na utrzymanie sprawności infrastruktury Wrocławskiej Fontanny Multimedialnej. W związku z powyższym na zobowiązania wynikające z obsługi umowy wsparcia projektu, w II półroczu br. istnieje konieczność doprowadzenia środków w ww. wysokości.
9. Na wniosek Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNK-MZK.3026.27.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 1.032.000 zł z przeznaczeniem na zaliczki do wspólnot mieszkaniowych z tytułu wynagrodzenia, eksploatacji i konserwacji oraz na zakup i dystrybucję ciepła sieciowego do nieruchomości gminnych.
10. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.2.2026.93029 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o łączną kwotę 1.165.000 zł z przeznaczeniem na realizację kampanii tworzących wizerunek Wrocławia, tj. na:
 - działania promocyjne potencjału gospodarczego i wydarzeń biznesowych we Wrocławiu 2026 roku, (w tym Made in Wrocław), organizację konkursu Najlepsza Firma Rodzinna oraz produkcję materiałów promocyjnych na potrzeby wydarzeń (335.000 zł),

- reprint wybranych stron dzieła Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer niebieskich”: oprawa introligatorska, wytłoczenie herbu, wydruk na wysokiej jakości papierze, w związku ze staraniem się Wrocławia o utworzenie Centrum Technologicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej (80.000 zł),
- promocję miasta Wrocławia, w związku z premierą książki noblistki Olgi Tokarczuk - wydarzenia o wysokiej randze kulturalnej i znaczącym potencjale medialnym (350.000 zł),
- działania promujące wydarzenia literackie dla Wrocławskiego Domu Literatury (200.000 zł),
- kampanię promocyjną Wrocławia, eventu kulinarnego Wrocław Pełen Smaków i e-booka z kulinarnym przewodnikiem po Wrocławiu w stacji telewizyjnej TVN 24, TVN 24 BIS, programie Dzień Dobry TVN oraz ich social mediach (200.000 zł).

11. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych nr CUI-DF.3012.4.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 72.255 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników.
12. Na wniosek Wydziału Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZN-D.3026.21.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 2.000.000 zł na pokrycie kosztów zarządzania majątkiem spadkowym.
13. Na wniosek Biura Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BPR-D.3026.3.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 1.400.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę zwiększonej składki członkowskiej dla Wrocławskiej Organizacji Turystycznej.
14. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.22.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75414 (Obrona cywilna) o kwotę 21.140 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych”.
15. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia nr GF.3011.8.2026.TM dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna (miejska)) o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na odpis na PFRON (122.000 zł) oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (192.000 zł) oraz usługi pocztowe (86.000 zł) i bieżące naprawy radiowozów wykorzystywanych do realizacji zadań służbowych, w tym interwencji (100.000 zł).
16. Na wniosek Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKO.3026.5.2026.EB dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem akcji edukacyjnej i informacyjnej, poświęconej poprawie bezpieczeństwa w mieście na potrzeby kampanii „Bezpieczny Wrocław”, skierowanej do mieszkańców Wrocławia w sezonie letnim i jesiennym.

17. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2026.82w dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 16.629.255 zł, z tego w rozdziale:

- 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 14.610.182 zł na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji szkół, zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek oświatowych oraz na wydatki związane z utworzeniem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 27 przy ul. Zwycięskiej 14a,
- 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 1.841.473 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji szkół, wynagrodzenia dla asystentów międzykulturowych, zakup materiałów i wyposażenia,
- 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 177.600 zł z przeznaczeniem na badania diagnostyczne w ramach programu „Wrocławski Mały Akrobata”.

18. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2026/w161 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 3.610.568 zł w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych” w rozdziale 85410 (Internaty i bursy szkolne) o kwotę 2.046.000 zł, „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” o kwotę 1.397.485 zł w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) oraz „Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe” o kwotę 167.083 zł w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące). Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych 371.639 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 80120 na zadanie „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych” o kwotę 171.639 zł oraz w ramach rozdziału 80195 (Pozostała działalność), zadania „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” o kwotę 200.000 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z działu 80195 (Pozostała działalność) do rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 128.989 zł na zadanie „Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych”.

19. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.3026.21.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 16.872 zł w dziale: 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 4.624 zł, 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85421 (Młodzieżowe ośrodki socjoterapii) o kwotę 5.068 zł oraz w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 7.180 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód powstałych w jednostkach organizacyjnych Miasta.

20. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2026.87w dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 59.906 zł, z tego w rozdziale 80104 (Przedszkola) o kwotę 24.907 zł z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym dla Przedszkola nr 21 oraz w rozdziale 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

w szkołach podstawowych) o kwotę 34.999 zł na zakup kabiny akustycznej dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej nr 12.

21. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2026/w194 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 3.000.000 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące w placówkach oświatowych.

22. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.2026.43w dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 1.600.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektów i zajęć edukacyjnych we wrocławskich szkołach i placówkach oświatowych: „WF w Aquaparku” (900.000 zł), „Edukacja w ruchu” (400.000 zł), „Wrocławski Mały Akrobata” (100.000 zł) oraz „#NabieraMYodwagi” (200.000 zł).

23. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.4.2024.100685 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 34.089 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Młodzi Technicy z 18”.

24. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Integracji nr WCI.GK.020.1.2026.DL.12 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 60.864 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostki. Środki na ww. cel będą pochodzić z rozliczenia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków alkoholowych.

25. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr ZPRB.310.112.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. Owsianej 4/6 - utworzenie centrum przeciwdziałania przemocy domowej”. Środki na ww. cel będą pochodzić z rozliczenia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków alkoholowych.

26. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.22/2026 dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 29.965 z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostki. Środki na ww. cel będą pochodzić z rozliczenia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków alkoholowych.

27. Na wniosek Departamentu Różnorodności Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DRS-BRP.3026.3.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację VI edycji Dolnośląskiego Kongresu Kobiet - wydarzenia o charakterze społecznym i edukacyjnym, którego

celem jest promowanie równości, wzmacnianie aktywności kobiet oraz wspieranie dialogu dotyczącego ich roli w życiu społecznym, zawodowym i publicznym.

28. Na wniosek Departamentu Różnorodności Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr DRS-BRP.3026.4.2026 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 na organizację wydarzenia „Placemaking Week Europe 2026”.
29. W związku z wnioskiem Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.2026.IGK.83687 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 444.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wdrożeniem nowych standardów weryfikacji tożsamości w ramach głosowania WBO, w celu uszczelnienia systemu oraz zagwarantowanie najwyższego poziomu wiarygodności procesu partycypacyjnego.
30. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3021.8.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 601.178 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia”.
31. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2026.85w dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85406 (Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) o kwotę 197.989 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze zwiększonym zakresem zadań dla poradni psychologiczno - pedagogicznych.
32. Na wniosek Wrocławskiego Zespołu Żłobków nr WZZ.GK.0300.41.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu lub doposażeniu placu zabaw przynależącego do Żłobka nr 15. Środki finansowe przyznane w ramach programu „Aktywne Place Zabaw 2026”.
33. Na wniosek Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNK-MZK.3026.17.2026 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o łączną kwotę 68.446.711 zł, z tego w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) o kwotę 63.198.651 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami, w tym na wynagrodzenie dla Ekosystemu sp. z o.o. (1.140.203 zł), w rozdziale 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) o kwotę 5.163.026 zł na wydatki związane z oczyszczaniem miasta, w tym na wynagrodzenie dla Ekosystemu sp. z o.o. (2.068.854 zł) oraz w rozdziale 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) o kwotę 85.034 zł na pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - wynagrodzenie dla Ekosystemu sp. z o.o.

34. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.36.2026.BS dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 12.561.125 zł poprzez zmniejszenie w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 12.604.000 zł w związku z przesunięciem środków na lata kolejne na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów” oraz zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/) o kwotę 42.875 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą ww. zadania.
35. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej nr DZ.36.2.2026.MPA.200 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 175.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Akcja społecznościowa - Park Młodego Wrocławianina Wrośnij we Wrocław - akcja społecznościowa”, w tym na przygotowanie geodezyjne, realizację dokumentacji planów nasadzeń oraz działań promujących akcję.
36. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich nr NZP.0310.49.2026.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 150.000 zł w związku z przesunięciem części wydatków na pielęgnację zieleni po zakończeniu inwestycji na rok 2027.
37. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.40.2026.MR dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 200.000 zł w związku z przesunięciem części środków na realizację projektu pn. „FoodCLIC” na rok 2027.
38. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.35.2026.MSS dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budujemy klimat! - Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół”. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) z rozdziału 90095 (Pozostała działalność) do rozdziału 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) o kwotę 295.000 zł z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.
39. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej nr DZ.36.1.2026.MPA.194 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe nawierzchni w Parku Jedności, modernizację urządzenia w Parku Tarnogajskim oraz dostawę urządzeń na place zabaw min. przy ul. Gołębiej, ul. Stanów Zjednoczonych oraz Polanie Karłowickiej.

40. Na wniosek Wydziału klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.35.2026.MSS dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziale 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zielony Wrocław”, w tym na przygotowanie i realizację wydarzeń plenerowych promujących miejskie kampanie w zakresie ekologii, ochrony klimatu, bezpieczeństwa żywnościowego oraz popularyzacji zielonych inicjatyw, m.in. Soboty z Zielonym Wrocławem oraz promocję koncepcji Farmy Miejskiej.
41. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.73.2026.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 28.000 zł dla Klubu Anima na realizację projektu pn. „Organizacja festiwalu - Dziecięce Spotkanie Muzyczne ISKRA”.
42. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.152.2026.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 40.000 zł dla Klubu Muzyki i Literatury na dofinansowanie organizacji obchodów 70-lecia Towarzystwa Miłośników Wrocławia.
43. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.142.2026.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) o kwotę 36.474 zł dla Klubu Formaty na wypłatę nagrody jubileuszowej (45-lecie) dla pracownika.
44. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.136.2026.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92113 (Centra kultury i sztuki) o kwotę 42.500 zł z przeznaczeniem dla Centrum Kultury Nowy Pafawag na wkład własny do realizowanych projektów, dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programów „Synergie” oraz „Interwencje”.
45. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.71.2026.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 301.000 zł dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość na zabezpieczenie wysokości planu wydatków wynagrodzeń osobowych, w związku ze zmianą zasad naliczania stażu pracy od 1 stycznia 2026 roku.
46. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.135.2026.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92116 (Biblioteki) o kwotę 34.540 zł dla Wrocławskiego Domu Literatury na zabezpieczenie planu wydatków wynagrodzeń osobowych, w związku ze zmianą zasad naliczania stażu pracy od 1 stycznia 2026 roku.
47. W związku z wnioskiem Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.72.2026.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92118 (Muzea) o kwotę 119.240 zł dla wydatków Muzeum Miejskiego na wypłaty nagród jubileuszowych pracownikom instytucji kultury oraz pokrycia kosztów odpraw emerytalnych, w celu

zabezpieczenia wysokości planu wydatków wynagrodzeń osobowych, w związku ze zmianą zasad naliczania stażu pracy od 1 stycznia 2026 r.

48. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.141.2026.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów artystycznych i nagród Prezydenta Wrocławia.

49. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.149.2026.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie VI edycji Festiwalu Opery Współczesnej.

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

zwiększenie planu wydatków na zadanie:

- 1) „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 4.621.754 zł – zwiększenie środków finansowych po otwarciu ofert do zadania Wrocław Na Dobrej Drodze edycja V oraz do zadania montaż słupków antyterrorystycznych na wjeździe na pl. Solny. W latach kolejnych zwiększa się środki na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zaporoskiej (od ul. Grabiszyńskiej do Pl. Powstańców Śl.) oraz na remont nawierzchni ul. Nożowniczej i Jodłowej. Konieczność realizacji obu zadań wynika z decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 2) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 300.000 zł – zwiększenie środków finansowych wynika z realizacji w roku bieżącym remontu schodów i tarasu wejściowego Szkoły Podstawowej nr 50 przy ul. Czeskiej i koniecznością wykonania wyprzedzająco izolacji ścian fundamentowych budynku oraz remontem przylegającego chodnika wraz z kanalizacją deszczową, co pierwotnie nie było planowane,
- 3) „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”, w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 466.800 zł – zwiększenie środków finansowych w latach planu wynika z konieczności zwiększenia zakresu robót związanych z przebudową Technikum nr 18 przy ul. Ślężnej. W ramach planowanych prac zostanie wyremontowana elewacja budynku głównego szkoły oraz pomieszczenia piwniczne. Dodatkowo planuje się remont ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu (zapewnienie obsługi komunikacyjnej obiektu),
- 4) „Realizacja OZE w obiektach miejskich”, w dziale 855, rozdziale 85510 o kwotę 322.260 zł – zwiększenie planu wydatków Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania przy ul. Lekcyjnej, Borowskiej i Kamieńskiej w celu zapewnienia środków na zakup i montaż magazynów energii wraz z inwerterami. Inwestycja ma na celu zwiększenie efektywności posiadanych instalacji fotowoltaicznych poprzez gromadzenie nadwyżek energii elektrycznej produkowanej w ciągu dnia,
- 5) „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich”, w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 13.268 zł – zwiększenie planu wydatków umożliwi wykonanie większej ilości ławek w ramach programu

„Ławeczka dla mieszkańca” w 2026 roku oraz realizację w pełnym zakresie etapu II zadania pn. Rewitalizacja wzgórza Polskiego -Bastion Ceglarski -etap I i etap II,

- 6) wprowadzenie zadania „Wsparcie zadań z zakresu ochrony środowiska”, w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 200.000 zł – wprowadzenie wydatków wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na dofinansowanie i wsparcie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, wskazanych w art. 400 a Ustawy-Prawo ochrony środowiska i realizowanych w oparciu o Uchwałę nr IX/165/11 Rady Miejskiej z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie określania zasad udzielania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze środków budżetu Miasta, pozyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 7) wprowadzenie zadania „Modernizacja infrastruktury Wrocławskich Kameralistów” w dziale 921, rozdziale 92108 z kwotą 25.000 zł – utworzenie nowego zadania w celu zapewnienia Wrocławskim Kameralistom wkładu własnego do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura Kultury” na realizację zadania Dźwięk i Obraz 2.0-modernizacja infrastruktury Wrocławskich Kameralistów z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu (konsola mikserska, zestaw nagłośnieniowy, zestaw do odsłuchu i analizy nagrań, mikrofony, profesjonalne słuchawki),
- 8) wprowadzenie zadania „Rozbudowa potencjału pracowni konserwacji zabytków Muzeum Miejskiego Wrocławia” w dziale 921, rozdziale 92118 z kwotą 60.000 zł – utworzenie nowego zadania w celu zapewnienia Muzeum Miejskiemu wkładu własnego w zadaniu współfinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” na zakup specjalistycznego sprzętu do pracowni zabytków w Arsenale,
- 9) wprowadzenie zadania „Zakupy inwestycyjne” w dziale w dziale 921, rozdziale 92118 z kwotą 33.000 zł – wprowadzenie planu wydatków dla Muzeum Miejskiego Wrocławia w celu zakupu zdjęć Marka Grotowskiego ze spektakli operowych i baletowych wraz z prawami autorskimi w celu przygotowania wystawy z okazji światowego dnia baletu,
zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:
- 1) „Program pieszo - rowerowy”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 9.604.042 zł – zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na lata kolejne wynikające z przedłużających się terminów opracowania m.in. dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Grota Roweckiego (przedłużające się uzgodnienia z TAURON i zmiany zakresu projektu), dokumentacji na budowę chodnika w ul. Junackiej (przedłużające się uzgodnienia zieleni, oświetlenia), dokumentacji dla wyznaczenia przejść dla pieszych i przejazdów rowerzystów wraz z oświetleniem dla dzielnic Psie Pole, Krzyki i Stare Miasto. Realizacja wskazanych zadań realizowana i rozliczana będzie w roku 2027. Ponadto przesunięte zostały również środki przeznaczone na roboty odtworzeniowe i budowę chodników na ul. Gromadzkiej, Szkolnej i Miodowej, które będą realizowane po zakończeniu prac przez MPWiK na sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Jednocześnie zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na lata kolejne wynika z aktualizacji harmonogramów płatności m.in. za opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy chodnika w ul. Kminkowej, budowy ścieżki rowerowej w ul. Olszewskiego, budowy ścieżki rowerowej w ul. Sienkiewicza,

- 2) „Rozwój systemu komunikacji publicznej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.295.179 zł – zmniejszenie planu wyniku m.in. z przesunięcia na kolejne lata w związku z przedłużającym się procesem projektowania trasy tramwajowej wzdłuż ul. Borowskiej, koniecznością ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego dla tramwaju w ul. Suchej oraz zatok w rejonie ronda Lotników Polskich i pl. Kromera, a także z powodu przedłużających się uzgodnień dotyczących ul. Słowiańskiej,
- 3) „Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA” w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.018.430 zł – zmniejszenie planu wydatków po rozstrzygnięciu przetargu na przebudowę torowiska tramwajowego w ciągu ul. Trzebnickiej od pl. Powstańców Wielkopolskich do Mostu Trzebnickiego wraz z remontem sieci trakcyjnej,
- 4) „Zielone trasy pieszo – rowerowe we Wrocławiu”, w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 3.595.601 zł, z tego o kwotę 1.167.492 zł (środki własne) oraz o kwotę 2.428.109 zł (środki UE) – zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na lata kolejne wynika z konieczności aktualizacji harmonogramu płatności związanego z planowanym opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadań pn. Budowa drogi rowerowej i ciągu pieszego Promenady Krzyckiej na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Raławickiej, oraz opracowania dokumentacji projektowej Promenady Krzyckiej na odcinku od ul. Raławickiej do al. Hallera.
- 5) „Program inicjatyw lokalnych” w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.404.060 zł – zmniejszenie planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na 2027 rok w celu dostosowania płatności do planowanego harmonogramu realizacji inwestycji dotyczącej budowy nawierzchni tymczasowej w ul. Lechitów 46-39g wraz z oświetleniem w ul. Lechitów 23-39g oraz dostosowania płatności do planowanego harmonogramu realizacji inwestycji dotyczącej budowy nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Białostockiej,
- 6) „Wrocławski Budżet Obywatelski” w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 1.734.835 zł – zmniejszenie środków finansowych w związku z przesunięciem wydatków na rok przyszły, niezbędnych na realizację projektów z nowej edycji w tym m.in. projekcie „Bezpieczne chodniki na Szczepinie”. Ponadto przesunięcie części środków finansowych wynika z aktualizacji harmonogram realizacji projektu dotyczącego zielonych zatok postojowych na ulicach: Kajdasza, Komedy, Drabika i Artemskiej. Postępowanie przetargowe planowane w III kw. br., więc rozliczenie inwestycji nastąpi już w roku przyszłym,
- 7) „Fundusz Osiedlowy” w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 133.578 zł – przesunięcie planu na realizację chodnika Polanowicka z uwagi na konieczność akceptacji koncepcji przez wojsko. Niezbędne jest zlecenie dodatkowych prac projektowych w zakresie audytów, przez co zakończenie projektu wraz z uzyskaniem decyzji ZRID będzie możliwe w roku 2027, a zatem część środków przesuwa się z roku 2026 na 2027,
- 8) „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo” w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 7.559.336 zł – przesunięcie części środków z roku bieżącego na przyszły rok w celu dostosowania płatności za opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy układu drogowego dla Zespołu szpitalnego im. Babińskiego w rejonie Arsenálu (ul. Cieszyńskiego, ul. Wszystkich Świętych) oraz w celu dostosowania płatności do planowanego harmonogramu realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy skrzyżowania

ul. Odolanowskiej z al. Jana III Sobieskiego i budowy drogi w ul. Dywizjonu 303 (pierwotnie ul. Nowolitewska) na odcinku od ul. Rycerskiej do drogi 36KDD (ul. Jankiela),

- 9) „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego” w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 3.611.065 zł – przesunięcie środków finansowych na 2027 rok z uwagi na dostosowanie harmonogramów realizacji dla zadań dotyczących zagospodarowania wnętrz międzyblokowych. Z uwagi na duże opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowej, jednostka odstąpiła od umowy, co w konsekwencji spowodowało przesunięcie realizacji zadania pn. Zagospodarowanie wnętrza Nyska, Paczkowska, Sernicka. Ponadto ze względu na brak ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w ramach budowy Miejsc Zbiórki Odpadów na Sępolnie w części wschodnio-północnej realizowana będzie tylko część pierwotnego zakresu. Tym samym środki zabezpieczone na 2026 będą wydatkowane w I półroczu 2027 roku,
- 10) „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania” w dziale 700, rozdziale 70007 o kwotę 6.000.000 zł – przesunięcie środków finansowych na 2027 rok wynika ze zmniejszonej dynamiki wymiany źródeł ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych niż pierwotnie planowano,
- 11) „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Komuny Paryskiej – Zgodna - pl. Zgody we Wrocławiu” w dziale 700, rozdziale 70007 o łączną kwotę 3.158.848 zł, z tego o kwotę 2.798.848 zł (środki własne) oraz o kwotę 360.000 zł (środki UE) – przesunięcie środków na 2027 rok wynika z braku możliwości przeprowadzenia postępowania i rozpoczęcia prac ze względu na przedłużające się rozmowy i uzgodnienia w sprawie udostępnienia i zagospodarowania terenu ze spółdzielnią mieszkaniową. Z uwagi na brak zgody Wrocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na wjazd na podwórko pojawiła się konieczność alternatywnego wjazdu i zmiany w dokumentacji projektowej,
- 12) „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Krzywa-Piastowska-Sienkiewicza-Reja-Nowowiejska we Wrocławiu”, w dziale 700, rozdziale 70007 o łączną kwotę 2.938.516 zł, z tego o kwotę 2.401.644 zł (środki własne) oraz o kwotę 536.872 zł (środki UE) – przesunięcie środków finansowych na 2027 i 2028 rok wynika z konieczności powtórzenia postępowania przetargowego. Cena najkorzystniejszej oferty w pierwszym przetargu, przewyższyła kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowania zamówienia. Wybór wykonawcy robót w drugim przetargu spowodował uaktualnienie harmonogramu rzeczowego i dostosowanie finansowania do aktualnego budżetu,
- 13) „Fundusz Osiedlowy” w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 592.975 zł – przesunięcie na 2027 rok środków zabezpieczonych na realizację budowy drogi dojazdowej i miejsc parkingowych przy ul. Krynickiej 82-92 z uwagi na konieczność wydłużenia terminu opracowania dokumentacji projektowej w związku z trwającą procedurą uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy,
- 14) „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” w dziale 710 o łączną kwotę 2.170.000 zł, z tego w rozdziale 71035 o kwotę 1.300.000 zł oraz w rozdziale 71095 o kwotę 870.000 zł – przesunięcie części środków na 2027 rok w związku z:
 - opóźnieniem w realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza przy ul. Awicenny we Wrocławiu,

- przesunięciem rozliczenie projektu przebudowy Cmentarza Kiełczowskiego w związku z opóźniającym się procesem uzyskania decyzji środowiskowej,
- nierozstrzygnięciem kwestii terenowo-prawnych dotyczących boiska na osiedlu Stabłowice.

Ponadto przesunięte zostają również środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku przy ul. Przedwiośnie 54 wraz z zagospodarowaniem terenu. W związku z negatywną opinią części mieszkańców w kwestii planowanej funkcji i charakteru planowanej działalności w obiekcie, opóźnia się proces prac przygotowawczych do realizacji inwestycji. Jednocześnie zwiększenie środków finansowych w roku 2027 pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót dotyczących zagospodarowanie terenu przy ul. Piółunowej we Wrocławiu pod magazyn,

- 15) „Wrocławski Budżet Obywatelski” w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 97.000 zł – zmniejszenie planu wydatków do wysokości rzeczywistych kosztów potrzebnych do zakończenia i rozliczenia zadania,
- 16) „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 3.951.908 zł – zmniejszenie planu wydatków do wysokości rzeczywistych kosztów potrzebnych do zakończenia i rozliczenia zadania,
- 17) „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”, w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 770.903 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły wynika z harmonogramu płatności ustalonego dla realizacja remontu pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu nr 150 przy ul. Ignuta. Jednocześnie realizowane będą prace związane z dostosowaniem budynku przedszkola do wymogów przeciwpożarowych, na które zostały doprowadzone środki w roku 2027,
- 18) „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych”, w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 5.000.000 zł – zmniejszenie części środków finansowych na rok przyszły wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego po rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy robót dotyczących rozbudowy o nowy blok sportowy budynku Liceum Ogólnokształcącego nr VIII przy ul. Zaporoskiej,
- 19) „Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”, w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę 800.000 zł – zmniejszenie poprzez przesunięcie części środków na 2027 rok w celu dostosowania budżetu do planowanego harmonogramu realizacji zadania dot. budowy Dziennego Domu Pomocy przy Pl. Legionów we Wrocławiu. W związku z przedłużającym się procesem uzyskania zgód wspólnot mieszkaniowych dot. charakteru działalności, która będzie prowadzona w obiekcie - opóźnia się zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, tym samym rozliczenie inwestycji w bieżącym roku nie będzie możliwe. Zwiększenie planu wydatków w roku 2027 w celu zapewnienia wkładu własnego w zakupie samochodu typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych - podopiecznych domów pomocy społecznej. Dofinansowanie pochodzi ze środków PFRON,
- 20) „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 447.700 zł – przesunięcie części środków na 2027 rok w celu rozliczenia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku przy ul. Oficerskiej 9A oraz dostosowanie budżetu do planowanego harmonogramu realizacji inwestycji dotyczącej modernizacji starej części budynku oraz adaptacji poddasza w budynku przy ul. Szkolnej 11 we Wrocławiu,

- 21) „Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej” w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 200.000 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu w I półroczu br., wskazującą na niewykorzystanie w pełni zabezpieczonych środków na podłączenia przez mieszkańców do sieci kanalizacyjnej,
- 22) „Zielona Rewolucja” w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 1.600.000 zł – przesunięcie środków finansowych dla zadania pn. Rewitalizacja placu rynkowego oraz ul. Świdnickiej we Wrocławiu z uwagi na konieczność przeprojektowania iluminacji świątecznej wraz z dopasowaniem do planu nasadzeń na ul. Świdnickiej. W związku z powyższym realizacja może rozpocząć się dopiero w lutym 2027 roku,
- 23) „Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielononiebieskiej infrastruktury we Wrocławiu” w dziale 900, rozdziale 90004 o łączną kwotę 2.412.225 zł, z tego o kwotę 549.909 zł (środki własne) oraz o kwotę 1.862.316 zł (środki UE) – przesunięcie środków na 2027 rok w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą robót budowlanych dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej. Celem zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego wymagana jest aktualizacja zakresu rzeczowego wraz z harmonogramem inwestycji,
- 24) „Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielononiebieskiej infrastruktury we Wrocławiu – etap II” w dziale 900, rozdziale 90004 o łączną kwotę 57.684 zł, z tego o kwotę 13.268 zł (środki własne) oraz o kwotę 44.416 zł (środki UE) – zmniejszenie planu w związku z końcowym rozliczeniem finansowym zadania unijnego,
- 25) „Żernicki Park Sportu i Rekreacji - Etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową we Wrocławiu” w dziale 900, rozdziale 90004 o łączną kwotę 2.505.411 zł, z tego o kwotę 1.562.792 zł (środki własne) oraz o kwotę 942.619 zł (środki UE) – zmniejszenie planu w związku z podpisaną umową z wykonawcą robót w dniu 24 kwietnia 2026 r. wraz z dostosowaniem finansowania do przedstawionego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo – terminowego. Środki zostają przeniesione na 2027 rok,
- 26) „Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu” w dziale 900, rozdziale 90004 o łączną kwotę 1.543.600 zł, z tego o kwotę 766.986 zł (środki własne) oraz o kwotę 776.614 zł (środki UE) – zmniejszenie planu w związku z podpisanym aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą, zwiększającym kwotę dofinansowania oraz aktualizacją harmonogramu realizacji projektu. Środki zostają przeniesione na 2027 rok,
- 27) Odnowa Parku Szczytnickiego – obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu” w dziale 900, rozdziale 90004 o łączną kwotę 2.799.012 zł, z tego o kwotę 1.794.272 zł (środki własne) oraz o kwotę 1.004.740 zł (środki UE) – przesunięcie części środków finansowych na rok 2027 w związku z wydłużeniem procedury przetargowej w stosunku do pierwotnych założeń harmonogramowych. Ze względu na duże zainteresowanie wykonawców oraz liczne pytania składane na etapie postępowania przetargowego, rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło później niż planowano,
- 28) „Wrocławski Budżet Obywatelski” w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 1.642.445 zł oraz w rozdziale 90015 o kwotę 80.000 zł – zmniejszenie planu poprzez przesunięcie na 2027 rok m.in. środków zabezpieczonych na realizację robót budowlanych dot. zagospodarowania Parku Świetlików w związku

z wydłużeniem się terminu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę z uwagi na długotrwałą procedurę uzyskiwania niezbędnych decyzji i uzgodnień. Ponadto przesunięcie środków zabezpieczonych na realizację Motylego Parku przy ulicy Dębickiej z uwagi na konieczność wykonania przed realizacją inwestycji skablowania sieci średniego napięcia na terenie planowanej inwestycji. Odcinek ten planowany jest do skablowania przez TAURON w III kwartale bieżącego roku. Ponadto przesunięcie na 2027 rok środków zabezpieczonych na nasadzenia zieleni przy ul. Przejazdowej w związku koniecznością realizacji inwestycji w ramach projektu pn. „Zielono mi i bezpiecznie - etap 5”. Zakres ten stanowi jeden z elementów przedmiotowego projektu. Jednocześnie przesunięcie na 2027 rok środków finansowych niezbędnych na realizację projektów z nowej edycji 2025 w tym m.in. oświetlenia alejki w Ogrodzie Howarda na Mirowcu,

- 29) „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych” w dziale 900, rozdziale 90015, o kwotę 1.214.000 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły w związku z:
- brakiem podpisanego porozumienia z TAURON dla zadania opracowanie dokumentacji projektowej dla doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Pawiej,
 - procedowaniem umowy cesji dla zadania opracowanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia łącznika ul. Stabłowickiej,
 - trwającym przygotowaniem materiałów do ogłoszenia zamówienia publicznego dla zadania Budowa oświetlenia na ul. Przebiśniegowej, Hiacyntowej, Nagietkowej, Starodębowej,
- 30) „Fundusz Osiedlowy” w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 14.465 zł – przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły zgodnie z harmonogramem płatności za opracowanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia parkowego ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od Ronda Pileckiego do ul. Trawowej,
- 31) „Rozbudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami” w dziale 900, rozdziale 90026 o kwotę 19.760.000 zł – przesunięcie środków finansowych na kolejne lata m.in. środków zabezpieczonych na realizację zadania Rozbudowa kompostowni i PSZOK przy ul. Janowskiej. W związku z przeprowadzoną analizą realizacji zadań, które pierwotnie planowano w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”, przyjęto tradycyjny model prowadzenia inwestycji tzn. zlecenie wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie zlecenie robót budowlanych. Skutkuje to dostosowaniem finansowania do aktualnego harmonogramu wykonawcy wykonującego dokumentację projektową,
- 32) „Realizacja OZE w obiektach miejskich” w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 322.260 zł – przesunięcie planu z przeznaczeniem dla Ośrodka Działań Twórczych Światowid oraz dla Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania przy ul. Lekcyjnej, Borowskiej i Kamieńskiej,
- 33) „Program przebudowy miejskich obiektów kultury”, w dziale 921 o łączną kwotę 182.850 zł, poprzez zmniejszenie planu w rozdziale 92109 o kwotę 482.850 zł – przesunięcie części środków na 2027 rok w celu dostosowania budżetu do planowanego harmonogramu realizacji zadania dotyczącego remontu i przebudowy sali widowiskowej OPT Zamek, Pl. Świętojański 1 we Wrocławiu (czas niezbędny na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych po zakończeniu opracowania dokumentacji projektowej uniemożliwia rozliczenie środków w bieżącym roku) oraz zwiększenie w rozdziale 92110 o kwotę

300.000 zł – zwiększenie planu wydatków w celu zapewnienia Galerii Miejskiej środków na modernizację zabytkowej kamienicy Jaś przy ul. św. Mikołaja 1 we Wrocławiu zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Modernizacja pozwoli m.in. na przystosowanie trzech kondygnacji obiektu do funkcji galeryjnej, na zaaranżowanie II piętra jako pracowni graficznej, umożliwi prezentację dalszej części dzieł E. Geta - Stankiewicza, wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz przyczyni się do powstrzymania przed dalszą degradacją obiektu,

- 34) „Wrocławski Budżet Obywatelski” w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 100.000 zł – przesunięcie na 2027 rok środków zabezpieczonych na realizację muralu na terenie Welodromu przy ul. Żmigrodzkiej w związku koniecznością realizacji inwestycji w ramach projektu pn. „Zielono mi i bezpiecznie - etap 5”. Zakres ten stanowi jeden z elementów przedmiotowego projektu,
- 35) „Wrocławski Budżet Obywatelski” w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 608.440 zł – przesunięcie na 2027 rok oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji zagospodarowania na terenie ZSP nr 11 przy ul. Strachocińskiej w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną z przeznaczeniem na realizację kolejnych projektów z WBO. Ponadto przesunięcie na 2028 rok środków na projekt „Rowerowy Park Mamuta - wyczynowe tory treningowe” celem umożliwienia realizacji pumtracka w zakresie uwzględniającym oczekiwania lidera projektu i mieszkańców – zwiększenie środków finansowych na realizację projektu z nowej edycji 2025 tj. boiska wielofunkcyjnego oraz boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół nr 20 przy ul. Kłodnickiej,

przeniesienie planu wydatków:

- z zadania ”Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ” z działu 853, rozdziału 85395 na nowe zadanie „Modernizacja budynku przy ul. Owsianej 4/6 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Przeciwdziałania Przemocy Domowej” w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę 500.000 zł – w celu umożliwienia modernizacji obiektu, który będzie współużytkowany jako punkt bezpłatnych porad prawnych oraz centrum spotkań przez organizacje pozarządowe do realizacji zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób doznających Przemocy Domowej dla Miasta Wrocławia.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta nr NXE.0320.04.2026 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 600 (Transport i łączność), rozdziału 60016 (Drogi publiczne gminne) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 20.000 zł oraz do działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 215.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane utrzymaniem pomieszczeń użytkowanych przez Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej 148.
2. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.2026.74747 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału

- 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 9.854 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie historycznych, zabytkowych wagonów tramwajowych.
3. Na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRG-WP.3021.3.2026 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 działania promujące drugą edycję Jarmarku Bożonarodzeniowego organizowanego przy OPT Zamek w Leśnicy.
 4. Na wniosek Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-ZPA.3026.1.2026.102265 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka) z rozdziału 73095 (Pozostała działalność) do rozdziału 73019 (Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego) o kwotę 375.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z koordynacją polityki w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi oraz przeniesienie planu w ramach wydatków bieżących z działu 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka), rozdziału 73095 (Pozostała działalność) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem dla Liceum Ogólnokształcącego nr III w związku z realizacją programu akademickiego wsparcia talentów na poziomie licealnym - na pilotażowy projekt, polegający na prowadzeniu zajęć dydaktycznych realizowany przez cztery wydziały Uniwersytetu Wrocławskiego oraz słuchaczy Szkoły Doktorskiej.
 5. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.BRO.681.2026 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75022 (Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/) do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80104 (Przedszkola) o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych dla Przedszkola nr 16 i 23.
 6. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław nr DFK.3110.30.2026.KPZ dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyjazdu piłkarskiego Oldbojów Śląska Wrocław.
 7. Na wniosek Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BWZ.3037.8.2026 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 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 4.300 zł z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Instytutu Kultury na organizację wyjazdu 7 przedstawicieli Miasta z Wrocławia do Berlina.
 8. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.2.2026 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 pokrycie kosztów związanych z promocją Wrocławia na wydarzeniach literackich w Polsce i regionalnie ze szczególnym uwzględnieniem festiwalu Góry Literatury.

9. Na wniosek Biura Rozwoju Organizacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRO.3026.1.2026.D dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) z wydatków bieżących do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 65.000 zł, z tego na wydatki bieżące o kwotę 27.000 zł oraz na wydatki majątkowe o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na zakup mobilnego systemu przeznaczonego do higieny (kąpieli prysznicowej) osób zależnych, będących podopiecznymi wrocławskich domów pomocy społecznej oraz na remont łazienki w celu zamontowania urządzenia w Miejskim Centrum Usług Socjalnych.
10. Na wniosek Biura Strategii Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSM.30.1.2025 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 5.689 zł z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Instytutu Kultury na wydatki związane z organizacją festiwalu Placemaking Week.
11. Na wniosek Biura Strategii Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSM.30.1.2025.101217 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 2.269 zł z przeznaczeniem dla Wrocławskiego Instytutu Kultury na wydatki związane z organizacją spotkania Zespołu Strategiczno - Rozwojowego wspierającego nowo powołany Komitet Monitorujący wdrażanie Strategii Wrocław 2050.
12. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3026.32.2026.3w.93864 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75495 (Pozostała działalność) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 110.700 zł z przeznaczeniem na zakup 50 licencji kamerowych do kamer w ramach Systemu Monitoringu Prewencyjnego Wrocławia.
13. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu miejskiego Wrocławia nr WBZ-DB.5520.47.2026.95462 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) z rozdziału 75495 (Pozostała działalność) do rozdziału 75404 (Komendy wojewódzkie Policji) o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na zorganizowanie uroczystości obchodów Święta Policji.
14. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu miejskiego Wrocławia nr WZD-B.3021.17.2026.RS dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z rezerwy ogólnej budżetu Miasta do działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85111 (Szpitale ogólne) na wydatki majątkowe o kwotę 1.010.000 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu

specjalistycznego sprzętu medycznego do diagnostyki leczenia pacjentek ze schorzeniami ginekologicznymi i uroginekologicznymi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu.

15. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.116.2026.D.P.W. dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z rezerwy celowej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o łączną kwotę 2.430.224 zł, z tego do rozdziału 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 1.806.212 zł oraz do rozdziału 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 624.012 zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników instytucji kultury oraz pokrycie wzrostu kosztów wpłat związanych z uczestnictwem w programie PPK.
16. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2026.86w dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie) o łączną kwotę 858.352 zł, z tego z rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 709.465 zł, 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 133.887 zł oraz z rozdziału 80132 (Szkoły artystyczne) o kwotę 15.000 zł do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na wydatki związane z przeniesieniem obsługi księgowo-finansowej do Centrum Usług Informatycznych.
17. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2026/w231 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) do rozdziału 80115 (Technika) o kwotę 7.675 zł z przeznaczeniem na zakup trzech par drzwi wewnętrznych wraz z akcesoriami dla Zespołu Szkół Gastronomicznych. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe), z tego do rozdziału 80104 (Przedszkola) o kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na wymianę windy towarowej w Przedszkolu nr 3 oraz do rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie bieżni ze skocznia w dal na terenie Zespołu Szkół nr 20.
18. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2026/w193 dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 117.241 zł, z tego do rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) o kwotę 30.814 zł na realizację zadania pn. „Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych”, rozdziału 80115 (Technika) o kwotę 26.199 zł, rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) o kwotę 36.228 zł oraz do rozdziału 80140 o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacje i modernizacje nieruchomości zajmowanych przez szkoły i placówki oświatowe”.
19. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DIO.3026.1.2026/w233 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność) z wydatków bieżących do rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe) na wydatki majątkowe

o kwotę 20.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych”.

20. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr ZPRB.310.118.2026 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z zadań własnych gminy na zadania własne powiatu o łączną kwotę 1.899.810 zł, z tego z działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 150.000 zł, z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 1.604.212 zł, z działu 855 (Rodzina) o łączną kwotę 145.598 zł do działu 852 (Pomoc społeczna), z tego do rozdziału 85202 (Domy pomocy społecznej) o kwotę 600.000 zł na opłatę za mieszkańców Wrocławia przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, 85215 (Dodatki mieszkaniowe) o kwotę 1.000.000 zł na dodatki mieszkaniowe, 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 50.000 zł na wypłatę wynagrodzeń dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz do rozdziału 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 249.810 zł na wydatki związane z udzieleniem schronienia osobom bezdomnym, w tym zabezpieczenie wydatków związanych z zatrudnieniem opiekunów i specjalistów w Centrum Pomocy Osobom w Kryzysie Bezdomności.

21. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr ZPRB.310.113.2026 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 852 (Pomoc społeczna) z rozdziału 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) z wydatków majątkowych do rozdziału 85203 (Ośrodki wsparcia) na wydatki bieżące o kwotę 174.500 zł z przeznaczeniem na remonty ośmiu lokali w budynku ośrodka wsparcia przy ul. Chrobrego 34a.

22. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr ZPRB.310.125.2026 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z uruchomieniem i bieżącym funkcjonowaniem nowego Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego dla osób ze spektrum autyzmu przy ul. Morawskiej 14a.

23. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.2026. IGK.92356 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na pielęgnację zieleni przy ul. Sołtysowickiej 59 na działce stanowiącej własność Gminy użyczoną do użytkowania Stowarzyszeniu pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy „Przyjaciele Seniorów”.

24. Na wniosek Biura ds. Równego Traktowania Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRT.3026.3.2026 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92116 (Biblioteki) o kwotę 15.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz równego traktowania, włączenia społecznego i przeciwdziałania dyskryminacji.

25. Na wniosek Biura ds. Równego Traktowania Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BRT.3026.6.2026 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92116 (Biblioteki) o kwotę 6.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Biblioteka Herstorii”, cyklu otwartych spotkań poświęconych historii kobiet w literaturze, a w szczególności pisarkom, które tę historię utrwalają i popularyzują.
26. Na wniosek Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSS.3026.1.2026.KC.85060 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała działalność) do działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie Międzynarodowych Zawodów Pływackich w 2026 roku.
27. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-B.3021.16.2026 dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 855 (Rodzina), rozdziału 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) z wydatków bieżących do działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85112 (Szpitale kliniczne) na wydatki majątkowe o kwotę 425.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - zakup aparatu USG przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu.
28. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.37.2026.MSS dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 900, z rozdziału 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) do rozdziału 90095 (Pozostała działalność) o kwotę 41.100 zł z przeznaczeniem na objęcie kolejnych 7 jednostek Miasta systemem zarządzania energią ciepłą Fortum Optimum.
29. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej nr DE.0320.6.2026.EG.2724 dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75095 (Pozostała działalność) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na modernizację stanowisk komputerowych w jednostce, w tym zakup monitorów w ramach zadania pn. „e-administracja”.
30. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.143.2026.UD dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92195 (Pozostała działalność) do rozdziału 92106 (Teatry) o kwotę 3.500 zł dla Wrocławskiego Teatru Lalek na pokrycie kosztów związanych z realizacją spektaklu Bajkobusu pt. „Tesla vs Edison” w trakcie organizacji wydarzenia pn. „13. Piknik z Olimpijczykami Wrocławia i Dolnego Śląska”.
31. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.144.2026.UD dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z rozdziału 92195 (Pozostała działalność) do rozdziału 92118 (Muzea) o kwotę 11.000 zł dla Muzeum

Miejskiego Wrocławia na pokrycie kosztów związanych z organizacją gali wręczenia nagrody Oczarowania im. Igora Przegrodzkiego.

POZOSTAŁE ZMIANY

W związku z wnioskowanymi zmianami przez dysponentów w planie budżetu Miasta na 2026 rok dokonuje się zmniejszenia poziomu deficytu o kwotę 29.655.545,07 zł oraz zmian w planie przychodów:

- zwiększenia przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 32.794.331,45 zł,
- zwiększenia przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających 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 590.829 zł,
- zmniejszenia przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym o kwotę 120.000.000 zł,
- zwiększenia planu przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym o kwotę 56.959.294,48 zł.

W związku z powyższym poziom planowanego deficytu budżetu Miasta na rok 2026 ustala się w wysokości 1.243.820.548,68 zł.

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