

UZASADNIENIE

Zmiany do uchwały nr LXXVI/1970/23 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta dotyczą załączników nr 1, 2 oraz 3.

Wprowadzone zmiany w załączniku nr 1 wynikają ze zmiany kwoty dochodów, wydatków, deficytu, przychodów i rozchodów jako konsekwencji zmian w budżecie roku 2024.

Uwzględniając zapisy art. 229 ustawy o finansach publicznych, zachodzi konieczność zmiany planu przychodów i rozchodów, jak również długu jednostki samorządu terytorialnego w wieloletniej prognozie finansowej, tak aby wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i budżecie Miasta na 2024 rok były ze sobą zgodne.

W Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2046 dokonuje się następujących zmian:

1. w części 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

- a) w ramach wydatków bieżących:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				329 276	-5 496 797	5 850 684	-24 611	329 276
1.1.1.	- wydatki bieżące				329 276	-5 496 797	5 850 684	-24 611	329 276
1.1.1.1	Erasmus+ - <i>Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	-57 427	-57 427	0	0	-57 427
1.1.1.2	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER i FERS - <i>Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	166 843	0	166 843	0	166 843
1.1.1.4	NEEST - Neutralnie klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary - <i>Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej i wypracowania modelowego podejścia do transformacji klimatycznej w obrębie wybranych obszarów w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w miastach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	-412 937	412 937	0	0

1.1.1.6	Czas zawodowców - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	219 860	-296 272	516 132	0	219 860
1.1.1.12	Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	-1 060 281	1 060 281	0	0
1.1.1.14	Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław - Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	-708 360	732 971	-24 611	0
1.1.1.16	FoodCIRCUS - Rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności w szkołach w Europie Środkowej - Zmniejszenie marnowania jedzenia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	-172 545	172 545	0	0
1.1.1.17	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	-50 451	50 451	0	0
1.1.1.19	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" - Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnościami	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	-427 283	427 283	0	0
1.1.1.20	Blżej rynku pracy. Wsparcie dla rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu - Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	-369 141	369 141	0	0
1.1.1.21	WIN4SMEs - Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MŚP - Stworzenie regionalnych centrów doskonałości zawodowej na rzecz innowacji w miejscu pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	0	-96 283	96 283	0	0
1.1.1.22	Otwarty Dom - Twoje wytchnienie - Razem w opiece nad bliskim - Świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego przez domy pomocy społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	-745 991	745 991	0	0
1.1.1.25	Też mogę! - Integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	-527 603	527 603	0	0
1.1.1.26	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	-209 380	209 380	0	0
1.1.1.28	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	-362 843	362 843	0	0

- 1.1.1.1 – „Erasmus+” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z zakończeniem projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 3 w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia. Projekt został rozliczony i zakończony.

- 1.1.1.2 – „Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER i FERS” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z otrzymaniem pozytywnej decyzji o dofinansowaniu z Narodowej Agencji i rozpoczęcie przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych realizacji projektu w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
- 1.1.1.4 – „NEEST - Neutralnie klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 na kontynuację realizacji przedsięwzięcia w związku z powstałymi opóźnieniami podczas realizacji prac w stosunku do pierwotnych założeń.
- 1.1.1.6 – „Czas zawodowców” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 wynika z dostosowania harmonogramu realizacji projektu.
- 1.1.1.12 – „Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 wynika z dostosowania harmonogramu realizacji projektu.
- 1.1.1.14 – „Wielki Mały Przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 i 2026 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 wynikające z dostosowania harmonogramu realizacji projektu.
- 1.1.1.16 – „FoodCIRCUS - Rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności w szkołach w Europie Środkowej” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 wynika ze zmiany harmonogramu projektu spowodowanej przesunięciem w czasie realizacji działań warsztatowych i informacyjno-edukacyjnych.
- 1.1.1.17 – „Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu.
- 1.1.1.19 – „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń"” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji projektu.
- 1.1.1.20 – „Blżej rynku pracy. Wsparcie dla rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji projektu.
- 1.1.1.21 – „WIN4SMEs - Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MŚP” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji projektu.
- 1.1.1.22 – „Otwarty Dom - Twoje wytnienie - Razem w opiece nad bliskim” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 wynika z przeniesienia na następny rok budżetowy środków niewykorzystanych w 2024 roku (z powodu konieczności przeprowadzenia kilku zapytań ofertowych na prace przystosowawcze pomieszczeń dla przyszłych podopiecznych).

- 1.1.1.25 – „Też mogę!” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w latach 2025-2026 w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania, a także z koniecznością dokonania zmiany sposobu finansowania w 2026 roku (przesunięcie z części z budżetu UE na środki budżetu państwa).

- 1.1.1.26 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 w związku ze zmianą realizacji i harmonogramu płatności w ramach ww. przedsięwzięcia.

- 1.1.1.28 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 w związku ze zmianą realizacji i harmonogramu płatności w ramach ww. przedsięwzięcia.

b) w ramach wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				7 496 205	-20 652 623	28 012 359	5 791	130 678	7 496 205
1.1.2.	- wydatki majątkowe				7 496 205	-20 652 623	28 012 359	5 791	130 678	7 496 205
1.1.2.1	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2027	0	-1 244 449	1 244 449	0	0	0
1.1.2.2	Budowa kładki nad ujściem rowerowych we Wrocławiu - <i>Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	-2 358 571	2 358 571	0	0	0
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - <i>Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	805 260	-2 880 592	3 685 852	0	0	805 260
1.1.2.10	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	-2 004 912	2 004 912	0	0	0

1.1.2.11	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	-1 084 839	1 084 839	0	0	0
1.1.2.12	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Krzywa-Piastowska-Sienkiewicza-Reja-Nowowiejska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	2 070 000	0	0	1 030 000	1 040 000	2 070 000
1.1.2.18	Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu - <i>Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	0	1 933 531	-1 024 209	-909 322	0
1.1.2.22	Zielone trasy pieszo-rowerowe we Wrocławiu - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	-2 354 586	2 354 586	0	0	0
1.1.2.24	Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	110 000	-104 593	214 593	0	0	110 000
1.1.2.28	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	1 928 190	-3 370 168	5 298 358	0	0	1 928 190
1.1.2.30	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	2 582 755	-5 249 913	7 832 668	0	0	2 582 755

- 1.1.2.1 – „Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 dotyczy:

- aneksowania terminu opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic Dubois i Drobnera w celu poprawy funkcjonowania komunikacji zbiorowej” ze względu na brak uzyskania decyzji administracyjnych (odstępstwa Ministra), które są podstawą do płatności; płatność za dokumentację ulega przesunięciu z 2024 na 2025 w całości,
- procedowanego aneksu nr 3 dla zadania Budowa trasy tramwajowej od Sępolna do Swojczyc (projektowanie) wprowadzającego dodatkowe prace projektowe (przebudowa kabli teletechnicznych wielu operatorów, m.in. Orange, Korbank, UPC, ICT Future, Netia) wydłuża się czas projektowania do 02.2025.

- 1.1.2.2 – „Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 z uwagi na brak możliwości terminowego rozpoczęcia robót budowlanych wynikających z obostrzeń Wód

Polskich podczas zagrożenia powodzią oraz na prowadzoną procedurę z Lasami Państwowymi w zakresie dojazdu do budowy.

- 1.1.2.5 – „Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu zobowiązań na wydatki związane z kompleksowym remontem sali gimnastycznej wraz z remontem i termomodernizacją elewacji budynku Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych przy ul. Worcella i Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 przy ul. Dawida, a także na płatności związane z realizacją remontu elewacji w Liceum Ogólnokształcącym nr IV przy ul. Świstackiego.

- 1.1.2.10 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 wynika z przesunięcia harmonogramu robót wykonawcy w związku z koniecznością dokonania zmian dokumentacji projektowej.

- 1.1.2.11 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 wynikające z przesunięcia harmonogramu robót wykonawcy z powodu konieczności wykonania dokumentacji zamiennej po przeprowadzeniu badań geologicznych w realizowanym wnętrzu. Ponadto realizacja robót nawierzchniowych wpłynęła na opóźnienia realizacji robót instalacyjnych elektrycznych związanych z budową zewnętrznego oświetlenia.

- 1.1.2.12 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Krzywa-Piastowska-Sienkiewicza-Reja-Nowowiejska we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na rok 2025.

- 1.1.2.18 – „Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zmniejszenie limitu wydatków w latach 2026-2027 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

- 1.1.2.22 – „Zielone trasy pieszo-rowerowe we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 dotyczy aktualizacji harmonogramu zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Francuskiej” (ze względu na grudniowy termin zakończenia robót budowlanych rozliczenie końcowe płatności nastąpi w 2025 roku) oraz przesunięcia części środków na rok 2025 na zadaniach: Budowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Ślężnej do ul. Spiskiej (zabezpieczenie waloryzacji umowy), na odcinku od ul. Spiskiej do ul. Borowskiej (uzupełnienie infrastruktury o oświetlenie), na odcinku od ul. Pirenejskiej do ul. Srebrnogórskiej (oczekiwanie na decyzję na wycinkę drzew), na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Raławickiej (przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej).

- 1.1.2.24 – „Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku, zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku oraz zwiększenie limitu zobowiązań dotyczy zadań: Przebudowa ul. Dubois w celu wydzielania dróg rowerowych (rozliczenie końcowe robót budowlanych) oraz Rowerem w obie strony po Armii Krajowej i Budowa drogi dla rowerów w ul. Mokronoskiej.
- 1.1.2.28 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
- 1.1.2.30 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku ze zmianą realizacji i harmonogramu płatności w ramach ww. przedsięwzięcia.

2. w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:

a) w ramach wydatków bieżących:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				109 162 176	-1 223 659,36	108 881 444,36	1 504 391	109 162 176
1.3.1.	- wydatki bieżące				109 162 176	-1 223 659,36	108 881 444,36	1 504 391	109 162 176
1.3.1.3	Centra Aktywności Lokalnej - Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	-40 000	0	-40 000	0	-40 000

1.3.1.4	Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przysługujących im prawach oraz możliwościach wsparcia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	0	-83 299,36	83 299,36	0	0
1.3.1.5	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	2 078 016	0	2 078 016	0	2 078 016
1.3.1.7	Działalność schronisk dla osób bezdomnych - Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	93 326	0	93 326	0	93 326
1.3.1.8	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą - Pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	-38 346	0	-38 346	0	-38 346
1.3.1.11	Eksploracja torowisk tramwajowych - Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu tramwajowego w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2032	-500 000	0	-500 000	0	-500 000
1.3.1.16	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	475 633	0	291 304	184 329	475 633
1.3.1.30	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej - Efektywna pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2025	-25 090	0	-25 090	0	-25 090
1.3.1.31	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w roku szkolnym, poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w roku szkolnym	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	62	0	0	62	62
1.3.1.33	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2035	99 952 063	0	99 952 063	0	99 952 063
1.3.1.35	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	35 900	35 900	0	0	35 900
1.3.1.37	Program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - Wsparcie Romów rumuńskich w zakresie podwyższenia standardów bytowych i aktywizacji społeczno-zawodowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	2 240 000	0	1 120 000	1 120 000	2 240 000

1.3.1.38	Poprawa systemu poboru podatków i opłat - <i>Zwiększenie efektywności poboru podatków i opłat</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	150 296	-49 704	200 000	0	150 296
1.3.1.40	Profilaktyka i terapia uzależnień - <i>Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	400 000	0	200 000	200 000	400 000
1.3.1.50	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - <i>Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	-213 341	-213 341	0	0	-213 341
1.3.1.51	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - <i>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2030	0	-109 700	109 700	0	0
1.3.1.59	System Wrocławskiej Karty Miejskiej - <i>Wdrożenie w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej 3 nowych aplikacji związanych z pozyskiwaniem przez mieszkańców Wrocławia określonych profitów oraz z wprowadzeniem karty turystycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2030	-77 400	-527 400	450 000	0	-77 400
1.3.1.60	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	58 828	58 828	0	0	58 828
1.3.1.66	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	0	-6 899	6 899	0	0
1.3.1.68	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - <i>Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	326 736	0	326 736	0	326 736
1.3.1.71	Wrocławski Rower Miejski - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	3 212 378	0	3 212 378	0	3 212 378
1.3.1.75	Wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2026	27 315	0	27 315	0	27 315
1.3.1.82	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych - <i>Miasto zero emisyjne i czyste</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	5 800	0	5 800	0	5 800
1.3.1.87	Zarządzanie energią - <i>Obniżenie kosztów utrzymania budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2025	0	-222 100	222 100	0	0

1.3.1.90	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2030	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
1.3.1.91	Dostępna przestrzeń publiczna - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	-105 944	105 944	0	0

- 1.3.1.3 – „Centra Aktywności Lokalnej” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na rok 2025.
- 1.3.1.4 – „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” –zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 na kontynuację realizacji zadania.
- 1.3.1.5 – „Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na rok 2025, a także planowanym na 2025 rok zleceniem organizacji pożytku publicznego realizacji zadania publicznego, polegającego na utworzeniu, wyposażeniu i prowadzeniu przy ul. Popielskiego 8 ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności, a także planowanym zakupem wyposażenia do przedmiotowej placówki.
- 1.3.1.7 – „Działalność schronisk dla osób bezdomnych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na rok 2025.
- 1.3.1.8 – „Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na rok 2025.
- 1.3.1.11 – „Eksploatacja torowisk tramwajowych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków na zakup napawarki, niezbędnej do bieżącej konserwacji infrastruktury torowej w zakresie napawania regeneracyjnego szyn i rozjazdów.
- 1.3.1.16 – „Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na rok 2025.
- 1.3.1.30 – „Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na rok 2025.

- 1.3.1.31 – „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w roku szkolnym, poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji zadania.
- 1.3.1.33 – „Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na rok 2025.
- 1.3.1.35 – „Ośrodek Pamięć i Przyszłość” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z realizacją projektu edukacji kulturalnej pn. „Zesłańcom Sybiru” oraz na dotację bieżącą z przeznaczeniem na zakup dodatkowego sprzętu, tj. monitora do stanowiska biurowego.
- 1.3.1.37 – „Program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na rok 2025.
- 1.3.1.38 – „Poprawa systemu poboru podatków i opłat” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań m.in. na realizację projektu związanego z e-płatnościami oraz połączeniem systemowym z aplikacją mObywatel, a także z przekazaniem środków do partnerów Programu Nasz Wrocław, w celu pokrycia kosztów ich uczestnictwa w programie.
- 1.3.1.40 – „Profilaktyka i terapia uzależnień” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na rok 2025.
- 1.3.1.50 – „Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z przekazaniem środków do partnerów Programu Nasz Wrocław, w celu pokrycia kosztów ich uczestnictwa w programie.
- 1.3.1.51 – „Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 w związku z aktualizacją i analizą zaangażowania umów związanych z pielęgnacją i zieleni oraz w celu zabezpieczenia środków na nowe zadania w ramach których konieczna jest pielęgnacja zieleni .
- 1.3.1.59 – „System Wrocławskiej Karty Miejskiej” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań jest związane z przesunięciem części projektów do realizacji na 2025 r. (m.in. czatu wideo) oraz z przekazaniem środków do partnerów Programu Nasz Wrocław, w celu pokrycia kosztów ich uczestnictwa w programie.
- 1.3.1.60 – „Świadczenia społeczne – aktywizacja zawodowa” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z realizacją umów

dotyczących m.in. zwrotu części kosztów za utworzenie stanowisk pracy dla repatriantów lub zwrotu połowy kosztów poniesionych przez repatriantów na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

- 1.3.1.66 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 w związku ze zmianą realizacji i harmonogramu płatności w ramach ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.1.68 – „Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z realizacją zadania „Wykonanie rozbiórki zespołu obiektów budowlanych zlokalizowanych przy ul. Grabiszyńskiej 333z we Wrocławiu (dz. Nr 2/3, 5/2, AM-30, obręb Grabiszyn)”, a także w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na rok 2025.

- 1.3.1.71 – „Wrocławski Rower Miejski” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na rok 2025.

- 1.3.1.75 – „Wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji przedsięwzięcia w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na rok 2025.

- 1.3.1.82 – „Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na rok 2025.

- 1.3.1.87 – „Zarządzanie energią” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 w celu zabezpieczenia środków finansowych w planie Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2025 roku, w związku ze zmianą terminu przygotowania kompletnej dokumentacji, związanej z podniesieniem efektywności energetycznej budynków biblioteki.

- 1.3.1.90 – „Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością podjęcia działań w celu stałego monitoringu wolnych lokali mieszkalnych z uwzględnieniem grupy szybkiego reagowania, tj. wykonania prac związanych z montażem i konfiguracją systemu, jego dzierżawą, serwisem technicznym i abonamentem, a także na prac związanych z zabezpieczeniem lokali pod montaż systemu, w szczególności w zakresie rozmurowania i montażu drzwi antywłamaniowych.

- 1.3.1.91 – „Dostępna przestrzeń publiczna” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 w celu przesunięcia środków niewydatkowanych w 2024 roku w celu prawidłowej realizacji projektu i osiągnięcia założonych rezultatów.

b) w ramach wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	23
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				777 877 447	-75 155 903	212 302 459	117 601 639	15 840 927	174 567 325	201 553 000	87 553 000	43 603 000	3 000	3 000	3 000	3 000	777 877 447
1.3.2.	- wydatki majątkowe				777 877 447	-75 155 903	212 302 459	117 601 639	15 840 927	174 567 325	201 553 000	87 553 000	43 603 000	3 000	3 000	3 000	3 000	777 877 447
1.3.2.1	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	0	-16 373 913	16 373 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2024	-9 572 099	0	-6 572 099	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 572 099
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	5 475 359	-1 757 880	8 733 239	-9 000 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 475 359
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2030	105 027 192	-950 718	11 617 910	-49 120 000	-40 970 000	40 700 000	123 800 000	19 950 000	0	0	0	0	0	105 027 192
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	58 445 383	-1 801 735	4 447 118	800 000	5 500 000	33 000 000	16 500 000	0	0	0	0	0	0	58 445 383
1.3.2.6	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	-18 400 014	-260 833	12 060 819	-25 100 000	-5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 400 014
1.3.2.7	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2026	1 417 743	0	417 743	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 417 743
1.3.2.9	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	-2 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000
1.3.2.10	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2028	50 031 326	-1 595 495	1 626 821	5 000 000	15 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 031 326

1.3.2.11	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2029	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.12	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	3 300 955	0	955	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 955
1.3.2.13	Modernizacja tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego lokalu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	0	-1 136 655	1 136 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2035	-40 269 213	-2 808 186	6 483 259	-22 324 492	-21 576 335	-64 459	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-40 269 213
1.3.2.17	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	-19 077 200	-2 092 896	-277 886	-451 418	-17 255 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-19 077 200
1.3.2.18	Program budowy i przebudowy żłobków - <i>Poprawa stanu technicznego żłobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	1 980 680	-67 800	998 480	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 980 680
1.3.2.19	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2027	-384 405	-376 377	1 726 472	-1 734 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-384 405
1.3.2.21	Program poprawy infrastruktury szynowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	47 228 318	-37 000	6 023 505	45 121 000	-3 879 187	0	0	0	0	0	0	0	0	47 228 318
1.3.2.22	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2031	272 019 491	-16 197 462	31 320 606	49 628 300	7 667 663	44 500 384	43 900 000	67 600 000	43 600 000	0	0	0	0	272 019 491
1.3.2.23	Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2026	3 580 000	-17 000	3 397 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 580 000
1.3.2.24	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	6 856 882	-892 118	5 749 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 856 882

1.3.2.25	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	61 921	-462 197	1 524 118	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 921
1.3.2.26	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	105 147 678	0	31 724 678	44 173 000	22 850 000	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	105 147 678
1.3.2.27	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2029	8 206 198	-10 000	616 198	150 000	150 000	1 150 000	6 150 000	0	0	0	0	0	0	8 206 198
1.3.2.28	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2024	-32 069 153	-680 685	-9 447 238	-14 935 694	-7 005 536	0	0	0	0	0	0	0	0	-32 069 153
1.3.2.29	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - Rozwój budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2028	4 928 596	-698 607	-16 511 220	12 176 423	2 520 000	7 442 000	0	0	0	0	0	0	0	4 928 596
1.3.2.30	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2024	-17 132 589	-2 072 677	-15 059 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17 132 589
1.3.2.31	Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	-8 291 623	8 291 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	-3 900	-5 199 965	5 196 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 900
1.3.2.33	Przebudowa ul. Wilkzyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	-442 155	442 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000

1.3.2.35	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT-NOWA JAKOŚĆ - Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	5 128 589	0	5 128 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 128 589
1.3.2.38	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2026	1 140 000	0	995 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140 000
1.3.2.41	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	-1 928 190	-1 928 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 928 190
1.3.2.42	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	35 000 000	-3 246 645	1 065 784	21 180 861	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000
1.3.2.44	Zielona Rewolucja - Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	19 525 401	0	17 078 870	1 533 209	911 322	2 000	0	0	0	0	0	0	0	19 525 401
1.3.2.45	Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	1	-1 044 623	1 044 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1.3.2.47	Dostępna przestrzeń publiczna - Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	173 466	0	173 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 466
1.3.2.51	Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przy ul. Janowskiej 51 - Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	-816 012	-816 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-816 012
1.3.2.53	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - Doskonalenie systemu edukacji	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	-2 582 755	-2 300 000	-282 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 582 755

1.3.2.56	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom szynowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2029	69 011 827	-1 504 007	11 649 484	9 900 950	28 528 000	10 437 400	10 000 000	0	0	0	0	0	0	69 011 827
1.3.2.57	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Mianowskiego we Wrocławiu - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.58	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku Trzonolinowca we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego budynku</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	-92 449	92 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Program przebudowy miejskich obiektów kultury - <i>Podniesienie atrakcyjności obiektów kultury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	23 354 971	0	14 205 971	9 149 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 354 971
1.3.2.62	Program pieszo - rowerowy - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	67 871 000	0	35 361 000	25 510 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	67 871 000
1.3.2.63	Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach - ul. Konińska - etap I - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	18 700 000	0	5 700 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 700 000
1.3.2.64	System koordynacji działań Straży Miejskiej Wrocławia - <i>Realizacja obowiązków w zakresie obsługi interwencji i wykroczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	2 500 000	0	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000

- 1.3.2.1 – „Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 w celu przesunięcia części środków na roboty dodatkowe na kontrakcie związanym z realizacją Ogrodów Szczytnickich wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi oraz remontem ul. Olszewskiego ze względu na dodatkowe wymagania wprowadzone przez konserwatora zabytków w zakresie wykonania nawierzchni na parkingu i zjazdach.
- 1.3.2.2 – „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z zakończeniem realizacji zadania.
- 1.3.2.3 – „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2024 i 2026, zwiększenie limitu wydatków w latach 2025 i 2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań związane z przesunięciem wynikającym m.in. z konieczności zmiany terminu realizacji w związku z wystąpieniem robót dodatkowych m.in. przy remoncie bloku żywienia w Przedszkolu nr 5 przy ul. Dźwirzyńskiej (przebudowa instalacji gazu, kanałów wywiewnych instalacji wodociągowej hydrantów) oraz przy robotach związanych ze zmianą źródła ogrzewania w Przedszkolu nr 3 i 109 przy ul. Nowowiejskiej (m.in. przystosowanie węzłów ciepła do wymogów FORTUM, przywrócenie sprawności instalacji ciepła w sali gimnastycznej, wykonanie pożarowego wyłącznika prądu, zmiana trasy poziomów c.o. w piwnicy).
- 1.3.2.4 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2024, 2026 i 2027, zwiększenie limitu wydatków w latach 2025 i 2028-2030 oraz zwiększenie limitu zobowiązań związane m.in. z zakończeniem i rozliczeniem budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Cynamonowej oraz z koniecznością przesunięcia części środków na rok przyszły na płatności związane z renowacją placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Koszykarskiej (realizacja bezpiecznej nawierzchni wymaga stabilnych warunków pogodowych) oraz z dostosowaniem obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Komuny Paryskiej do wymogów p.poż (płatności zgodnie z rzeczywistym wykonaniem).
- 1.3.2.5 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w latach 2025-2029 oraz zwiększenie limitu zobowiązań związane jest z:
 - przesunięciem części środków finansowych na rok przyszły wynikające z rzeczywistych płatności za roboty budowlane związane z dostosowaniem budynku VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kruczej do wymogów przeciwpożarowych. Roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem i nie występują opóźnienia.
 - przesunięciem części środków będących w dyspozycji XV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wojrowickiej w związku z wystąpieniem robót dodatkowych (konieczność frezowania istniejącego betonowego podłoża hali sportowej w celu położenia nowej nawierzchni), czego

wynikiem jest podpisanie aneksu terminowego i konieczności zapewnienia środków na roboty również w roku przyszłym.

- 1.3.2.6 – „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024, 2026 i 2027, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań wynikające z konieczności uporządkowania środków, które mają bezpośredni związek z realizacją robót budowlanych w ramach projektu unijnego „Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław” - przesunięcie środków pozaprojektowych do zadania „Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław”.

- 1.3.2.7 – „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.

- 1.3.2.9 – „e-administracja” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 , zmniejszenie limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na rok 2025.

- 1.3.2.10 – „Fundusz Osiedlowy” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w latach 2025-2028 oraz zwiększenie limitu zobowiązań dotyczy m.in.:

- przesunięcia na 2025 rok m.in. części środków na roboty budowlane dotyczące realizacji zielonego placu manewrowego u zbiegu ulic Trzebnickiej z Wybrzeżem Korzeniowskiego z uwagi na wystąpienie na budowie kolizji z siecią energetyczną, która spowodowała opóźnienie w wykonaniu zaplanowanych robót.
- przesunięcia na 2025 rok m.in. części środków na wykonanie rewitalizacji wnętrza podwórzowego: Szczęśliwa, Pereca, Lwowska, Jemiołowa ze względu na rozszerzenie zakresu rzeczowego inwestycji na całość wnętrza podwórzowego co spowodowało przesunięcie terminu opracowania dokumentacji projektowej. Dokumentacja zostanie odebrana i rozliczona w 2024 roku, natomiast realizacja robót budowlanych nastąpi w 2025 roku.
- przesunięcia na 2025 rok środków na nadzór archeologiczny w ramach realizacji budowy skateparku przy ulicy Wałbrzyskiej.
- przeniesienia na 2025 rok oszczędności powstałych po przesunięciu na 2025 rok środków zabezpieczonych na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej stworzenia zielonej ściany na murze boiska Szkoły Podstawowej nr 84 oraz nasadzeń kwiatów i krzewów przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 107 w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi, w tym wystąpieniem do DWKZ o wydanie decyzji uwarunkowań dla realizacji zadania.

- 1.3.2.11 – „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2029 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na rok 2025.

- 1.3.2.12 – „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań na kontynuację realizacji zadania.
- 1.3.2.13 – „Modernizacja tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 wynikające z rzeczywistych płatności za roboty budowlane związane z modernizacją ośrodka. Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem.
- 1.3.2.16 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2024 i 2026-2028, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025, 2029-2035 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań dotyczy przesunięcia na rok 2025 środków związanych z odszkodowaniami ze względu na przedłużające się postępowania odszkodowawcze, części środków na odroczone płatności za wycinki, pielęgnację zieleni dla zadań zakończonych pod względem robót budowlanych, pielęgnację zieleni na ulicy Buforowej, obsługę laboratoryjną zadań inwestycyjnych. Poza tym przesunięcie środków dotyczy zadania „Przebudowa ul. Żernickiej”, polegającego na wpięciu ul. Żernickiej do ronda przy ul. Halickiej i al. 11 Listopada, ze względu na trwające rozliczenia końcowe z podwykonawcami.
- 1.3.2.17 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2024-2027, zwiększenie limitu wydatków w roku 2028 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem części środków przeznaczonych na:
 - zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dot. Przebudowy ul. Kminkowej” z uwagi na brak pozwolenia wodnoprawnego, które uniemożliwiło rozliczenie umowy w bieżącym roku budżetowym.
 - przesunięcie środków finansowych dla zadań pn. „Koncepcja dla budowy cmentarza komunalnego przy ul. Awicenny” oraz „Koncepcja rozbudowy cmentarza przy ul. Kielczowskiej” w związku z nadal trwającymi pracami projektowymi, które finalnie zakończą się w grudniu br., a rozliczenie finansowe zadania nastąpi w roku przyszłym.
 - przesunięcie środków na końcowe rozliczenie pielęgnacji zieleni dla zadania pn. Grow Green - obszar pomiędzy ul. Wygodną, Nowowiejską i Żeromskiego, które nastąpi w I kwartale 2025 roku.
 - przesunięcie środków dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wykończenia wnętrza siedziby BWA Wrocław przy ul. Kolejowej 63”. Przeprowadzenie konkursu z uwagi na brak ustalenia ostatecznego zakresu przedmiotu zamówienia nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku jak pierwotnie zakładano. Wynika to z trwających negocjacji PFR Nieruchomości z Gminą Wrocław dotyczących ostatecznego zakresu wynajmu przestrzeni, stanowiącego przedmiot konkursu mającego na celu wyłonienie architektów wnętrza nowej siedziby.

- rozliczenie prac przygotowawczych dotyczące modernizacji siedziby Muzeum Architektury z jednoczesnym przesunięciem środków na m.in.: organizację konkursu, wykonanie kompleksowych usług doradczych w zakresie przeprowadzenia badań popytu oraz konsultacji społecznych, wykonania usług doradczych na etapie budowania założeń projektu i przełożenia ich na dokumentację aplikacyjną.
- 1.3.2.18 – „Program budowy i przebudowy żłobków” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w latach 2025 i 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego oraz materiałów przygotowawczych związanych z budową kompleksu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Szarskiego W ramach pierwszego postępowania wykonawca odmówił zawarcia umowy.
- 1.3.2.19 – „Program inicjatyw lokalnych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2024 i 2026, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań dotyczy ciągu pieszo-rowerowego w al. Boznańskiej (na odcinku od ul. Rodakowskiego do ul. Pankiewicza) ze względu opóźnienia projektowe w związku z problemem z uzyskaniem uzgodnienia projektu elektrycznego z Tauron Nowe Technologie, a także dostosowania harmonogramu płatności dla wykonawcy realizującego inwestycję w ul. Dobrzykowickiej (od skrzyżowania z ul. Chrzęstowską).
- 1.3.2.21 – „Program poprawy infrastruktury szynowej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2024 i 2027, zwiększenie limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z:
- koniecznością zakupu napawarki, niezbędnej do bieżącej konserwacji infrastruktury torowej w zakresie napawania regeneracyjnego szyn i rozjazdów,
 - przesunięciem części środków na rok 2025 z powodu przesunięcia terminu opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę torowiska na moście Grunwaldzkim.
- 1.3.2.22 – „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025-2031 oraz zwiększenie limitu zobowiązań dotyczy:
- przesunięcia środków finansowych na rok 2025 w ramach zadań: Poprawa nawierzchni w ul. Koszarowej (przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej z TAURON Nowe Technologie), Poprawa nawierzchni w ul. Dolnobrzeskiej (zmiana harmonogramu robót ze względu na koordynację z dodatkowymi pracami MPWiK oraz realizację umowy zawartej z TAURON), Budowa Alei Północnej od ul. Poświęckiej do ul. B. Krzywoustego (zmiana terminu zakończenia projektowania ze względu na zmianę założeń projektowych), Remont ul. Gajowickiej (uzgodnienie z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków), Przebudowa Mostu Osobowickiego - kontynuacja prac projektowych,

- przesunięciem środków finansowych na rok 2025 na zadaniach: Remont ul. Powstańców Śląskich (uzgodnienie z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków), Wrocław na dobrej drodze (przedłużające się procedury zamówień publicznych, uzgodnienia dokumentacji organizacji ruchu zastępczego, koordynacja z innymi inwestycjami oraz rozliczenia końcowe), Poprawa stanu technicznego dróg gruntowych (przedłużająca się procedura zamówień publicznych, niesprzyjające warunki pogodowe), remont nawierzchni w ulicy Pszczyńskiej (przedłużająca się procedura zamówień publicznych), Przebudowa Mostu Trzebnickiego (uzgodnienie z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków), Remont Mostu Piaskowego (uzgodnienie z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków oraz Wodami Polskimi), Remont Mostu Grunwaldzkiego (rozliczenie projektów wykonawczych), Remont kapitalny estakad Jana III Sobieskiego (konieczność podziału zadania na dwa etapy dla których należy uzyskać odrębne uzgodnienia dla dokumentacji projektowej), Projekty KBRD i SPP (przedłużająca się procedura zamówień publicznych), Przebudowa esplanady wzdłuż pl. Grunwaldzkiego 12 - 20 (trwające rozmowy pomiędzy Gminą Wrocław a Spółdzielnią Piast), wykup dokumentacji projektowej na budowę ul. Buraczanej (trwa procedura formalno-prawna umowy z Deweloperem),
 - przesunięciem środków na rok 2025 z wynikającym z oszczędności na zadaniu Przebudowa ul. Rodła na realizację nowych zadań.
- 1.3.2.23 – „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025-2026 i zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków zaplanowanych na płatność za realizację przyłącza do sieci gazowej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej. Prace budowlane zaplanowane przez Polską Spółkę Gazownictwa zostaną zrealizowane w roku przyszłym.
- 1.3.2.24 – „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych” – zwiększenie łącznych nakładów, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025-2026 i zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków dla zadania pn. „Modernizacja kotłowni na terenie Stadionu Olimpijskiego” w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą oraz dostosowaniem finansowania zgodnie przedstawionym harmonogramem finansowo-rzeczowym.
- 1.3.2.25 – „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2024 i 2026, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w celu zrealizowania płatności za opracowanie dokumentacji budowy i przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Popielskiego. W związku z koniecznością zaprojektowania dodatkowych zjazdów na wnioski właścicieli działek oraz z uwagi na obecność niezainwentaryzowanych przez Tauron w ZGKiKM kabli elektroenergetycznych - konieczne było opracowanie nowej mapy do celów projektowych, usunięcie kolizji z ww. infrastrukturą, ponowne uzyskanie zatwierdzeń projektu (podpisany został aneks terminowy, który zakłada opracowanie dokumentacji do końca bieżącego roku z płatnościami w roku przyszłym).

- 1.3.2.26 – „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2028 limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na rok 2025.
- 1.3.2.27 – „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025-2029 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji dla budowy oświetlenia głównej alejki na terenie skweru przy zbiegu ul. Przedwiośnie i Starodębowej”. W bieżącym roku nie uda się uzyskać warunków zabudowy dla tego przedsięwzięcia, niezbędnych do pozyskania decyzji pozwolenia na budowę, tym samym powyższe środki będą wydatkowane w przyszłym roku.
- 1.3.2.28 – „Program rowerowy” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024-2027, oraz limitu zobowiązań w związku z:
 - przesunięciem środków finansowych na rok 2025 w ramach zadania Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ołtaszyńskiej (zmiana terminu zakończenia opracowania dokumentacji projektowej), Budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Trawowej (rozliczenie końcowe dokumentacji projektowej) oraz Opracowanie koncepcji kładki pieszo-rowerowej w rejonie Bastionu Sakwowego (negatywna opinia konserwatora zabytków),
 - przesunięciem środków finansowych na rok 2025 na zadaniu Dostawa i montaż stojaków rowerowych na terenie Wrocławia - z uwagi na zaplanowane na grudzień 2024 odbiory końcowe, ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w 2025 roku.
- 1.3.2.29 – „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2024-2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2028 oraz limitu zobowiązań wynikające z dostosowania harmonogramu płatności dla wykonawcy realizującego inwestycję pn. „Budowa włączenia w ul. Pełczyńską”.
- 1.3.2.30 – „Program Ruchu Pieszego” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024-2025, oraz limitu zobowiązań związane z przesunięciem środków na rok 2025 w ramach zadań: Budowa przejścia dla pieszych w ul. P. Skargi przy Bastionie Sakwowym (zmiana terminu zakończenia opracowania dokumentacji ze względu na rozszerzenie opracowania o wydłużenie przystanku tramwajowego), Dostosowanie Śluzy Opatowskiej do przeprowadzenia ruchu pieszego (powtórzenie postępowania przetargowego), Przebudowa chodnika w al. Poprzecznej od nr 47c do przejazdu kolejowego (rozliczenie końcowe robót budowlanych), remonty chodników na ul. Kościuszki (prace w koordynacji z MPWiK, rozliczenie końcowe w roku 2025), budowa chodnika i oświetlenia w ul. Balzaka (zmiana terminu zakończenia robót ze względu na długotrwałe uzgodnienie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną), poprawa warunków ruchu pieszego w ul. Samotworskiej (trwa procedura odbiorowa zieleni przez ZZM, rozliczenie końcowe w roku 2025).
- 1.3.2.31 – „Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków

w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 wynikające z planowanego rozliczenia prac za wykonane roboty.

- 1.3.2.32 – „Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań wynikające z końcowego rozliczenia robót dodatkowych oraz kosztów ogólnych wynikających z przedłużenia realizacji kontraktu.

- 1.3.2.33 – „Przebudowa ulicy Wilkszyńskiej i ulicy Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 ze względu na odwołanie od decyzji ZRiD (przebudowa ul. Wilkszyńskiej). W związku z tym konieczna była zmiana harmonogramu robót, co skutkowało mniejszym zaangażowaniem środków finansowych w roku 2024.

- 1.3.2.34 – „Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na rok 2025.

- 1.3.2.35 – „Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w celu polepszenia warunków korzystania z rodzinnych ogródków działkowych (ROD) przez działkowców i ich rodziny oraz lokalną społeczność, unowocześnienie terenów ROD poprzez inwestowanie w infrastrukturę ogólnooгородową, co wpłynie na zwiększenie dostępności terenów ROD dla mieszkańców.

- 1.3.2.38 – „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji zadania.

- 1.3.2.41 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 w związku ze zmianą realizacji i harmonogramu płatności w ramach ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.2.42 – „Wrocławski Budżet Obywatelski” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań m.in. w związku z:

- przesunięciem na 2025 rok m.in. części środków zabezpieczonych na roboty budowlane dotyczące budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Awicenny z uwagi na problemy w uzgodnieniach z TAURON, co spowodowało opóźnienie w wykonaniu zaplanowanych robót,
- przesunięciem na 2025 rok m.in. środków zabezpieczonych na realizację projektu „Park Leonarda da Vinci - etap 5+ oraz uzupełnienie innych projektów na Gądowie Małym”

wynikającym z zakończenia i konieczności rozliczenia zadania zgodnie z terminami wskazanymi przez wykonawcę robót budowlanych. Ponadto przesunięcie na 2025 rok środków na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczy wykonania zielonych zatok postojowych na ulicach Kajdasza, Komedy, Drabika i Artemeskiej w związku z długotrwałymi pracami w zakresie wykonania odwiertów geotechnicznych oraz w związku z zaplanowanymi w grudniu br. konsultacjami społecznymi i koniecznością uwzględnienia ich wyników w koncepcji dokumentacji projektowej.

- przesunięciem na 2025 rok m.in. środków na wykonanie pierwszego etapu budowy zielonej enklawy w kwartale ulic Wróbla/Gajowicka/Hallera/Sztabowa w związku z długotrwałym procesem podziału geodezyjnego działek przez wspólnotę mieszkaniową. W związku z tym prace projektowe zostały zawieszone do momentu podziału i uregulowania sytuacji prawnej. Ponadto przesunięcie dotyczy części środków na roboty związane z wykonaniem parku kieszonkowego ul. Paulińska/Rydygiera ze względu na przesunięcie terminu opracowania dokumentacji projektowej spowodowanej przedłużającymi się uzgodnieniami z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków dotyczącymi rozwiązań projektowych. W związku z tym dokumentacja zostanie odebrana i rozliczona w 2024 roku, a realizacja robót budowlanych nastąpi w 2025 roku.
- przesunięciem na 2025 rok części środków zabezpieczonych w 2024 roku na dokumentację projektową dotyczącą projektu „Park Doświadczeń na Wielkiej Wyspie” z uwagi na konieczność aneksowania umowy z projektantem z powodu przedłużających się uzgodnień, w tym uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.
- przesunięciem na 2025 rok części środków na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy toalety samoobsługowej w parku Brochowskim z uwagi na przedłużające się postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz uzgodnienia z PKP S.A. Ponadto przesunięcie na 2025 rok części środków na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul. Kajdasza w związku z oczekiwaniem na zawarcie porozumienia z TAURON Dystrybucja S.A. dotyczącego skablowania linii średniego napięcia przechodzącej przez teren objęty inwestycją.
- przesunięciem na 2025 rok części środków na wykonanie zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Wałbrzyską i ul. Zabrodzką z uwagi na konieczność zatrzymania zgodnie z umową części wynagrodzenia wykonawcy dotyczącego wykonania nasadzeń zieleni w ramach zadania, celem stwierdzenia prawidłowości wykonania tej części zadania.
- przesunięciem na 2025 rok środków na opracowanie przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia ścieżek pieszo-rowerowych, dojść/dojazdów do Promenady Krzyckiej w pobliżu ul. Strońskiej oraz ul. Kłodzkiej z uwagi na konieczność skoordynowania i złożenia przez projektanta do Wydziału Architektury i Zabytków kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej również jeden z odcinków oświetlenia przy

Promenadzie Krzyckiej, który jest obecnie w trakcie opracowywania przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

- 1.3.2.44 – „Zielona Rewolucja” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2028 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku ze zmianą realizacji harmonogramu zadania.

- 1.3.2.45 – „Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań wynikające z rzeczywistych płatności za roboty budowlane związane z budową ośrodka. Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem.

- 1.3.2.47 – „Dostępna przestrzeń publiczna” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji zadania.

- 1.3.2.51 – „Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przy ul. Janowskiej 51” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji.

- 1.3.2.53 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 i 2025 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku ze zmianą realizacji i harmonogramu płatności w ramach ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.2.56 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom szynowym” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w latach 2025-2029 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z:

- przedłużającym się postępowaniem przetargowym oraz formalnościami związanymi z podpisaniem umowy dla zadania „Remont zatok autobusowych”,
- przesunięciem środków na rozliczenie nadzorów autorskich na okres trwania robót budowlanych na zadaniu „Budowa bus-pasa na istniejącym torowisku w ciągu ul. Bardzkiej” na odcinku od ul. Pięknej do Armii Krajowej,
- przesunięciem środków zabezpieczonych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej w ramach zadania „Budowa wydzielonej trasy tramwajowej wzdłuż ul. Maślickiej we Wrocławiu” celem zlecenia dalszych operatów szacunkowych opracowywanych przez rzeczoznawcę majątkowego (budynki przy ul. Maślickiej 97 i 99),
- przesunięciem środków w związku z brakiem wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działek 9/2, AM-20, obręb Nowy Dwór i 1/26, AM-8, obręb Nowy Dwór w ramach zadania TAT - ul. Zemska, przesunięciem niewykorzystanych środków zaplanowanych na Studium korytarzowe trasy tramwajowej w kierunku osiedla Psie Pole oraz kompleksowe badania ruchu na nowe zadanie planowane do aplikacji do programu PKP skrzyżowań bezkolizyjnych oraz na

planowaną do zawarcia umowy z Tauron w ramach zadania „Budowa wydzielonej trasy tramwajowej wzdłuż ul. Maślickiej we Wrocławiu”.

- 1.3.2.57 – „Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Mianowskiego we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na rok 2025.
- 1.3.2.58 – „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku Trzonolinowca we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej. Zarządca nieruchomości obecnie powtarza proces przetargowy z uwagi na nierozstrzygnięcie pierwszego postępowania.
- 1.3.2.61 – „Program przebudowy miejskich obiektów kultury” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego przedsięwzięcia.
- 1.3.2.62 – „Program pieszo-rowerowy” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego przedsięwzięcia.
- 1.3.2.63 – „Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach - ul. Konińska - etap I” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego przedsięwzięcia.
- 1.3.2.64 – „System koordynacji działań Straży Miejskiej Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego przedsięwzięcia.

Ponadto uwzględniając zapis art. 231 ustawy o finansach publicznych, zmiana kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić jedynie poprzez podjęcie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

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