

## UZASADNIENIE

Zmiany do uchwały nr XII/211/2024 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 2025.

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 2025 rok były ze sobą zgodne.

W Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2046 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   |                          | 2025                                   | 2026             | 2027           | 2028           |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 7                                      | 8                | 9              | 10             | 11               |
| 1.1.     | <b>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:</b>                                                                                                                                                    |                                                   |                           |      | <b>8 964 897</b>         | <b>5 898 075</b>                       | <b>2 608 211</b> | <b>348 151</b> | <b>110 460</b> | <b>8 964 897</b> |
| 1.1.1.   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                           |      | <b>8 964 897</b>         | <b>5 898 075</b>                       | <b>2 608 211</b> | <b>348 151</b> | <b>110 460</b> | <b>8 964 897</b> |
| 1.1.1.5  | Erasmus+<br>- <i>Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2014                      | 2027 | 248 805                  | 138 216                                | 71 695           | 38 894         | 0              | 248 805          |
| 1.1.1.26 | Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu<br>- <i>Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej</i>                                                                                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2026 | -384 384                 | -240 240                               | -144 144         | 0              | 0              | -384 384         |
| 1.1.1.38 | Shift2Zero - HORYZONT<br>- <i>Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych lekkich pojazdów użytkowych z napędem elektrycznym (eLCV)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2025                      | 2028 | 394 154                  | 73 227                                 | 63 195           | 147 272        | 110 460        | 394 154          |
| 1.1.1.39 | Digitalny Wrocław<br>- <i>Wspieranie, podnoszenie kompetencji i umiejętności cyfrowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2025                      | 2027 | 450 000                  | 179 088                                | 225 882          | 45 030         | 0              | 450 000          |
| 1.1.1.40 | Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą<br>- <i>Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2025                      | 2026 | 718 851                  | 409 494                                | 309 357          | 0              | 0              | 718 851          |
| 1.1.1.41 | Romano Kher-Dom Romski<br>- <i>Aktywizacja zawodowa i społeczna społeczności romskiej zamieszkalej na terenie Wrocławia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2025                      | 2027 | 1 483 316                | 478 530                                | 887 831          | 116 955        | 0              | 1 483 316        |
| 1.1.1.42 | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu<br>- <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2025                      | 2026 | 6 054 155                | 4 859 760                              | 1 194 395        | 0              | 0              | 6 054 155        |

- 1.1.1.5 – „Erasmus+” – zwiększenie limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego projektu Erasmus+ do rzeczywistej kwoty dofinansowania z powodu wprowadzenia do budżetu środków po innym kursie euro niż kurs, po którym środki przesłała Narodowa Agencja oraz w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie i rozpoczęciem realizacji przez Szkołę Podstawową nr 61 projektu w ramach programu ERASMUS+ Edukacja Szkolna.
- 1.1.1.26 – „Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem części środków na wydatki majątkowe.
- 1.1.1.38 – „Shift2Zero - HORYZONT” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2028 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego przedsięwzięcia, mającego na celu przejście na logistykę bezemisyjną dzięki odpowiednio dobranym pojazdom elektrycznym N1 eLCV.
- 1.1.1.39 – „Digitalny Wrocław” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego przedsięwzięcia, mającego na celu wspieranie, podnoszenie kompetencji i umiejętności cyfrowych poprzez realizację działań takich jak: warsztaty, konsultacje, doradztwo, wykłady.
- 1.1.1.40 – „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego przedsięwzięcia, mającego na celu budowę skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.
- 1.1.1.41 – „Romano Kher-Dom Romski” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego przedsięwzięcia realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i mającego na celu aktywizację zawodową i społeczną społeczności romskiej zamieszkałej na terenie Wrocławia.
- 1.1.1.42 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego przedsięwzięcia realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

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   |                          | 2025                                   | 2026             |                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 7                                      | 8                | 9                |
| 1.1.     | <b>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:</b>            |                                                   |                           |      |                          |                                        |                  |                  |
| 1.1.2.   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                           |      | <b>4 771 818</b>         | <b>-4 299 232</b>                      | <b>9 071 050</b> | <b>4 771 818</b> |
| 1.1.2.12 | Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności<br>- <i>Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej</i>                                                                  | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2026 | 59 200                   | 59 200                                 | 0                | 59 200           |
| 1.1.2.14 | Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu<br>- <i>Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej</i> | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2026 | 384 384                  | 240 240                                | 144 144          | 384 384          |
| 1.1.2.17 | Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Komuny Paryskiej-Zgodna-pl. Zgody we Wrocławiu<br>- <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>                                                                                                                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2025                      | 2026 | 0                        | -1 958 848                             | 1 958 848        | 0                |
| 1.1.2.18 | Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu<br>- <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>                                                                                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2026 | 567 830                  | -1 283 000                             | 1 850 830        | 567 830          |
| 1.1.2.19 | Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Krzywa-Piastowska-Sienkiewicza-Reja-Nowowiejska we Wrocławiu<br>- <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>                                                                                                           | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2025                      | 2027 | 0                        | -2 193 795                             | 2 193 795        | 0                |
| 1.1.2.22 | Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wapienna-Gajowa-Kamienna-Przestrzenna we Wrocławiu<br>- <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>                                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2025                      | 2026 | 808 404                  | 808 404                                | 0                | 808 404          |
| 1.1.2.25 | Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                                                                                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2016                      | 2027 | -1 300 000               | -1 300 000                             | 0                | -1 300 000       |
| 1.1.2.26 | Żernicki Park Sportu i Rekreacji - Etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową we Wrocławiu<br>- <i>Udostępnienie terenów zieleni i stworzenie nowej przestrzeni dla mieszkańców</i>                                                       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2024                      | 2027 | 1 000 000                | -1 923 433                             | 2 923 433        | 1 000 000        |
| 1.1.2.32 | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu<br>- <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>                                                                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2025                      | 2026 | 3 252 000                | 3 252 000                              | 0                | 3 252 000        |

- 1.1.2.12 – „Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności”
  - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań dotyczy zmiany wartości zadania w związku ze zwiększeniem kosztu zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia na terenie parku im. Gen. Langiewicza” realizowanego w ramach ww. przedsięwzięcia.
- 1.1.2.14 – „Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia.
- 1.1.2.17 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Komuny Paryskiej-Zgodna-pl. Zgody we Wrocławiu” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 dotyczy przesunięcia środków finansowych na 2026 rok z uwagi na brak zgody ze strony Spółdzielni Mieszkaniowej na wpięcie instalacji kanalizacji deszczowej do studni znajdującej się na terenie Spółdzielni.
- 1.1.2.18 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań dotyczy przesunięcia części środków finansowych na rok 2026 w związku z wydłużeniem terminu realizacji umowy z powodu wstrzymania prac na wnętrzu podwórzowym. Przerwa w pracach spowodowana została koniecznością wykonania badań parametrów nośności podłoża, których wynik nakazał m.in. wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez zastosowanie geosyntetyków.
- 1.1.2.19 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Krzywa-Piastowska-Sienkiewicza-Reja-Nowowiejska we Wrocławiu” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 wynika z terminu opracowania dokumentacji projektowej co wpłynie na opóźnienie terminu ogłoszenia przetargu na roboty budowlane, które nie zostaną rozliczone w 2025 roku. Pierwsze płatności przypadną w I kwartale 2026 roku.
- 1.1.2.22 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wapienna-Gajowa-Kamienna-Przestrzenna we Wrocławiu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków z przedsięwzięcia pn. „Fundusz Osiedlowy” w celu uporządkowania budżetu ww. przedsięwzięcia. Aktualizacja kosztorysów oraz podpisanie porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Żak” w sprawie udostępnienia bramy przejazdowej do wnętrza dała możliwość uruchomienia procedury przetargowej na realizację zadania, co skutkuje koniecznością zabezpieczenia środków budżetowych.
- 1.1.2.25 – „Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z decyzją o dokonaniu płatności za wykup nieruchomości pod trasę tramwajową na Maślice w ramach innej pozycji budżetowej.

- 1.1.2.26 – „Żernicki Park Sportu i Rekreacji - Etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową we Wrocławiu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków finansowych na 2026 rok z uwagi na zmianę terminu naboru aplikacji wniosków w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, który został przesunięty na dzień 30.05.2025 r. Ocenę projektu podzielono na etapy, a każdy z nich może trwać 75 dni, co skutkuje planowaną oceną w ciągu 5 miesięcy. Uwzględniając powyższe, najwcześniejsze ogłoszenie przetargu będzie możliwe w listopadzie/grudniu br.

- 1.1.2.32 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

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:



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- 1.3.1.3 – „Centra Aktywności Lokalnej” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2025 roku oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków do nowoutworzonego zadania bieżącego pn. „Koordynacja współpracy z mieszkańcami i osiedlami”.
- 1.3.1.4 – „Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z:
  - koniecznością dostosowania wysokości środków zadań zleconych gminy i zleconych powiatu do wysokości dotacji obowiązujących w 2025 r. (zwiększenie w latach 2026-2027),
  - przeniesieniem środków na realizację drugiej edycji konkursu dla organizacji pozarządowych pod nazwą „Działania na rzecz wrocławskich seniorów w formie wyjazdów rekreacyjnych” oraz przeniesieniem środków na realizację zadań ukierunkowanych na rozwój działań w zakresie zdrowia publicznego oraz rozwiązywania wybranych problemów społecznych.
- 1.3.1.15 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 i 2028 oraz limitu zobowiązań na zabezpieczenie środków finansowych m.in. niezbędnych do realizacji zadania obejmującego odbiór, zbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Wrocław, w tym Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W związku z: zakończeniem 30.06.2025 r. wszystkich obecnie trwających umów; prowadzonymi postępowaniami przetargowymi w trybie przetargu nieograniczonego, których przebieg ulega opóźnieniu z uwagi na złożenie 22 odwołań; koniecznością uczestnictwa w licznych rozprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą i z przewidywaniem kolejnych terminów rozpraw; potrzebą przesunięcia terminu otwarcia ofert, istnieje konieczność zawarcia nowych umów w trybie zamówienia z wolnej ręki na okres realizacji usługi odbioru odpadów od 1 lipca do 31 października 2025 r., w celu zapewnienia ciągłości świadczenia ustawowego obowiązku Gminy Wrocław w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców.
- 1.3.1.24 – „Monitorowanie ruchu rowerowego” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków z przedsięwzięcia „Program pieszo-rowerowy” w celu wydłużenia terminu obowiązywania umowy na świadczenie usługi dotyczącej monitorowania ruchu rowerowego we Wrocławiu oraz dostarczenia pełnego wykazu danych na 2025 rok, gromadzonych w ramach prowadzonej usługi.
- 1.3.1.27 – „Narodowe Forum Muzyki” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2035 oraz limitu zobowiązań w celu m.in. dofinansowania koncertu pt. „Chcemy być sobą. Koncert, który łączy pokolenia”, organizowanego w dniu 4 czerwca br. w Sali Głównej Orleń oraz na pokrycie kosztów bieżącej działalności instytucji kultury.
- 1.3.1.28 – „Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na dostawę niezbędnych mebli i krzeseł biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego Wrocławia.

- 1.3.1.42 – „Program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na organizację działań z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej mieszkańców Wrocławia oddalonych od rynku pracy, a także w związku z przeniesieniem środków na utworzenie nowego przedsięwzięcia „Romano Kher-Dom Romski”, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
- 1.3.1.45 – „Profilaktyka i terapia uzależnień” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2028 oraz limitu zobowiązań w związku z przeznaczeniem środków na: realizację programów kompleksowego wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, udzielanie wsparcia psychologicznego w środowisku zdarzenia osobom doświadczającym przemocy domowej oraz osobom w sytuacji kryzysowej, a także przeciwdziałanie problemom wynikającym z uzależnień od alkoholu i narkotyków osobom korzystającym ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w szczególności na działalność ośrodka dla osób w kryzysie bezdomności z doświadczeniem choroby HIV/AIDS.
- 1.3.1.47 – „Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przez Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej sprzętu medycznego niezbędnego do wykonywania badań, zabiegów podologicznych: fotela do badania stóp i opatrywania ran (2025 rok) oraz z przeznaczeniem środków na realizację profilaktyki raka piersi u kobiet – mieszkanek Wrocławia (2026 rok).
- 1.3.1.53 – „Realizacja projektów związanych z promocją Miasta” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z organizacją Międzynarodowego Festiwalu Kryminału, Festiwalu Bruno Schulza oraz wynajęciem ściany pod mural i jego realizację na budynku przy ul. Łokietka 3 we Wrocławiu.
- 1.3.1.54 – „Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z organizacją Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości oraz konferencji Made in Wrocław.
- 1.3.1.72 – „Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań w celu udzielenia wsparcia psychologicznego w środowisku zdarzenia osobom doświadczającym przemocy domowej oraz osobom w sytuacji kryzysowej.
- 1.3.1.84 – „Wykonanie iluminacji świątecznej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań w celu kontynuacji realizacji przedsięwzięcia.

- 1.3.1.91 – „Zarządzanie obiektami sportowymi” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w celu doposażenia urządzeń rekreacyjnych na terenach parków i zieleńców oraz realizacji prac naprawczych i konserwacyjnych w istniejących obiektach.
- 1.3.1.92 – „Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2030 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na kontynuację realizacji zadania.
- 1.3.1.96 – „Analiza indywidualnych warunków założenia i funkcjonowania klastra energii dla Gminy Wrocław” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z dużym zapotrzebowaniem placówek oświatowych oraz podmiotów zewnętrznych na środki finansowe na realizację programów z zakresu edukacji ekologicznej.
- 1.3.1.100 – „Realizacja zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego przedsięwzięcia polegającego na zleceniu przez Gminę Wrocław wyłonionej w konkursie organizacji pozarządowej zadania z zakresu ochrony ludności i ratownictwa, a w szczególności zorganizowania szkoleń, zajęć edukacyjnych, ćwiczeń z zakresu ochrony ludności, potencjalnych i aktualnych zagrożeń oraz zasad postępowania w sytuacjach zagrożeń, a także utrzymanie gotowości ratowniczej poprzez dofinansowanie zakupu nowego sprzętu dla zapewnienia bezpieczeństwa osób mieszkających na terenach zagrożonych powodzią i osób przebywających na obszarach wodnych na terenie Gminy Wrocław.
- 1.3.1.101 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego 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   |                          | 2025                                   | 2026              | 2027             | 2028             | 2029           | 2030           |                   |
| 1        | 2                                                                                                                           | 3                                                 | 4                         | 5    | 6                        | 7                                      | 8                 | 9                | 10               | 11             | 12             | 13                |
| 1.3.     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:</b>                 |                                                   |                           |      |                          |                                        |                   |                  |                  |                |                |                   |
| 1.3.2.   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                  |                                                   |                           |      | <b>40 632 933</b>        | <b>-18 036 316</b>                     | <b>47 115 941</b> | <b>8 733 052</b> | <b>2 182 172</b> | <b>410 876</b> | <b>227 208</b> | <b>40 632 933</b> |
| 1.3.2.2  | Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli<br>- Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli                         | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2027 | 0                        | -1 060 000                             | 1 060 000         | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                 |
| 1.3.2.3  | Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych<br>- Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2030 | 430 000                  | -11 750 000                            | 8 720 000         | 3 460 000        | 0                | 0              | 0              | 430 000           |
| 1.3.2.4  | Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych<br>- Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół                   | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2029 | 540 000                  | -275 000                               | 815 000           | 0                | 0                | 0              | 0              | 540 000           |
| 1.3.2.5  | Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych<br>- Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach       | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2006                      | 2027 | 0                        | -1 300 000                             | 1 300 000         | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                 |
| 1.3.2.6  | Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych<br>- Poprawa stanu oświetlenia ulic                        | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2007                      | 2026 | 1 980 000                | 0                                      | 1 980 000         | 0                | 0                | 0              | 0              | 1 980 000         |
| 1.3.2.12 | e-administracja<br>- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego                                                          | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2004                      | 2028 | 37 403                   | 37 403                                 | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0              | 37 403            |
| 1.3.2.13 | Fundusz Osiedlowy<br>- Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta                                                     | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2021                      | 2028 | -808 404                 | -4 572 934                             | 3 564 530         | 200 000          | 0                | 0              | 0              | -808 404          |
| 1.3.2.14 | MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem<br>- Poprawa komunikacji w mieście | Urząd Miejski Wrocławia                           | 2015                      | 2029 | 44 000                   | 44 000                                 | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0              | 44 000            |

|          |                                                                                                                                        |                         |      |      |            |            |            |           |         |         |         |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|------------|------------|------------|-----------|---------|---------|---------|------------|
| 1.3.2.15 | Miejski program wymiany źródeł ogrzewania<br>- <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>  | Urząd Miejski Wrocławia | 2020 | 2026 | 2 400 000  | 0          | 2 400 000  | 0         | 0       | 0       | 0       | 2 400 000  |
| 1.3.2.18 | Monitoring przewencyjny Wrocławia<br>- <i>Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego</i>                                          | Urząd Miejski Wrocławia | 2013 | 2028 | 1 130 000  | 1 130 000  | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 1 130 000  |
| 1.3.2.21 | Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>            | Urząd Miejski Wrocławia | 2004 | 2035 | 0          | -241 296   | 50 000     | 50 000    | 141 296 | 0       | 0       | 0          |
| 1.3.2.22 | Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym<br>- <i>Przygotowanie inwestycji</i>                        | Urząd Miejski Wrocławia | 2009 | 2028 | -940 900   | -1 680 900 | 360 000    | 0         | 0       | 0       | 0       | -1 320 900 |
| 1.3.2.23 | Program budowy i przebudowy żłobków<br>- <i>Poprawa stanu technicznego żłobków</i>                                                     | Urząd Miejski Wrocławia | 2006 | 2026 | -180 000   | -445 000   | 265 000    | 0         | 0       | 0       | 0       | -180 000   |
| 1.3.2.27 | Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                  | Urząd Miejski Wrocławia | 2008 | 2031 | 23 125 000 | 9 162 207  | 13 547 793 | 415 000   | 0       | 0       | 0       | 23 125 000 |
| 1.3.2.29 | Program przebudowy miejskich obiektów kultury<br>- <i>Podniesienie atrakcyjności obiektów kultury</i>                                  | Urząd Miejski Wrocławia | 2025 | 2030 | 192 000    | -3 137 460 | 216 576    | 2 106 676 | 389 500 | 389 500 | 227 208 | 192 000    |
| 1.3.2.30 | Program przebudowy miejskich obiektów sportowych<br>- <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>                                                 | Urząd Miejski Wrocławia | 2015 | 2026 | 130 000    | 130 000    | 0          | 0         | 0       | 0       | 0       | 130 000    |
| 1.3.2.31 | Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS<br>- <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>            | Urząd Miejski Wrocławia | 2013 | 2026 | 0          | -800 000   | 800 000    | 0         | 0       | 0       | 0       | 0          |
| 1.3.2.32 | Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego<br>- <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>                            | Urząd Miejski Wrocławia | 2004 | 2028 | 403 340    | -596 660   | 1 380 000  | 0         | 0       | 0       | 0       | 783 340    |
| 1.3.2.33 | Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich<br>- <i>Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta</i> | Urząd Miejski Wrocławia | 2004 | 2029 | 6 373 850  | 1 523 850  | 3 450 000  | 1 400 000 | 0       | 0       | 0       | 6 373 850  |
| 1.3.2.34 | Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo<br>- <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>                                               | Urząd Miejski Wrocławia | 2005 | 2028 | 1 018 344  | 0          | 1 018 344  | 0         | 0       | 0       | 0       | 1 018 344  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |      |      |            |            |           |           |           |        |   |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|---|------------|
| 1.3.2.35 | Program pieszo - rowerowy<br>- <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski<br>Wrocławia | 2025 | 2027 | -41 700    | -1 163 700 | 1 122 000 | 0         | 0         | 0      | 0 | -41 700    |
| 1.3.2.39 | Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ<br>- <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>                                                                                           | Urząd Miejski<br>Wrocławia | 2022 | 2026 | 200 000    | 100 000    | 100 000   | 0         | 0         | 0      | 0 | 200 000    |
| 1.3.2.44 | Rozwój systemu komunikacji publicznej<br>- <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>                                                                                                                                                         | Urząd Miejski<br>Wrocławia | 2024 | 2030 | 1 300 000  | -284 128   | 1 440 000 | 71 376    | 51 376    | 21 376 | 0 | 1 300 000  |
| 1.3.2.46 | Wrocławski Budżet Obywatelski<br>- <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>                                                                                                                                                    | Urząd Miejski<br>Wrocławia | 2013 | 2028 | -1 000 000 | -4 156 698 | 526 698   | 1 030 000 | 1 600 000 | 0      | 0 | -1 000 000 |
| 1.3.2.49 | Zielona Rewolucja<br>- <i>Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście</i>                                                                                                                                     | Urząd Miejski<br>Wrocławia | 2023 | 2028 | 4 000 000  | 1 000 000  | 3 000 000 | 0         | 0         | 0      | 0 | 4 000 000  |
| 1.3.2.54 | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu<br>- <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>                                                                                       | Urząd Miejski<br>Wrocławia | 2025 | 2026 | -300 000   | -300 000   | 0         | 0         | 0         | 0      | 0 | -300 000   |
| 1.3.2.55 | Budowa budynku biurowego wraz z zapleczem magazynowym ochrony ludności oraz infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Wrocław przy ul. Strzegomskiej 148<br>- <i>Zapewnienie dostępu do zasobów ochrony ludności</i> | Urząd Miejski<br>Wrocławia | 2025 | 2026 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0      | 0 | 0          |
| 1.3.2.56 | Realizacja zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną<br>- <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa związanego z ochroną ludności i obroną cywilną</i>                                                                                            | Urząd Miejski<br>Wrocławia | 2025 | 2027 | 600 000    | 600 000    | 0         | 0         | 0         | 0      | 0 | 600 000    |

- 1.3.2.2 - „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 związane jest z przesunięciem środków na rok 2026 i wynika z terminów opracowania dokumentacji projektowych na przebudowę sanitariatów w Przedszkolu nr 102 przy ul. Litomskiej oraz na przebudowę i remont Przedszkola nr 43 przy ul. Kościuszki. Końcowe płatności za dokumentacje nastąpią w roku 2026. Ponadto z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz na ok. 6 miesięczny termin realizacji prac, przesunięta zostaje część środków przeznaczonych na dostosowanie budynku Przedszkola nr 107 przy ul. Stysia do przepisów p.poż.

- 1.3.2.3 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań dotyczy:

- przebudowy wewnętrznej instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Kowalskiej oraz opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy sytemu ogrzewania wraz z termomodernizacją dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 22 przy ul. Dembowskiego 37 i przy ul. Dembowskiego 39,

- przesunięcia środków finansowych na lata kolejne i związane jest z trwającymi uzgodnieniami z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przedłużającymi uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę i rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej. W związku z tym termin realizacji ulegnie zmianie. Ponadto z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz na ok. 8 miesięczny termin realizacji prac, przesuniętych zostaje część środków przeznaczonych na wymianę instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 50 przy ul. Czeskiej oraz w Zespole Szkół nr 21 przy ul. Ignuta.

- 1.3.2.4 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań dotyczy:

- realizacji zadania związanego z dostosowaniem budynku do przepisów sanitarno–epidemiologicznych i p.poż Elektronicznych Zakładów Naukowych przy ul. Braniborskiej,

- przesunięcia środków na rok 2026 i wynika z terminów opracowania dokumentacji projektowych m.in. na dostosowanie budynku ZSTiE przy ul. Hauke - Bosaka do przepisów p.poż., przebudowę instalacji elektrycznej w XII LO przy ul. Orląt Lwowskich oraz dostosowanie budynku IV LO przy ul. Świstackiego do przepisów p.poż. Końcowe płatności za dokumentacje nastąpią w roku 2026.

- 1.3.2.5 – „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy w trybie „projektuj i buduj” dla budowy bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 97 przy ul. Prostej oraz ok. 10-miesięczny termin opracowania dokumentacji projektowej (w tym projekt rozbiórek, uzgodnienia z DWKZ) niezbędne jest przesunięcie

środków na płatność za dokumentację na 2026 r. i pozostawienie w roku 2025 środków na materiały przygotowawcze.

- 1.3.2.6 – „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.2.12 – „e-administracja” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na:

- zakup dodatkowych licencji ZIMBRA dla Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław,

- zakup wielkoformatowego skanera na potrzeby prowadzenia zadań inwestycyjnych przez jednostkę.

- 1.3.2.13 – „Fundusz Osiedlowy” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań dotyczy:

- przesunięcia z 2025 roku środków finansowych poszczególnym jednostkom realizującym zadania Funduszu Osiedlowego na ich realizację w latach następnych m.in. na wykonanie chodnika dla pieszych przy ul. Polanowickiej,

- przesunięcia na 2026 rok środków finansowych m.in. z wnętrza Siemieńskiego – Kraszewskiego – Kleczkowska - Trzebnicka z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dot. określenia ostatecznego zakresu opracowywanej dokumentacji projektowej. W ramach WBO do realizacji skierowany został również projekt dot. tego wnętrza podwórzowego i nastąpiła możliwość rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej. Ponadto w związku z koniecznością utworzenia wyodrębnionego zadania zgłoszonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej środki na zadaniu „Remont wnętrza podwórza przy ulicy Przestrzenna – Wapienna – Kamienna - Gajowa" zostały przeniesione do wyodrębnionego zadania „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wapienna - Gajowa - Kamienna - Przestrzenna we Wrocławiu",

- przesunięcia na 2026 rok części środków finansowych przeznaczonych na realizację rewaloryzacji Parku Klecińskiego. Dla tego zadania środki zabezpieczone w 2025 roku zostały zaplanowane przede wszystkim na opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z tym pozostałe wolne środki po zawarciu umowy na dokumentację projektową powinny zostać przesunięte na 2026 rok na realizację I etapu robót budowlanych,

- doprowadzenia środków na realizację projektu z II edycji Funduszu Osiedlowego pn. „Oświetlenie parkowe ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Rondo Pileckiego – Trawowa”.

- 1.3.2.14 – „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na budowę przyłączy światłowodowych dla lokali MOPS przy ul. Nowowiejskiej 102 oraz przy pl. Solidarności 1/3/5.

- 1.3.2.15 – „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.2.18 – „Monitoring prewencyjny Wrocławia” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań dotyczy:

- wykonania instalacji monitoringu wizyjnego w obrębie Jazu Małgorzata,

- zwiększenia planu wydatków poprzez przesunięcie środków z zadania majątkowego jednorocznego dot. budowy i przebudowy infrastruktury związanej z bezpieczeństwem, w celu rozszerzenia zakresu planowanego zamówienia dotyczącego rozbudowy o kolejne dwa punkty kamerowe monitoringu miejskiego, systemu łączności oraz zakupu kamer pozwalających na poprawę efektywności istniejących punktów kamerowych.

- 1.3.2.21 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2028 w związku z przesunięciem środków finansowych na kolejne lata wynika z ustalenia harmonogramu prac na zadaniu dotyczącym wykonania nasadzeń zieleni oraz prowadzenia pielęgnacji nasadzonej zieleni w 3 letnim okresie w ramach nasadzeń wyrównujących za wycinkę zieleni na zadaniu: „Budowa ul. Wojanowskiej i drogi w ciągu Al. Stabłowickiej we Wrocławiu”.

- 1.3.2.22 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań dotyczy:

- zabezpieczenia środków na postępowania sądowe z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu po zakończeniu prac w ramach zadania „Rozbudowa kanalizacji osiedlowej – etap III (Brochów, Jagodno)”,

- zmiany planu wydatków w celu uporządkowania budżetu zadania dotyczącego remontu i przebudowy budynku toalety wraz z przyległym terenem w obszarze zabytkowego Bastionu Skawowego polegającej na przesunięciu środków do przedsięwzięcia pn. „Program przebudowy miejskich obiektów kultury”.

- przesunięcia części środków na 2026 rok niezbędnych na opracowanie dokumentacji projektowej dot. modernizacji budynku z przeznaczeniem na Miejską Bibliotekę Publiczną oraz CAL przy ul. Przedwiośnie 54. W związku z koniecznością dalszych uzgodnień dotyczących programu funkcjonalno-użytkowego, rozliczenie środków w bieżącym roku nie będzie możliwe,

- zmiany dysponenta środków oraz przesunięcia budżetu zadania do przedsięwzięcia pn. „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego” i dot. opracowania projektu modernizacji budynku na cele społeczne przy ul. Gazowej 22. Inwestycję w imieniu Miasta prowadzić będzie Spółka Wrocławskie Mieszkania,

- zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie środków na 2026 rok przeznaczonych na opracowanie koncepcji budowy CAL przy Radzie osiedla Krzyki-Partynice. Ze względu na konieczność zmiany mpzp oraz w związku z planowaną trasą linii tramwajowej - opracowanie materiałów przygotowawczych do realizacji inwestycji nie jest możliwe w bieżącym roku,

- przesunięcia środków celem realizacji inwestycji dot. remontu budynku przy ul. Skoczylasa 18 z przeznaczeniem na siedzibę Rady Osiedla Leśnica oraz Klubu Seniora Fantazja.

- 1.3.2.23 – „Program budowy i przebudowy żłobków” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań dotyczy:

- zakupu wyposażenia placów zabaw w Żłobku nr 4 ul. Kłodnicka 25, Żłobku nr 7 przy ul. Drukarskiej 9, Żłobku nr 11 przy ul. Hubskiej 39 i Żłobku nr 13 przy ul. Wieczystej 107 oraz przeniesienia części środków finansowych na naprawę ogrodzenia w Żłobku nr 4 przy ul. Kłodnickiej 25,

- przesunięcia części środków na 2026 rok przeznaczonych na koncepcję budowy kompleksu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Szarskiego. Zgodnie z ustaleniami Departamentu Edukacji koncepcja zostanie opracowana na koszt i staraniem dewelopera. Przenoszone środki zostaną przeznaczone na kolejny etap przygotowania inwestycji do realizacji.

- 1.3.2.27 – „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań dotyczy:

- przesunięcia części środków finansowych na kolejne lata i wynika z ustalonych terminów opracowywania dokumentacji projektowych m.in. dla remontu ul. Trzmielowickiej i ul. Miodowej, przebudowy ul. Zwycięskiej, remontu ul. Poznańskiej, poprawy stanu technicznego płyty pomostowej Mostu Pilczyckiego Starego, przebudowy ul. Reymonta. Ogłoszenia postępowań przetargowych nastąpią w II/III kw. br. a zakończenie opracowywania i płatności nastąpią w roku 2026,

- doprowadzenia środków finansowych w związku z decyzją o realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia „Wrocław na dobrej drodze”. W ramach tego etapu realizowana będzie m.in. ul. Kiełczowska od ronda do ul. Żmudzkiej, ul. Żernicka od obwodnicy do przejazdu kolejowego, ul. Łużycka od ul. Bezpiecznej do ul. Osobowickiej,

- doprowadzenia środków finansowych w roku 2026 w związku z ogłoszeniem przetargu na remont ul. Powstańców Śląskich i kosztami wynikającymi z opracowanych kosztorysów.

- 1.3.2.29 - „Program przebudowy miejskich obiektów kultury” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2029 oraz zwiększenie limitu zobowiązań dotyczy:

- zwiększenia planu wydatków Ośrodka Pamięć i Przyszłość w celu umożliwienia opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę pomieszczeń administracyjnych Centrum Historii Zajezdnia,

- zmiany planu wydatków Muzeum Architektury w celu dostosowania budżetu do planowanego harmonogramu opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę Muzeum Architektury,

- zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie części środków na 2026 rok przeznaczonych na prace przygotowawcze do kolejnych etapów przebudowy obiektu OPT Zamek przy pl. Świętojańskim. W związku z koniecznością uzgodnienia zakresu z DWKZ oraz etapowania inwestycji rozliczenie środków w 2025 roku nie będzie możliwe.

- 1.3.2.30 – „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań dotyczy zwiększenia planu

wydatków w celu opracowania dokumentacji projektowej na budowę toalety przy ścieżce rekreacyjno-biegowej na terenie WTWK.

- 1.3.2.31 – „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 dotyczy zmiany planu wydatków w celu dostosowania budżetu zadania do planowanego harmonogramu inwestycji związanej z modernizacją starej części budynku oraz adaptacją poddasza w budynku przy ul. Szkolnej 11.

- 1.3.2.32 – „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań dotyczy:

- zmniejszenia planu wydatków w związku z zakupem wielkoformatowego skanera na potrzeby prowadzenia zadań inwestycyjnych przez jednostkę,

- przesunięcia na 2026 r. części środków finansowych zabezpieczonych w planie rzeczowym na dokumentację dla kilku wnętrz (m. in. dla wnętrza przy ulicach: Polnej, 3 Maja, Krótkiej, Chińskiej oraz Chudoby, Więckowskiego, Kościuszki, Brzeska), które nie zostaną rozliczone w 2025 roku,

- zmiany dysponenta w celu wykonania remontu budynku przy ul. Skoczylasa celem dostosowania pomieszczeń dla Rady Osiedla Leśnica oraz Klubu Seniora Fantazja,

- zmiany dysponenta w celu wykonania opracowania dokumentacji projektowej na modernizację budynku na cele społeczne przy ul. Gazowej 22.

- 1.3.2.33 – „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań dotyczy:

- realizacji zadania pn. „Przebudowa placu zabaw w Parku Południowym we Wrocławiu” w związku z otrzymaniem darowizny od Darczyńcy Arkady Wrocławskie S.A.,

- wykonania punktów bezpieczeństwa powodziowego przy ul. Karczemnej, ul. Samotworskiej, ul. Karpnickiej,

- zmniejszenia środków na zadaniu powstałych po oszczędności w związku z zawartą umową na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową punktu poboru energii w EKOpark Stabłowice”,

- doprowadzenia środków finansowych na realizację zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej wraz z remontem ścieżek pieszo-rowerowych na terenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry położonych w obrębie Bartoszowice, Swojczyce, Kleczków, Osobowice,

- doprowadzenia środków finansowych w związku z koniecznością wykonania ogólnodostępnego placu zabaw w rejonie ul. Białostockiej.

- 1.3.2.34 – „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań dotyczy partycypacji w kosztach realizacji przebudowy ul. Swojczyckiej.

- 1.3.2.35 – „Program pieszo – rowerowy” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku:

- z przeniesieniem środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Monitorowanie ruchu rowerowego”.

- z przesunięciem środków na rok 2026 i wynika z rozszerzenia zakresu i przygotowania materiałów do zamówienia publicznego dla zadania dotyczącego dostawy i montażu stojaków rowerowych na terenie Wrocławia.

- 1.3.2.39 – „Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na przystosowanie lokali gminnych, wynajmowanych przez organizacje pozarządowe, do profilaktycznej działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

- 1.3.2.44 – „Rozwój systemu komunikacji publicznej” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2029 oraz zwiększenie limitu zobowiązań dotyczy zmiany planu poprzez przesunięcie części środków na kolejne lata i wynika z dostosowania do aktualnych harmonogramów realizacji dokumentacji projektowych m.in. dla remontu ul. Słowiańskiej, ul. Nowowiejskiej, budowy linii tramwajowej na Jagodno. Dodatkowo zmiana środków na zadaniu w związku z koniecznością wykupu nieruchomości pod linię tramwajową na Maślice.

- 1.3.2.46 – „Wrocławski Budżet Obywatelski” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2028 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań dotyczy:

- zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie środków pomiędzy zadaniami w celu uporządkowania finansowania w tym m.in. ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kamieńskiego od ul. Twardogórskiej do ul. Kamieńskiego 200, wykonania siedzisk przy istniejącym odcinku Promenady Krzyckiej czy też budowy i remontu chodników przy skwerze Żmigrodzka/Broniewskiego oraz uporządkowania klasyfikacji budżetowych dla zadania dot. zagospodarowania terenu stadionu Zakrzów przy ul. Niepodległości,

- przesunięcia na 2026 rok m.in. części oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji montażu tablic informacyjnych zawierających historię oraz informację czym jest Zielona Sieć Rowerowo Piesza Wrocławia celem realizacji pozostałych projektów WBO. Ponadto przesunięcie na 2026 rok m.in. środków zabezpieczonych na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników na Jagodnie w związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej (zbyt wysokie oferty),

- przesunięcia na realizację zadania oświetlenie ścieżek rowerowo - pieszych, dojść/dojazdów do Promenady Krzyckiej w pobliżu ul. Strońskiej oraz ul. Kłodzkiej części oszczędności powstałych po

zakończeniu realizacji montażu tablic informacyjnych zawierających historię oraz informację czym jest Zielona Sieć Rowerowo Piesza Wrocławia,

- przesunięcia części środków finansowych pomiędzy klasyfikacjami budżetowymi celem zapewnienia płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektów przez jednostki,

- doprowadzenia i przesunięcia środków finansowych niezbędnych na realizację projektów z nowej edycji 2024 tj. wnętrza Siemieńskiego – Kraszewskiego – Kleczkowska – Trzebnicka, doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Pełczyńskiej od ul. Kominiarskiej do skrzyżowania z ul. Kminkową, oświetlenia drogowego na ul. Bratysławskiej oraz utwardzenia i oświetlenia części alejki Mirowca, „Edukacyjny Las Tysiąclecia”, „Zielone Stabłowice – rozbudowa parków i skwerów: Ekopark, Arbuzowa, Rychła”, „Zieleń i Sport na Zachodzie – Złotniki, Żerniki i Nowe Żerniki”. Środki przekazane dla poszczególnych jednostek i terminy realizacji wynikają z planowanego harmonogramu realizacji zadań,

- przesunięcia na 2026 rok części środków finansowych przeznaczonych m.in. na zadanie „Rowerowy Park Mamuta” z uwagi na wydłużający się termin uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, bez którego nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z terminami niezbędnymi do przeprowadzenia procedury ogłoszenia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy, rozpoczęcie prac budowlanych przypadnie na 2026 rok. Ponadto przesunięcie na 2026 rok środków finansowych na budowę toalety samoobsługowej w Parku Brochowskim z uwagi na przedłużające się postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

- przesunięcia środków pomiędzy zadaniami w celu uporządkowania klasyfikacji budżetowych w tym m.in. polegająca na uporządkowaniu rezerwy na realizację większości projektów WBO.

- 1.3.2.49 – „Zielona Rewolucja” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego na Górze Szczepińskiej w związku z otrzymaniem darowizny od Darczyńcy CAVATINA GW Sp. z o.o.

- 1.3.2.54 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem planu wydatków do części „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.)” do pozycji 1.1.2.32 w celu uporządkowania budżetu przedsięwzięcia.

- 1.3.2.55 – „Budowa budynku biurowego wraz z zapleczem magazynowym ochrony ludności oraz infrastruktury na potrzeb Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Wrocław przy ul. Strzegomskiej 148” - zmianie ulega nazwa przedsięwzięcia w związku z zachowaniem jednolitego nazewnictwa w dokumentach (poprzednia nazwa: „Budowa magazynu ochrony ludności wraz z infrastrukturą przy ul. Strzegomskiej 148 we Wrocławiu w formule projektuj i buduj”).

- 1.3.2.56 – „Realizacja zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego sprzętu do zapewnienia bezpieczeństwa osób mieszkających w rejonach zagrożonych powodzią i osób przebywających na obszarach wodnych na terenie Gminy Wrocław. Okres realizacji przedsięwzięcia przewiduje się na lata 2025-2027.

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.