

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, 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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:				6 640 548	343 285	6 297 263	6 640 548
1.1.1.	- wydatki bieżące				6 640 548	343 285	6 297 263	6 640 548
1.1.1.5	Erasmus+ - <i>Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	6 463 400	473 285	5 990 115	6 463 400
1.1.1.9	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - <i>Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	-130 000	-130 000	0	-130 000
1.1.1.29	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - <i>Wsparcie mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	307 148	0	307 148	307 148

- 1.1.1.5 – „Erasmus+” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z otrzymaniem dofinansowania z Narodowej Agencji na realizację ww. przedsięwzięcia przez placówki oświatowe, którego celem jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich.
- 1.1.1.9 – „LIFE – Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych związanych z wdrożeniem rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
- 1.1.1.29 – „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z otrzymaniem dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację ww. przedsięwzięcia przez Zespół Szkół nr 3, którego celem jest wsparcie mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej.

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	
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:				33 232 420	2 365 571	17 475 704	13 351 691	39 454	33 232 420
1.1.2.	- wydatki majątkowe				33 232 420	2 365 571	17 475 704	13 351 691	39 454	33 232 420
1.1.2.8	Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno - rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów - Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	17 857 671	0	10 078 413	7 779 258	0	17 857 671
1.1.2.10	Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III - Wsparcie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	-634 692	-4 665 308	5 300 000	0	0
1.1.2.24	Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu - Wsparcie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	5 013 795	-93 086	4 376 881	730 000	0	5 013 795

1.1.2.25	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2027	0	142 701	252 455	-434 610	39 454	0
1.1.2.30	LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu - <i>Zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej infrastruktury i wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2029	130 000	130 000	0	0	0	130 000
1.1.2.31	Budowa kładek pieszo - rowerowych we Wrocławiu - etap I - <i>Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	-22 957	0	0	-22 957	0	-22 957
1.1.2.34	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy placu Strzeleckim 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 23a - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	10 253 911	2 820 648	7 433 263	0	0	10 253 911

- 1.1.2.8 – „Pola Osobowickie – utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z korzystną dla Gminy Wrocław decyzją Instytucji Zarządzającej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, o zwiększeniu dotacji do maksymalnej kwoty, umożliwiającej realizację całego zakresu zadania.

- 1.1.2.10 – „Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu – etap III” – zmniejszenie limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 w związku z koniecznością dostosowania finansowania do umowy zawieranej z wykonawcą zadań „Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w rejonie przystanku kolejowego Wrocław Zakrzów oraz w rejonie stacji kolejowej Wrocław Prace”.

- 1.1.2.24 – „Zielone trasy pieszo-rowerowe we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu zobowiązań w latach 2026-2027 w związku z aktualizacją terminów płatności za opracowywaną dokumentację projektową Promenady Krzyckiej na odcinku od ul. Raławickiej do ul. Hallera oraz z uporządkowaniem środków finansowych pomiędzy paragrafami doprowadzającym do zgodności z wysokością dofinansowania ze środków unijnych dla zadania dotyczącego budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu ulic Francuskiej i Trawowej.

- 1.1.2.25 – „Zintegrowany System Transportu Szynowego – etap IV” – zwiększenie limitu wydatków w latach 2025, 2026 i 2028, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2027 z przeznaczeniem na koszty pośrednie związane z realizacją ww. zadania.
- 1.1.2.30 – „LIFE – Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na zaplanowane działania inwestycyjne związane z wdrażaniem rozwiązań niebiesko-zielonej infrastruktury w ramach projektu.
- 1.1.2.31 – „Budowa kładek pieszo-rowerowych we Wrocławiu – etap I” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2027 oraz limitu zobowiązań w związku ze zmianą montażu dla zadania finansowanego ze środków UE dotyczącego budowy kładki przez Fosę Miejską na wysokości ul. Gen. Sikorskiego.
- 1.1.2.34 – „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy placu Strzeleckim 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 23a” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań dotyczy utworzenia nowego zadania inwestycyjnego w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dla zadań dotyczących termomodernizacji budynków gminnych przy pl. Strzeleckim.

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		2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				41 691 190	-12 879 789	6 522 866	31 810 253	16 237 860	41 691 190
1.3.1.	- wydatki bieżące				41 691 190	-12 879 789	6 522 866	31 810 253	16 237 860	41 691 190
1.3.1.3	Centra Aktywności Lokalnej - Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	22 133 363	0	575 963	9 625 600	11 931 800	22 133 363
1.3.1.4	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	187 634	187 634				187 634
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	-13 633 223	-13 633 223	0	0	0	-13 633 223
1.3.1.10	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze - Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	300 000	0	0	300 000	0	300 000
1.3.1.13	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2028	-19 448	-19 448	0	0	0	-19 448
1.3.1.15	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	360 000	360 000	0	0	0	360 000
1.3.1.20	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	40 000	40 000	0	0	0	40 000
1.3.1.22	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - Organizacja usług prawnych	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	220 000	0	-80 000	300 000	0	220 000

1.3.1.25	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy - <i>Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu nieruchomości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	-50 000	0	-50 000	0	0	-50 000
1.3.1.28	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	117 000	117 000	0	0	0	117 000
1.3.1.35	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w roku szkolnym, poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi - <i>Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w roku szkolnym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	300 000	0	0	300 000	0	300 000
1.3.1.40	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - <i>Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2036	280 000	280 000	0	0	0	280 000
1.3.1.42	Program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia - <i>Wsparcie Romów rumuńskich w zakresie podwyższenia standardów bytowych i aktywizacji społeczno-zawodowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	800 000	0	-320 000	1 120 000	0	800 000
1.3.1.44	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami - <i>Poprawa stanu środowiska poprzez właściwą gospodarkę odpadami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	-1 000	-1 000	0	0	0	-1 000
1.3.1.45	Profilaktyka i terapia uzależnień - <i>Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	2 340 029	50 000	-909 971	3 200 000	0	2 340 029
1.3.1.52	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta - <i>Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2032	4 000 000	-300 000	1 150 000	2 000 000	1 150 000	4 000 000
1.3.1.53	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta - <i>Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	10 000	10 000	0	0	0	10 000
1.3.1.56	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	195 000	195 000	0	0	0	195 000

1.3.1.57	Rywalizacja rowerowa - <i>Promocja roweru jako środka transportu w przestrzeni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	14 000	2 000	12 000	0	0	14 000
1.3.1.58	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - <i>Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	-50 000	0	-50 000	0	0	-50 000
1.3.1.61	Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa - <i>Zapewnienie repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2028	951 500	0	414 000	363 500	174 000	951 500
1.3.1.64	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - <i>Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	-162 706	-162 706	0	0	0	-162 706
1.3.1.72	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - <i>Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	4 500 000	0	0	4 500 000	0	4 500 000
1.3.1.78	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	2027	3 291 812	0	-208 188	3 500 000	0	3 291 812
1.3.1.83	Wyceny nieruchomości - <i>Przygotowanie nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego, ustanawianie praw do nieruchomości, prowadzenie postępowań administracyjnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	500 000	0	0	500 000	0	500 000
1.3.1.91	Zarządzanie obiektami sportowymi - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2027	248	248	0	0	0	248
1.3.1.92	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2030	-427 000	-427 000	0	0	0	-427 000
1.3.1.95	Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF - <i>Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	88 737	88 737	0	0	0	88 737
1.3.1.107	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	1 315 244	332 969	589 062	301 153	92 060	1 315 244

1.3.1.108	Koordinacja współpracy z mieszkańcami i Osiedlami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z mieszkańcami i mieszkańcami oraz Zarządami Osiedli	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	7 280 000	0	1 790 000	2 600 000	2 890 000	7 280 000
1.3.1.109	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych - Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	6 400 000	0	3 200 000	3 200 000	0	6 400 000
1.3.1.110	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław - Kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2026-2040	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	410 000	0	410 000	0	0	410 000

- 1.3.1.3 – „Centra Aktywności Lokalnej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2028 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.
- 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, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej w związku z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki.
- 1.3.1.6 – „Dowóz uczniów niepełnosprawnych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z oszczędnościami wynikającymi z realizacji ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.10 – „Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2027 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na wykonanie waloryzacji przyrodniczej obszaru Doliny Bystrzycy.
- 1.3.1.13 – „Elektroniczne programy wspierające zarządzanie” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z oszczędnościami wynikającymi z realizacji ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.15 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań:
 - w związku z przeniesieniem środków na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego z przeznaczeniem na zakup kserokopiarek na potrzeby pracowników zajmujących się naliczaniem i rozliczaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41,
 - z przeznaczeniem na przeprowadzenie kompleksowej kampanii edukacyjnej dotyczącej prawidłowej segregacji odpadów.
- 1.3.1.20 – „Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.22 – „Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026, zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań na kontynuację ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.25 – „Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do wysokości wynikających z zawartych umów.
- 1.3.1.28 – „Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań:
 - z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń w meble biurowe w związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia.,

- w związku z otrzymaniem dotacji na podstawie decyzji Ministra Finansów na realizację zadań zleconych Gminie, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r. (przechowywanie i transport dokumentacji z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Archiwum Państwowego).
- 1.3.1.35 – „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w roku szkolnym, poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2027 oraz limitu zobowiązań na kontynuację ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.40 – „Ośrodek Pamięć i Przyszłość” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w celu organizacji:
 - wydarzenia pn. „Wrocławskie Kolędowanie”,
 - koncertu w ramach realizacji projektu pn. „800 lat św. Maurycego we Wrocławiu”.
- 1.3.1.42 – „Program na rzecz Romów rumuńskich – mieszkańców Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026, zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań na kontynuację ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.44 – „Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków na realizację zadania bieżącego jednorocznego na pokrycie kosztów związanych z refundacją opłaty komorniczej.
- 1.3.1.45 – „Profilaktyka i terapia uzależnień” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 i 2027, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia:
 - w związku z kontynuacją zadań objętych umowami wieloletnimi,
 - z przeznaczeniem na finansowanie terapii osób przebywających w schronisku.
- 1.3.1.52 – „Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2028 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z:
 - niższymi niż przewidywano wydatkami związanymi z realizacją umowy w zakresie prowadzenia Kina Nowe Horyzonty w roku 2025,
 - kontynuacją zadań objętych umowami wieloletnimi w latach 2026-2028.
- 1.3.1.53 – „Realizacja projektów związanych z promocją Miasta” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.56 – „Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na holowanie i parkowanie pojazdów usuwanych z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu Wrocławia, zgodnie z art. 130a i 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

- 1.3.1.57 – „Rywalizacja rowerowa” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z organizacją przestrzeni magazynowej oraz miejsca rozdawania nagród dotyczących rywalizacji rowerowej „W kółko kręć”.
- 1.3.1.58 – „Sprzedaż nieruchomości gruntowych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do wysokości wynikających z zawartych umów.
- 1.3.1.61 – „Świadczenia społeczne - aktywizacja zawodowa” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2028 oraz limitu zobowiązań w celu zapewnienia repatriantom aktywizacji zawodowej oraz pomocy finansowej wynikającej z ustawy o repatriacji.
- 1.3.1.64 – „Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z oszczędnościami wynikającymi z realizacji ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.72 – „Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2027 oraz limitu zobowiązań na kontynuację ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.78 – „Wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026, zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań na kontynuację ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.83 – „Wyceny nieruchomości” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2027 oraz limitu zobowiązań na kontynuację ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.91 – „Zarządzanie obiektami sportowymi” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań z tytułu odszkodowania na usunięcie szkody.
- 1.3.1.92 – „Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków finansowych na realizację zadań bieżących jednorocznych na sfinansowanie m.in. wydatków dotyczących dostarczenia ciepła do nieruchomości gminnych oraz remontów we wspólnotach mieszkaniowych.
- 1.3.1.95 – „Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia w celu adaptacji w Polsce obywateli Ukrainy oraz z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF.
- 1.3.1.107 – „Zintegrowany System Transportu Szynowego – etap IV” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2028 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na koszty pośrednie wynikające z realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej pn. „Zintegrowany System Transportu Szynowego – etap IV” w ramach pozycji 1.1.2.25 Wykazu przedsięwzięć.

- 1.3.1.108 – „Koordynacja współpracy z mieszkańcami i Osiedlami” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2028 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia, którego celem jest realizacja zadań z zakresu współpracy z mieszkańcami i mieszkańcami oraz Zarządami Osiedli.

- 1.3.1.109 – „Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia, którego celem jest udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych.

- 1.3.1.110 – „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia, którego celem jest kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki energetycznej na obszarze Gminy Wrocław na lata 2026-2040.

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.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				2 218 727	-40 624 214	17 017 124	5 857 817	20 018 000	-70 000	20 000	2 218 727
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 218 727	-40 624 214	17 017 124	5 857 817	20 018 000	-70 000	20 000	2 218 727
1.3.2.2	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	0	-490 133	490 133	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2030	-23 333 437	-3 994 169	-17 839 268	-1 500 000	0	0	0	-23 333 437
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	2 900 000	-661 276	3 561 276	0	0	0	0	2 900 000
1.3.2.5	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	-24 090 000	-205 790	-5 884 210	-18 000 000	0	0	0	-24 090 000
1.3.2.12	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	-283 499	-283 499	0	0	0	0	0	-283 499
1.3.2.13	Fundusz Osiedlowy - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2029	0	-738 901	738 901	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	-6 024 064	-17 000 000	10 975 936	0	0	0	0	-6 024 064
1.3.2.21	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2035	0	-650 560	705 060	37 500	-2 000	-90 000	0	0

1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	0	-47 118	-9 719 133	-10 233 749	20 000 000	0	0	0
1.3.2.25	Program Kolej+. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław - Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	-16 427	16 427	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	383 200	0	383 200	0	0	0	0	383 200
1.3.2.27	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2031	-6 718 160	-4 043 533	-3 183 762	509 135	0	0	0	-6 718 160
1.3.2.28	Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2026	200 000	-999 545	1 199 545	0	0	0	0	200 000
1.3.2.29	Program przebudowy miejskich obiektów kultury - Podniesienie atrakcyjności obiektów kultury	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2030	1 400 000	1 358 000	42 000	0	0	0	0	1 400 000
1.3.2.30	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	0	-7 626	7 626	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	135 200	-14 800	150 000	0	0	0	0	135 200
1.3.2.32	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.33	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2029	0	-300 000	300 000	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Program pieszo - rowerowy - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	-4 349 015	4 268 095	80 920	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	154 000	154 000						154 000

	- <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>											
1.3.2.44	Rozwój systemu komunikacji publicznej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2030	1 133 186	-5 438 784	3 650 209	2 921 761	0	0	0	1 133 186
1.3.2.45	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	0	-3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	0
1.3.2.46	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2030	0	-2 532 936	-2 113 064	4 586 000	20 000	20 000	20 000	0
1.3.2.49	Zielona Rewolucja - <i>Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	-556 250	0	556 250	0	0	0	0
1.3.2.61	Budowa sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	26 112 301	3 794 148	20 818 153	1 500 000	0	0	0	26 112 301
1.3.2.62	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 97 we Wrocławiu - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	29 050 000	0	8 250 000	20 800 000	0	0	0	29 050 000
1.3.2.63	Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe linia nr 326 na przedłużeniu ul. Chmielnej we Wrocławiu - udział Miasta - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	1 000 000	0	200 000	800 000	0	0	0	1 000 000

- 1.3.2.2 – „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 wynika z aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych przedstawionych przez wybranych wykonawców robót dotyczących przebudowy instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 107 przy ul. Stysia, przebudowy pomieszczeń w Przedszkolu nr 57 przy ul. Chorzowskiej oraz termomodernizacji budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Słowiczej.

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

- zawarciem umowy o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w ramach Programu Ministra Sportu i Turystyki „Sportowa Polska – Edycja 2024”,
- przesunięciem części środków finansowych na rok przyszły wynikające m.in. z długotrwałych uzgodnień z DWKZ i późniejszym uzyskaniem pozwolenia na budowę wykonania izolacji przeciwwodnej budynku Szkoły Podstawowej nr 74 przy ul. Kleczkowskiej, a także z terminu opracowania dokumentacji projektowej instalacji wentylacji i klimatyzacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21 przy ul. Kłodzkiej. Płatności za dokumentację w całości nastąpią w roku 2026. Ponadto w roku przyszłym dokonano korekty planu poprzez przesunięcie części środków do programu szkół ponadpodstawowych na realizację instalacji elektrycznej w Liceum Ogólnokształcącym nr I przy ul. Poniatowskiego.

- 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 limitu zobowiązań:

- z przeznaczeniem na remont i przebudowę dachu oraz elewacji w Liceum Sztuk Plastycznych przy ul. Piotra Skargi,
- wynikające z aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych przekazanych przez wykonawcę remontu i termomodernizacji elewacji budynku dydaktycznego „B” w Liceum Ogólnokształcącym nr VIII przy ul. Jantarowej oraz wykonawcę dostosowania budynku Liceum Ogólnokształcącego nr I przy ul. Poniatowskiego do wymogów przeciwpożarowych. Ponadto doprowadza się w roku 2026 środki na wymianę instalacji elektrycznej w LO nr I, którą należy zrealizować zgodnie z nakazami Straży Pożarnej.

- 1.3.2.5 – „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań wynikające z przesunięcia terminu renowacji boiska na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 przy ul. Składowej. W związku z koniecznością uzyskania akceptacji Konserwatora dotyczącej wyglądu piłkochwyłów oraz małej architektury, a także zbliżający się okres jesienno-zimowy utrudniający zachowanie właściwych

reżimów technologicznych w trakcie wykonywania nawierzchni EPDM boiska, podjęto decyzję o realizowaniu go w roku 2026.

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

- w związku z przeniesieniem środków, zaoszczędzonych w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na zakup sprzętu komputerowego, do zadania „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”, w celu wymiany zabudowy portierni w holu głównym w budynku przy ul. Strzegomskiej 6 oraz wymiany systemu alarmowego w budynkach MOPS przy ul. Kniaziewicza 29, ul. Ciepłej 15B oraz ul. Wysokiej 6,
- z przeznaczeniem na usprawnienie działań przeciwpromocowych prowadzonych przez MOPS.

- 1.3.2.13 – „Fundusz Osiedlowy” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 dotyczy:

- dostosowania do aktualnych harmonogramów realizacji dokumentacji projektowych dla remontu chodnika ul. Jedności Narodowej nr 51-89, budowy fragmentu chodnika na ul. Siedzikówny oraz budowy łącznika pieszo-rowerowego oraz poszerzenia i remontu chodnika w rejonie ul. Nyskiej i ul. Pięknej,
- przeniesienia na 2026 rok środków zabezpieczonych na realizację zadań: „Stworzenie zielonej ściany na murze boiska SP nr 84” oraz „Nasadzenia kwiatów i krzewów przed budynkiem SP nr 107”,
- konieczności ponownego ogłoszenia przetargu dla zadania dotyczącego opracowania dokumentacji dla wykonania oświetlenia ul. Strażackiej na odcinku drogi 2KDD/7 i 2KDD/9 (całość środków przeznaczonych na zadanie ma być rozliczona w 2026 r.).

- 1.3.2.15 – „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 i zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi na roboty budowlane polegające na zmianie systemu ogrzewania w lokalach gminnych oraz z wydzieleniem środków jako wkładu własnego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy placu Strzeleckim 5,6,7,8,9,11,15,17,23a”.

- 1.3.2.21 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym” – zmniejszenie limitu wydatków w latach 2025 i 2028, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026 i 2027 w związku z koniecznością:

- dostosowania montażu finansowego do terminów realizacji umowy na wykonanie zadania związanego z nasadzeniami wzdłuż ul. Wojanowskiej i ich pielęgnacją,
- zawarcia kolejnych umów m.in. na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów we wskazanych lokalizacjach i prowadzenie nadzoru dendrologicznego.

- 1.3.2.22 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2025-2027, zwiększenie limitu wydatków w roku 2028 w celu:

- umożliwienia opracowania projektu instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w obiekcie użytkowanym przez Wojskowy Klub Sportowy przy ul. Raławickiej. Budowa instalacji fotowoltaicznej przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, poprawi efektywność energetyczną budynku oraz spowoduje zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
- dostosowania budżetu do planowanego harmonogramu realizacji zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem terenu do budowy nowego cmentarza przy ul. Awicenny we Wrocławiu. Ze względu na opóźnienie terminu opracowania (przedłużający się proces uzgodnień z MPWiK), decyzją Kolegium Prezydenta o wstrzymaniu prac związanych z budową cmentarza i pozostawieniem projektowania układu drogowego, konieczna była zmiana terminu oraz odstąpienie od części umowy na opracowanie dokumentacji projektowej – nastąpiła konieczność zmiany planowanego harmonogramu płatności.

- 1.3.2.25 – „Program Kolej+. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska-Wrocław” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku z dostosowaniem harmonogramu płatności za kolejne etapy opracowywanej dokumentacji projektowej.

- 1.3.2.26 – „Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań związane z koniecznością zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dla modernizacji torowiska tramwajowego w ul. Władysława Łokietka oraz na pl. Świętego Macieja, a także wymiany nawierzchni pętli wraz z remontem infrastruktury drogowo-torowej oraz przejazdu w ul. Krzyckiej.

- 1.3.2.27 – „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026, zwiększenie limitu wydatków w roku 2027, zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z terminów przeprowadzenia procedur przetargowych oraz zakładanych czasów realizacji m.in. przebudowy ul. Koszarowej, poprawy nawierzchni ul. Dolnobrzeskiej, opracowania dokumentacji dla przebudowy ul. Zwycięskiej, ul. Dzierżonia, ul. Sołtyśowskiej, ul. Kleczkowskiej i ul. Pawiej.

- 1.3.2.28 – „Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z:

- zwiększeniem limitu wydatków w 2025 roku z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji realizowanej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu (dostosowanie budynku „B” dla potrzeb działalności Klubu

Seniora oraz utworzenia mieszkań treningowo-wspomaganych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych),

- aktualizacją budżetu do wysokości środków niezbędnych na wykonanie inwentaryzacji szybu windowego w zadaniu dotyczącym modernizacji dźwigu osobowego w budynku A na terenie DPS przy ul. Mącznej 3. Środki niewykorzystane zostaną przesunięte na 2026 rok na kontynuację zadania,
- przesunięciem na 2026 rok części środków niezbędnych na wykonanie dodatkowych robót związanych z termomodernizacją DPS przy ul. Karmelkowej w zakresie budynków D oraz E. Oferta przedłożona przez wykonawcę określona w zamówieniu jako roboty powtarzające się przekracza znacznie kwotę planowaną do wydatkowania na wskazany cel. W związku z powyższym realizacja będzie możliwa po ogłoszeniu postępowania przetargowego, a rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2026 roku.

- 1.3.2.29 – „Program przebudowy miejskich obiektów kultury” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2028 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w celu umożliwienia:

- płatności za aktualizację dokumentacji projektowej modernizacji sali widowiskowej OPT Zamek przy pl. Świętojańskim,
- wykonania robót dodatkowych związanych z remontem i przebudową budynku toalety wraz z terenem przyległym w obszarze zabytkowego Bastionu Sakwowego. Roboty te będą polegały na wyeksponowaniu fundamentów ścian gloriety oraz fundamentów pawilonów historycznych odsłoniętych w trakcie robót budowlanych.

- 1.3.2.30 – „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 z powodu przesunięcia środków niewykorzystanych po zawarciu umowy na budowę trybun bocznych boiska do baseballu przy ul. Niepodległości na 2026 rok. Środki te zostaną przeznaczone na zadanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku sztuk walki na terenie kąpieliska „Morskie Oko” przy ul. Chopina 27a we Wrocławiu.

- 1.3.2.31 – „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w celu:

- wymiany zabudowy portierni w holu głównym w budynku przy ul. Strzegomskiej 6,
- wymiany systemu alarmowego w budynkach MOPS przy ul. Knaziewicza 29, ul. Ciepłej 15B oraz ul. Wysokiej 6,
- przesunięcia na 2026 rok części środków niewykorzystanych po zakończeniu robót budowlanych związanych z budową obiektu ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu i przeznaczeniu ich na kontynuację inwestycji dotyczącej zapewnienia obsługi komunikacyjnej wybudowanego obiektu.

- 1.3.2.32 – „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z czyszczeniem i zabezpieczeniem przed graffiti arkad wrocławskich zlokalizowanych przy ul. Świdnickiej 42-48, ul. Świdnickiej 51, ul. Piłsudskiego 56, ul. Piłsudskiego 58.

- 1.3.2.33 – „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku z przesunięciem części środków finansowych dla zadania pn. „Zagospodarowanie Klina Żmigrodzkiego” w wyniku aktualizacji harmonogramu wykonawcy i utrudnień w pozyskaniu materiału na budowę fragmentu inwestycji o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową.

- 1.3.2.35 – „Program pieszo-rowerowy” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań wynika z:

- rzeczywistych terminów płatności za opracowanie dokumentacji projektowej m.in. dla trasy dla rowerów wzdłuż ul. Kowalskiej oraz ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sienkiewicza,
- przesunięcia środków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Grota-Roweckiego (od ronda Bednarza do ul. Wspólnej), w związku z długotrwałymi uzgodnieniami zakresu z Radą Osiedla i koniecznością wypracowania nowych koncepcji komunikacyjnych na południu miasta,
- ustalonych terminów realizacji m.in. budowy przejścia dla pieszych na ul. Piotra Skargi przy Bastionie Sakwowym, poprawy stanu nawierzchni fragmentów chodników w ciągu ul. Wielkiej oraz realizacji kolejnych etapów likwidowania barier architektonicznych (krawężników). W roku bieżącym opracowane zostaną dokumentacje dla wskazanych zadań.

- 1.3.2.38 – „Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na wykonanie aranżacji pomieszczeń strefy parteru budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 na potrzeby Centrum Obsługi Mieszkańca.

- 1.3.2.44 – „Rozwój systemu komunikacji publicznej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań dotyczy:

- uaktualnienia harmonogramów realizacji zadania „Budowa buspasa na istniejącym torowisku w ciągu ul. Bardzkiej” i po podpisaniu umowy dla zadania „Budowa Alei Opolskiej z tramwajem na Osiedle Księżę”,
- uaktualnienia harmonogramów realizacji zadań „Doświetlenie nowopowstałych przystanków wraz z budową wiaty przystankowej przy ul. Kaparowej” oraz „Instalacja tablic dynamicznej informacji pasażerskiej (DIP) przy pętli Leśnica”,

- doprowadzenia środków dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy węzła na ul. Kwiskiej” po wycenie prac projektowych.
- 1.3.2.45 – „Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 wynika z przedłużającego się rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dla realizacji ostatniego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska).
- 1.3.2.46 – „Wrocławski Budżet Obywatelski” – zmniejszenie limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2027-2030 dotyczy:
 - przeniesienia na lata 2026-2027 m.in. środków zabezpieczonych na wykonanie pierwszego etapu budowy zielonej enklawy w kwartale ulic Wróbla/Gajowicka/Hallera/Sztabowa w związku z długotrwałym procesem dotyczącym podziału geodezyjnego oraz zamiany działek.
 - przeniesienia na 2026 rok środków zabezpieczonych na realizację kolejnego etapu projektu „EDUFUN – ETAP I: Kozanowska Osada Przygody”, wynikające z długotrwałych uzgodnień z Liderem projektu zakresu prac, które mogą być wykonane w ramach posiadanych środków. W roku przyszłym wykonane zostanie ogrodzenie wraz z przebudową nawierzchni przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Kolistej.
 - przeniesienia na 2026 rok części środków zabezpieczonych na realizację nasadzeń w ramach projektu „Zielony Tarnogaj 2.0 – #KolejnaZieleń”. Pod koniec sierpnia br. opracowanych zostało osiem dokumentacji projektowych dotyczących tego projektu. W związku z tym, że środki jakie Zarząd Zieleni Miejskiej posiada w swoim budżecie, nie są wystarczające na wykonanie nasadzeń we wszystkich lokalizacjach, konieczna jest decyzja Lidera w tej sprawie celem wskazania priorytetowych lokalizacji. Po decyzji Lidera zaistnieje możliwość przystąpienia przez ZZM do sporządzenia dokumentacji przetargowej i ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania.
 - przeniesienia na 2026 rok części środków zabezpieczonych na zagospodarowanie terenu w Parku Leśnickim w związku z koniecznością przedłużenia terminu opracowania dokumentacji projektowej z uwagi na trwające uzgodnienia z DWKZ dotyczące szczegółów realizacji projektu oraz lokalizacji strefy relaksu.
 - przeniesienia na 2026 rok części środków zabezpieczonych na budowę pumtracka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Starogajowej w związku z koniecznością dostosowania środków do harmonogramu realizacji zadania. Na początku września br. uzyskano pozwolenie na budowę. Postępowanie na wybór wykonawcy robót planowane jest do ogłoszenia w IV kwartale 2025 roku.

- 1.3.2.49 – „Zielona Rewolucja” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 w związku z oszczędnościami po zawarciu umowy na dokumentację dla zdania pn. „Zielone Ogrody Placu Grunwaldzkiego” z przeznaczeniem na realizację inwestycji.
- 1.3.2.61– „Budowa sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul Gorlickiej we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego przedsięwzięcia, na które podpisano umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w ramach Programu Ministra Sportu i Turystyki „Sportowa Polska – Edycja 2024”.
- 1.3.2.62– „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 97 we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego przedsięwzięcia, na które podpisano umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w ramach Programu Ministra Sportu i Turystyki „Sportowa Polska – Edycja 2024”.
- 1.3.2.63– „Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe linia nr 326 na przedłużeniu ul. Chmielnej we Wrocławiu - udział Miasta” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego przedsięwzięcia w związku z planowanym podpisaniem umowy w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (reprezentowanego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolej).

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.