

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	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:				1 018 909	45 782	208 055	413 630	326 442	993 909
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 018 909	45 782	208 055	413 630	326 442	993 909
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	86 361	42 898	43 463	0	0	86 361
1.1.1.45	Budujemy klimat! – Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół - <i>Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane ze zmianami klimatu poprzez stworzenie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	932 548	2 884	164 592	413 630	326 442	907 548

- 1.1.1.5 – „Erasmus+” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z wydłużeniem terminu realizacji oraz aktualizacją budżetów projektów dla Liceum Ogólnokształcącego nr II oraz Szkoły Podstawowej nr 8.

- 1.1.1.45 – „Budujemy klimat! – Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2028 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego zadania, obejmującego kluczowe projekty dotyczące podnoszenia świadomości zmian klimatu i adaptacji do nich poprzez wdrożenie działań edukacyjno-informacyjnych równolegle powiązanych z działaniami adaptacyjnymi, obejmujące inwestycje związane z zagospodarowaniem terenów przyszkolnych w zakresie m.in. zielono-niebieskiej infrastruktury.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:								
1.1.2.	- wydatki majątkowe				-173 182	-18 402 796	17 506 258	723 356	-173 182
1.1.2.9	Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1 <i>- Współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	0	-413 002	413 002	0	0
1.1.2.10	Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III <i>- Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	-2 032 462	2 032 462	0	0
1.1.2.14	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu <i>- Likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	-2 487 588	2 487 588	0	0

1.1.2.18	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	-4 427	-4 427	0	0	-4 427
1.1.2.21	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	-250 283	-250 283	0	0	-250 283
1.1.2.22	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wapienna-Gajowa-Kamienna-Przestrzenna we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	-348 532	-348 532	0	0	-348 532
1.1.2.23	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego-Prusa-Sępa-Szarzyńskiego-Sienkiewicza we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	-609 178	-609 178	0	0	-609 178
1.1.2.24	Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	-1 599 776	1 599 776	0	0
1.1.2.25	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2028	-395 689	-9 923 590	9 527 901	0	-395 689
1.1.2.28	Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	-586 358	-586 358	0	0	-586 358
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	0	-147 600	147 600	0	0
1.1.2.35	Budujemy klimat! - Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół - <i>Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane ze zmianami klimatu poprzez stworzenie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	2 021 285	0	1 297 929	723 356	2 021 285

- 1.1.2.9 – „Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku z terminem realizacji i terminem rozliczenia ww. przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem.

- 1.1.2.10 – „Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w celu dostosowania planu finansowego do aktualnych harmonogramów rzeczowo - finansowych realizacji zadania P&R Leśnica.

- 1.1.2.14 – „Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy oraz wykonaniem robót budowlanych po zleceniu dodatkowych opracowań projektowych wskazanych przez Centrum Historii Zajezdnia.
- 1.1.2.18 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań dotyczy zmiany środków finansowych zgodnie z rzeczywistymi wydatkami ponoszonymi na realizację ww. przedsięwzięcia.
- 1.1.2.21 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań dotyczy zmiany środków finansowych zgodnie z rzeczywistymi wydatkami ponoszonymi na realizację ww. przedsięwzięcia.
- 1.1.2.22 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wapienna-Gajowa-Kamienna-Przestrzenna we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań dotyczy zmiany środków finansowych zgodnie z rzeczywistymi wydatkami ponoszonymi na realizację ww. przedsięwzięcia.
- 1.1.2.23 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego-Prusa-Sępa-Szarzyńskiego-Sienkiewicza we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań dotyczy zmiany środków finansowych zgodnie z rzeczywistymi wydatkami ponoszonymi na realizację ww. przedsięwzięcia.
- 1.1.2.24 – „Zielone trasy pieszo - rowerowe we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku z terminem realizacji budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Francuskiej i Trawowej. Realizacja i rozliczenie nastąpi w I kwartale roku 2026.
- 1.1.2.25 – „Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z płatności związanych z realizacją zadań dotyczących budowy trasy tramwajowej na Swojczyce oraz przebudowy skrzyżowania ulic Dubois i Drobnera w celu poprawy funkcjonowania komunikacji zbiorowej. W montażu finansowym uwzględniono również zmianę % dofinansowania z 76,13 % do 77,20 %. Jednocześnie zostały zmniejszone łączne nakłady finansowe na projekcie z uwagi na oszczędności na zadaniu dotyczącym budowy mijanki tramwajowej w ul. Przyjaźni.
- 1.1.2.28 – „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań dotyczy zmiany

środków finansowych zgodnie z rzeczywistymi wydatkami ponoszonymi na realizację ww. przedsięwzięcia.

- 1.1.2.31 – „Budowa kładek pieszo - rowerowych we Wrocławiu - etap I” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 wynika z aktualizacji harmonogramu płatności za opracowanie dokumentacji budowy kładki przez Fosę Miejską na wysokości ul. Gen. Sikorskiego. Przesunięte środki finansowe przeznaczone zostaną na końcowe rozliczenie ww. przedsięwzięcia.

- 1.1.2.35 – „Budujemy klimat! – Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowiska 2021-2027”. Celem projektu jest zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane ze zmianami klimatu poprzez stworzenie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury.

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	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.	- wydatki bieżące				434 301 340	-4 764 005	43 764 640	114 772 551	155 799 702	123 728 452	0	1 000 000	434 301 340
1.3.1.1	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie obiektów budowlanych i ich otoczenia w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	15 980 700	0	0	15 980 700	0	0	0	0	15 980 700
1.3.1.4	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie - <i>Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do gminy i powiatu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	148 525 192	-2 304 387	-996 869	2 642 202	72 496 763	76 687 483	0	0	148 525 192
1.3.1.6	Dowóz uczniów niepełnosprawnych - <i>Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym transportu do placówek oświatowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	-1 732 299	-1 732 299	0	0	0	0	0	0	-1 732 299
1.3.1.7	Działalność schronisk dla osób bezdomnych - <i>Wynajęcie pomieszczeń na potrzeby schroniska dla 52 bezdomnych kobiet</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	1 391 765	-26 915	118 480	139 480	568 920	591 800	0	0	1 391 765
1.3.1.13	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - <i>Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2028	-129 961	-129 961	0	0	0	0	0	0	-129 961
1.3.1.15	Gospodarka odpadami komunalnymi - <i>Realizacja obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2028	9 375 000	0	3 030 000	3 160 000	3 185 000	0	0	0	9 375 000
1.3.1.20	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą - <i>Realizacja projektów w ramach współpracy z miastami partnerskimi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	295 000	20 000	275 000	0	0	0	0	0	295 000
1.3.1.22	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej - <i>Organizacja usług prawnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	-100 000
1.3.1.27	Narodowe Forum Muzyki - <i>Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2035	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000

1.3.1.28	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	1 120 290	0	-1 018 860	2 139 150	0	0	0	0	1 120 290
1.3.1.29	Obsługa administracyjno-techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta - <i>Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków jednostek organizacyjnych Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2028	123 532	-3	-8 885	60 421	71 999	0	0	0	123 532
1.3.1.31	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - <i>Sprawną i efektywną obsługą klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2029	48 397 000	300 000	3 000 000	18 222 000	13 108 000	13 767 000	0	0	48 397 000
1.3.1.36	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2032	-5 837 244	-5 837 244	0	0	0	0	0	0	-5 837 244
1.3.1.37	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2035	5 575 000	5 575 000	0	0	0	0	0	0	5 575 000
1.3.1.38	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna - <i>Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	-50 000
1.3.1.40	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - <i>Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2036	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.1.41	Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia - <i>Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2029	420 000	0	50 000	50 000	0	320 000	0	0	420 000
1.3.1.48	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym - <i>Wspomaganie rozwoju dzieci, kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2033	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0	0	0	1 240 000
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	-954 084	-198 084	-671 000	-85 000	0	0	0	0	-954 084

1.3.1.54	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	3 271 000	100 000	3 171 000	0	0	0	0	0	3 271 000
1.3.1.58	Sprzedaż nieruchomości gruntowych - Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
1.3.1.59	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia - Automatyzacja pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	-770 000	-770 000	0	0	0	0	0	0	-770 000
1.3.1.62	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej -Efektywne dostarczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	184 145	184 145	0	0	0	0	0	0	184 145
1.3.1.64	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2027	-70 609	-70 609	0	0	0	0	0	0	-70 609
1.3.1.65	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania - Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2025	242 000	-10 000	84 000	84 000	84 000	0	0	0	242 000
1.3.1.70	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2029	140 044 509	0	5 534 139	41 005 350	61 202 510	32 302 510	0	0	140 044 509
1.3.1.72	Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby nietrzeźwe	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2027	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.1.74	Wrocławskie programy senioralne - Działania na rzecz seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.77	Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem - Efektywne zarządzanie ruchem we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2028	3 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	3 000 000
1.3.1.79	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000

1.3.1.81	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych - <i>Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych skierowanych do mieszkańców Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2027	1 043 200	0	788 200	255 000	0	0	0	0	1 043 200
1.3.1.82	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej - <i>Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000
1.3.1.85	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych - <i>Miasto zero emisyjne i czyste</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2029	171 036	0	-7 941	59 659	59 659	59 659	0	0	171 036
1.3.1.86	Wyprawka Wrocławska - <i>Wsparcie na start dla rodziców dzieci urodzonych we Wrocławiu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2026	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	900 000
1.3.1.91	Zarządzanie obiektami sportowymi - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	1 004 400	4 400	0	0	1 000 000	0	0	0	1 004 400
1.3.1.92	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2031	20 704 000	0	7 659 000	12 045 000	0	0	0	1 000 000	20 704 000
1.3.1.104	Cities in Placemaking - <i>Wdrażanie systemowych rozwiązań tworzenia miejsc wspólnych i przestrzeni publicznych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	71 000
1.3.1.109	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych - <i>Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty kulturalnej poprzez realizację zgłoszonych projektów kulturalnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	-630 000	0	-315 000	-315 000	0	0	0	0	-630 000
1.3.1.111	Utrzymanie elementów inżynierii ruchu - oznakowania pionowego oraz sygnalizacji świetlnych - <i>Zapewnienie ciągłości funkcjonowania infrastruktury drogowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	39 500 000	0	18 250 000	18 250 000	3 000 000	0	0	0	39 500 000
1.3.1.112	Budujemy klimat! - Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół - <i>Zwiększenie odporności miasta na zjawiska związane ze zmianami klimatu poprzez stworzenie elementów zielono-niebieskiej infrastruktury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	206 768	1 952	102 376	79 589	22 851	0	0	0	206 768

- 1.3.1.1 – „Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2027 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na 2026 rok.

- 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 latach 2025-2026, zwiększenie limitu wydatków w latach 2027-2029 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na 2026 rok.

Zmniejszenie w roku 2025 wynika m.in. ze zwrotów niewykorzystanych przez organizacje pozarządowe dotacji z umów kończących się w ciągu roku oraz z przeliczenia dotacji należnej, tj. zgodnej z kosztem utrzymania oraz ilością podopiecznych przebywających w poszczególnych domach pomocy społecznej, w wyniku którego podpisano aneksy zmniejszające wartości umów zawartych z organizacjami pozarządowymi.

- 1.3.1.6 – „Dowóz uczniów niepełnosprawnych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z oszczędnościami powstałymi wskutek mniejszej liczby uczniów faktycznie dowożonych do szkół niż zostało zgłoszonych przez rodziców do dowożenia w okresie od 1.08.2025 do 30.09.2025 r.

- 1.3.1.7 – „Działalność schronisk dla osób bezdomnych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2029 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na 2026 rok.

Zmniejszenie limitu wydatków w 2025 roku wynika z oszczędności, które pojawiły się w związku z płatnością czynszu za lokal przy ul. Sołtysowickiej 21f, w którym mieści się schronisko dla bezdomnych kobiet.

- 1.3.1.13 – „Elektroniczne programy wspierające zarządzanie” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków na zadania bieżące, dotyczące remontów bieżących w placówkach oświatowych, dofinansowania projektów edukacyjnych oraz funkcjonowania systemu Wrocławskiej Karty Miejskiej.

- 1.3.1.15 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2028 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na rok 2026.

- 1.3.1.20 – „Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań na realizację usług noclegowych dla gości przybyłych do Wrocławia w ramach oficjalnych wizyt (2025 rok) oraz w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na 2026 rok.

- 1.3.1.22 – „Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu w związku z przeniesieniem na wydatki bieżące (z przeznaczeniem na opłaty sądowe i koszty egzekucji komorniczej) środków zaplanowanych na usługi

reprezentowania Gminy Wrocław w postępowaniach w sprawach zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, w związku z niezakończeniem postępowań w bieżącym roku.

- 1.3.1.27 – „Narodowe Forum Muzyki” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na organizację Wrocławskiej Nagrody Artystycznej i spotkania świątecznego z przedstawicielami środowisk artystycznych w NFM.

- 1.3.1.28 – „Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026, zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na rok 2026.

- 1.3.1.29 – „Obsługa administracyjno-techniczna stanowisk pracy jednostek organizacyjnych Miasta” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2025-2026, zwiększenie limitu wydatków w latach 2027-2028 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na rok 2026.

- 1.3.1.31 – „Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2029 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z:

- prowadzonymi przygotowaniem do przetargu i zawarcia na okres 2026-2027 umowy na dostawę tablic rejestracyjnych wraz z usługą złomowania,
- trwającą umową z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., ze względu na większą liczbę klientów zakupujących druki komunikacyjne,
- koniecznością zawarcia aneksu do obowiązującej umowy zawartej z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w związku ze zmianami w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 2025 r. o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych.

- 1.3.1.36 – „Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków na zapłatę wynagrodzenia Mennicy Polskiej S.A. za dystrybucję biletów komunikacji zbiorowej oraz na zabezpieczenie wydatków na realizację kampanii informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Wrocławia i Aglomeracji Wrocławskiej, dotyczącej funkcjonowania i rozwoju połączeń autobusowych realizowanych przez Miasto Wrocław oraz integracji systemu URBANCARD na obszarze aglomeracji.

- 1.3.1.37 – „Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością wypłacenia Mennicy Polskiej S.A. wynagrodzenia za dystrybucję biletów komunikacji zbiorowej.

- 1.3.1.38 – „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków na rozwój i utrzymanie systemu informatycznego służącego autoryzacji procesu rekrutacji do żłobków.
- 1.3.1.40 – „Ośrodek Pamięć i Przyszłość” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację zadań promujących Wrocław w dialogu polsko-niemieckim w celu wzmocnienia współpracy międzynarodowej i dialogu międzykulturowego.
- 1.3.1.41 – „Park Młodego Wrocławianina "Wrośnij we Wrocław" - Akcja społeczna Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026-2027 i 2029 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na 2026 rok.
- 1.3.1.48 – „Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2026 roku, oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na 2026 rok.
- 1.3.1.52 – „Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków z powodu niższych niż przewidywano wydatków związanych z realizacją umowy zakresie prowadzenia Kina Nowe Horyzonty w 2025 roku oraz w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na 2026 rok.
- 1.3.1.54 – „Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Strategii Rozwoju Wrocławia – „Przedsiębiorczy Wrocław 2023” oraz organizacją m.in. Kongresu „ABSL Summit 2026”, Konferencji „East x West Forum 2026”, a także XIII Edycji Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości.
- 1.3.1.58 – „Sprzedaż nieruchomości gruntowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na 2026 rok.
- 1.3.1.59 – „System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem zaoszczędzonych środków do zadania „e-administracja” na zakup sprzętu informatycznego, w celu modernizacji infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego, zwiększenie wydajności pracy oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych i systemów teleinformatycznych.
- 1.3.1.62 – „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku ze zwiększeniem dotacji od Wojewody

Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- 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 powstałymi ze świadczenia usług telefonii VoIP dla szkół i placówek oświatowych na skutek wykorzystania przez jednostki jedynie części przyznanego limitu wydatków w okresie od 1.07.2025 r. do 30.09.2025 r.

- 1.3.1.65 – „Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2028 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na sfinansowanie umowy w zakresie e-risk w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na 2026 rok.

- 1.3.1.70 – „Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2029 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na 2026 rok.

- 1.3.1.72 – „Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na 2026 rok.

- 1.3.1.74 – „Wrocławskie programy senioralne” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2026 roku oraz limitu zobowiązań w związku z w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na 2026 rok.

- 1.3.1.77 – „Wsparcie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2028 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością utrzymania ciągłej sprawności oprogramowania oraz stałego wsparcia techniczno-merytorycznego dla pracowników Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym, z uwagi na rozszerzanie terytorialne Systemu Sterowania Ruchem na kolejne obszary miasta i jego bieżące wykorzystanie w zarządzaniu ruchem drogowym.

- 1.3.1.79 – „Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością zapewnienia obsługi cateringowej na konferencjach i wydarzeniach naukowych, których współorganizatorem jest Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi.

- 1.3.1.81 – „Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.

- 1.3.1.82 – „Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na 2026 rok.

- 1.3.1.85 – „Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026, zwiększenie limitu wydatków w latach 2027-2029 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na 2026 rok.

- 1.3.1.86 – „Wyprawa Wrocławska” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na 2026 rok.

- 1.3.1.91 – „Zarządzanie obiektami sportowymi” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 i 2028 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na usunięcie szkody na terenie Parku Brochowskiego oraz w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na rok 2026.

- 1.3.1.92 – „Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz 2031 roku limitu zobowiązań z przeznaczeniem na obsługę zadań w zakresie zarządzania mieniem komunalnym oraz w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na rok 2026.

- 1.3.1.104 – „Program Cities in Placemaking” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na 2026 rok.

- 1.3.1.109 – „Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na 2026 rok.

1.3.1.111 – „Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu – oznakowania pionowego oraz sygnalizacji świetlnych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2028 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego zadania, które wpłynie na sprawne funkcjonowanie układu komunikacyjnego, realizację polityki transportowej Miasta oraz na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

1.3.1.112 – „Budujemy klimat! – Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2028 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego zadania, obejmującego kluczowe projekty dotyczące podnoszenia świadomości zmian klimatu i adaptacji do nich poprzez wdrożenie działań edukacyjno-informacyjnych równolegle powiązanych z działaniami adaptacyjnymi, obejmujące inwestycje związane z zagospodarowaniem terenów przyszłych w zakresie m.in. zielono-niebieskiej infrastruktury.

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	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:												
1.3.2.	- wydatki majątkowe				9 943 994	-54 420 571	53 818 559	5 664 506	-1 123 000	4 500	0	6 000 000	9 943 994
1.3.2.2	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	0	-2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2030	160 000	-3 161 672	3 321 672	0	0	0	0	0	160 000
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	0	-2 588 560	2 588 560	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2027	0	-251 000	-1 382 670	1 633 670	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach - ul. Konińska - etap I - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2031	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000
1.3.2.12	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	1 125 000	1 125 000	0	0	0	0	0	0	1 125 000
1.3.2.13	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2029	0	-2 136 002	1 436 002	700 000	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	0	-8 488 556	8 488 556	0	0	0	0	0	0

1.3.2.21	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2035	0	-113 210	113 210	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	0	-1 681 549	1 681 549	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2027	0	-797 790	355 649	442 141	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2031	1 800 216	-10 196 569	11 826 785	168 500	-3 000	4 500	0	0	1 800 216
1.3.2.28	Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2026	0	-649 300	649 300	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Program przebudowy miejskich obiektów kultury - <i>Podniesienie atrakcyjności obiektów kultury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2030	0	-1 588 598	1 588 598	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	0	-292 700	292 700	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	-1	-812 525	812 524	0	0	0	0	0	-1
1.3.2.32	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	1 798 778	-8 180 842	9 979 620	0	0	0	0	0	1 798 778
1.3.2.34	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2028	0	-16 528	16 528	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Program pieszo - rowerowy - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	764 000	-2 360 899	3 124 899	0	0	0	0	0	764 000
1.3.2.36	Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	-974 000	-974 000	0	0	0	0	0	0	-974 000

	- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście												
1.3.2.44	Rozwój systemu komunikacji publicznej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2030	170 000	-3 005 763	2 449 543	1 846 220	-1 120 000	0	0	0	170 000
1.3.2.46	Wrocławski Budżet Obywatelski - Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2030	0	-4 539 883	3 365 908	1 173 975	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Zielona Rewolucja - Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	-900 000	-300 000	-300 000	-300 000	0	0	0	0	-900 000
1.3.2.58	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego przy ul. Morawskiej 14a we Wrocławiu - Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	1	-909 625	909 626	0	0	0	0	0	1

- 1.3.2.2 – „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych po ujawnieniu zdegradowanej instalacji kanalizacji pod budynkiem Przedszkola nr 104 przy ul. Niedźwiedziej oraz robót dodatkowych związanych z wymianą gruntu w ramach inwestycji w Przedszkolu nr 4 przy ul. Słowiczej. W obu przypadkach nastąpiła zmiana terminu zakończenia inwestycji oraz końcowych rozliczeń, które nastąpią w roku 2026.

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

- z przeznaczeniem na utworzenie bezpiecznego chodnika wraz z oświetleniem na terenie Szkoły Podstawowej nr 44 przy ul. Wilanowskiej,
- z przeznaczeniem na stworzenie bezpiecznego i komfortowego dojścia do Centrum Aktywności Lokalnej na Zakrzowie i basenu od strony Szkoły Podstawowej nr 44 i Osiedla Sobieskiego,
- dotyczy przesunięcia części środków finansowych na rok 2026 w wyniku aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych przedstawionych przez wykonawcę przebudowy wraz z adaptacją pomieszczeń na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Jeleniej oraz wykonawcę przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Wałbrzyskiej.

- 1.3.2.4 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 na realizację robót budowlanych związanych z remontem dachu w Liceum Sztuk Plastycznych. Ze względu na czas niezbędny na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego wystąpiła konieczność przesunięcia środków na rok 2026. Trwa także postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót przebudowy Zespołu Szkół nr 8 przy ul. Reja, po którego rozstrzygnięciu i podpisaniu umowy konieczne będzie uporządkowanie finansowania zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

- 1.3.2.6 – „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych” – zmniejszenie limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 w związku z odstąpieniem od umów z projektantami opracowującymi dokumentację dla doświetleń wybranych przejść dla pieszych na terenie Wrocławia (m.in. przy ul.Kościuszki, ul.Muzealnej). Przygotowane zostaną nowe materiały niezbędne do rozpoczęcia procedury przetargowej na ten zakres w trybie „projektuj i buduj”. W roku 2026 planowane są również przetargi dla nowych pakietów doświetleń przejść dla pieszych.

- 1.3.2.8 – „Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach - ul. Konińska - etap I” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2031 oraz limitu zobowiązań w celu zapewnienia środków na rozliczenie umowy z Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. oraz Fortum network Wrocław Sp. z o.o. w zakresie zapewnienia kompleksowej obsługi ciepłej przedsiewzięcia.

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

- zakup infrastruktury związanej z działaniem sztucznej inteligencji w celu prowadzenia analiz, trenowania modeli językowych oraz testowania rozwiązań AI wdrażanych w ramach prowadzonych projektów,
- zakup sprzętu informatycznego w tym notebooków oraz przełączników sieciowych dla zapewnienia ciągłości i efektywności realizowanych zadań w ramach transformacji cyfrowej Urzędu Miejskiego,
- zakup sprzętu komputerowego.

- 1.3.2.13 – „Fundusz Osiedlowy” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2027 związane jest:

- z końcowym rozliczeniem opracowanej dokumentacji projektowej budowy chodnika na Miłostowie (ul. Odolanowska).
- z rzeczywistymi płatnościami za opracowywane dokumentacje projektowe dla budowy łącznika pieszo - rowerowego przy ul. Nyskiej /Pięknej oraz przebudowy fragmentu ul. Starogajowej w zakresie wyniesienia przejść dla pieszych,
- z przesunięciem m.in. środków zabezpieczonych na budowę drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy ul. Krynickiej 82-92 w związku z koniecznością uwzględnienia niniejszych prac w ramach szerszego postępowania na zagospodarowanie wnętrza podwórzowego i konieczności sporządzenia kompleksowej dokumentacji projektowej,
- z zapewnieniem płynności finansowej niezbędnej do realizacji projektów przez jednostki,
- z m.in. dostosowaniem budżetu zadania do harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego rekultywacji klepiska u zbiegu Sztabowej i Podchorążych,
- z dostosowaniem do aktualnego harmonogramu i postępu prac przy projektowaniu zadań dotyczących oświetlenia na osiedlu Jerzmanowo oraz oświetlenia istniejącego ciągu pieszego od ul. Morskiej do przejazdu kolejowego (przedłużające się uzgodnienia z TAURON), a także przesunięciem niewykorzystanych środków z rezerwy na poczet uruchomienia nowych zadań realizowanych w ramach ww. przedsięwzięcia,
- ze zmianą planu wydatków po zakończeniu i rozliczeniu zadania „Nasadzenia drzew na placu zabaw przy ul. Kominiarskiej 68". Środki zostają przesunięte na rok 2026 na inne zadania zgłoszone przez Rady Osiedli.

- 1.3.2.15 – „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w wyniku aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych przedstawionych przez wykonawców dotyczących m.in. modernizacji instalacji elektrycznych w około 1400 lokalach gminnych, remontu i przebudowy węzła cieplnego przy ul. Nowowiejskiej 86a ,88a ,90b, remontu z termomodernizacją budynku przy ul. Św. Jerzego 21.

- 1.3.2.21 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 dotyczy:

- zawarcia nowej umowy dla zadań m.in. dotyczących projektów podziału nieruchomości, usług geodezyjnych, wykupów,
 - zapewnienia finansowania czynności procesowych związanych z roszczeniami za realizację I etapu przebudowy ul. Buforowej.
- 1.3.2.22 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 dotyczy:
- zlecenia opracowania programu konserwatorskiego dla rekonstrukcji fontanny na Placu Nowy Targ we Wrocławiu,
 - przesunięcia części środków na wydatki związane ze sporem sądowym w związku z realizacją zadania „Rozbudowa osiedlowej sieci kanalizacyjnej Złotniki II we Wrocławiu”,
 - zmiany planu wydatków w celu rozliczenia nadzorów autorskich, archeologicznych, umów z gestorami sieci w ramach prowadzonych robót budowlanych na zadaniach inwestycyjnych,
 - zmiany planu wydatków na rozliczenie umów z Tauron Nowe Technologie dotyczących likwidacji majątku TNT podczas realizacji inwestycji drogowych.
- 1.3.2.24 – „Program inicjatyw lokalnych” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2027 dotyczy:
- przesunięcia części środków na 2026 rok w związku z rzeczywistymi płatnościami za opracowywaną dokumentację projektową dotyczącą budowy nawierzchni tymczasowej wraz z oświetleniem w części ul. Lechitów,
 - przesunięcia części środków na lata 2026 i 2027 w celu aktualizacji harmonogramu płatności dla opracowywanych dokumentacji projektowych dotyczących budowy dróg w ul. Ekspresowej (na odcinku od ul. Cegielskiego do ul. Linkego) i ul. Śremskiej, a także ustalonego montażu finansowego dla planowanych realizacji inwestycji dotyczących budowy dróg w rejonie ul. Marii Wittek i ul. Cegielskiego.
- 1.3.2.27 – „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 i 2028, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026, 2027 i 2029 oraz zwiększenie limitu zobowiązań:
- w wyniku m.in. terminów przeprowadzenia procedur przetargowych oraz zakładanych czasów realizacji m.in. przebudowy ul. Koszarowej, poprawy nawierzchni ul. Dolnobrzeskiej, rozszczelnienia pl. Wolności przed budynkiem NFM, przebudowy skrzyżowania Wiejska - Mokronoska – Avicenny,
 - na realizację zadań dotyczących m.in. wyznaczenia płatnych miejsc postojowych na osiedlu Powstańców Śląskich, wdrożenia elementów uspokojenia ruchu czy edycji IV programu „Wrocław na dobrej drodze” oraz zwiększenie planu wydatków w roku 2026 na realizację robót dodatkowych dla zadań w ramach III edycji programu „Wrocław na dobrej drodze”.

- 1.3.2.28 – „Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w związku z rozliczeniem inwestycji dotyczącej „Termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej we Wrocławiu”. W związku z trwającymi negocjacjami dotyczącymi wykonania robót powtarzających się (dla termomodernizacji budynków DiE) rozliczenie inwestycji w 2025 roku nie będzie możliwe.

- 1.3.2.29 – „Program przebudowy miejskich obiektów kultury” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026:

- w celu dostosowania budżetu do harmonogramu realizacji zadania dotyczącego modernizacji i rozbudowy systemu przeciwpożarowego Impart Centrum przy ul. Piłsudskiego 19,
- na realizację zadania związanego z remontem muru Starego Cmentarza Żydowskiego przy ul. Ślężnej. Zakres prac obejmuje roboty naprawcze i konserwacyjne na podstawie nakazu PINB (dot. napraw fragmentów muru od strony ul. Sztabowej oraz od strony ul. Ślężnej oraz wykonanie konstrukcji wzmacniających zadaszenia 4 grobowców od strony ul. Sztabowej),
- w związku z rozliczeniem zadania dotyczącego dostosowania budynku muzeum do przepisów przeciwpożarowych. W związku ze stwierdzeniem wad wykonania przedmiotu zamówienia podczas odbioru inwestycji nastąpiła konieczność przesunięcia terminu płatności wynagrodzenia wykonawcy.

- 1.3.2.30 – „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 z przeznaczeniem na realizację zadań: „Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie Stadionu Zakrzów przy ul. Niepodległości” (prace przygotowawcze), „Budowa hali do sportów walki przy ul. Poznańskiej/Zachodniej” (prace przygotowawcze).

- 1.3.2.31 – „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z aktualizacją harmonogramu płatności za realizację robót dotyczących przebudowy infrastruktury drogowej i technicznej w ul. Popielskiego stanowiącej dojazd do nowowypbudowanego Ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności. Zakończenie zadania planowane do końca 2025 roku a w roku 2026 nastąpią płatności końcowe.

- 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 przesunięcia części środków finansowych na zadania dla których trwają postępowania przetargowe. Dotyczy to remontu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Chińskiej 14a i 14b, opracowania dokumentacji projektowej dla wnętrza Tarnogajska, Gazowa, Klimasa, Kamieniecka dla których wybrany oferent nie przedłożył wszystkich wymaganych dokumentów w skutek czego konieczne było ponowne rozpoczęcie procedury przetargowej. Ponadto dostosowano finansowanie do aktualnego harmonogramu finansowo-rzeczowego i postępu prac przy zadaniach dotyczących remontu i przebudowy budynku przy ul.

Bierutowskiej 36/38, opracowania dokumentacji na termomodernizację budynków przy ul. Opolskiej 53,55,95.99, Traugutta 68, Polnej 5, 3 Maja 1B, Hubskiej 37,58.

- 1.3.2.34 – „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 związane jest ze zmianą planu wydatków po zakończeniu i rozliczeniu budowy włączenia w ul. Pełczyńską. Przesunięte na rok 2026 środki zostały doprowadzone do innych zadań realizowanych w ramach ww. przedsięwzięcia.

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

- w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego dla opracowania dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo rowerowego łączącego ul. Ołtaszyńską z ZSP przy Zwycięskiej. W roku 2026 doprowadzone zostały także środki w celu uruchomienia postępowań przetargowych dla przebudowy placu Teatralnego i ul. Widok oraz przygotowania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na ul. Kminkowej - od Lukrecjowej do Księgarskiej,
- w wyniku aktualizacji harmonogramu płatności dla zadania dotyczącego wyznaczenia przejść dla pieszych przy ulicach Dolnobrzeskiej, Kosmonautów i Wińskiej, remontu chodnika po północnej stronie ul. Tęczowej. Ponadto w związku z przedłużającym się procesem pozyskiwania opinii Konserwatora przesunięta na rok 2026 została realizacja odcinkowych remontów chodników na ul. Olbińskiej, Ptasiej, Jedności Narodowej, a także w związku z koniecznością pozyskania pozwolenia archeologicznego na rok 2026 przeniesiony został również remont chodnika przy pl. Konstytucji 3 Maja.

- 1.3.2.36 – „Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z dostosowaniem planu finansowego wydatków po zakończeniu realizacji ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.2.44 – „Rozwój systemu komunikacji publicznej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 i 2028, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań:

- w wyniku wydłużenia okresu realizacji prac projektowych m.in. dla budowy trasy tramwajowej wzdłuż ul. Borowskiej i Działkowej oraz trasy tramwajowej na Maślice. Przesunięcie środków z roku 2028 na 2027 wynika z planowanych terminów realizacji budowy tramwaju w ul. Kościuszki.
- w związku z dostosowaniem do aktualnych harmonogramów realizacji zadania dotyczącego budowy przystanków wiedeńskich przy ul. Świdnickiej. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa dla ww. zadania.

- 1.3.2.46 – „Wrocławski Budżet Obywatelski” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2027:

- w wyniku przedłużających się prac projektowych, a tym samym braku możliwości zlecenia realizacji robót budowlanych dla m.in. budowy ścieżki mineralnej na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do ul. Radłowej wraz z oświetleniem oraz budowy zatok postojowych na ulicach Kajdasza, Komedy, Drabika i Artemskiej. Dokumentacje dla obu zadań opracowane i rozliczone zostaną w IV kw. 2025. Całość robót budowlanych i płatności nastąpią w roku 2026,
- w związku z zaktualizowanym harmonogramem realizacji zadań dotyczących m.in budowy I etapu ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kamieńskiego, oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Kamieńskiego na wysokości szpitala, poszerzenia i remontu chodnika przy ul. Pięknej. Dokumentacje projektowe dla wskazanych zadań realizowane są w roku 2025,
- na realizację placu zabaw w kwartale ulic Trzebnicka, Kleczkowska, Siemieńskiego, Kraszewskiego w związku z koniecznością powtórzenia postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej z powodu zbyt wysokiej ceny,
- m.in. na realizację projektu „Nadodrzańska Osada Przygody” w związku z wystąpieniem odwołań w postępowaniu przetargowym i wydłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy robót budowlanych,
- dotyczy przeniesienia na 2026 rok oszczędności powstałych po zawarciu umowy na uporządkowanie terenu i wykonanie nasadzeń przy budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Bałtyckiej na realizację kolejnych zadań z WBO,
- z przeznaczeniem na płatności za nadzory autorskie podczas realizacji robót przy oświetleniu drogi przy przedszkolu na ul. Radkowskiej,
- na realizację utwardzenia i oświetlenie alejki pomiędzy ul. Krzywoustego a Kętrzyńską oraz zamontowanie oświetlenia drogowego na ulicy Bratysławskiej (dojście do przedszkola),
- na zagospodarowanie terenu w Parku Leśnickim w związku z koniecznością aneksowania umowy na dokumentację projektową z uwagi na zmianę lokalizacji strefy relaksu,
- w celu końcowego rozliczenia i dostosowania budżetu zadania do harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kominiarskiej.

- 1.3.2.49 – „Zielona Rewolucja” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań dotyczy przeniesienia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budujemy klimat! - Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół” wykazanego w pozycji l.p. 1.1.2.35.

- 1.3.2.58 – „Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego przy ul. Morawskiej 14a we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie

limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w wyniku aktualizacji przez wykonawcę harmonogramu płatności za realizację robót budowlanych. Termin zakończenia zadania nie ulega zmianie.

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.