

UZASADNIENIE

Zmiany do uchwały nr XXVI/555/25 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 2026.

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 2026 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		2026	2027	2028	
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:								
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 797 346	666 117	1 404 866	751 075	2 822 058
1.1.1.2	Cyfrowa szansa – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce <i>- Rozwój kształcenia ogólnego uczniów i uczennic szkół podstawowych Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	2	24 698	0	0	24 698
1.1.1.7	FoodCLIC - Tworzenie długotrwałych zmian w systemach żywnościowych miast - regionów <i>- Rozwój dostępności i spożycia zdrowej, niedrogiej i bezpiecznie produkowanej żywności, w oparciu o zrównoważone łańcuchy dostaw</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	867	867	0	0	867

1.1.1.16	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	2024	2026	233 126	233 126	0	0	233 126
1.1.1.23	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu <i>- Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	718 851	409 510	309 357	0	718 867
1.1.1.29	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu <i>- Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	-450 000	-450 000	0	0	-450 000
1.1.1.47	Projektujemy przyszłość <i>- Integracja osób przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, aktywizacja społeczna, zawodowa, profilaktyka uzależnień oraz wsparcie dla osób z otoczenia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2028	2 294 500	447 916	1 095 509	751 075	2 294 500

- 1.1.1.2 – „Cyfrowa szansa – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z niewykorzystanymi środkami finansowymi z roku 2025 oraz dostosowaniem wysokości łącznych nakładów finansowych ww. przedsięwzięcia.

- 1.1.1.7 – „FoodCLIC – Tworzenie długotrwałych zmian w systemach żywnościowych miast – regionów” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia celem pokrycia wydatków na delegacje służbowe pracowników.

- 1.1.1.16 – „Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia. Zmiany dotyczą przeniesienia niewykorzystanych środków finansowych zaplanowanych w ramach wydatków majątkowych i zostają przeznaczone na realizację wydatków bieżących realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

- 1.1.1.23 – „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań:

— w związku z niewykorzystanymi środkami finansowymi z roku 2025,

— na realizację ww. przedsięwzięcia w związku z otrzymaniem grantu.

- 1.1.1.29 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zmiana dotyczy przeniesienia środków finansowych na realizację zadań majątkowych ujętych w pozycji nr 1.1.2.26 „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu” wykazu przedsięwzięć.

- 1.1.1.47 – „Projektujemy przyszłość” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2028 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Celem projektu jest integracja osób przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, aktywizacja społeczna, zawodowa, profilaktyka uzależnień oraz wsparcie dla osób z otoczenia.

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		2026	2027	
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:				5 724 874	2 550 165	3 174 709	5 724 874
1.1.2.	- wydatki majątkowe				5 724 874	2 550 165	3 174 709	5 724 874
1.1.2.11	Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	848 000	0	848 000	848 000
1.1.2.14	Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej - obszaru cennego historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu - <i>Poprawa dostępności terenów zieleni</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	4 550 000	1 950 000	2 600 000	4 550 000
1.1.2.21	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	0	273 291	-273 291	0

1.1.2.22	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	2026	2027	-233 126	-233 126	0	-233 126
1.1.2.26	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	560 000	560 000	0	560 000

- 1.1.2.11 – „Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – etap I” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2027 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację przebudowy ul. Żmigrodzkiej (po stronie zachodniej od Mostów Trzebnickich do ul. Kamińskiego) w celu wydzielenia dróg rowerowych.

- 1.1.2.14 – „Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej – obszaru cennego historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z otrzymaniem uaktualnionych kosztorysów dla zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

- 1.1.2.21 – „Budujemy klimat! – Infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zmniejszenie limitu wydatków w roku 2027 w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich dla placówek edukacyjnych, pierwotnie wykonanych w 2024 roku.

- 1.1.2.22 – „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 łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności zwrotu części środków do budżetu Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w związku z niższym niż pierwotnie zakładano poziomem wydatków poniesionych w ramach zadania – cena zaoferowana przez wyłonionego w postępowaniu przetargowym wykonawcę okazała się niższa od wartości przyjętej w kosztorysie .

- 1.1.2.26 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia.

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

a) w ramach wydatków bieżących:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031
			4	5		7	8	9	10	11	12
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:										
1.3.1.	- wydatki bieżące				58 283 784	8 539 277	9 255 844	12 265 528	9 160 089	3 072 645	3 072 645
1.3.1.7	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	2 325 478	42 646	1 387 444	607 944	287 444	0	0
1.3.1.14	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie <i>- Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2031	9 800 000	0	2 102 400	1 924 400	1 924 400	1 924 400	1 924 400
1.3.1.18	Konserwacja rzeki Brochówki oraz wałów przeciwpowodziowych rzek w granicach administracyjnych miasta Wrocławia <i>- Utrzymanie, poprawa i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania cieków wodnych oraz wałów przeciwpowodziowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	-265 000	265 000	0	0	0	0
1.3.1.26	Najem lokali mieszkalnych <i>- Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2043	17 223 675	0	0	861 184	1 148 245	1 148 245	1 148 245
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	1 467 650	1 467 650	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia <i>- Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	-52 832	-52 832	0	0	0	0	0

1.3.1.34	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	2028	458 020	25 020	61 000	372 000	0	0	0
1.3.1.36	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu <i>- Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2035	4 800 000	0	1 400 000	1 600 000	1 800 000	0	0
1.3.1.39	Ośrodek Pamięć i Przyszłość <i>- Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2036	3 530 000	3 530 000	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Profilaktyka i terapia uzależnień <i>- Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	150 000	100 000	50 000	0	0	0	0
1.3.1.56	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji <i>- Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2031	0	-40 000	40 000	0	0	0	0
1.3.1.57	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście <i>- Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2029	12 200 000	2 400 000	2 900 000	2 900 000	4 000 000	0	0
1.3.1.63	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej <i>-Efektywne dostarczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	23 766	23 766	0	0	0	0	0
1.3.1.76	Wrocławskie programy senioralne- <i>Działania na rzecz seniorów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	40 000	40 000	0	0	0	0	0
1.3.1.81	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	2028	3 906 668	-93 332	0	4 000 000	0	0	0
1.3.1.94	Zarządzanie obiektami sportowymi <i>- Zapewnienie sprawnej działalności obiektów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	1 359	1 359	0	0	0	0	0

1.3.1.76	Wrocławskie programy senioralne- <i>Działania na rzecz seniorów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.81	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	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.94	Zarządzanie obiektami sportowymi - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.95	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.104	Sporządzenie strategicznej mapy hałasu Wrocławia - <i>Tworzenie długofalowej polityki walki z hałasem</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do	2041	2042	2043	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:							
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 148 245	1 148 245	287 061	58 283 784
1.3.1.7	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	0	0	0	2 325 478
1.3.1.14	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie - <i>Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2031	0	0	0	9 800 000

1.3.1.18	Konserwacja rzeki Brochówki oraz wałów przeciwpowodziowych rzek w granicach administracyjnych miasta Wrocławia - <i>Utrzymanie, poprawa i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania cieków wodnych oraz wałów przeciwpowodziowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	0	0	0
1.3.1.26	Najem lokali mieszkalnych - <i>Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2043	1 148 245	1 148 245	287 061	17 223 675
1.3.1.27	Narodowe Forum Muzyki - <i>Prowadzenie przez instytucję działalności kulturalnej w celu upowszechniania kultury, muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspokajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2035	0	0	0	1 467 650
1.3.1.28	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2028	0	0	0	-52 832
1.3.1.34	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	2028	0	0	0	458 020
1.3.1.36	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2035	0	0	0	4 800 000
1.3.1.39	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - <i>Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2036	0	0	0	3 530 000
1.3.1.43	Profilaktyka i terapia uzależnień - <i>Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych oraz terapia uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2028	0	0	0	150 000
1.3.1.56	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji - <i>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach prowadzonych inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2031	0	0	0	0

1.3.1.57	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście - <i>Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2029	0	0	0	12 200 000
1.3.1.63	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej - <i>Efektywne dostarczenie usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	0	0	0	23 766
1.3.1.76	Wrocławskie programy senioralne - <i>Działania na rzecz seniorów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	0	0	0	40 000
1.3.1.81	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	2028	0	0	0	3 906 668
1.3.1.94	Zarządzanie obiektami sportowymi - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2028	0	0	0	1 359
1.3.1.95	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2031	0	0	0	1 360 000
1.3.1.104	Sporządzenie strategicznej mapy hałasu Wrocławia - <i>Tworzenie długofalowej polityki walki z hałasem</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2027	0	0	0	1 050 000

- 1.3.1.7 – „Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2029 oraz limitu zobowiązań m.in. w związku z dostosowaniem środków finansowych do wysokości dotacji obowiązujących w 2026 r. oraz w związku z kontynuacją prowadzonych zadań rozpoczętych w roku 2026 w ramach ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.14 – „Elektroniczne programy wspierające zarządzanie” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2027-2031 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością ogłoszenia przetargu w celu zapewnienia ciągłości działań związanych z procesem rekrutacji.
- 1.3.1.18 – „Konservacja rzeki Brochówki oraz wałów przeciwpowodziowych rzek w granicach administracyjnych miasta Wrocławia” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 w związku z przeniesieniem środków finansowych przeznaczonych na konserwację wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, Ślęzy oraz Widawy między latami.
- 1.3.1.26 – „Najem lokali mieszkalnych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2028-2043 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na zawarcie umowy w sprawie realizacji prawa Gminy Wrocław do najmu 59 lokali mieszkalnych w inwestycji przy ul. Mościckiego, Wietnamskiej, Pakistańskiej z możliwością ich podnajmowania osobom fizycznym.
- 1.3.1.27 – „Narodowe Forum Muzyki” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na:
 - naprawienie szkody w związku z przyznanym odszkodowaniem,
 - na bieżącą działalność Narodowego Forum Muzyki.
- 1.3.1.28 – „Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań. W związku z uzyskanymi oszczędnościami w ww. przedsięwzięciu dokonuje się przeniesienia środków finansowych na realizację bieżących zadań jednorocznych.
- 1.3.1.34 – „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w roku szkolnym, poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2028 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia w szczególności w zakresie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne.
- 1.3.1.36 – „Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2027-2029 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą przystanków komunikacji zbiorowej.
- 1.3.1.39 – „Ośrodek Pamięć i Przyszłość” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań:
 - na realizację projektu pn. „Koncert z okazji 46 Rocznicy Solidarności”,
 - w celu organizacji koncertu „Wrocław Przyszłości”.
- 1.3.1.43 – „Profilaktyka i terapia uzależnień” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań na realizację programów kompleksowego

wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, udzielenie wsparcia psychologicznego w środowisku zdarzenia osobom doświadczającym przemocy domowej oraz osobom w sytuacji kryzysowej i na realizację programu poradnictwa rodzinnego.

- 1.3.1.56 – „Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 dotyczy przesunięcia środków finansowych pomiędzy latami z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na nowe zadania realizowane w ramach ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.1.57 – „Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2029 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Wrocławia oraz przechowywanie wszystkich rodzajów pojazdów na parkingu strzeżonym.

- 1.3.1.63 – „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Powyższe zmiany związane są z otrzymaną Decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

- 1.3.1.76 – „Wrocławskie programy senioralne” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na działania organizacyjno-logistyczne w ramach promocji, przygotowania i dystrybucji pakietów materiałów pn. „Wrocławski Niezbędnik Senioralny”.

- 1.3.1.81 – „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 2028 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z:

- planowanym zawarciem umów na realizację ww. przedsięwzięcia,
- przeniesieniem środków finansowych na realizację zadań bieżących jednorocznych związanych z funkcjonowaniem Centrum Pomocy Osobom Bezdomnym,
- przeniesieniem środków finansowych na realizację zadań w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Romano Kher-Dom Romski” z przeznaczeniem m.in. na pokrycie części wynagrodzenia koordynatora projektu. Środki pochodzące z kosztów pośrednich nie zabezpieczają ww. wydatków.

- 1.3.1.94 – „Zarządzanie obiektami sportowymi” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na likwidację szkody w związku z przyznanym odszkodowaniem.

- 1.3.1.95 – „Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na kontynuację zadania

polegającego na objęciu ochroną w postaci monitoringu wytypowanych nieruchomości gminnych oraz pielęgnację zieleni.

- 1.3.1.104 – „Sporządzenie strategicznej mapy hałasu Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2027 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia w związku z realizacją obowiązku wynikającego z art. 118 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

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		2026	2027	2028	2029	
			4	5		7	8	9	10	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				34 020 342,44	-19 304 498,56	51 501 151,00	1 813 690,00	10 000,00	34 020 342,44
1.3.2.	- wydatki majątkowe				34 020 342,44	-19 304 498,56	51 501 151,00	1 813 690,00	10 000,00	34 020 342,44
1.3.2.3	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego przy ul. Morawskiej 14a we Wrocławiu - Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	330 000	330 000	0	0	0	330 000
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 97 we Wrocławiu - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	0	-2 600 000	2 600 000	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2028	0	-1 000 000	1 000 000	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2030	-2 800 000	-3 447 633	647 633	0	0	-2 800 000
1.3.2.7	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	2 800 000	-2 539 021	5 339 021	0	0	2 800 000
1.3.2.8	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2029	1 000 000	-2 500 000	3 500 000	0	0	1 000 000
1.3.2.13	Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach - ul. Konińska - etap I - Rozwój sportu i rekreacji	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2031	12 000 000	0	12 000 000	0	0	12 000 000
1.3.2.15	Ciepłe Mieszkanie - Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	-67 888,93	-67 888,93	0	0	0	-67 889
1.3.2.17	Fundusz Osiedlowy - Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2029	0	-1 481 145	1 481 145	0	0	0

1.3.2.23	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2029	749 000	749 000	0	0	0	749 000
1.3.2.24	Program budowy i przebudowy żłobków - <i>Poprawa stanu technicznego żłobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	-200 000	300 000	-500 000	0	0	-200 000
1.3.2.25	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2028	0	-1 470 000	1 470 000	0	0	0
1.3.2.27	Program pieszo - rowerowy - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2028	3 257 300,37	-1 392 484,63	3 986 095	653 690	10 000	3 257 300
1.3.2.29	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2031	8 942 934	-4 087 527	12 930 461	100 000	0	8 942 934
1.3.2.30	Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2027	662 000	262 000	400 000	0	0	662 000
1.3.2.31	Program przebudowy miejskich obiektów kultury - <i>Podniesienie atrakcyjności obiektów kultury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2030	487 025	487 025	0	0	0	487 025
1.3.2.32	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.3.2.33	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	-330 000	-330 000	0	0	0	-330 000
1.3.2.35	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2030	-2 080 000	520 000	-2 600 000	0	0	-2 080 000
1.3.2.36	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2028	3 860 050	0	3 860 050	0	0	3 860 050
1.3.2.38	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	2 509 922	2 509 922	0	0	0	2 509 922
1.3.2.39	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	-78 000	-78 000	0	0	0	-78 000
1.3.2.44	Rozwój systemu komunikacji publicznej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2030	4 028 000	-4 218 746	7 186 746	1 060 000	0	4 028 000

1.3.2.48	Wrocławski Budżet Obywatelski <i>- Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2030	0	2 000 000	-2 000 000	0	0	0
1.3.2.50	Zielona Rewolucja <i>- Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	-2 050 000	-2 250 000	200 000	0	0	-2 050 000

- 1.3.2.3 – „Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego przy ul. Morawskiej 14a we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na zawarcie umowy na budowę ekranu akustycznego budynku COM od strony CK Agora.

- 1.3.2.4 – „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 97 we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 w związku z aktualizacją harmonogramu zadania po zawarciu umowy z wykonawcą. Zadanie realizowane jest w trybie „Projektuj i buduj”; w bieżącym roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej, roboty rozbiórkowe oraz ziemne i fundamentowe.

- 1.3.2.5 – „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 z przeznaczeniem na przebudowę i remont sanitariatów w Przedszkolu nr 150 przy ul. Ignuta.

- 1.3.2.6 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026, zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z:

- przebudową i remontem placu utwardzanego, dojść utwardzonych i ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Zaporoskiej,
- przeniesieniem środków na przebudowę i remont elewacji Technikum nr 18 przy ul. Ślężnej,
- oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu na rozbudowę układów wentylacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 20 przy ul. Karpnickiej oraz przeniesieniem zaoszczędzonych środków na rok przyszły w celu zlecenia robót dotyczących dostosowania budynku Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Jastrzębiej dla osób z niepełnosprawnościami,
- mniejszymi niż zakładano nakładami związanymi z wyposażeniem nowopowstającego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej i przesunięciem powstałych oszczędności na rok przyszły w celu zasilenia kolejnych zadań w ramach przedsięwzięcia.

- 1.3.2.7 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026, zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z:

- przeznaczeniem na przebudowę i remont elewacji Technikum nr 18 przy ul. Ślężnej,
- przesunięciem części środków na rok przyszły, wynikającym z aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych przedstawionych przez wykonawcę przebudowy i remontu budynku Liceum Sztuk Plastycznych przy ul. Skargi oraz wykonawcę wymiany instalacji elektrycznych w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy ul. Poniatowskiego.

- 1.3.2.8 – „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026, zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z:

- przeznaczeniem na renowację boiska ze sztucznej nawierzchni znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Wałbrzyskiej,
 - przesunięciem części środków finansowych na rok przyszły po zawarciu umowy z wykonawcą remontu i przebudowy bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 90 przy ul. Orzechowej i ustaleniu harmonogramu rzeczowo-finansowego.
- 1.3.2.13 – „Budowa Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach – ul. Konińska – etap I” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2027 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.2.15 – „Ciepłe Mieszkanie” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z rozliczeniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu drugiej edycji programu NFOŚiGW „Ciepłe Mieszkanie”.
- 1.3.2.17 – „Fundusz Osiedlowy” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 w celu m.in.:
- zabezpieczenia środków na wykonanie rewitalizacji Skweru Karaimskiego w związku z wydłużeniem terminu opracowywanej dokumentacji projektowej, dla której nadal trwa pozyskiwanie uzgodnień, w tym m.in. z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, gestorami sieci oraz zarządcami sąsiednich terenów,
 - aktualizacji harmonogramu płatności w zadaniu dotyczącym oświetlenia parkowego CPR na odcinku Rondo Pileckiego – Trawowa w związku z przedłużającym się terminem zakończenia projektowania (IV kwartał 2026) i przesunięciem środków na realizację i nadzory autorskie z roku 2026 na 2027.
- 1.3.2.23 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na modernizację alejek na Cmentarzu Osobowickim, wyposażenie kaplic, monitoring w siedzibie ZCK przy pl. Strzeleckim 19/21, modernizację programu komputerowego zarządzania cmentarzami MEMENTO, budowę systemu ogrzewania przez wykorzystanie rekuperacji w budynku krematorium na Psim Polu.
- 1.3.2.24 – „Program budowy i przebudowy żłobków” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2027 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków na remonty w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz przesunięciem środków między latami na przebudowę i remont Żłobka nr 3 przy ul. Białowieskiej.
- 1.3.2.25 – „Program inicjatyw lokalnych” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 w celu dostosowania płatności do planowanego harmonogramu realizacji inwestycji dotyczącej budowy nawierzchni w ul. Cegielskiego oraz

opracowania dokumentacji projektowych dotyczących budowy nawierzchni w ul. Ekspresowej, ul. Śremskiej i ul. Lubawskiej.

- 1.3.2.27 – „Program pieszo-rowerowy” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026, zwiększenie limitu wydatków w latach 2027-2029 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z wpłaceniem przez Gminę Kobierzyce środków zgodnie z umową w podstawie pomocy finansowej Gminy Kobierzyce na realizację zadania Gminy Wrocław — opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Wrocław-Wysoka”.

- 1.3.2.29 – „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026, zwiększenie limitu wydatków w latach 2027-2028 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na:

- rozpoczęcie procedury związanej z wyborem wykonawcy robót dotyczących budowy ul. Traktatowej (zabezpieczenie środków zgodnie z kosztorysami),
- opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Zwycięskiej w związku ze zwiększeniem zakresu o dodatkowy odcinek – od Ronda św. Ojca Pio do istniejącej pętli autobusowej,
- przesunięcie części środków finansowych na rok przyszły w związku ze zmianą terminu opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ronda na ul. Powstańców Śląskich i przesunięciu tym samym terminu rozpoczęcia robót budowlanych,
- aktualizację planu wydatków w związku z przesunięciem terminu opracowania projektu przebudowy fragmentu ul. Melisowej (uzgodnienia z Tauron) i koniecznością zapewnienia środków w roku przyszłym na końcowe płatności za roboty budowlane,
- na realizację w 2027 roku kolejnego etapu programu Wrocław na Dobrej Drodze.

- 1.3.2.30 – „Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z:

- przesunięciem na 2027 rok części środków niezbędnych do realizacji zadania dotyczącego przebudowy pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Pobytu przy Pl. Legionów we Wrocławiu,
- przygotowaniem dwóch dokumentacji projektowych dotyczących DPS przy ul. Mącznej 3. Dokumentacje projektowe mają dotyczyć sieci zewnętrznych (ekspertyza wykazała uszkodzenie kanalizacji deszczowej) oraz dokumentacji na modernizację pomieszczeń (m.in. na przebudowę łazienek w pokojach podopiecznych).

- 1.3.2.31 – „Program przebudowy miejskich obiektów kultury” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w celu:

- umożliwienia BWA uzupełnienia pierwszego wyposażenia galerii Dizajn (Żyjnia) przy ul. Świdnickiej 2-4 oraz wykonania prac naprawczych zabudowy meblowej toalety i szatni,

- wykonania dodatkowych prac związanych z inwestycją na terenie dawnych kortów tenisowych w Parku im. Ludwika Węgrzynowskiego. Prace te dotyczą wymiany poszycia dachowego pawilonu szatniowego, budowy zjazdu, dostosowania obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz instalacji monitoringu w związku z licznymi włamaniami oraz aktami wandalizmu.
 - zwiększenie planu wydatków w celu zapewnienia Muzeum Architektury środków na kontynuację zadań związanych z pracami przygotowawczymi do przebudowy siedziby Muzeum Architektury. Środki te są niezbędne na zawarcie umowy związanej z weryfikacją dokumentacji projektowej, nadzorem archeologicznym a także z obsługą prawną oraz współpracą z firmą doradcą w zakresie pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych.
- 1.3.2.32 – „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na modernizację Stadionu Sportowego „Oporowska” – rozbiórkę trybun ziemnych w związku z ich złym stanem technicznym.
- 1.3.2.33 – „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z aktualizacją budżetu zadania dotyczącego Budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Morawskiej i przeniesieniem środków do wyodrębnionego przedsięwzięcia o tej nazwie. Przeniesione środki zostaną przeznaczone na budowę ekranu akustycznego budynku COM od strony CK Agora.
- 1.3.2.35 – „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2027 oraz limitu zobowiązań w celu:
- umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację budowy siłowni plenerowej jako strefy rozgrzewkowej dla boisk przy Stadionie Miejskim we Wrocławiu oraz imprez sportowych na esplanadzie i wokół Stadionu,
 - realizacji budowy siłowni plenerowej na zieleńcu przy ul. Mikołowskiej,
 - przesunięcia środków do zadania dotyczącego zagospodarowania Promenady Staromiejskiej.
- 1.3.2.36 – „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2027 oraz limitu zobowiązań w związku z wpłaceniem przez inwestorów środków z tytułu partycypacji w kosztach realizacji ul. Władysława Reymonta oraz ul. Dywizjonu 303.
- 1.3.2.38 – „Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z aktualizacją harmonogramu oraz kosztów projektu.
- 1.3.2.39 – „Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku

z uzyskaniem oszczędności w wyniku postępowania przetargowego na przebudowę i modernizację obiektu przy ul. Słowiańskiej 18 w odniesieniu do planowanej szacunkowej wartości zamówienia publicznego i przeniesieniem środków na zakup mebli biurowych do pomieszczeń znajdujących się w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia.

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

- dostosowania wydatków do rzeczywistych terminów płatności, które z powodu przedłużenia terminów realizacji umów uległy zmianie. Zmiana obejmuje zadania dotyczące opracowania dokumentacji dla: budowy tramwaju w ulicy Borowskiej i Działkowej, remontu ulicy Słowiańskiej, budowy buspasa na Muchobór oraz przebudowy pętli przy ul. Zwycięskiej.
- ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego dotyczącego przebudowy pętli przy ul. Zwycięskiej z dłuższym terminem realizacji i zaktualizowaną szacowaną wartością zamówienia.

- 1.3.2.48 – „Wrocławski Budżet Obywatelski” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zmniejszenie limitu wydatków w roku 2027 w związku z:

- zwiększeniem zakresu robót realizowanych w ramach oświetlenia drogi przy przedszkolu przy ul. Radkowskiej (dodatkowe przeciski ze względu na kolizje z ławkami i zabrukami).
- realizacją projektu z nowej edycji 2025, tj. oświetlenia przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Kamińskiego.
- realizacją projektu z nowej edycji 2025, tj. boiska wielofunkcyjnego oraz boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół nr 20 przy ul. Kłodnickiej.

- 1.3.2.50 – „Zielona Rewolucja” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026, zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z urealnieniem zakresów rzeczowych oraz terminów realizacji dla zadań dotyczących m.in. zagospodarowania przy ul. Królewieckiej, zagospodarowania fragmentu Parku Grabiszyńskiego oraz opracowania dokumentacji dla ścieżki pieszko-rowerowej przy Parku Brochowskim. Zaoszczędzone środki zostaną przesunięte do zadania dotyczącego zagospodarowania Promenady Staromiejskiej.

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.