

UZASADNIENIE

Zmiany do uchwały nr LXII/1621/22 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta dotyczą załączników nr 1, 2 oraz 3.

Wprowadzone zmiany w załączniku nr 1 wynikają ze zmiany kwoty dochodów, wydatków, deficytu, przychodów i rozchodów jako konsekwencji zmian w budżecie roku 2023.

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 2023 rok były ze sobą zgodne.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2046 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	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach		Limit zobowiązań
		od	do		2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
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			5 008 346	875 244	4 133 102	5 008 346
1.1.1.8	Erasmus+ - <i>Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich</i>	2014	2025	4 505 014	505 389	3 999 625	4 505 014
1.1.1.9	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER i FERS - <i>Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej</i>	2014	2024	501 332	367 855	133 477	501 332
1.1.1.36	NEEST - Neutralnie klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary - <i>Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej i wypracowania modelowego podejścia do transformacji klimatycznej w obrębie wybranych obszarów w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w miastach</i>	2023	2025	2 000	2 000	0	2 000

- 1.1.1.8 – „Erasmus+” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 i 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1 – Mobilność uczniów i kadry oraz programu ERASMUS+ - Kształcenie i

Szkolenie Zawodowe Akcja 1 – Mobilność uczniów i kadry oraz w ramach Akcji 2 – Partnerstwo na rzecz współpracy.

- 1.1.1.9 – „Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER i FERS” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 i 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach programu Erasmus + Kształcenie i Szkolenie Zawodowe.

- 1.1.1.36 – „NEEST - Neutralnie klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację projektu.

b) w ramach wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach		Limit zobowiązań
		od	do		2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
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			-22 950	-326 585	303 635	-22 950
1.1.2.2	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zielen we Wrocławiu - etap I <i>- Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	2021	2023	-22 950	-22 950	0	-22 950
1.1.2.3	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia <i>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	2016	2023	-303 635	-303 635	0	-303 635
1.1.2.12	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV <i>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	2016	2026	303 635	0	303 635	303 635

- 1.1.2.2 – „Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma Zielen we Wrocławiu - etap I” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z końcowym rozliczeniem i zakończeniem zadania.

- 1.1.2.3 – „Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z korektą planu poprzez przesunięcie środków niekwalifikowanych na zadanie Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV .

- 1.1.2.12 – „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji zadania.

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

a) w ramach wydatków bieżących:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- 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 roku 2023 oraz limitu zobowiązań m.in. w wyniku zwiększenia dotacji celowej z DUW na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.
- 1.3.1.8 – „Dowóz uczniów niepełnosprawnych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w wyniku powstania oszczędności uzyskanych z mniejszej liczby uczniów dowożonych do szkół niż pierwotnie zostało zgłoszonych przez rodziców.
- 1.3.1.10 – „Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na zakup zdalnego monitoringu elektronicznego pracowników MOPS.
- 1.3.1.11 – „Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na wykonanie waloryzacji przyrodniczej doliny rzeki Ślęzy.
- 1.3.1.14 – „Elektroniczne programy wspierające zarządzanie” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024-2027 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu systemu kadrowego, płacowego i finansowo-księgowego dla szkół i placówek oświatowych.
- 1.3.1.15 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na rozbudowę instalacji gminnej Kompostowni Odpadów Zielonych przy ul. Janowskiej 51 poprzez zakup i dostawę maszyn.
- 1.3.1.26 – „Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 i 2025 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na kontynuację realizacji przedsięwzięcia.
- 1.3.1.30 – „Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na zakup zdalnego monitoringu elektronicznego pracowników MOPS.
- 1.3.1.33 – „Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością utrzymania prawidłowej funkcjonalności portalu publikującego aktualne rozkłady jazdy w miejskiej komunikacji.
- 1.3.1.44 – „Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań. W związku z brakiem ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla przedszkoli niepublicznych zadanie nie będzie realizowane do końca 2023 roku. Środki zostaną przeznaczone na wypłaty dotacji podmiotom dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne osoby niż JST.

- 1.3.1.45 – „Puchar Rowerowej Stolicy Polski” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na zakup nagród w ramach konkursu „W kółko kręcę” promującego ruch rowerowy oraz zintensyfikowanie działań kampanii promującej jazdę na rowerze.
- 1.3.1.63 – „Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w wyniku powstania oszczędności ze świadczenia usług Telefonii VoIP dla szkół i placówek oświatowych i niewykorzystanych przez te jednostki limitów wydatków.
- 1.3.1.85 – „Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu zobowiązań z przeznaczeniem na zakup nagród w ramach konkursu „W kółko kręcę” promującego ruch rowerowy, zakup i montaż piętrowych parkingów rowerowych oraz zintensyfikowanie działań promocyjnych z zakresu rozwoju zrównoważonego transportu i mobilności miejskiej, a także na wszczęcie postępowania przetargowego na roboty budowlane dot. Usunięcia usterek na Stadionie Olimpijskim.
- 1.3.1.88 – „Zarządzanie obiektami sportowymi” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na usunięcie szkód na placu zabaw przy ul. Pakosławskiej, w parku kieszonkowym przy ul. Kwaśnej oraz na terenie Oazy Buczackiej przy ul. Rakietowej i ul. Stanisławowskiej.

b) w ramach wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
					2023	2024	2025	2026</								

1.3.2.21	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	2004	2028	-6 000 000	-6 526 792	526 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 000 000
1.3.2.22	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	2009	2028	71 429	-1 000	37 429	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	71 429
1.3.2.25	Program poprawy infrastruktury szynowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	2022	2025	0	-9 041 951	9 041 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	2008	2027	-56 916 489	-12 565 768	-30 717 151	-18 618 520	4 984 950	0	0	0	0	0	0	0	-56 916 489
1.3.2.27	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej	2007	2025	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
1.3.2.30	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	2004	2026	3 730 000	1 750 000	1 980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 730 000
1.3.2.31	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - Roz															

[illegible]

- 1.3.2.2 – „Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 i 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z korektą planu związaną z zapewnieniem środków na waloryzację ponadkontraktową.
- 1.3.2.5 – „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na wymianę ogrodzenia na terenie Przedszkola nr 88 przy ul. Szczęśliwej.
- 1.3.2.6 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na wymianę ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 74 przy ul. Kleczkowskiej, przebudowę i remont tarasu w Zespole Szkół nr 9 przy ul. Krajewskiego oraz wykonanie wentylacji w pracowni chemicznej Szkoły Podstawowej nr 109 przy al. Pracy.
- 1.3.2.9 – „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 na realizację doświetleń przejść przy ul. Brucknera, Reymonta i Raławickiej związanych z przedłużającym się uzgadnianiem dokumentacji projektowej oraz przesunięcie środków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji dla nowych lokalizacji doświetleń przejść dla pieszych, wynikające z przedłużającego się przygotowania materiałów i wytycznych celem ogłoszenia postępowania przetargowego.
- 1.3.2.13 – „e-administracja” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na utrzymanie bieżącego funkcjonowania i rozwoju systemu informatycznego pn. System Zarządzania Procesami przez Centrum Usług Informatycznych.
- 1.3.2.14 – „Fundusz Osiedlowy” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 w związku z przesunięciem środków finansowych w celu realizacji projektów FO m.in. na budowę bezpiecznych przejść dla pieszych, budowę miejsc postojowych, remont chodnika, realizację wnętrz podwórzowych, montaż latarni we wnętrzach podwórzowych, oświetlenie chodnika i ścieżki rowerowej budowa parku i placu zabaw.
- 1.3.2.17 – „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 w związku z korektą planu wydatków w latach wynikającą m.in. z późniejszego niż przewidywano wszczęcia prac związanych z wymianą źródeł ogrzewania i towarzyszących prac rewitalizacyjnych w budynku przy ul. Górnośląskiej 6 oraz przesunięciem realizacji inwestycji w budynkach przy ul. Nowowiejskiej 86A, 88A i 90B w związku z terminem przyłączenia do sieci gazowej na I kw. przyszłego roku.
- 1.3.2.21 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenia limitu wydatków w roku 2024 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z m.in. przesunięciem na 2024 rok środków zaplanowanych na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Parkuj i Jedź - etap

III PKP Leśnica w wyniku przedłużających się uzgodnień dokumentacji m.in. z Konserwatorem Zabytków. Dokonano także przesunięcia części środków na 2024 rok zaplanowanych m.in. na prowadzenie nadzoru dendrologicznego oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.

- 1.3.2.22 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenia limitu wydatków w roku 2024 i 2025 oraz zwiększenie limitu zobowiązań po zawarciu i rozliczeniu umowy na prace przygotowawcze związane z budową fontanny na Placu Nowy Targ we Wrocławiu.

- 1.3.2.25 – „Program poprawy infrastruktury szynowej” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 w związku z przesunięciem terminu wykonania wymiany rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego i Szewskiej w związku z koniecznością koordynacji zamknięć torowych na terenie miasta oraz przesunięcia realizacji wymiany zwrotnic tramwajowych na Placu Bema, Rondzie Reagana i pętli Książę Małe w wyniku przedłużających się terminami dostaw materiałów - zwrotnic.

- 1.3.2.26 – „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2023-2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań wynika m.in. z wyodrębnienia z tej pozycji nowego zadania „Przebudowa ulicy Wilkowskiej i ulicy Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu”. Ponadto dokonuje się przesunięcia części środków, które wynika z problemów z przekazaniem terenu należącego do firmy Tauron, wykonawcy robót dla zadania „Budowa odcinka ul. Buraczanej oraz 1KDZ i 2KD-Z (Kupiecka - Jutrzenki)” oraz z konieczności dostosowania płatności do harmonogramu robót wykonawcy, na realizację ulicy Dolnobrzeskiej na odcinku od ul. Krępskiej do ul. Błotnej.

- 1.3.2.27 – „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań w celu umożliwienia wykonania bilansu energetycznego oraz projektu centralnego ogrzewania DPS przy ul. Karmelkowej.

- 1.3.2.30 – „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego” – zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w roku 2023 i 2024 oraz limitu zobowiązań. Przesunięcie części środków finansowych na 2024 rok wynika z opóźnień w realizacji zagospodarowania wnętrza międzyblokowego w kwartale ulic Jaracza/Orzeszkowa/Wyszyńskiego/Nowowiejska. Dodatkowo, dokonuje się zwiększenia środków na remont pustostanów do których zostaną przesiedlone osoby, które nie posiadają tytułu prawnego do zajmowanych lokali, posiadają zadłużenie czynszowe lub posiadają nakaz eksmisji potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu oraz na przygotowanie lokali i pomieszczeń tymczasowych w związku z podejmowanymi działaniami windykacyjnymi i realizacją wyroków eksmisyjnych w zasobach mieszkaniowych Gminy. Środki finansowe zostaną przeznaczone również na remont wnętrza podwórzowych lub ich części na rzecz mieszkańców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

- 1.3.2.31 – „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu zobowiązań na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w parku Biskupińskim oraz przesunięciem środków finansowych w związku z przedłużającym się procesem projektowym dla realizacji zielono-niebieskiej infrastruktury ul. Żeromskiego (trwa procedowanie uzgodnień z Radą osiedla Ołbin).
- 1.3.2.32 – „Program rowerowy” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 i 2025 w związku z przesunięciem na 2024 rok części środków zaplanowanych na realizację ścieżki rowerowej w ul. Dubois w związku z wydłużeniem terminu realizacji robót związanym z koniecznością koordynacji prac projektowych z przebudową ul. Pomorskiej oraz środków na realizację dokumentacji projektowej dla Budowy tunelu pod linią kolejową nr 143 przy Kanale Miejskim w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z PKP PLK oraz korektą planu poprzez przesunięcie na 2024 rok części środków zaplanowanych na Budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Żwirki i Wigury oraz likwidację barier w ciągach rowerowych w związku z dostosowaniem płatności do harmonogramu robót.
- 1.3.2.33 – „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 i 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 i 2026 w celu dostosowania płatności do planowanych terminów realizacji zadań związanych z budową drogi 13KD-D w ul. Reszelskiej na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Reszelskiej oraz przebudową układu drogowego dla Zespołu poszpitalnego im. Babińskiego w rejonie Arsenau.
- 1.3.2.34 – „Program Ruchu Pieszego” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu na realizację remontu chodnika w ul. Wajdy, które spowodowane jest opóźnieniem robót budowlanych na Moście Zwierzynieckim oraz przedłużających się uzgodnień lokalizacji i zakresów dla zadania "Pakiet usprawnień w dojeździe na przystanki" (Żłotnicka, Kaparowa, Studzienna).
- 1.3.2.37 – „Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu – na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 w związku z korektą planu polegającą na przesunięciu części środków na 2024 r. wynikającą z zaawansowania robót budowlanych na placu budowy i harmonogramu płatności wykonawcy.
- 1.3.2.38 – „Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z opracowaniem projektu oraz wykonaniem instalacji SAP wraz z montażem czujek dymowych i centrali p.poż w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 w formule „zaprojektuj i wybuduj” w celu właściwego i zgodnego z przepisami zabezpieczenia obiektu przed niespodziewanymi zagrożeniami pożarowymi.
- 1.3.2.43 – „Wrocławski Budżet Obywatelski” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 w wyniku

przesunięcia części środków finansowych na realizację m.in. budowy zielonej enklawy w kwartale ulic Nowowiejska/Jedności Narodowej/Daszyńskiego/Żeromskiego i realizacji parku kieszonkowego ul. Paulińska/Rydygiera, budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Koziej, przebudowy ul. Kminkowej, budowy boiska na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 przy ul. Zemskiej oraz opracowanie dokumentacji realizacji ścieżki pieszo- rowerowej łączącej ul. Maślicką z ul. Lidzbarską/Rolną. Dokonano także korekty planu wydatków w zakresie prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy szkole podstawowej przy ul. Kolistej oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przyległego terenu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Zemskiej 16c.

- 1.3.2.44 – „Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2023 oraz limitu zobowiązań na dotację bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji dachu w budynku Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego FAMA przy ul. B. Krzywoustego 286, w którym znajduje się Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.

- 1.3.2.45 – „Zielona Rewolucja” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2023 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 w wyniku przesunięcia środków finansowych dla zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z rozszczelnieniem nawierzchni wzdłuż Al. Słowackiego wraz ze skrzyżowaniem z Podwalem" w związku z nierozstrzygnięciem dwóch przetargów. Ponowne ogłoszenie skutkuje przesunięciem terminu realizacji i rozliczenia na rok 2024.

- 1.3.2.50 – ”Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 i 2025 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z pozyskaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- 1.3.2.51 – ”Przebudowa ulicy Wilkszyńskiej i ulicy Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w roku 2023-2025 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z wyodrębnieniem zadania z pozycji "Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej" dofinansowanego z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

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.