

UZASADNIENIE

Zmiany do uchwały nr LXXVI/1970/23 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 2024.

Ponadto w latach kolejnych zaplanowano skutki podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli oraz wzrost części oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto w latach 2025-2046 zwiększono dochody i wydatki na świadczenie usług przewozowych w ramach miejskiego autobusowego transportu organizowanego przez Gminę Wrocław oraz gmin ościennych: Wisznia Mała, Długołęka, Czernica.

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 2024 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	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5					
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				11 700 623	3 755 178	5 283 588	2 661 857	11 700 623
1.1.1.1	Erasmus+ - <i>Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2026	328 921	232 744	51 809	44 368	328 921
1.1.1.11	Młodzi technicy z 18 - <i>Poprawa jakości i atrakcyjności prowadzonego kształcenia zawodowego w Technikum ZS nr 18</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	2 989 573	1 398 327	1 055 059	536 187	2 989 573
1.1.1.12	Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - <i>Świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	8 382 129	2 124 107	4 176 720	2 081 302	8 382 129

- 1.1.1.1 – „Erasmus+” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia.

- 1.1.1.11 – „Młodzi technicy z 18” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności prowadzonego kształcenia zawodowego w Technikum nr ZS nr 18.

- 1.1.1.12 – „Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Celem projektu jest świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami.

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		2024	2025	
1	2	3	4	5				
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				9 456 367	4 022 605	5 433 762	9 456 367
1.1.2.2	Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielania dróg rowerowych we Wrocławiu - <i>Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	8 100 000	2 666 238	5 433 762	8 100 000
1.1.2.3	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Benedyktyńska, Sępa-Szarzyńskiego, Górnickiego, Sienkiewicza we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	1 356 367	1 356 367	0	1 356 367

- 1.1.2.2 – „Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielania dróg rowerowych we Wrocławiu”
- zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz limitu zobowiązań w związku z otrzymaniem dofinansowania z UE na realizację ww. przedsięwzięcia.

- 1.1.2.3 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Benedyktyńska, Sępa-Szarzyńskiego, Górnickiego, Sienkiewicza we Wrocławiu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację ww. przedsięwzięcia w związku z otrzymaniem dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

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
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
			od	do														
1	2	3	4	5														
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				336 577 629	4 407 036	31 264 644	49 026 863	29 400 490	27 765 742	26 394 910	46 366 437	121 315 978	253 185	253 185	109 185	109 185	336 666 840
1.3.1.3	Centra Aktywności Lokalnej - Integracja społeczności lokalnej na osiedlach miasta Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2026	11 892 350	0	5 684 995	6 207 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 892 350
1.3.1.10	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych - Podniesienie walorów estetycznych Miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2027	3 198 000	0	984 000	1 107 000	1 107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 198 000
1.3.1.16	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami - Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, procesu konsultacji społecznych oraz koordynacji spraw dot. zabytkowych pojazdów komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	2 249 975	0	1 046 500	1 203 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 249 975
1.3.1.23	Najem lokali mieszkalnych - Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2039	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- 1.3.1.3 – „Centra Aktywności Lokalnej - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań na realizację zadań ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.10 – „Eksploracja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z planowanym zawarciem umowy na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.16 – „Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.23 – „Najem lokali mieszkalnych” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2029 oraz limitu zobowiązań w związku z planowanym uruchomieniem Społecznej Agencji Najmu.
- 1.3.1.24 – „Narodowe Forum Muzyki” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2035 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na wydatki związane z usunięciem szkód powstałych w Narodowym Forum Muzyki oraz na wynagrodzenia pracowników instytucji w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia.
- 1.3.1.25 – „Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością przystąpienia do opracowania wniosku o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne dotyczące zapewniania bieżącego serwisu samochodów służbowych Urzędu Miejskiego Wrocławia.
- 1.3.1.31 – „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 i 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z planowanym zawarciem umowy na realizację ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.32 – „Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2031 oraz limitu zobowiązań w celu przeprowadzenia przetargu na świadczenie usług przewozowych w ramach miejskiego autobusowego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych: Wisznia Mała, Długołęka, Czernica.
- 1.3.1.35 – „Ośrodek Pamięć i Przyszłość” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 i 2025 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na wydatki związane z usunięciem szkód powstałych w instytucji oraz na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pamięć i Przyszłość w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia.
- 1.3.1.40 – „Profilaktyka i terapia uzależnień” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań na realizację zadań ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.1.51 – „Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji”
- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup serwera pocztowego oraz systemu monitoringu parkingu na potrzeby Zarządu Inwestycji Miejskich”.
- 1.3.1.56 – „Rywalizacja rowerowa” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na przygotowanie aplikacji mobilnej na potrzeby rywalizacji rowerowej „W kółko kręcę”.
- 1.3.1.61 – „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody w sprawie dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2024 rok.
- 1.3.1.68 – „Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w celu zapewnienia utrzymania czystości i porządku a także zapewnienia usług w zakresie utrzymania zieleni Bastionu Sakwowego.
- 1.3.1.70 – „Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 i 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z planowanym zawarciem umowy na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.75 – „Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 i 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z planowanym zawarciem umowy na realizację ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.76 – „Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków finansowych do innego zadania budżetowego z przeznaczeniem na dotację w ramach programu Funduszu Aktywności Studenckiej oraz zawarciem umów w programie Wrocławskie Akademickie Zespoły Zadaniowe.
- 1.3.1.88 – „Zarządzanie obiektami sportowymi” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem szkód na terenie parku kieszonkowego przy ul. Kwaśnej, placu zabaw „Średniowieczny Wrocław” w Parku Tysiąclecia oraz placu zabaw przy ul. Szybkiej.
- 1.3.1.90 – „Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie postępowań przetargowych dla zadań realizowanych w ww. przedsięwzięciu dotyczących m.in. ochrony obiektów, dezynsekcji i usuwania gniazd owadów i kuprówki rudnicy, wyposażenie budynków w wymagane zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz w celu zabezpieczenia środków na działania związane z przeprowadzeniem deratyzacji nieruchomości gminnych.

- 1.3.1.92 – „Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF” - zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z niewykorzystanymi środkami z roku 2023 na realizację ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.93 – „Galeria neonów przy ul. Ruskiej 46” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2033 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia, którego celem jest promocja miasta poprzez realizację działań artystycznych, połączonych z ekspozycją neonów stanowiących wartość historyczną dla Wrocławia.
- 1.3.1.94 – „Organizacja kampanii - Rowerowy Maj” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia którego celem jest promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności.
- 1.3.1.95 - Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności w Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

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		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5					
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				54 887 392	23 705 288	28 857 460	2 324 644	54 887 392
1.3.2.1	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	5 528 000	5 528 000	0	0	5 528 000
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2026	0	0	-2 800 000	2 800 000	0
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	-650 000	-650 000	-2 000 000	2 000 000	-650 000
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2028	645 000	645 000	8 800 000	-8 800 000	645 000
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	-538 281	-1 301 650	763 369	0	-538 281
1.3.2.6	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	320 000	320 000	-1 500 000	1 500 000	320 000

	- Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach								
1.3.2.9	e-administracja - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	2 466 482	2 466 482	0	0	2 466 482
1.3.2.11	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	350 000	350 000	0	0	350 000
1.3.2.16	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2032	0	-5 600 000	5 600 000	0	0
1.3.2.17	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - Przygotowanie inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	8 578 693	4 851 949	2 926 026	800 718	8 578 693
1.3.2.18	Program budowy i przebudowy żłobków - Poprawa stanu technicznego żłobków	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2024	-840 000	-840 000	0	0	-840 000
1.3.2.19	Program inicjatyw lokalnych - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2027	0	-5 100 000	5 100 000	0	0
1.3.2.22	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2028	19 709 800	9 109 800	10 600 000	0	19 709 800
1.3.2.25	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	3 482 492	3 497 909	-15 417	0	3 482 492
1.3.2.26	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - Poprawa wizerunku przestrzennego miasta	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2026	2 211 171	2 211 171	0	0	2 211 171
1.3.2.28	Program rowerowy - Promocja ekologicznych środków transportu	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	-1 424 522	-4 580 587	3 156 065	0	-1 424 522
1.3.2.30	Program Ruchu Pieszego - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	2 730 000	2 380 000	350 000	0	2 730 000
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Wilkszyńskiej i ulicy Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu - Poprawa komunikacji w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	-1 566 400	-1 566 400	0	0	-1 566 400
1.3.2.35	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ - Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	-130 000	-130 000	0	0	-130 000

1.3.2.39	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej południowo-wschodniej części aglomeracji wrocławskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2026	23 926	0	0	23 926	23 926
1.3.2.42	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	0	-349 877	-3 650 123	4 000 000	0
1.3.2.44	Zielona Rewolucja - <i>Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	150 000	150 000	0	0	150 000
1.3.2.45	Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	17 508	2 091	15 417	0	17 508
1.3.2.50	Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury - <i>Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	11 400	11 400	0	0	11 400
1.3.2.53	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności w Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu - <i>Doskonalenie systemu edukacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	13 812 123	12 300 000	1 512 123	0	13 812 123

- 1.3.2.1 - „Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w celu realizacji zadania związanego z poprawą nawierzchni w ul. Olszewskiego realizowanego w ramach ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.2.2 – „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 dotyczy przesunięcia środków finansowych między zadaniami budżetowymi w związku z koniecznością przeprowadzenia procedury przetargowej dla rozbudowy SP nr 6 przy ul. Gorlickiej.

- 1.3.2.3 – „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 i 2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań dotyczy zmniejszenia planu wydatków po dokładnym określeniu zakresu koniecznego do wykonania dla przebudowy ogrodzenia Przedszkola Nr 52 przy ul. Łączności; zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw o bramę pożarową w Przedszkolu nr 61 przy ul. Gajowickiej oraz zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw i zagospodarowanie terenu na boisko dla Przedszkola nr 56 przy ul. Wałbrzyskiej.

- 1.3.2.4 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 – 2025, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań dotyczy doprowadzenia środków finansowych przeznaczonych na wykonanie robót budowlanych poprawiających stan techniczny budynku SP-23 przy ul. Pawiej oraz jego otoczenia.
- 1.3.2.5 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań związane jest z remontem i przebudową bloku sanitarnego przy hali sportowej w Liceum Ogólnokształcącym Nr XV przy ul. Wojnowickiej; przesunięciem środków finansowych na rok 2025 w związku z harmonogramem płatności dla zadania dotyczącego dostosowania budynku do przepisów p.poż. VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Kruczej; przeniesieniem środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności w Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.
- 1.3.2.6 – „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 i 2026, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu zobowiązań dotyczy doprowadzenia środków finansowych na rozpoczęcie prac przygotowawczych związanych z przebudową i remontem bloku sportowego przy Szkole Podstawowej nr 90 przy ul.Orzechowej oraz rozbudowy o blok sportowy Szkoły Podstawowej nr 76 przy ul. Wandy.
- 1.3.2.9 – „e-administracja” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozbudowa systemu NGO Generator” realizowanego w ramach ww. przedsięwzięcia oraz z przeznaczeniem na licencje na oprogramowanie Commvault, zakup systemu kadrowego, płacowego i finansowo-księgowego dla placówek oświatowych i zakup oprogramowania stanowiskowego.
- 1.3.2.11 – „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na zakup przełączników, routerów, telefonów, bramek VoIP i urządzeń UPS.
- 1.3.2.16 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 dotyczy przeniesienia środków finansowych do przedsięwzięcia „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej” w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie nakładek bitumicznych w wybranych lokalizacjach (między innymi Hallera, Legnicka, Kamienna, Kołłątaja).
- 1.3.2.17 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz limitu zobowiązań w związku z uporządkowaniem klasyfikacji budżetowej zadania związanego z przebudową

drogi w ul. Kminkowej we Wrocławiu, zwiększeniem planu wydatków na opracowanie dokumentacji projektowych na budowę cmentarzy przy ul. Awicenny oraz ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu, zwiększeniem planu wydatków na uregulowanie opłat za decyzje wydane przez ZDiUM, niezbędne do realizacji korekty zjazdów oraz przyłącza wodociągowego zlokalizowanego w pasie drogowym w związku z zadaniami realizowanymi w ramach „Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Wrocławiu”, zwiększeniem planu wydatków na opracowanie materiałów przygotowawczych celem aplikowania o dofinansowanie modernizacji Muzeum Architektury przy ul. Bernardyńskiej 6 z Programu FENiKS 2021-2027.

- 1.3.2.18 – „Program budowy i przebudowy żłobków” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków do przedsięwzięcia „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” w celu opracowania materiałów przygotowawczych do aplikowania o dofinansowanie modernizacji Muzeum Architektury przy ul. Bernardyńskiej 6 we Wrocławiu z Programu FENiKS 2021-2027 oraz w związku z przesunięciem środków na realizację zadania remontowego pn. „Remonty w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków”.

- 1.3.2.19 – „Program inicjatyw lokalnych” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 w związku z przesunięciem planu wydatków części środków na 2025 rok w celu dostosowania płatności do harmonogramu realizacji inwestycji dot. Budowy nawierzchni w ulicach: Siedleckiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Białostockiej, Braci Hofmannów, Cegielskiego oraz w sięgaczu ul. Marii Wittek wraz z odcinkiem ul. Marii Wittek.

- 1.3.2.22 – „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz limitu zobowiązań na rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie nakładek bitumicznych w wybranych lokalizacjach (między innymi Hallera, Legnicka, Kamienna, Kołłątaja), na remont mostu Młyńskiego oraz budowę odwodnienia drogowego w ul. Lubawskiej na odcinku od nr 4a do ul. Góreckiej. Ponadto ulegają przesunięciu środki finansowe do przedsięwzięcia „Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu” z przeznaczeniem na zadanie związane z poprawą nawierzchni w ul. Olszewskiego.

- 1.3.2.25 – „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w celu zapewnienia środków na realizację zaplanowanych zadań dot. Budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Morawskiej we Wrocławiu a także budowy drogi dojazdowej dot. zadania Budowa Ośrodka Wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu.

- 1.3.2.26 – „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację ww. przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania wnętrz międzyblokowych oraz zabezpieczenie środków na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej likwidacji istniejących

miejsz gromadzenia odpadów i zagospodarowania terenu pod budowę nowych miejsc rozbiórki odpadów w obrębie ulicy Piwnika-Ponurego.

- 1.3.2.28 – „Program rowerowy” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku ze zmianą planu wydatków na zadanie związane z budową kolejnego odcinka Promenady Krzyckiej od ul. Raławickiej do ul. Hallera, zmianą planu wydatków dla ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ołtaszyńskiej; powtórne ogłoszenia postępowania przetargowego dla zadań związanych z opracowaniem koncepcji dla Trasy rowerowej w ul. Zielińskiego - Muzealna oraz Przebudowy ul. Żmigrodzkiej w celu wydzielenia dróg rowerowych, wydzielenia odrębnej pozycji dla przedsięwzięcia „Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu” w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych.

- 1.3.2.30 – „Program Ruchu Pieszego” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 i 2025 oraz limitu zobowiązań w celu rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia wykonawcy robót dla zadania związanego z częściowym remontem chodników przy ul. Kościuszki wraz z budową bezpiecznych przejść.

- 1.3.2.33 – „Przebudowa ulicy Wilkszyńskiej i ulicy Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań wynika z oszczędności po rozliczeniu dla zadania „Budowa odc. ul.Buraczanej oraz 1KDZ i 2KD-Z (Kupiecka-Jutrzenki)” realizowanego w ramach ww. przedsięwzięcia. .

- 1.3.2.35 – „Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków finansowych do zadania inwestycyjnego na realizację projektu pn. „Rozbudowa systemu NGO Generator” realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn. „e-administracja”.

- 1.3.2.39 – „Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań dotyczy doprowadzenia środków na rok 2026 z przeznaczeniem na dotację na WOW w celu realizacji ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.2.42 - „Wrocławski Budżet Obywatelski” - zmniejszenie limitu wydatków w latach 2024 i 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 w celu doprowadzenia środków na zadanie Park Leonarda da Vinci, doprowadzenia środków finansowych na realizację trampolin ziemnych na placu zabaw przy ul. Starogajowej oraz zmiany planu wydatków w związku z przygotowaniem materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Promenada Krzycka - oświetlenie ścieżek rowerowo-pieszch, dojść/dojazdów do Promenady Krzyckiej w pobliżu ul. Strońskiej oraz ul. Kłodzkiej.

- 1.3.2.44 – „Zielona Rewolucja” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań na realizację oświetlenia dla zadania pn. Park Aleksandry Natalii-

Świat - przebudowa ścieżki parkowej na skwerze między ul. Stacyjną i Bolesławiecką oraz wprowadzenie zieleni.

- 1.3.2.45 – „Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 i 2025 oraz limitu zobowiązań w celu dostosowania budżetu zadania do umów zawartych na realizację ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.2.50 – „Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na wykonanie tablicy pamiątkowej pomnika Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu.

- 1.3.2.53 – „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności w Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 i 2025 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

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.