

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.

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 2024-2046 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	2027	2028	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>							
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				9 860 944,00	1 715 495,00	5 296 677,00	2 646 527,00	173 233,00	29 012,00	9 860 944,00
1.1.1.2	Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER i FERS - <i>Zagraniczna mobilność w celach edukacyjnych uczniów i kadry edukacyjnej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	-2 737,00	-2 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 737,00
1.1.1.3	GreenPlace. Let's do it together! - <i>Zielona rewitalizacja zdegradowanego terenu Zajezdni Popowice</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	2 200 000,00	146 500,00	1 269 400,00	784 100,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.1.1.16	FoodCIRCUS - Rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności w szkołach w Europie Środkowej - <i>Zmniejszenie marnowania jedzenia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	722 384,00	240 794,00	240 794,00	240 796,00	0,00	0,00	722 384,00
1.1.1.17	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności - <i>Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	572 632,00	115 662,00	240 346,00	216 624,00	0,00	0,00	572 632,00

1.1.1.18	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław - <i>Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	71 432,00	26 000,00	45 432,00	0,00	0,00	0,00	71 432,00
1.1.1.19	Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" - <i>Zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	1 046 855,00	499 894,00	518 590,00	28 371,00	0,00	0,00	1 046 855,00
1.1.1.20	Bliżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu - <i>Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w oświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	4 557 272,00	578 348,00	2 775 521,00	1 203 403,00	0,00	0,00	4 557 272,00
1.1.1.21	WIN4SMS - Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MSP - <i>Stworzenie regionalnych centrów doskonałości zawodowej na rzecz innowacji w miejscu pracy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	693 106,00	111 034,00	206 594,00	173 233,00	173 233,00	29 012,00	693 106,00

- 1.1.1.2 – „Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER i FERS” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań ze względu na zmianę grupy partnerskiej, a co za tym idzie miejsca mobilności uczestników projektu jak również dołączenia do projektu partnera z Irlandii dokonano obniżenia przyznanego dofinansowania na realizację ww. przedsięwzięcia.
- 1.1.1.3 – „GreenPlace. Let's do it together!” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT IV.
- 1.1.1.16 – „FoodCIRCUS - Rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności w szkołach w Europie Środkowej” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację ww. przedsięwzięcia, którego celem jest zmniejszenie marnowania jedzenia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.
- 1.1.1.17 – „Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności”
 - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia, którego celem jest zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej. Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.
- 1.1.1.18 – „Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław ” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej.
- 1.1.1.19 – „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia, którego celem jest zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością. Projekt jest realizowany w partnerstwie z 29 powiatami z Województwa Dolnośląskiego.
- 1.1.1.20 – „Bliżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia, którego celem jest zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenia w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy 600 uczniów wrocławskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Projekt dofinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.
- 1.1.1.21 – „WIN4SMS - Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MŚP” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2028 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia, którego celem jest stworzenie

regionalnych centrów doskonałości zawodowej na rzecz innowacji w miejscu pracy. Dofinansowanie projektu w ramach Programu Komisji Europejskiej ERASMUS.

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	2027	2028	
			4	5							
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>							
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				82 010 096,00	4 167 164,00	33 140 181,00	41 004 499,00	8 698 252,00	-5 000 000,00	82 010 096,00
1.1.2.1	Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV <i>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2027	59 446 232,00	-10 621 976,00	25 365 457,00	41 004 499,00	8 698 252,00	-5 000 000,00	59 446 232,00
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław <i>- Poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	-71 432,00	-26 000,00	-45 432,00	0,00	0,00	0,00	-71 432,00
1.1.2.6	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia <i>- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	4 647 357,00	1 734 975,00	2 912 382,00	0,00	0,00	0,00	4 647 357,00
1.1.2.7	Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności <i>- Zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	17 693,00	0,00	17 693,00	0,00	0,00	0,00	17 693,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Jaracza, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Nowowiejska we Wrocławiu <i>- Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	7 517 842,00	6 946 417,00	571 425,00	0,00	0,00	0,00	7 517 842,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Rozbrat, Sepa-Szarzyńskiego, Prusa we Wrocławiu <i>- Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	995 240,00	995 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 240,00

1.1.2.10	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	4 152 250,00	4 053 669,00	98 581,00	0,00	0,00	0,00	4 152 250,00
1.1.2.11	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	5 304 914,00	1 084 839,00	4 220 075,00	0,00	0,00	0,00	5 304 914,00

- 1.1.2.1 – „Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 i 2028, zwiększenie limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w celu dostosowania planu do planowanego złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach programu FEnIKS 2021-2027.
- 1.1.2.5 – „Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem kosztów do zadania bieżącego pn. „Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław” .
- 1.1.2.6 – „Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz limitu zobowiązań w celu utworzenia nowego zadania w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet nr 1 „Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska" działania 1.3. „Cyfryzacja usług publicznych”.
- 1.1.2.7– „Urbio Bauhaus - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia, którego celem jest zwalczanie spadku różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i podmiejskich w Europie Środkowej. Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.
- 1.1.2.8 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Jaracza, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Nowowiejska we Wrocławiu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia, którego celem jest poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.
- 1.1.2.9 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Rozbrat, Sępa-Szarzyńskiego, Prusa we Wrocławiu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia, którego celem jest poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.
- 1.1.2.10 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia, którego celem jest poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.
- 1.1.2.11 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia, którego celem jest poprawa stanu

technicznego i estetyki wnętrza. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 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
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
			4	5							
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>							
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				9 200 822,04	4 867 136,04	707 020,00	2 938 856,00	617 410,00	70 400,00	9 200 822,04
1.3.1.5	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	2026	130 499,04	130 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	130 499,04
1.3.1.12	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie <i>- Racjonalne i oszczędne zarządzanie oraz planowanie i wydatkowanie środków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2028	1 899 770,00	0,00	552 820,00	659 140,00	617 410,00	70 400,00	1 899 770,00
1.3.1.25	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia <i>- Zapewnienie funkcjonowania Urzędu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2026	439 500,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 500,00
1.3.1.27	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu <i>- Zapewnienie sprawnej działalności obiektu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2026	10 850,00	4 200,00	4 200,00	2 450,00	0,00	0,00	10 850,00

1.3.1.28	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - <i>Sprawną i efektywną obsługą klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2011	2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.32	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - <i>Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2010	2031	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.1.35	Ośrodek Pamięć i Przyszłość - <i>Popularyzacja wiedzy o powojennej historii Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2016	2025	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 500,00
1.3.1.44	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert - <i>Zwiększenie dostępności do miejsc przedszkolnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2017	2024	-10 728 650,00	-10 728 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 728 650,00
1.3.1.50	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia - <i>Realizacja zadań wskazanych w dokumencie strategicznym "Przedsiębiorczy Wrocław 2030"</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.68	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń - <i>Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	215 730,00	215 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 730,00
1.3.1.86	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - <i>Utrzymanie czystości i porządku w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	14 340 660,00	12 063 394,00	0,00	2 277 266,00	0,00	0,00	14 340 660,00
1.3.1.88	Zarządzanie obiektami sportowymi - <i>Zapewnienie sprawnej działalności obiektów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.90	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - <i>Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2030	115 095,00	115 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 095,00
1.3.1.92	Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF - <i>Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2024	23 868,00	23 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 868,00

1.3.1.96	Koordinacja polityki żywnościowej Miasta - <i>Podnoszenie wiedzy wśród mieszkańców nt. zasad gospodarowania i powtórnego wykorzystania odpadów (recyklingu) oraz ograniczenia potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne powodowanego nadmierną konsumpcją dóbr i zasobów naturalnych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
----------	--	-------------------------	------	------	------------	------------	------------	------	------	------	------------

- 1.3.1.5 – „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 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z otrzymaniem dotacji celowej Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Województwa Dolnośląskiego „Senior+” na lata 2021-2025,
- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowym wsparcia rodzin „Za życiem”.

- 1.3.1.12 – „Elektroniczne programy wspierające zarządzanie” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2028 oraz limitu zobowiązań w celu zabezpieczenia środków na finansowanie asysty technicznej i hostingu danych oprogramowania systemu informatycznego przeznaczonego do:

- sporządzania i aktualizacji arkusza organizacyjnego oraz planowania finansowego w oświecie,
- obsługi procesu w zakresie dotacji podręcznikowej oraz procesu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- kontroli dotacji oświaty niepublicznej.

- 1.3.1.25 – „Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na:

- pokrycie wydatków związanych z wydrukowaniem „Raportu o stanie gminy Wrocław za 2023 r.”,
- zakup mebli i krzeseł biurowych do nowotworzonych Wydziałów, Biur i Departamentów Urzędu Miejskiego Wrocławia.

- 1.3.1.27 – „Obsługa eksploatacyjna urzędzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz limitu zobowiązań na realizację zadań ww. przedsięwzięcia w związku z waloryzacją wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy z firmą Aqua Serwis S.A.

- 1.3.1.28 – „Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia w związku z realizacją umowy na tablice rejestracyjne.

- 1.3.1.32 – „Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z przekazaniem środków Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej na realizację zadań powierzonych do wykonania spółce.

- 1.3.1.35 – „Ośrodek Pamięć i Przyszłość” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z:

- organizacją Radosnej Parady Niepodległości,

- pokryciem kosztów związanych z utrzymaniem zieleni na obszarach administrowanych przez instytucję kultury,
 - pokryciem kosztów związanych z organizacją balu dla osób z niepełnosprawnościami w Centrum Historii Zajezdnia,
 - pokryciem kosztów związanych z upamiętnieniem 80-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
- 1.3.1.44 – „Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z brakiem konieczności ogłoszenia konkursu dla ofert w ramach ww. przedsięwzięcia. Środki finansowe ulegają przeniesieniu do zadania bieżącego jednorocznego na wypłatę dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne osoby niż JST.
- 1.3.1.50 – „Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na utrzymanie, rozwój i nowe funkcje systemu Platformy Sprzedażowej WROUP, na utrzymanie i rozwój Czaty Wideo oraz strony Przedsiębiorczy Wrocław oraz na organizację konferencji „Przedsiębiorczy Wrocław”.
- 1.3.1.68 – „Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.86 – „Zadania z zakresu oczyszczania miasta” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 i 2026 oraz limitu zobowiązań na realizację zadań związanych z całorocznym utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Wrocław.
- 1.3.1.88 – „Zarządzanie obiektami sportowymi” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację w ramach ww. przedsięwzięcia zadania „Program estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta” (doposażenie urządzeń rekreacyjnych na terenach parków i zieleńców).
- 1.3.1.90 – „Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości przy ul. Obornickiej 125-127 we Wrocławiu.
- 1.3.1.92 – „Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pracowni integracji sensorycznej w ZSP nr 12.
- 1.3.1.96 – „Koordynacja polityki żywnościowej Miasta” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia, którego celem jest podnoszenie wiedzy wśród mieszkańców nt. zasad gospodarowania i powtórnego wykorzystania odpadów (recyklingu) oraz ograniczenia potencjalnego

negatywnego wpływu na środowisko naturalne powodowanego nadmierną konsumpcją dóbr i zasobów naturalnych. Realizacja ww. przedsięwzięcia wynika z podpisania Paktu Mediolańskiego w 2022 roku.

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	2027	2028	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>							
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				25 664 565,00	-6 457 923,00	15 123 324,00	6 475 830,00	5 036 667,00	5 486 667,00	25 664 565,00
1.3.2.1	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2024	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2026	0,00	0,00	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	2 071 301,00	2 071 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 301,00
1.3.2.10	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	0,00	-3 369 099,00	3 369 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2032	-5 220 504,00	-2 649 890,00	-3 491 329,00	-12 619,00	466 667,00	466 667,00	-5 220 504,00
1.3.2.17	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	5 443 990,00	550 990,00	1 693 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	5 443 990,00
1.3.2.18	Program budowy i przebudowy żłobków - <i>Poprawa stanu technicznego żłobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	320 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.19	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2027	0,00	-1 051 894,00	1 051 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.21	Program poprawy infrastruktury szynowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	-6 000 000,00	4 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00
1.3.2.22	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2028	-356 000,00	-2 100 913,00	1 149 199,00	595 714,00	0,00	0,00	-356 000,00
1.3.2.23	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2025	0,00	-2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2026	0,00	-1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2026	-17 688 246,00	-12 798 165,00	-4 890 081,00	0,00	0,00	0,00	-17 688 246,00
1.3.2.27	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich - <i>Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja centrum miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	Program rowerowy - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	0,00	-827 853,00	826 168,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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 - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	-593 950,00	-593 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593 950,00
1.3.2.35	Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ - <i>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	-282 000,00	-282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2026	-1 400 000,00	-524 000,00	-876 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00
1.3.2.42	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	0,00	-3 416 847,00	3 916 847,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.44	Zielona Rewolucja - Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	-343 431,00	-343 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 431,00
1.3.2.45	Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0,00	-630 368,00	630 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom szynowym - Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	43 263 405,00	12 558 196,00	16 624 159,00	4 491 050,00	4 570 000,00	5 020 000,00	43 263 405,00

- 1.3.2.1 - „Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w celu doprowadzeniu środków finansowych na pokrycie roszczeń wykonawcy o koszty ogólne wynikające z przedłużenia terminu zakończenia umowy.

- 1.3.2.2 – „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach” - zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 dotyczy przesunięcia środków finansowych z 2026 na 2025 rok w związku z rozpoczęciem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót przebudowy boisk dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 50 przy ul. Czeskiej 38 (dwa boiska z EPDM oraz montaż oświetlenia).

- 1.3.2.5 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z doprowadzeniem środków finansowych na realizację w Liceum Ogólnokształcącym nr XV przy ul. Wojrowickiej prac wskazanych w decyzji Sanepidu. Do końca bieżącego roku wyremontowane i przebudowane zostanie zaplecze sanitarno-szatniowe oraz hala sportowa.

- 1.3.2.10 – „Fundusz Osiedlowy” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 dotyczy:

- przekazania środków poszczególnym jednostkom realizującym zadania Funduszu Osiedlowego. Środki przekazane dla poszczególnych jednostek i terminy realizacji wynikają z planowanego harmonogramu realizacji zadań,
- doprowadzenia środków finansowych na realizację zadań: „Stworzenie zielonej ściany na murze boiska SP nr 84" oraz „Nasadzenia kwiatów i krzewów przed budynkiem SP nr 107",
- doprowadzenia środków finansowych na realizację: nasadzeń i zabezpieczenia zieleni, zadania „Obniżenie przejść dla pieszych" na osiedlu Gądów-Popowice Płd,
- przesunięcia środków finansowych na 2025 rok na realizację „Budowy bieżni lekkoatletycznej przy SP nr 50 przy ul. Czeskiej" w związku z planowaną realizacją zadania w trybie projektuj i buduj wraz z budową boiska w ramach programu „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach". Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na roboty budowlane w 2025 roku.

- 1.3.2.16 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2024-2026, zwiększenie limitu wydatków w latach 2027-2028 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków finansowych do nowego programu „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom szynowym" oraz na przesunięciu części środków finansowych na rok 2025 i kolejne lata w celu dostosowania montażu finansowego w związku z przygotowaniem postępowania przetargowego na realizację „Nasadzeń kompensacyjnych na al. Armii Krajowej w zamian za ul. Buforową".

- 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 celu:

- rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót kolejnego etapu rewitalizacji terenu Bastionu Sakwowego - remontu i przebudowy budynku toalety oraz zagospodarowania terenu wokół niego (ścieżki, chodniki, oświetlenie dojeżdż, monitoring),
- przesunięcia środków z zadania „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym” w celu kontynuacji zadań związanych z pielęgnacją nasadzeń wykonanych w ramach projektu Grow Green (Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk – etap II - pielęgnacja zieleni), którego celem jest przystosowanie miasta do zmian klimatu poprzez wprowadzenie „błękitno-zielonych” rozwiązań opartych o naturę w miejscach gdzie zieleni brakuje (parki kieszonkowe, nasadzenia drzew i krzewów oraz inne innowacyjne rozwiązania oparte o naturę i podnoszące bioróżnorodność),
- opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania związanego z przebudową i rozbudową Muzeum Architektury we Wrocławiu.

- 1.3.2.18 – „Program budowy i przebudowy żłobków” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz limitu zobowiązań dotyczy zwiększenia planu wydatków w 2024 roku w celu zapewnienia środków na opracowanie koncepcji budowy żłobka na osiedlu Maślice przy ul. Brodzkiej we Wrocławiu. Zwiększenie planu wydatków w 2025 roku w celu zapewnienia środków na prace przygotowawcze dla budowy kompleksu przedszkolno-żłobkowego na osiedlu Muchobór Wielki przy ul. Szarskiego we Wrocławiu.

- 1.3.2.19 – „Program inicjatyw lokalnych” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 w związku z przesunięciem części środków z 2024 roku na 2025 rok w celu zapewnienia płatności za roboty budowlane dotyczące ul. Marii Witek.

- 1.3.2.21 – „Program poprawy infrastruktury szynowej” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem części środków z roku 2025 na rok 2024 wynika z przyspieszenia realizacji remontu kabli trakcyjnych obszaru zasilania stacji Raławicka i Grabiszyńska oraz przeniesienia zadania „Budowa mijanki tramwajowej przy ul. Przyjaźni" (robót budowlanych) do pozycji „Zintegrowany System Transportu Szynowego - etap IV" w celu złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach programu FEnIKS 2021-2027.

- 1.3.2.22 – „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań:

- przesunięcie środków na 2025 rok wynika z opóźnienia opracowania dokumentacji projektowej na „Budowę odcinka drogi w ul. Białostockiej na wysokości nowej szkoły" przez inwestora zewnętrznego realizującego budowę tej szkoły,

- przesunięcie środków wynika z decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji „Budowy Alei Północnej” na środowisko i związanego z tym wydłużeniem na ok. 10 miesięcy procesu projektowego, a także konieczności powtórzenia po raz 4 postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Reymonta na odc. od wiaduktu PKP do mostu Osobowickiego” z powodu ofert znacznie przekraczających zaplanowany budżet i błędów formalnych w złożonych przez oferentów ofertach.
- 1.3.2.23 – „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 w związku z przesunięciem części środków na 2025 rok przeznaczonych na roboty budowlane dotyczące termomodernizacji obiektu DPS przy ul. Karmelkowej. Obiekt nie może zostać wyłączony z użytkowania w okresie wykonywania robót budowlanych. Będzie się to wiązało z koniecznością realokacji podopiecznych placówki, co wpłynie na okres realizacji inwestycji i uniemożliwi zakończenie i rozliczenie zadania w bieżącym roku.
- 1.3.2.25 – „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 w związku z przesunięciem części środków na 2025 rok w celu dostosowania budżetu do harmonogramu realizacji zadania dotyczącego rozbudowy infrastruktury drogowej umożliwiającej dojazd do nowobudowanego ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego we Wrocławiu.
- 1.3.2.26 – „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz limitu zobowiązań dotyczy:
 - zwiększenia planu wydatków w celu wykonania modernizacji budynku przy ul. Paulińskiej 4-8 będącej siedzibą Centrum Organizacji Pozarządowej obejmującej zakresem: roboty rozbiórkowe, wykonanie pokrycia dachowego ,montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, remont kominów wentylacyjnych ponad dachem oraz wymiana okien,
 - przeniesienia planu wydatków z ww. przedsięwzięcia na realizację projektów pn. „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Jaracza, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Nowowiejska we Wrocławiu”, „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Rozbrat, Sępa-Szarzyńskiego, Prusa we Wrocławiu”, „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu”, „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera, Bydgoska, Łąka Mazurska we Wrocławiu” które będą finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej.
- 1.3.2.27 – „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w celu umożliwienia kontynuacji zadania pn. „Ławeczka dla mieszkańca” na terenie miasta Wrocławia.
- 1.3.2.28 – „Program rowerowy” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2025-2026 w związku z przeniesieniem części środków finansowych na rok 2025 na zadaniach: „Budowa drogi rowerowej i ciągu pieszego w ul. Zabrodzkiej od ul. Kwiatkowskiego do

granicy Miasta (połączenie z Gminą Kąty Wrocławskie)” w związku z nie wywiązaniem się projektanta z umownego terminu opracowania dokumentacji projektowej, co powoduje przesunięcie harmonogramu realizacji zadania na przyszły rok, „Promenada Krzycka na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Raławickiej” ze względu na termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowej w roku 2025 część płatności należy zabezpieczyć w przyszłym roku. Dodatkowo z uwagi na przystąpienie do przygotowania materiałów i wytycznych do postępowania przetargowego dla nowego pakietu dla zadania pn. „Dostawa i montaż stojaków rowerowych na terenie Wrocławia” rozliczenie zadania nastąpi w 2025 roku.

- 1.3.2.32 – „Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań wynika z dodatkowych robót polegających na zabezpieczeniu ciepłociągu. Jednocześnie Gmina na część zwiększonych robót dodatkowych i waloryzacji pozyska z Banku Gospodarstwa Krajowego dofinansowanie.

- 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 w związku z przesunięciem oszczędności po zakończeniu i rozliczeniu zadania „Przebudowy ulicy Marco Polo” na roboty dodatkowe związane z zabezpieczeniem ciepłociągu przy „Przebudowie ulicy Pomorskiej we Wrocławiu”.

- 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 dotyczy przesunięcia części środków na pozycję pn. „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego” w celu umożliwienia wykonania modernizacji budynku przy ul. Paulińskiej 4-8 będącej siedzibą Centrum Organizacji Pozarządowych - Paulińska. W związku ze złym stanem technicznym budynku, w celu zapewnienia odpowiednich warunków do jego dalszego funkcjonowania.

- 1.3.2.38 – „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz limitu zobowiązań w celu wydzielenia nowego zadania inwestycyjnego, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków UE.

- 1.3.2.42 – „Wrocławski Budżet Obywatelski” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zmniejszenie limitu wydatków w roku 2026 w celu:

- przesunięcia środków finansowych na rok 2025 na zadaniu „Przebudowa ul. Kminkowej” w związku z wydłużeniem terminu zakończenia opracowania dokumentacji projektowej wynikającym z procedowanego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji ZUD, realizacja robót budowlanych i ich rozliczenie będzie możliwa w przyszłym roku,

- przesunięcia środków finansowych na 2025 rok na realizację m.in. zagospodarowania terenu SP nr 33 przy ul. Kolistej wraz z terenami sąsiednimi w ramach projektu „Edufun - Kozanowska Osada Przygody”. Środki jakie pozostały po zrealizowaniu jednego z trzech etapów projektu są

niewystarczające do realizacji kolejnych etapów. W związku z tym konieczne jest ustalenie z Liderem ograniczonego zakresu do realizacji w 2025 roku,

- przesunięcia części środków finansowych na 2025 rok na realizację projektu „Rowerowy Park Mamuta - wyczynowe tory treningowe" co jest wynikiem przedłużającej się procedury uzyskania pozwolenia na budowę, które zostało obwarowane dodatkowymi uzgodnieniami z Wodami Polskimi oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej. Obecnie ZZM jest w trakcie oczekiwania na uzgodnienie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej. W związku z tym rozpoczęcie prac budowlanych przypadnie na przełom lat 2024/2025,
- przesunięcia części środków finansowych na 2025 rok na realizację „Rewitalizacji fragmentu Parku Leśnickiego poprzez renowację zabytkowego muru". W związku z koniecznością uzyskania uzgodnień konserwatorskich niezbędne jest przesunięcie części środków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji oraz roboty budowlane,
- przesunięcia środków finansowych na 2025 rok na realizację m.in. zagospodarowania terenu stadionu Zakrzów przy ul. Niepodległości. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej obejmującej m.in. zakres zgłoszony przez Lidera w edycji 2023. Ponadto przesunięcie na 2025 rok środków na realizację budowy pumptracka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Starogajowej w związku z przedłużającym się terminem opracowania dokumentacji projektowej związanej z uzyskaniem uzgodnień z TAURON.
- 1.3.2.44 – „Zielona Rewolucja” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w celu przesunięcia środków na zadanie jednoroczne, które otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu pn. „Dostępna przestrzeń publiczna - Modernizacja placu zabaw na skwerze I.Sendlerowej przy ul. Łukasiewicza we Wrocławiu”. W celu wyłonienia wykonawcy robót niezbędne było zabezpieczenie dodatkowych środków z pozycji „Zielona Rewolucja”.
- 1.3.2.45 – „Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul.Popielskiego 8 we Wrocławiu” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 w związku z przesunięciem części środków finansowych na rok przyszły wynika z konieczności uporządkowania zadania w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków BGK - przesunięcie środków kwalifikowanych zgodnie z zawartą umową z wykonawcą zadania.
- 1.3.2.56 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom szynowym”- zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2028 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowej pozycji w celu uporządkowania i przypisania do jednego programu zadań towarzyszących inwestycjom szynowym związanych m.in. z opracowaniem dokumentacji projektowych.

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.