

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	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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:				4 639 102	-507 854	5 576 379	69 083	-172 929	-227 288	-98 289	4 639 102
1.1.1.	- wydatki bieżące				4 639 102	-507 854	5 576 379	69 083	-172 929	-227 288	-98 289	4 639 102
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	5 142 993	434 393	4 708 600					5 142 993
1.1.1.10	Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków FEDS PT EFS + w latach 2021-2027 - <i>Wsparcie działań niezbędnych do skutecznego zarządzania oraz wykorzystania funduszy unijnych w latach 2021-2027</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	-503 891	-942 247	867 779	69 083	-172 929	-227 288	-98 289	-503 891

- 1.1.1. – „Erasmus+” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz limitu zobowiązań w związku z otrzymaniem pozytywnej decyzji o dofinansowaniu

z Narodowej Agencji dla placówek oświatowych na realizację projektów w ramach programu „Erasmus+. Kształcenie i Szkolenie Zawodowe”.

wydatki związane z wyjazdami i stażami zagranicznymi, delegacjami służbowymi, szkoleniami oraz wynagrodzeniem dla koordynatorów, zakupem pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia.

- 1.1.1.10 – „Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków FEDS PT EFS + w latach 2021-2027”

– zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024, 2007, 2008 i 2009, zwiększenie limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z decyzją IZ o pomniejszeniu wartości projektu o tzw. kwotę elastyczności oraz skróceniu okresu realizacji projektu do 2007 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				137 065 933	18 029 571	20 833 586	56 102 272	42 100 504	137 065 933
1.1.2.	- wydatki majątkowe				137 065 933	18 029 571	20 833 586	56 102 272	42 100 504	137 065 933
1.1.2.9	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Rozbrat, Sępa-Szarzyńskiego, Prusa we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	0	-902 990	902 990			0
1.1.2.12	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Krzywa-Piastowska-Sienkiewicza-Reja-Nowowiejska we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	10 716 995		2 193 795	4 261 600	4 261 600	10 716 995
1.1.2.13	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wapienna-Gajowa-Kamienna-Przestrzenna we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	1 005 000		1 005 000			1 005 000
1.1.2.14	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego-Prusa-Sępa-Szarzyńskiego-Sienkiewicza we Wrocławiu - <i>Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	4 214 397	1 262 284	2 952 113			4 214 397
1.1.2.15	Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Komuny Paryskiej-Zgodna-pl.Zgody we Wrocławiu	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2026	1 958 848		1 958 848			1 958 848

	- Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrza									
1.1.2.16	Odnowa Parku Szczytnickiego - obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu - <i>Poprawa dostępności cennych terenów historycznych i przyrodniczych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	20 047 016	47 016	0	8 000 000	12 000 000	20 047 016
1.1.2.17	Park przy ul. Chałupniczej "Smocze uroczysko" we Wrocławiu - <i>Udostępnienie terenu zieleni dla mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	3 277 622	773 987	0	2 503 635		3 277 622
1.1.2.18	Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu - <i>Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2025	2027	11 853 954	0	2 053 954	4 700 000	5 100 000	11 853 954
1.1.2.19	Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej - obszaru cennego historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu - <i>Poprawa dostępności terenów zieleni</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	15 159 654	95 792	63 862	5 000 000	10 000 000	15 159 654
1.1.2.20	Żernicki Park Sportu i Rekreacji - etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością poprzemysłową - <i>Udostępnienie terenów zieleni i stworzenie nowej przestrzeni dla mieszkańców</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	6 876 567	126 567	1 923 433	2 350 000	2 476 567	6 876 567
1.1.2.21	Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów - <i>Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	5 759 132	421 737	286 221	2 525 587	2 525 587	5 759 132
1.1.2.22	Zielone trasy pieszo-rowerowe we Wrocławiu - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	17 990 723	10 383 583	638 140	4 300 000	2 669 000	17 990 723
1.1.2.23	Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu – etap III - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	21 318 025	422 595	6 855 230	10 972 450	3 067 750	21 318 025
1.1.2.24	Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	16 888 000	5 399 000		11 489 000		16 888 000

- 1.1.2.9 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Rozbrat, Sępa-Szarzyńskiego, Prusa we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 spowodowane przesunięciem środków finansowych w związku z otrzymaną od wykonawcy

niekompletną dokumentacją projektową i tym samym wydłużeniem otrzymania stosownych zezwoleń na rozpoczęcie robót budowlanych, co skutkuje koniecznością rozliczenia finansowego zadania w roku przyszłym.

- 1.1.2.12 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Krzywa-Piastowska-Sienkiewicza-Reja-Nowowiejska we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań z powodu wymogu utworzenia wyodrębnionego przedsięwzięcia w związku z koniecznością spełnienia kryteriów na dofinansowanie projektu ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

- 1.1.2.13 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wapienna-Gajowa-Kamienna-Przestrzenna we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem wyodrębnionego przedsięwzięcia w związku z koniecznością spełnienia kryteriów na dofinansowanie projektu ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

- 1.1.2.14 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego-Prusa-Sępa-Szarzyńskiego-Sienkiewicza we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem wyodrębnionego przedsięwzięcia w związku z koniecznością spełnienia kryteriów na dofinansowanie projektu ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

- 1.1.2.15 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Komuny Paryskiej-Zgodna-pl.Zgody we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem wyodrębnionego przedsięwzięcia w związku z koniecznością spełnienia kryteriów na dofinansowanie projektu ze środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

- 1.1.2.16 – „Odnowa Parku Szczytnickiego - obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024, 2026 i 2027 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego w konsekwencji wpisania na listę podstawowych projektów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przewidzianych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach FEDS 2021-2027.

- 1.1.2.17 – „Park przy ul. Chałupniczej „Smocze uroczysko” we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 i 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego w konsekwencji wpisania na listę podstawowych projektów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przewidzianych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach FEDS 2021-2027.

- 1.1.2.18 – „Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego

zadania inwestycyjnego w konsekwencji wpisania na listę projektów przewidzianych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach ZIT WrOF.

- 1.1.2.19 – „Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej - obszaru cennego historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego w konsekwencji wpisania na listę podstawowych projektów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przewidzianych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach FEDS 2021-2027.

- 1.1.2.20 – „Żernicki Park Sportu i Rekreacji - etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego w konsekwencji wpisania na listę podstawowych projektów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przewidzianych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach FEDS 2021-2027.

- 1.1.2.21 – „Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego w konsekwencji wpisania na listę projektów przewidzianych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach ZIT WrOF.

- 1.1.2.22 – „Zielone trasy pieszo-rowerowe we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego zadania planowanego do złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach programu FEDS 2021-2027.

- 1.1.2.23 – „Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu – etap III” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego zadania planowanego do złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach programu FEDS 2021-2027.

- 1.1.2.24 – „Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - etap I” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 i 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego zadania planowanego do złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach programu FEDS 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:

[illegible]

	rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa, reprezentowanie kultury w kraju i za granicą														
1.3.1.2 8	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	Urząd Miejski Wrocławia	201 1	202 7	-6 492 258,00	2 500 000,00	1 200 000	1 914 000	-12 106 258						-6 492 258
1.3.1.3 2	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia oraz gmin ościennych	Urząd Miejski Wrocławia	201 0	203 2	418 250 000,00			40 500 000	50 000 000	56 000 000	64 000 000	73 000 000	83 000 000	51 750 000	418 250 000
1.3.1.3 3	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu - Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Wrocławia	Urząd Miejski Wrocławia	201 0	203 5	192 000,00		48 000	48 000	48 000	48 000					192 000

[illegible]

1.3.1.8 4	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej - Stwierdzenie zgonu w miejscach publicznych lub gdy utrudnione jest ustalenie podmiotu uprawnionego	Urząd Miejski Wrocławia	2018	2025	-52 676	-52 676										-52 676
1.3.1.8 5	Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście - Zapewnienie sprawnej działalności inwestycji	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2026	8 542	8 542										8 542
1.3.1.8 6	Zadania z zakresu oczyszczania miasta - Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2026	3 049 232			3 049 232								3 049 232
1.3.1.8 7	Zarządzanie energią - Obniżenie kosztów utrzymania budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miejski Wrocławia	2014	2024	-250 000	-250 000										-250 000
1.3.1.9 0	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław - Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2030	-141 325	-141 325										-141 325
1.3.1.9 4	Organizacja kampanii "Rowerowy Maj" - Promowanie aktywności fizycznej oraz zrównoważonej mobilności	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	-354	-354										-354
1.3.1.9 7	Obsługa strefy płatnego parkowania - Realizacja lokalnej polityki transportowej poprzez zwiększenie	Urząd Miejski Wrocławia	2026	2033	140 000 000			10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	140 000 000

[illegible]

- 1.3.1.3 – „Centra Aktywności Lokalnej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością przeprowadzenia konkursów w przedmiotowym przedsięwzięciu.

- 1.3.1.4 – „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością rozliczenia do końca bieżącego roku realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy projektu „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów”.

- 1.3.1.5 – „Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z przeliczeniem w domach pomocy społecznej prowadzonych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego dotacji należnej, tj. zgodnie z kosztem utrzymania na 2024 rok oraz ilością podopiecznych przebywających w poszczególnych domach. Natomiast zwiększenie limitu wydatków w roku 2024 w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wynika z dofinansowania decyzją Wojewody Dolnośląskiego ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

- 1.3.1.6 – „Dowóz uczniów niepełnosprawnych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań wynikające z oszczędności, na które wpłynęła mniejsza liczba uczniów niepełnosprawnych faktycznie dowożonych do szkół w okresie od 01.06.2024 r. do 31.07.2024 r. niż zostało zgłoszonych przez rodziców.

- 1.3.1.7 – „Działalność schronisk dla osób bezdomnych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań wynikające z oszczędności związanych z wynajmem nieruchomości, w której prowadzone jest schronisko dla kobiet będących w kryzysie bezdomności. Zgodnie z zapisami umowy dotyczącej wynajmu stawka czynszu jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za poprzedni rok kalendarzowy.

- 1.3.1.12 – „Elektroniczne programy wspierające zarządzanie” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w latach 2025-2028 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z koniecznością świadczenia serwisu gwarancyjnego dla Wrocławskiego Systemu Bibliotecznego (udostępnianego wszystkim szkołom prowadzonym przez Gminę Wrocław i posiadającym bibliotekę szkolną) oraz dla Platformy Edukacyjnej dla uczniów i nauczycieli.

Zmniejszenie w 2024 roku wynika z wprowadzonych w umowach na asystę ODPN oraz asystę PABS zapisami odnośnie możliwości waloryzacji wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia (zgodnie z zapisami art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych).

- 1.3.1.13 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z planowanym przeprowadzeniem od września do grudnia 2024 r. kompleksowej kampanii edukacyjnej dotyczącej prawidłowej segregacji odpadów, mogących skutkować naliczeniem podwyższonych opłat za niewłaściwą segregację.
- 1.3.1.24 – „Narodowe Forum Muzyki” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na naprawę szkód.
- 1.3.1.28 – „Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w latach 2024-2026, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2027 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań, w związku z zawarciem z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych SA nowej umowy na dostawę druków komunikacyjnych dla WSO na lata 2024-2026. Zmniejszenie limitu wynika ze zmiany planowanego okresu na zawarcie umowy.
- 1.3.1.32 – „Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2032 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych do wszczęcia postępowania przetargowego na „Świadczenie usług przewozowych w ramach miejskiego autobusowego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław na terenie Wrocławia oraz Gminy Miękinia”, co zapewni ciągłość realizacji zadania oraz w związku ze zwiększeniem kwot dotacji, które będą przekazywane przez Gminę Miękinia na podstawie porozumienia międzygminnego Gminie Wrocław na pokrycie kosztów wspólnej komunikacji autobusowej objętej przetargiem.
- 1.3.1.33 – „Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2028 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością zawarcia nowych umów, które zapewnią kontynuację zadania polegającego na dystrybucji biletów aglomeracyjnych – miesięcznych biletów imiennych, uprawniających wskazaną na bilecie osobę do przejazdów na wszystkich typach linii komunikacji miejskiej Gminy oraz przejazdów komunikacją przewoźnika kolejowego lub operatora sąsiedniej gminy, na mocy porozumień międzygminnych, przez okres wskazany na bilecie.
- 1.3.1.40 – „Profilaktyka i terapia uzależnień” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 i 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością przeprowadzenia konkursów w przedmiotowym przedsięwzięciu oraz z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla osób i rodzin w sytuacji kryzysowej ze względu na przemoc.
- 1.3.1.56 – „Rywalizacja rowerowa” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z niższym od zakładanego rozstrzygnięciem postępowania na usługę przygotowania i dostosowania aplikacji mobilnej do przeprowadzenia w niej rywalizacji rowerowej „W kółko kręcę” oraz potrzebą zamówienia nagród rzeczowych na potrzeby wyżej wymienionej rywalizacji rowerowej.

- 1.3.1.57 – „Sprzedaż nieruchomości gruntowych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w celu zabezpieczenia środków na remont pomieszczeń Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości.
- 1.3.1.61 – „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań wynikające z przyznania przez Wojewodę Dolnośląskiego dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania.
- 1.3.1.63 – „Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań wynikające z oszczędności kosztów świadczenia usług telefonii VoIP dla szkół i placówek oświaty.
- 1.3.1.82 – „Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków na zadanie „Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego”, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na opłaty związane z wycinką drzew i krzewów, trwałe wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dotyczące prowadzenia realizowanych przez ZIM inwestycji.
- 1.3.1.84 – „Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej” - zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań, w związku z przeniesieniem środków na realizację zadań publicznych dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na rozszerzenie realizacji działań wspierających małżeństwa, pary i rodziny z małymi dziećmi.
- 1.3.1.85 – „Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w celu zabezpieczenia kwoty niezbędnej do wykonania robót budowlanych w zakresie naprawy nawierzchni torowiska w ulicy Hubskiej we Wrocławiu.
- 1.3.1.86 – „Zadania z zakresu oczyszczania miasta” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2026 oraz limitu zobowiązań w celu zabezpieczenia środków na kontynuację realizacji przedsięwzięcia.
- 1.3.1.87 – „Zarządzanie energią” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku przeniesieniem środków na wykonanie robót remontowych w zakresie wymiany wyeksploatowanej instalacji oświetlenia wraz z pracami towarzyszącymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia.
- 1.3.1.90 – „Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w celu ponownego zabezpieczenia środków na pozycjach budżetowych, z których wcześniej były dokonywane tymczasowe przesunięcia,

umożliwiające m.in. rozstrzygnięcia postępowań przetargowych np. na remont nawierzchni w siedmiu wnętrzach podwórzowych

- 1.3.1.94 – „Organizacja kampanii „Rowerowy Maj” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań z powodu niższej opłaty za udział Gminy Wrocław w kampanii „Rowerowy Maj”, regulowanej porozumieniem międzygminnym pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Wrocław.

- 1.3.1.97 – „Obsługa strefy płatnego parkowania” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2033 oraz limitu zobowiązań w związku z koniecznością wszczęcia postępowania o udzielenie zamówieni publicznego dotyczącego obsługi strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania (poprzednia umowa kończy się).

- 1.3.1.98 – „Edukacja młodzieży w zakresie nowych technologii” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem zadania mającego na celu optymalizację procesu nauczania we wrocławskich szkołach poprzez zlecenie w trybie konkursu dla organizacji pozarządowych opracowania koncepcji/prototypu narzędzia informatycznego wykorzystującego sztuczną inteligencję do pomocy w nauce matematyki i języka angielskiego dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.	- wydatki majątkowe				-27 794 986,00	-98 415 239	66 909 704	22 080 914	5 995 607	-24 365 972	-27 794 986
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach <i>- Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2026	275 000	-475 000	750 000				275 000
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli <i>- Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	14 233	-772 041	786 274				14 233
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych <i>- Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2028	-4 031 030	-9 220 030	3 664 000	1 525 000			-4 031 030
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych <i>- Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	2 570 000	-728 040	3 298 040				2 570 000
1.3.2.6	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych <i>- Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	750 000	-2 096 000	846 000	2 000 000			750 000
1.3.2.7	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych <i>- Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2025		-1 522 227	1 522 227				0
1.3.2.8	Ciepłe Mieszkanie <i>- Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Wrocławia</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2026	-2 936 619	-1 725 119	-3 455 000	2 243 500			-2 936 619
1.3.2.9	e-administracja <i>- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	1 181 918	1 181 918					1 181 918
1.3.2.10	Fundusz Osiedlowy <i>- Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	-137 468	-3 045 515	2 908 047				-137 468
1.3.2.12	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania <i>- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025		-3 750 791	3 750 791				0
1.3.2.13	Modernizacja tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu <i>- Poprawa stanu technicznego lokalu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2025	-826 931	-459 278	-367 653				-826 931

1.3.2.16	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2032	-35 418 395	-431 164	-5 254 364	-14 259 417	-8 573 862	-6 899 588	-35 418 395
1.3.2.17	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	1 658 312	204 667	1 453 645				1 658 312
1.3.2.18	Program budowy i przebudowy żłobków - <i>Poprawa stanu technicznego żłobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025		-100 000	100 000				0
1.3.2.19	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2027		-6 160 672	4 326 172	1 834 500			0
1.3.2.22	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2028	4 289 687	-3 046 123	5 103 744	2 208 450		23 616	4 289 687
1.3.2.23	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2025	650 000	10 000	640 000				650 000
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	-1 550 000	1 550 000				0
1.3.2.26	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2027	-9 562 000	-2 849 436	877 436	-7 590 000	0		-9 562 000
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	-33 756 670	-206 670	0	-3 345 000	-12 715 000	-17 490 000	-33 756 670
1.3.2.28	Program rowerowy - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	-5 289 687	-14 287 162	-5 017 445	7 014 920	7 000 000		-5 289 687
1.3.2.29	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2026	1 689 640	-2 470 000	3 643 640	516 000			1 689 640
1.3.2.30	Program Ruchu Pieszego - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	-3 209 492	-7 530 502	4 321 010				-3 209 492
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	1 300 000	1 300 000					1 300 000

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 <i>- Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	-20 159 926	20 159 926				0
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	-376 000	-376 000					-376 000
1.3.2.37	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I <i>- Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2024	-341 762	-341 762					-341 762
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	2027		-4 809 019			4 809 019		0
1.3.2.42	Wrocławski Budżet Obywatelski <i>- Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	-4 041 004	-10 150 330	11 657 476	-5 548 150			-4 041 004
1.3.2.44	Zielona Rewolucja <i>- Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	-1 689 000	-900 000	250 000	-1 039 000			-1 689 000
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	25 303	25 303					25 303
1.3.2.52	Rozbudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami <i>- Zapewnienie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	55 538 278	-2 922 920	6 465 637	36 520 111	15 475 450		55 538 278
1.3.2.56	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom szynowym <i>- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	1 604 000		1 604 000				1 604 000
1.3.2.57	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Mianowskiego we Wrocławiu <i>-Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	600 000	600 000					600 000
1.3.2.58	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku Trzonolinowca we Wrocławiu <i>-Poprawa stanu technicznego budynku</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	1 162 001	348 600	813 401				1 162 001

1.3.2.59	Adaptacja pomieszczeń wraz z dobudową windy wewnętrznej w schronisku z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn w kryzysie bezdomności przy ul. Bogedaina we Wrocławiu - Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	512 700	0	512 700				512 700
----------	--	-------------------------	------	------	---------	---	---------	--	--	--	---------

- 1.3.2.2 – „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu zobowiązań spowodowane aktualizacją harmonogramu płatności dla zadania dotyczącego przebudowy boisk dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 50 przy ul. Czeskiej, realizowanego w systemie „projektuj i buduj”.

- 1.3.2.3 – „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu zobowiązań wynikające z oszczędności po przetargach (m.in. remont instalacji c.o. w Przedszkolu nr 13 przy ul. Noskowskiego, remont bloku żywienia w Przedszkolu nr 99 przy ul. Inowrocławskiej), a także ze zwiększenia planu na 2025 rok na kontynuację prac remontowych ogrodu w Przedszkolu nr 2 przy ul. Sławka, a także na waloryzację kontraktu dotyczącego remontu bloku żywienia w Przedszkolu nr 5 przy ul. Dźwirzyńskiej.

- 1.3.2.4 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków finansowych w celu montażu finansowego na zadaniach w programach oświatowych (m.in. rozpoczęcie prac przygotowawczych związanych z budową nowego obiektu na osiedlu Żerniki, rozbudowy monitoringu wizyjnego, przebudowy placów zabaw czy modernizację nieruchomości zajmowanych przez szkoły). Przesunięcie środków finansowych na kolejne lata jest możliwe dzięki zgłoszonym mniejszym zapotrzebowaniom na zakup pierwszego wyposażenia placówki na osiedlu Lipa Piotrowska oraz w związku z tym, że wykonawcy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Cynamonowej oraz dróg wokół placówki wystąpili o waloryzację w znacznie mniejszej wartości niż było planowane w ramach środków finansowych na waloryzację kontraktów.

- 1.3.2.5 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z końcowym rozliczeniem prac przygotowawczych związanych z realizacją Branżowego Centrum Umiejętności w Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz przesunięciem części środków finansowych na rok przyszły wynikające z konieczności zabezpieczenia końcowych płatności za realizację dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku B Centrum Kształcenia Ustawicznego dla osób niepełnosprawnych oraz za prace remontowe (usunięcia spękań ścian) w LO nr IX przy ul. P. Skargi. Poza tym doprowadzenie środków w roku przyszłym pozwoli na realizację dokumentacji projektowej pokonkursowej dla rozbudowy III LO przy ul. Składowej.

- 1.3.2.6 – „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań wynikające z aktualizacji harmonogramu realizacji i płatności zadania dotyczącego przebudowy zaplecza sanitarno-szatniowego

bloku sportowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 przy ul. Zemskiej (znaczna część płatności planowana jest na rok 2025). Zmniejszenie planu w roku bieżącym wiąże się również z uporządkowaniem klasyfikacji budżetowej i przeniesieniem zadań dotyczących budowy placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 83 przy ul. Boya Żeleńskiego oraz dostosowaniem do przepisów ppoż. budynku Szkoły Podstawowej nr 85 przy ul. Traugutta do realizacji w ramach przedsięwzięcia „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych”.

- 1.3.2.7 – „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 wynikające z przesunięcia środków w związku z przygotowywaniem materiałów (zbieranie wytycznych, opinii i uzgodnień) do ogłoszenia w IV kwartale zamówienia przetargowego dla nowych lokalizacji doświetleń przejść dla pieszych oraz ze względu na wydłużony czas procedowania uzgodnień branżowych m.in. z TAURON dla zadania „Budowy doświetleń przejść dla pieszych na ul. Szewczenki, Strachocińskiej i skrzyżowania ul. Litewskiej-Gorlickiej-Szewczenki”. Termin zakończenia zadania i rozliczenie nastąpi w roku przyszłym.

- 1.3.2.8 – „Ciepłe Mieszkanie” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z przystąpieniem przez Gminę Wrocław do drugiej edycji programu WFOŚiGW pn. „Ciepłe Mieszkanie”, a także w związku z przeprowadzoną analizą składanych wniosków dotacyjnych przez mieszkańców Wrocławia pod względem możliwości ich rozliczenia w bieżącym roku.

- 1.3.2.9 – „e-administracja” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację pakietu zakupów na informatyzację Zarząd Zasobu Komunalnego w związku z koniecznością aktualizacji systemów i sprzętu, a także w związku z przesunięciem środków finansowych na realizację umowy dotyczącej metody kasowej. Poza tym zwiększenie limitu wydatków w 2024 roku spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na wsparcie procesu integracji systemów informatycznych w celu włączenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do systemu PLIP2.

- 1.3.2.10 – „Fundusz Osiedlowy” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań wynikające z:

- wyodrębnienia programów dotyczących zagospodarowania wnętrz podwórzowych, dofinansowywanych ze środków unijnych i zabezpieczenia na wydzielonych zadaniach środków na wkład własny,
- przesunięcia środków finansowych w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy na zadaniach „Remont chodnika przy ul. Roosevelta i ul. Ołbińskiej” oraz „Remont chodnika przy ul. Odkrywców” (rozliczenie zadań nastąpi w roku przyszłym),
- wydłużającego się procesu pozyskania uzgodnień dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa chodnika na Miłostowie” oraz zmiany zakresu zadania „Wykonanie chodnika przy ul. Polanowickiej”,

polegającego na minimalizacji przebudowy linii napowietrznej poprzez lokalne zwężenia chodnika, co powoduje zmianę terminu zakończenia zadań oraz rozliczenie w roku przyszłym,

- przekazania środków poszczególnym jednostkom realizującym zadania Funduszu Osiedlowego, w tym m.in. na rewaloryzację Parku Klecińskiego, na ścieżkę przy Parku Wojszyckim, na realizację zadań z zakresu rewitalizacji wnętrz podwórzowych, zgodnie z planowanym harmonogramem ich realizacji,

- przesunięcia części środków na 2025 rok na wykonanie remontu nawierzchni jezdni i chodnika dla zespołu budynków położonych przy ul. Krynickiej 82-92 z uwagi na potrzebę rozszerzenia zakresu realizacji zadania i konieczność opracowania dokumentacji projektowej dla całego zakresu wnętrza podwórzowego, a nie jak wcześniej planowano tylko dla nawierzchni jezdni i chodnika.

- konieczności zapewnienia refinansowania wykonania słupków ograniczających wjazd przy SP nr 33 w rejonie ul. Kolistej zrealizowanego w ramach projektu „Bezpieczny uczeń - spokojny rodzic - poprawa organizacji ruchu samochodów wokół trzech placówek na Kozanowie i Pilczycach”.

- przesunięcia na 2025 rok środków na realizację zadania na osiedlu Gądów-Popowice Płd. o randze III "Żywopłoty, ławki, znaki informacyjne" z uwagi na konieczność zrealizowania w pełnym zakresie w pierwszej kolejności zadania o randze I na tym osiedlu. Ponadto w związku z koniecznością utworzenia wyodrębnionego zadania zgłoszonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej środki na zadaniu „Projekt Parku na Swojczycach” zostały przeniesione do wyodrębnionego zadania „Park przy ul. Chałupniczej „Smocze uroczysko” we Wrocławiu”.

- przesunięcia z bieżącego roku niewykorzystanych środków z II edycji programu w latach następnych.

- 1.3.2.12 – „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 wynikające z przesunięcia środków m.in. dla zadania pn. „Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach Chińska 14 a i 14 b”, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego, dla którego wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

- 1.3.2.13 – „Modernizacja tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz limitu zobowiązań w związku z aktualizacją planu wydatków do wysokości środków niezbędnych na realizację inwestycji po zawarciu umowy na roboty budowlane.

- 1.3.2.16 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2028 oraz limitu zobowiązań wynikające z wyodrębnienia zadań pn.: „Zielone trasy pieszo-rowerowe we Wrocławiu”, „Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - Etap III”, „Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap I”, planowanych do dofinansowania ze środków zewnętrznych w ramach programu FEDS 2021-2027.

- 1.3.2.17 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz limitu zobowiązań w związku z:

- przesunięciem środków uprzednio zabezpieczonych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia na remont kotłowni w budynku przy ul. Sołtysowickiej 59A (wykonanie robót dodatkowych),

- zakończeniem projektu „Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I” i przeniesieniem niezaangażowanych środków na rok 2025 na realizację II etapu zadania „Remont i przebudowa budynku toalety wraz z przyległym obszarem zabytkowego Bastionu Sakwowego we Wrocławiu”,

- przesunięciem części środków na 2025 rok w celu umożliwienia rozliczenia kosztów nadzoru autorskiego oraz umowy przyłączeniowej z TAURON Dystrybucja w zadaniu dotyczącym budowy fontanny na Placu Nowy Targ we Wrocławiu.

- zwiększeniem planu w 2024 w celu wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji realizowanej z wykorzystaniem środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Infrastruktura Kultury.

- koniecznością zapewnienia środków na wykonanie projektu architektury wnętrz dawnej hali montażowej i naprawczej na nową siedzibę BWA przy ul. Kolejowej 63 oraz modernizację pawilonu szatniowo-sanitarnego dawnych kortów zlokalizowanych w Parku im. Lesława Węgrzynowskiego przy ul. Tęczowej 60.

- 1.3.2.18 – „Program budowy i przebudowy żłobków” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 wynikające z konieczności rozliczenia kosztów opracowania koncepcji budowy żłobka przy ul. Brodzkiej oraz koncepcji budowy zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Szarskiego we Wrocławiu.

- 1.3.2.19 – „Program inicjatyw lokalnych” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2025-2026 w celu dostosowania płatności za roboty budowlane dotyczące budowy dróg ul. Łukowskiej i ul. Siedleckiej, ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Białostockiej, ul. Braci Hofmannów, ul. Cegielskiego 4-10 oraz ul. Cegielskiego – głównej, a także w celu zapewnienia płatności za roboty budowlane dotyczące ciągu pieszo-rowerowego w al. Boznańskiej (na odcinku od ul. Rodakowskiego do ul. Pankiewicza).

- 1.3.2.22 – „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w latach 2025, 2026 i 2028 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z:

- wpłaceniem środków przez inwestorów, na potrzeby partycypacji w kosztach inwestycji realizowanych na ulicach: Reymonta, Pełczyńskiej, Libańskiej i Odolanowskiej,

- przeniesieniem środków finansowych na rok 2025 w związku z przygotowywaniem materiałów (zbieranie wytycznych, opinii i uzgodnień) do ogłoszenia w IV kwartale zamówienia przetargowego dla

remontu kapitalnego Mostu Oławskiego i wiaduktu drogowego w ul. Bierutowskiej oraz dla instalacji tablic DIP na pętli w Leśnicy,

- korektą planu na pozycji: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla Budowy Alei Północnej” w związku z wydaną w maju 2024 r. decyzją RDOŚ o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, co wydłuży proces projektowy, „Przebudowa ul. Gajowickiej” – w związku z przedłużającym się procesem uzyskania uzgodnień branżowych m.in. z TAURON Dystrybucja i TAURON Nowe Technologie oraz koniecznością doprojektowania kanalizacji MKT i KSU oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Gajowickiej i Grochowej, rozliczenie zadania nastąpi w roku przyszłym, „Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę stanu technicznego płyty pomostowej Mostu Pilczyckiego Starego” (ze względu na trwające postępowanie przetargowe termin realizacji i rozliczenie zadania zostaje przeniesiony na rok 2025), „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Mostu Oporowskiego oraz remont wiaduktu w ciągu ul. Strzegomskiej” w związku z przygotowywaniem materiałów do ogłoszenia w IV kwartale br. zamówienia przetargowego dla zadań następuje korekta finansowania w latach.

- 1.3.2.23 – „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz zwiększenie limitu zobowiązań poprzez doprowadzenie środków z zadania jednorocznego w celu realizacji zadania dotyczącego Modernizacji dźwigu osobowego w budynku A w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3. Ze względu na okres oczekiwania u producenta na dostawę dźwigu wykonanie inwestycji w bieżącym roku nie jest możliwe.

- 1.3.2.25 – „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 wynikające z konieczności dostosowania płatności do harmonogramu realizacji robót dotyczących Budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Morawskiej we Wrocławiu. Zmiana harmonogramu nastąpiła wskutek przedłużającego się postępowania przetargowego w wyborze wykonawcy w związku z odwołaniem jednego z oferentów do KIO. Odwołanie to zostało wycofane. Poza tym przesunięcie środków na 2025 rok dotyczy budowy infrastruktury drogowej i technicznej w ul. Popielskiego, związanej z budową ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu. Ze względu na czas niezbędny na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, płatności dotyczących realizacji robót budowlanych nastąpią w 2025 roku.

- 1.3.2.26 – „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 i 2026, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z:

- planowaną modernizacją wewnątrz podwórzowych położonych w obrębie ulic: Krzywa – Piastowska – Sienkiewicza – Reja – Nowowiejska, Komuny Paryskiej – Zgodna – pl. Zgody, Wyszyńskiego – Prusa – Sępa-Szarzyńskiego – Sienkiewicza,

- wyodrębnieniem programów dotyczących zagospodarowania wnętrz podwórzowych, dofinansowywanych ze środków unijnych i zabezpieczeniem na wydzielonych zadaniach środków na wkład własny,
 - przesunięciem środków na rok przyszły dla zadań realizowanych w budynkach w 100% gminnych oraz we wnętrzach międzyblokowych m in. dla programu „Nasze podwórko”, przeznaczonego dla wspólnot mieszkaniowych, które nie złożyły wniosków kwalifikujących się do dofinansowania i wypłaty w 2024 roku, dla budowy MZO w związku z przedłużającą się procedurą udostępniania terenów objętych umowami dzierżaw na osiedlu Sępolno, dla budowy windy w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 12b, z uwagi na unieważnienie przetargu (wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu).
 - aktualizacją planu wydatków w celu zapewnienia środków na adaptację pomieszczeń lokalu usługowego na potrzeby siedziby Centrum Aktywności Lokalnej na osiedlu Gajowice oraz opracowanie dokumentacji projektowej na montaż windy i remont toalety w budynku przy ul. Kołłątaja 26a we Wrocławiu celem zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
- 1.3.2.27 – „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 oraz 2026-2028 oraz zmniejszeni limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków zabezpieczonych jako wkład własny do nowo aplikowanych i wyodrębnionych zadań z dofinansowaniem unijnym pn.: „Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu”, „Żernicki Park Sportu i Rekreacji - Etap II - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową we Wrocławiu”, „Park przy ul. Chałupniczej „Smocze uroczysko” we Wrocławiu”, „Zagospodarowanie terenu Promenady Staromiejskiej - obszaru cennego historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu”, „Odnowa Parku Szczytnickiego-obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu”.
- 1.3.2.28 – „Program rowerowy” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem zadań do wyodrębnionych przedsięwzięć „Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap I” oraz „Zielone trasy pieszo-rowerowe we Wrocławiu”, planowanych do dofinansowania ze środków zewnętrznych w ramach programu FEDS 2021-2027.
- 1.3.2.29 – „Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z wpłatą środków przez inwestorów na potrzeby partycypacji w kosztach w inwestycjach realizowanych na ulicach: Reymonta, Pełczyńskiej, Libańskiej i Odolanowskiej, a także w związku z przesunięciem części środków z bieżącego roku na lata następne w celu zapewnienia płatności za opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przyjaźni z ul. Karkonoską oraz przebudowy ul. Sołtysowickiej na odcinku od ul. Czajkowskiego do ul. Redyckiej, a także na roboty budowlane dotyczące przebudowy układu drogowego dla Zespołu poszpitalnego im. Babińskiego w rejonie Arsenалу (i2 Development Sp. z o.o. sp.k. - ul. Cieszyńskiego, Wszystkich Świętych).

- 1.3.2.30 – „Program Ruchu Pieszego” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań wynikające z przeniesienia zadania „Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Ślężnej do ul. Spiskiej” do wyodrębnionego zadania „Zielone trasy pieszo-rowerowe we Wrocławiu”, planowanego do dofinansowania ze środków zewnętrznych, przesunięcia środków finansowych na rok 2025 w związku z przygotowaniem materiałów (zbieranie wytycznych, opinii i uzgodnień w tym DWKZ) do ogłoszenia w IV kwartale zamówienia przetargowego dla remontów i budowy chodników na ulicach: Dąbrowskiego, Worcella, Hauke-Bosaka, Miodowej (rozliczenie zadań nastąpi w roku przyszłym), a także przesunięcia rozliczenia zadania „Wyniesienie peronów przystankowych wzdłuż ul. Szewskiej” na rok przyszły ze względu na trwającą procedurę przetargową oraz przesunięcia środków na 2025 rok w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację ul. Ruskiej”, spowodowane wydłużonym czasem procedowania uzgodnień branżowych m.in. z DWKZ odnośnie nasadzeń zieleni.

- 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 w wyniku zwiększenia dofinansowania ze środków Polskiego Ładu, w związku z tym przesunięte zostają środki finansowe ze środków przeznaczonych na wkład własny Miasta do środków z Polskiego Ładu.

- 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 limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 wynikające z przeniesienia środków w związku z wystąpieniem robót dodatkowych m.in. związanych z przebudową i rozbudową sieci podziemnych (MKT, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej), sieci linii napowietrznej nn, rozbiórkami betonowych i żelbetonowych podbudów na zjazdach do posesji oraz ze względu na zmianę harmonogramu robót wynikającą z braku decyzji ZRiD na pozyskanie działki na odcinku od ul. Gwizdanowskiej do ul. Marszowickiej.

- 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 wynikające z przesunięcia części środków z przedsięwzięcia „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego” w celu zapewnienia środków na adaptację pomieszczeń lokalu usługowego na potrzeby siedziby Centrum Aktywności Lokalnej na osiedlu Gajowice oraz w celu umożliwienia opracowania dokumentacji projektowej na

montaż windy oraz remont toalety w budynku przy ul. Kołłątaja 26a we Wrocławiu celem zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

- 1.3.2.37 – „Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z zakończeniem etapu I projektu, aktualizacją budżetu zadania do wysokości środków niezbędnych do rozliczenia inwestycji po zawarciu umów i zakończeniu robót budowlanych oraz przeniesieniem niezaangażowanych środków na rok 2025 na realizację II etapu zadania „Remont i przebudowa budynku toalety wraz z przyległym obszarem zabytkowego Bastionu Sakwowego we Wrocławiu”.

- 1.3.2.39 – „Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2027 wynikające z przeniesienia środków na dotację na rok 2027 w związku z trwającym postępowaniem przetargowym na realizację robót budowlanych dla zadania „Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa)”. Zadanie prowadzone jest przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.

1.3.2.42 – „Wrocławski Budżet Obywatelski” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 i 2026, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań m.in. w związku z:

- wyodrębnieniem programów dotyczących zagospodarowania wnętrz podwórzowych, tras pieszo-rowerowych oraz parków dofinansowywanych ze środków unijnych lub planowanych do aplikacji o środki zewnętrzne w ramach programu FEDS 2021-2027,
- przeniesieniem środków finansowych na rok 2025 w związku z przygotowywaniem materiałów (zbieranie wytycznych, opinii i uzgodnień) do ogłoszenia w IV kwartale zamówienia przetargowych,
- przeniesieniem środków finansowych na rok 2025 w związku ze zmianą planowanego zakresu realizacji zadań, m.in. ze względu na przedłużające się uzyskanie koniecznych pozwoleń i uzgodnień dokumentacji projektowych,
- przygotowywaniem materiałów (zbieranie wytycznych, opinii i uzgodnień) do ogłoszenia w IV kwartale zamówienia przetargowych,
- przesunięciem na 2025 oraz 2026 rok środków niezbędnych na realizację projektów z edycji WBO z 2023 roku,
- darowizną przekazaną przez inwestora z przeznaczeniem na sfinansowanie zagospodarowania zieleni w rejonie ul. Młodej.

- 1.3.2.44 – „Zielona Rewolucja” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 i 2026, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków finansowych do zdania pn. „Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Stysia” z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokonywane przez zarządcę terenu,

co skutkowało przesunięciem terminów projektowych i realizacyjnych zadania, a także w związku z przesunięciem środków zabezpieczonych jako wkład własny do nowo aplikowanego i wyodrębnionego zadania z dofinansowaniem unijnym pn. „Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów”.

- 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 w celu umożliwienia rekonstrukcji rzeźby - fontanny „Jagusia”, znajdującej się przy ulicy Grabiszyńskiej 251E.

- 1.3.2.52 – „Rozbudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w 2024 roku, zwiększenie limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z realizacją inwestycji w zakresie rozbudowy gminnego systemu gospodarowania odpadami, w szczególności rozbudowy sieci PSZOK, rozbudowy gminnej kompostowni odpadów zielonych, modernizacji budynku i stworzenie Wrocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z Punktem Drugiego Życia Odpadów i Napraw, jak również zakup pojemników typu Hewea.

- 1.3.2.56 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom szynowym” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z aktualizacją planu na podstawie posiadanych aktualnych informacji dotyczących kosztów zadania według kosztorysu inwestorskiego i w związku z planowanym wszczęciem postępowania przetargowego dla zadania „Budowa bus-pasa na istniejącym torowisku w ciągu ul. Bardzkiej na odcinku od ul. Pięknej do Armii Krajowej” na przełomie sierpnia i września 2024 roku.

- 1.3.2.57 – „Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Mianowskiego we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań na realizację nowego zadania dotyczącego przygotowania obiektu sportowego krytej pływalni wraz z zabezpieczeniem szatniarskim.

- 1.3.2.58 – „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku Trzonolinowca we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025 oraz limitu zobowiązań na realizację nowego zadania dotyczącego konieczności wykonania dokumentacji projektowej remontu „Trzonolinowca” przy ul. Kościuszki 72.

- 1.3.2.59 – „Adaptacja pomieszczeń wraz z dobudową windy wewnętrznej w schronisku z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn w kryzysie bezdomności przy ul. Bogedaina we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w celu umożliwienia przekazania Wrocławskiemu Kołu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta środków w formie dotacji, która będzie stanowiła wkład własny w zadaniu dofinansowanym ze środków PFRON.

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.