

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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:				21 135 861	90 480	15 721 626	5 122 044	107 111	94 600	21 135 861
1.1.1.	- wydatki bieżące				21 135 861	90 480	15 721 626	5 122 044	107 111	94 600	21 135 861
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	314	14 468	-14 154	0	0	0	314
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	493 728	0	493 728	0	0	0	493 728
1.1.1.7	Zawodowo w przyszłość - rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy aglomeracji wrocławskiej - <i>Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 5 wrocławskich szkół zawodowych, których</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	0	34 351	-34 351	0	0	0	0

	<i>organem prowadzącym jest Gmina Wrocław</i>										
1.1.1.11	Młodzi Technicy z 18 - <i>Poprawa jakości i atrakcyjności prowadzonego kształcenia zawodowego w Technikum w ZS nr 18</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	36 890	-36 890	0	0	0	0
1.1.1.29	FoodCLIC - Tworzenie długotrwałych zmian w systemach żywnościowych miast - regionów - <i>Rozwój dostępności i spożycia zdrowej, niedrogiej i bezpiecznie produkowanej żywności, w oparciu o zrównoważone łańcuchy dostaw</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	122 746	4 771	113 204	0	4 771	0	122 746
1.1.1.30	Cyfrowa szansa- projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce - <i>Rozwój kształcenia ogólnego uczniów i uczennic szkół podstawowych Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	9 284 203	0	7 174 542	2 109 661	0	0	9 284 203
1.1.1.31	Nowoczesna edukacja - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce - <i>Rozwój kształcenia ogólnego uczniów i uczennic szkół podstawowych Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	7 618 942	0	5 568 347	2 050 595	0	0	7 618 942
1.1.1.32	Szkoła z perspektywami - wzmacnianie oferty kształcenia ogólnego we Wrocławiu - <i>Zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej jedenastu wrocławskich liceów i jednej szkoły podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	2 970 928	0	2 212 100	758 828	0	0	2 970 928
1.1.1.33	REWILD - Ku przyszłości: więcej dzikości - <i>Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazieleniania i rozsiewania miast oraz opracowanie strategii w celu ograniczenia zasklepiania gleby</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	645 000	0	245 100	202 960	102 340	94 600	645 000

- 1.1.1.1 – „Erasmus+” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków w celu realizacji zadań zaplanowanych w projekcie, a także w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego projektu do rzeczywistej kwoty

dofinansowania po wprowadzeniu środków do budżetu po kursie euro różniącym się od kursu po jakim środki przekazała Narodowa Agencja.

- 1.1.1.2 – „Erasmus+ realizacja projektów w ramach PO WER i FERS” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024, oraz limitu zobowiązań w związku z otrzymaniem pozytywnej decyzji o dofinansowaniu z Narodowej Agencji i rozpoczęcie przez Liceum Ogólnokształcące nr VI oraz Zespół Szkół Logistycznych realizacji projektu w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

- 1.1.1.7 – „Zawodowo w przyszłość - rozwój umiejętności niezbędnych na rynku pracy aglomeracji wrocławskiej” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2024, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 w związku z dostosowaniem proporcji dofinansowania przedsięwzięcia ze środków europejskich i budżetu państwa.

- 1.1.1.11 – „Młodzi Technicy z 18” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2024, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 wynikające z harmonogramu realizacji zadania.

- 1.1.1.29 – „FoodCLIC - Tworzenie długotrwałych zmian w systemach żywnościowych miast - regionów” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024, 2025 i 2027 oraz limitu zobowiązań w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont Europa na realizację ww. przedsięwzięcia. Celem projektu jest rozwój dostępności i spożycia zdrowej, niedrogiej i bezpiecznie produkowanej żywności w oparciu o zróżnicowane łańcuchy dostaw.

- 1.1.1.30 – „Cyfrowa szansa - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 i 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 na realizację ww. przedsięwzięcia. Celem projektu, realizowanego przez Centrum Placówek Kształcenia Zawodowego, jest rozwój kształcenia ogólnego poprzez kompleksowe i zindywidualizowane działania na rzecz wsparcia uczniów i uczennic 16 szkół podstawowych.

- 1.1.1.31 – „Nowoczesna edukacja - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 i 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 na realizację ww. przedsięwzięcia. Celem projektu, realizowanego przez Centrum Placówek Kształcenia Zawodowego, jest rozwój kształcenia ogólnego poprzez kompleksowe i zindywidualizowane działania na rzecz wsparcia uczniów i uczennic 15 szkół podstawowych.

- 1.1.1.32 – „Szkoła z perspektywami - wzmacnianie oferty kształcenia ogólnego we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 i 2026 oraz limitu zobowiązań w związku z realizacją ww. przedsięwzięcia w partnerstwie z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A., będącej liderem projektu. Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Jego celem jest zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 11 wrocławskich liceów i 1 szkoły podstawowej.

- 1.1.1.33 – „REWILD - Ku przyszłości: więcej dzikości” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2028 oraz limitu zobowiązań w związku z utworzeniem nowego przedsięwzięcia, dofinansowanego w 80% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej – instrumentu wspierającego miejski wymiar polityki spójności w perspektywie finansowej 2021-2027. Celem projektu jest przezwyciężenie barier utrudniających inicjatywy związane z zazielenianiem i rozszczelnianiem miast.

b) w ramach wydatków majątkowych:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				285 879	-4 975 179	1 503 972	3 757 086	285 879
1.1.2.	- wydatki majątkowe				285 879	-4 975 179	1 503 972	3 757 086	285 879
1.1.2.6	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	-467	-1 583 941	-2 173 612	3 757 086	-467
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	0	-2 048 757	2 048 757	0	0
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	0	-1 262 284	1 262 284	0	0
1.1.2.22	Zielone trasy pieszo-rowerowe we Wrocławiu - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	50 000	-28 290	78 290	0	50 000
1.1.2.23	Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III - <i>Wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2027	0	-51 907	51 907	0	0
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	2025	236 346	0	236 346	0	236 346

- 1.1.2.6 – „Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2025, zwiększenie limitu wydatków w roku 2026 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego w zakładanym terminie. Brak złożonych ofert przez potencjalnych wykonawców uniemożliwił rozliczenie zadania w bieżącym roku.
- 1.1.2.10 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga, Kraszewskiego, Zegadłowicza, Kleczkowska we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 dotyczy zawartej z wykonawcą umowy, dla której zaawansowanie prac nie pozwala na rozliczenie zaplanowanych środków w 2024 roku.
- 1.1.2.14 – „Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego-Prusa-Sępa-Szarzyńskiego-Sienkiewicza we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 dotyczy przesunięcia środków finansowych w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
- 1.1.2.22 – „Zielone trasy pieszo-rowerowe we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu zobowiązań dotyczy przesunięcia środków w celu opracowania zamiennego projektu oświetlenia dla budowy drogi rowerowej na odcinku od ul. Spiskiej do ul. Borowskiej wraz z uzyskaniem decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę.
- 1.1.2.23 – „Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu - etap III” - zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 związane jest z wydłużeniem procedury uzgodnień z PKP S.A. w sprawie uzyskania pozytywnej opinii dotyczącej obsługi komunikacyjnej części terenu inwestycji zlokalizowanej na działce, dla której niezbędne jest uzyskanie warunków zabudowy oraz z oczekiwaniem na wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla lokalizacji Pracze i niezrealizowaniem nadzoru dla lokalizacji Leśnica z uwagi na realizację robót planowaną na 2025 rok.
- 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 2025 roku oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu ul. Zabrodzkiej na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do granicy miasta.

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) ramach wydatków bieżących:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1.3.1.6 3	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty - Zapewnienie sprawnej komunikacji z jednostkami oświatowymi	Urząd Miejski Wrocławia	2019	2025	-46 184	-46 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46 184
1.3.1.7 2	Wrocławskie programy senioralne - Działania na rzecz seniorów	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2024	3 300 000	0	1 650 000	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
1.3.1.7 3	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji - Rozwój i promocja turystyki w mieście	Urząd Miejski Wrocławia	2012	2027	2 100 000	0	500 000	500 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
1.3.1.7 6	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy - Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2029	6 650 000	50 000	1 400 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	6 650 000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- 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, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku m.in. z:

- decyzją Ministra Finansów na realizację zadań o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz decyzją Ministra Finansów na realizację programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”,
- realizacją pilotażowego programu oddłużeniowego mieszkańców Wrocławia zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- realizacją zadań w roku bieżącym w ramach ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.1.6 – „Dowóz uczniów niepełnosprawnych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z oszczędnościami w realizacji ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.1.8 – „Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z oszczędnościami w realizacji ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.1.9 – „Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.1.12 – „Elektroniczne programy wspierające zarządzanie” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań dotyczy przesunięcia środków na realizację przedsięwzięcia pn. „System Wrocławskiej Karty Miejskiej”.

- 1.3.1.13 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.1.17 – „Koordynacja polityki w zakresie współpracy z zagranicą” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.1.20 – „Modernizacja oświetlenia sodowego na LED” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.1.22 – „Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.1.24 – „Narodowe Forum Muzyki” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2035 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.1.25 – „Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025, zwiększenie limitu wydatków w latach 2026-2028 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.30 – „Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z oszczędnościami w realizacji ww. przedsięwzięcia.
- 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 przeniesieniem środków finansowych na zadania realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu”.
- 1.3.1.33 – „Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.35 – „Ośrodek Pamięć i Przyszłość” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 i 2025 oraz limitu zobowiązań na zakup dodatkowego wyposażenia biura w roku 2024 oraz kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.40 – „Profilaktyka i terapia uzależnień” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.42 – „Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.47 – „Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako miejsca do studiowania i życia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2027 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.48 – „Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków finansowych na realizację zadań bieżących jednorocznych związanych z realizacją projektów i inicjatyw kulturalnych.
- 1.3.1.49 – „Realizacja projektów związanych z promocją Miasta” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na rok 2025.
- 1.3.1.50 – „Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.51 – „Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.1.57 – „Sprzedaż nieruchomości gruntowych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.58 – „System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań dotyczy przeniesienia środków finansowych na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia pn. „e-administracja” oraz oszczędności w ramach usługi rozwoju oraz świadczenia prac dodatkowych dla Systemu transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia.
- 1.3.1.59 – „System Wrocławskiej Karty Miejskiej” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków w roku 2024, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań dotyczy zabezpieczenia środków na realizację programu Nasz Wrocław i Nasz Wrocław MAX oraz dostosowania planu do projektu budżetu na rok 2025.
- 1.3.1.60 – „Świadczenia społeczne – aktywizacja zawodowa” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia wynikającego z ustawy o repatriacji.
- 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 z przeznaczeniem na realizację pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego.
- 1.3.1.63 – „Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświaty” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z oszczędnościami w realizacji ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.72 – „Wrocławskie programy senioralne” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2026 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.73 – „Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.76 – „Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2029 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia w związku z dostosowaniem planu do projektu budżetu na rok 2025 oraz na realizację wsparcia procesu budowania we Wrocławiu centrum kompetencji w zakresie sztucznej inteligencji.
- 1.3.1.78 – „Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.1.79 – „Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.
- 1.3.1.81 – „Wykonanie iluminacji świątecznej” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.
- 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 uzyskanymi oszczędnościami powstałymi wskutek podpisania umowy na leasing samochodów elektrycznych do celów służbowych MOPS na niższą kwotę niż pierwotnie zakładano.
- 1.3.1.85 – „Zadania towarzyszące inwestycjom realizowanym w Mieście” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia dotyczy zazielenienia placu przy Narodowym Forum Mzyki oraz podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 1.3.1.87 – „Zarządzanie energią” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z przeniesieniem środków do zadania „Koordynacja działań w zakresie przystosowania i adaptacji klimatycznej Miasta”.
- 1.3.1.88 – „Zarządzanie obiektami sportowymi” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 i 2025 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na usunięcie szkody na terenie Parku Sportu i Rekreacji przy ul. Rumiankowej oraz na analizę indywidualnych warunków założenia i funkcjonowania klastra energii dla Gminy Wrocław.
- 1.3.1.93 – „Galeria neonów przy ul. Ruskiej 46” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań dotyczy przeniesienia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pn. „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego” w związku z koniecznością dokonania prac naprawczych i zabezpieczających na należących do Gminy Wrocław nieruchomościach.
- 1.3.1.96 – „Koordynacja polityki żywnościowej Miasta” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację zadań edukacyjnych związanych z Miejską Farmą, celami Zrównoważonego Rozwoju oraz na zlecenie usługi przygotowania infrastruktury informacyjno-edukacyjnej na Miejskiej Farmie.
- 1.3.1.98 - „Edukacja młodzieży w zakresie nowych technologii” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań z przeznaczeniem na organizację konkursu pn. „Korepetytor AI” dla organizacji pozarządowej, zakładającego opracowanie koncepcji narzędzia informatycznego wykorzystującego sztuczną inteligencję do pomocy w nauce matematyki i języka angielskiego dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej.
- 1.3.1.100 – „Konkursy dla organizacji pozarządowych w zakresie popularyzacji wiedzy o kulturze i historii Wrocławia oraz popularyzacji nauki i sztuki” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych,

limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.

- 1.3.1.101 – „Konserwacja rzeki Brochówki” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięcia w związku z partycypacją w kosztach realizacji prac konserwacyjnych rzeki w granicach administracyjnych miasta Wrocławia.

- 1.3.1.102 – „Koordynacja działań w zakresie przystosowania i adaptacji klimatycznej Miasta” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań na kontynuację realizacji ww. przedsięwzięcia.

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.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) z tego:				3 886 308,75	-90 277 521	91 031 062	483 543	2 643 725	5 500	3 886 308,75
1.3.2.	- wydatki majątkowe				3 886 308,75	-90 277 521,00	91 031 061,75	483 543	2 643 725	5 500	3 886 309
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach - <i>Rozwój sportu i rekreacji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2026	0	-1 073 730	1 073 730	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	-45 844	-967 736	921 892	0	0	0	-45 844
1.3.2.4	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2028	-2 270 017	-4 214 095	1 944 078	0	0	0	-2 270 017
1.3.2.5	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2026	2 293 335	-1 968 787	4 262 122	0	0	0	2 293 335
1.3.2.6	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych - <i>Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	0	-42 000	42 000	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych - <i>Poprawa stanu oświetlenia ulic</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2025	0	-246 030	246 030	0	0	0	0
1.3.2.9	e-administracja - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2028	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000
1.3.2.10	Fundusz Osiedlowy - <i>Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2021	2027	0	-2 249 936	2 249 936	0	0	0	0

1.3.2.11	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2028	130 000	130 000	0	0	0	0	130 000
1.3.2.12	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania - <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2020	2025	1 742 354	-5 606 063	7 348 417	0	0	0	1 742 354
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	0	-1 150 840	1 150 840	0	0	0	0
1.3.2.16	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2032	205 500	-876 884	1 181 996	-110 612	5 500	5 500	205 500
1.3.2.17	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym - <i>Przygotowanie inwestycji</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2009	2028	142 366	-5 231 440	4 154 806	1 219 000	0	0	142 366
1.3.2.18	Program budowy i przebudowy żłobków - <i>Poprawa stanu technicznego żłobków</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2025	0	-88 520	88 520	0	0	0	0
1.3.2.19	Program inicjatyw lokalnych - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i zmniejszenie uciążliwości środowiskowych</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2000	2027	0	-2 900 503	2 900 503	0	0	0	0
1.3.2.20	Program Kolej +. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław - <i>Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2028	0	-10 267	10 267	0	0	0	0
1.3.2.21	Program poprawy infrastruktury szynowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2022	2027	0	-23 348 495	23 348 495	0	0	0	0
1.3.2.22	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2028	0	-16 451 635	16 251 635	-2 432 689	2 632 689	0	0
1.3.2.23	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2007	2025	165 000	-1 493 000	1 658 000	0	0	0	165 000
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	-564 737	-1 240 063	675 326	0	0	0	-564 737
1.3.2.26	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego - <i>Poprawa wizerunku przestrzennego miasta</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2004	2026	597 816	-5 778 060	6 375 876	0	0	0	597 816

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	-65 000	-65 000	0	0	0	0	-65 000
1.3.2.28	Program rowerowy - <i>Promocja ekologicznych środków transportu</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2006	2027	463 654	-1 134 432	864 570	727 980	5 536	0	463 654
1.3.2.29	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - <i>Rozwój budownictwa mieszkaniowego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2005	2026	700 409	-1 154 346	779 191	1 075 564	0	0	700 409
1.3.2.30	Program Ruchu Pieszego - <i>Poprawa komunikacji w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2015	2025	0	-4 388 902	4 388 902	0	0	0	0
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	-205 500	-205 500	0	0	0	0	-205 500
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	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	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	-507 000	-507 000	0	0	0	0	-507 000
1.3.2.38	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej - <i>Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2008	2026	0	-82 165	82 165	0	0	0	0
1.3.2.42	Wrocławski Budżet Obywatelski - <i>Polepszenie współpracy miasta Wrocławia z jego mieszkańcami</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2013	2027	0	-4 777 777	4 773 477	4 300	0	0	0
1.3.2.44	Zielona Rewolucja - <i>Zwiększenie bioróżnorodności, retencja wód opadowych i poprawa jakości życia w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2027	65 000	-740 499	805 499	0	0	0	65 000
1.3.2.45	Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu - <i>Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	564 737	442 744	121 993	0	0	0	564 737
1.3.2.47	Dostępna przestrzeń publiczna - <i>Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2023	2025	644 097	0	644 097	0	0	0	644 097
1.3.2.48	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - <i>Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2026	0	-3 000 000	3 000 000	0	0	0	0

1.3.2.49	Remont konserwatorski zabytkowej budowli Bastei Hioba we Wrocławiu - etap II - <i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2025	-138 818	-566 660	427 842	0	0	0	-138 818
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	-1 043	-1 043	0	0	0	0	-1 043
1.3.2.56	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom szynowym - <i>Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście</i>	Urząd Miejski Wrocławia	2024	2028	-50 000	-308 857	258 857	0	0	0	-50 000

- 1.3.2.2 – „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 z powodu przesunięcia części środków finansowych wynikającego z ustalonych terminów przebudowy boiska dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Grochowej. Poza tym środki finansowe pozostałe po zakończeniu budowy boiska sportowego przy ul. Raławickiej zostają przesunięte na rok przyszły na renowację boisk sportowych wykonanych w latach ubiegłych.

- 1.3.2.3 – „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań związane z przesunięciem wynikającym m.in. z konieczności zabezpieczenia środków na przebudowę i remont mini boiska i placu zabaw przy Przedszkolu nr 56 przy ul. Wałbrzyskiej (opracowanie dokumentacji do 9.12.br.), wykonanie drogi dojazdowej ppoż. do Przedszkola nr 117 przy ul. Fiołkowej (opóźnienie w związku z ustanawianiem służebności gruntowej od spółdzielni) oraz na końcowe płatności za renowację placu zabaw przy Przedszkolu nr 22 przy ul. Stanisławowskiej.

- 1.3.2.4 – „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań wynikające m.in. z zakończenia i rozliczenia budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Cynamonowej oraz realizacji dróg wokół obiektu. Jednocześnie zostają przesunięte na rok przyszły środki na przebudowę i remontu tarasu w Zespole Szkół nr 9 przy ul. Krajewskiego, na przebudowę i remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej 59 we Wrocławiu dla potrzeb utworzenia toalet oraz na wymianę instalacji elektrycznej i ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Pawiej i po podpisaniu umów z wykonawcami ustalone zostaną harmonogramy płatności .

- 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 związane jest z:

- przesunięciem terminu realizacji przebudowy sanitariatów w Zespole Szkół nr 3 w związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej (pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu zbyt wysokich ofert),
 - przesunięciem terminu przebudowy budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Parkowej ze względu na przedłużające się uzgodnienia z projektantem w zakresie przyjętych rozwiązań pożarowych,
 - koniecznością zapewnienia w 2025 r. finansowania przebudowy instalacji elektrycznej w obiekcie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej z uwagi na liczne awarie,
 - koniecznością realizacji robót dodatkowych w budynku XV Liceum Ogólnokształcącego po dokonaniu demontażu istniejącej wykładziny hali sportowej - konieczne okazało się wykonanie nowej posadzki betonowej.
- 1.3.2.6 – „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 w związku z aktualizacją harmonogramu płatności za opracowanie dokumentacji remontu i przebudowy bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 90 przy ul. Orzechowej.
- 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 dotyczy przeniesienia środków finansowych na: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy doświetleń przejść dla pieszych na ul. Strachocińskiej, Szewczenki i skrzyżowaniu ulic Litewskiej-Gorlickiej-Mazepy i Szewczenki ze względu na długotrwałe uzgodnienia z KOWR, opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy doświetleń przejść dla pieszych na ul. Muzealnej i ul. Kościuszki ze względu na długotrwałe kompletowanie wytycznych do projektu, opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy doświetleń przejść dla pieszych na ul. Pawiej i Klasztornej oraz oświetlenia łącznika ul. Stabłowickiej przy posesji 95 do ul. Włókniarzy ze względu na długotrwałe uzgodnienia z TAURON oraz na realizację doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Inżynierskiej/Różanej ze względu na konieczność powtórzenia procedury przetargowej.
- 1.3.2.9 – „e-administracja” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań z przeznaczeniem na realizację zadań i rozstrzygnięcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
- 1.3.2.10 – „Fundusz Osiedlowy” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 dotyczy m.in.:
- przesunięcia środków finansowych ze względu na problemy związane z uzgodnieniami formalno-prawnymi dotyczącymi m.in. udostępnienia terenu i prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (montaż latarni w lokalizacjach: Sienkiewicza-Minkowskiego- Grunwaldzka- Piastowska, Piastowska- Grunwaldzka- Reja- Sienkiewicza oraz Skwer im. Ireny Sendlerowej) oraz uzyskania służebności gruntowej lub innej formy prawnej

warunkującej pozyskanie pozwolenia na budowę w związku z planem zagospodarowania wnętrza podwórzowego Gajowa-Kamienna,

- przesunięcia na 2025 rok oszczędności powstałych po wyłonieniu wykonawców robót budowlanych w ramach projektu „Drobne sprawy w różnych częściach osiedla” (oświetlenie alejki w Parku Bartoszewickim oraz ławki w różnych częściach osiedla) oraz oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji projektów „Dokończenie montażu oświetlenia alejki parkowej wzdłuż Czarnej Wody” oraz „Kontynuacja oświetlenia Parku Bieńkowickiego”, „Oświetlenie Żabiej Ścieżki” na realizację kolejnych projektów Funduszu Osiedlowego,
- przeniesienia na 2025 rok oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji skateparku na Klecinie na realizację kolejnych projektów Funduszu Osiedlowego oraz środków na zapłatę opłaty przyłączeniowej do sieci TAURON,
- przesunięcia na 2025 rok środków zabezpieczonych na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej stworzenia zielonej ściany na murze boiska Szkoły Podstawowej nr 84 oraz nasadzeń kwiatów i krzewów przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 107 w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi, w tym wystąpieniem do DWKZ o wydanie decyzji uwarunkowań dla realizacji zadania.

- 1.3.2.11 – „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków niezbędnych na realizację zadania i rozstrzygnięcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

- 1.3.2.12 – „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu zobowiązań wynikające m.in. ze spowodowanych przez spółkę PSG opóźnień prac związanych z realizacją ciepłociągu, po których można wykonać zmianę sposobu ogrzewania w budynkach przy ul. Nowowiejskiej 86 a, 88 a i 90 b, opóźnień uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci oraz podjęcia właściwych uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe na wymianę instalacji. Ponadto dla budynków przy ul. Chińskiej 14 a oraz 14 b postępowanie przetargowe nie zostało rozstrzygnięte, co skutkuje powtórzeniem procedury i przesunięciem realizacji zadania na kolejny rok.

- 1.3.2.13 – „Modernizacja tarasów i piwnic pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 w celu dostosowania płatności do zaktualizowanego przez wykonawcę harmonogramu robót budowlanych.

- 1.3.2.16 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2024 i 2026, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025, 2027 i 2028 oraz zwiększenie limitu zobowiązań dotyczy przesunięcia środków na zapewnienie nadzoru dendrologicznego dla nowych zadań inwestycyjnych, wykonanie pielęgnacji nasadzeń w rejonie ul. Granatowej i ul. Niebieskiej oraz nasadzeń drzew dla nowych inwestycji, a także przesunięcia części środków na końcowe rozliczenie ITS-u w ramach zadań

„Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu” oraz „Przebudowa ul. Żernickiej” polegającym na wpięciu ul. Żernickiej do ronda przy ul. Halickiej i al. 11 Listopada, ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji administracyjnej, w związku ze zgłoszeniem przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, na które Wojewoda Dolnośląski złożył sprzeciw.

- 1.3.2.17 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 i 2026 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem części środków przeznaczonych na:

- rozliczenie umów z Tauron Nowe Technologie, związanych z likwidacją oświetlenia drogowego w ramach inwestycji Miasta m.in.: Trasa Autobusowo-Tramwajowa - odcinek Pl. Orłąt Lwowskich - skrzyżowanie ul. Strzegomska/Rogowska; wykup oświetlenia na skrzyżowaniu Drobnera-Dubois; wykup oświetlenia TAT Swojczyce,
- zawarcie umowy na zastępstwo procesowe w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi związanymi z roszczeniami podwykonawców i wykonawcy NFM - firmy Mostostal,
- dostosowania płatności do harmonogramu przedłożonego przez wykonawcę robót w zadaniu dot. remontu i przebudowy toalety wraz z przyległym terenem w obszarze zabytkowego Bastionu Sakwowego we Wrocławiu,
- dostosowania budżetu zadań do harmonogramów realizacji prac przygotowawczych związanych z budową nowego cmentarza przy ul. Awicenny oraz rozbudową cmentarza Kielczowskiego we Wrocławiu.

- 1.3.2.18 – „Program budowy i przebudowy żłobków” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 dotyczy dostosowania płatności do planowanego harmonogramu realizacji zadania dotyczącego wymiany nawierzchni placu zabaw w złym stanie technicznym, zagrażającym bezpieczeństwu dzieci, na terenie Żłobka nr 3 przy ul. Białowieskiej.

- 1.3.2.19 – „Program inicjatyw lokalnych” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 wynikające z konieczności zapewnienia płatności za roboty budowlane dotyczące ciągu pieszo-rowerowego w al. Boznańskiej (na odcinku od ul. Rodakowskiego do ul. Pankiewicza) oraz z dostosowania harmonogramu płatności dla opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy dróg w ul. Łukowskiej i ul. Siedleckiej, ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Białostockiej, ul. Ekspresowej (na odcinku od ul. Cegielskiego do ul. Linkego), ul. Śremskiej oraz dostosowania płatności za roboty budowlane dotyczące budowy dróg w ul. Dobrzykowickiej i ul. Braci Hofmannów.

- 1.3.2.20 – „Program Kolej +. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 w związku z przeniesieniem środków finansowych związane z przesunięciem terminu opracowania dokumentacji projektowej zleconej przez UMWD na rok 2025.

- 1.3.2.21 – „Program poprawy infrastruktury szynowej” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 wynikające z przesunięć terminów rozpoczęcia realizacji zadań uwarunkowanych przedłużającą się procedurą przetargową, uzgodnieniami dokumentacji projektowej oraz niezrealizowanych nadzorów autorskich.

- 1.3.2.22 – „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 i 2026 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 i 2027 dotyczy:

- przesunięcia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania ulic Dubois i Drobnera ze względu na brak zgody Ministra Infrastruktury na odstępowanie na brak wyspy oddzielającej pomiędzy jezdnią a torowiskiem. Spowodowało to konieczność przeprojektowania rozwiązania i tym samym przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych.
- przesunięcia części środków finansowych w ramach zadań: wykonanie wjazdu na torowisko tramwajowe dla autobusów komunikacji zbiorowej w ciągu al. Kromera (powtórzenie procedury przetargowej ze względu na oferty przekraczające zaplanowaną kwotę), budowa chodników na ul. Gromadzkiej, ul. Szkolnej i ul. Miodowej (dodatkowe uzgodnienia projektu z ZZM w zakresie drzew), budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kaczorowskiego i ul. Miodowej (aktualizacja harmonogramu realizacji zadania po podpisaniu umowy), opracowanie dokumentacji projektowej na remont ul. Powstańców Śląskich (uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków w zakresie nawierzchni ulicy).
- przesunięcia na 2025 roku „Wrocław na dobrej drodze” ze względu na kompletowanie materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego dla zadań: poprawa nawierzchni chodników ul. Okólna, ul. Mościckiego i ul. Balonowa, zatok autobusowych ul. Kozanowska, nawierzchni ul. Pszczyńskiej.
- przesunięcia środków finansowych dla zadań mostowych: naprawa urządzeń dylatacji na Moście Milenijnym (uzgadniania organizacji ruchu), opracowanie dokumentacji projektowej na remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Gazowej (uzgodnienia zakresu robót z CPK), opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu Trzebnickiego, poprawa stanu technicznego płyty pomostowej Mostu Zwierzynieckiego, remont kapitalny mostu Piaskowego i mostu Sikorskiego (oczekiwanie na uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków oraz zawarcie umowy z Wodami Polskimi i uzgodnienia z gestorami sieci) , remont kapitalny mostu Uniwersyteckiego (konieczność rozebrania oraz ponownego montowania rusztowań z powodu powodzi).

- 1.3.2.23 – „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 i zwiększenie limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków na 2025 rok w celu dostosowania budżetu do planowanego harmonogramu realizacji zadania związanego z wykonaniem termomodernizacji budynku DPS przy ul. Karmelkowej oraz w celu umożliwienia płatności za

opracowanie koncepcji przebudowy pomieszczeń dla potrzeb utworzenia Dziennego Domu Pomocy przy Pl. Legionów.

- 1.3.2.25 – „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w celu uporządkowania budżetu zadania dotyczącego budowy ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu oraz umożliwienia rozliczeń umowy waloryzacyjnej w tym zadaniu. Poza tym konieczne jest przesunięcie na 2025 rok części środków przeznaczonych na przebudowę budynku przy ul. Wysokiej 6 (w związku z wpływem ofert znacznie przekraczających budżet planowany na realizację zadania wykonanie inwestycji w bieżącym roku nie było możliwe).

- 1.3.2.26 – „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków finansowych dla zadania pn. „Remont i przebudowa budynków przy ul. Wilczej 1,3,5”, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac, które opóźniły roboty zasadnicze (m. in. pęknięcia ścian wymagające dodatkowego wzmocnienia oraz wykonanie nowych warstw stropowych) oraz na dokumentację projektową dla remontu budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3-5 oraz umowy na budowę nowych miejsc zgromadzenia odpadów w obrębie ulicy Piwnika „Ponurego” w związku z brakami decyzji formalno-prawnymi.

- 1.3.2.27 – „Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem środków na rok 2025 do przedsięwzięcia „Zielona Rewolucja” w celu uporządkowania budżetu dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na wprowadzenie zieleni wraz z remontem chodników na ul. Żeromskiego”.

- 1.3.2.28 – „Program rowerowy” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w latach 2025-2027 oraz limitu zobowiązań w związku z przesunięciem części środków finansowych w celu płatności za nadzory autorskie w ramach Promenady Krzyckiej oraz dla zadań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczące zadań: budowa drogi rowerowej w ciągu ulic Francuskiej i Trawowej (oczekiwanie na decyzję o pozwolenie na budowę), zielona rowerowa oś zachodnia (kompletowanie uzgodnień w celu złożenia pozwolenia na budowę), ścieżka rowerowa Las Rędziński, ścieżka rowerowa ul. Sienkiewicza od pl. Bema do ul. Świętokrzyskiej. Poza tym przesunięcie środków wynika z oszczędności po przetargach na 2025 r. na zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na zazielenienie ul. Szewskiej oraz podpisaniem umowy na budowę drogi dla rowerów i pieszych w ciągu ul. Zabrodzkiej na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do granicy miasta.

- 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 limitu zobowiązań wynikające z dostosowania harmonogramu płatności dla opracowania dokumentacji projektowej w ul. Reszelskiej.

- 1.3.2.30 – „Program Ruchu Pieszego” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 związane z:

- przesunięciem części środków na rok 2025 ze względu na zmianę terminu opracowania dokumentacji projektowej dla zadań: remont chodników ul. Rostafińskiego, Ołbińskiej, Ptasiej, Jedności Narodowej Św. Wincentego (uzgodnienie z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków), budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Grota-Roweckiego (konsultacje społeczne), budowa przejścia dla pieszych w ul. Piotra Skargi przy Bastionie Sakwowym (względnie na rozszerzenie zakresu związanego z wydłużeniem peronu przystankowego), budowa chodnika w ul. Szewczenki na odcinku od ul. Mazepy do ul. Rzecznej (długie oczekiwanie na uzgodnienie z KOWR).
- planowanym na 2025 rok rozliczeniem końcowym dla następujących zadań: dostosowanie Śluzy Opatowskiej do przeprowadzenia ruchu pieszego (unieważnienie postępowania przetargowego ze względu na zbyt wysokie oferty), budowa przystanków wiedeńskich na ul. Sienkiewicza przy ul. Górnickiego (ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową), budowa chodnika w ul. Miodowej na odcinku od zjazdu na posesję 27 do drogi 23KDW/7 (umowa na roboty zostanie podpisana w IV kw. br.).

- 1.3.2.32 – „Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań wynikające ze zwiększenia dofinansowania ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

- 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” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2024, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2025 dotyczące przesunięcia części środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w związku z planowanym rozliczeniem części robót z wykonawcami w bieżącym roku.

- 1.3.2.35 – „Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w celu umożliwienia dostosowania pomieszczeń lokali Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Świdnickiej 43/45 oraz Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Kołłątaja 43/45, a także lokalu przy ul. Zachodniej we Wrocławiu do prowadzenia Centrum Aktywności Lokalnej.

- 1.3.2.38 – „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 w związku z przeprowadzeniem audytu bezpieczeństwa aplikacji „Edytor POI/WroSPA” w wyniku czego mogą zostać zidentyfikowane potrzeby zmian w zakresie bezpieczeństwa i konieczne będzie zamówienie ich wdrożenia.

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

- przesunięciem na 2025 rok części środków finansowych zabezpieczonych w 2024 roku na projekt „Zielone zatoki postojowe na ulicach Kajdasza, Komedy, Drabika i Artemskiej” w związku z koniecznością zmiany terminu opracowania dokumentacji projektowej (głównie z powodu długotrwałego braku zgody na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania odwiertów geotechnicznych) oraz środków na ciąg pieszy, zlokalizowany pomiędzy ogródkami działkowymi R.O.D. „Lepsze Jutro” i R.O.D. „Westerplatte”.
- zmianą harmonogramu wydatków na roboty budowlane dotyczące rozbudowy odcinka ul. Awicenny w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem z uwagi na problemy w uzgodnieniach z TAURON i przesunięciem terminu zakończenia umowy i część płatności za roboty budowlane.
- przesunięciem na 2025 rok oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji projektu „Oświetlenie Wnętrza Podwórkowego w obrębie ulic Nowowiejska, Wyszyńskiego, Orzeszkowej, Jaracza” na realizację kolejnego projektu WBO dotyczącego oświetlenia podwórka Wyszyńskiego, Daszyńskiego, Lompy, Orzeszkowej.
- przesunięciem środków finansowych na realizację 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.
- przesunięciem części środków na roboty budowlane dotyczące kontynuacji zagospodarowania Klinu Żmigrodzkiego w związku z wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji projektowej spowodowanym komplikacjami dotyczącymi m.in. wysokiego poziomu wód gruntowych, przejściem instalacji kablowej pod rowem melioracyjnym oraz siecią gazową przebiegającą pod projektowaną rampą.
- przesunięciem części środków na nasadzenia drzew i krzewów w ramach projektów „Zielony Tarnogaj – Kolejna Zielen” (projekt duży i mały) z uwagi na złożoność zakresu projektu (konieczność uzyskania uzgodnień m.in. z właścicielami terenu, MPK, gestorami sieci).
- przesunięciem części środków na realizację ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Maślicką z ul. Lidzbarską/Rolną wraz z zagospodarowaniem terenu.
- przesunięciem części środków finansowych na projekt „Oświetlenie ulicy Mościckiego” w związku z długim oczekiwaniem na podpisanie porozumienia w sprawie możliwości korzystania z nieruchomości należącej do PKP, co wpłynęło na późniejsze uzyskanie pozwolenia na budowę i przesunięcie terminu ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.
- koniecznością dostosowania płatności do zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania strefy relaksu w Parku Leśnickim.

- przesunięciem części środków finansowych zabezpieczonych w 2024 roku na projekt „PartyNice - strefa rekreacji i zagospodarowanie okolic stawu na terenie WTWK-Partynice” celem rozliczenia prac zrealizowanych przez wykonawcę robót budowlanych zgodnie z wykonaną inwentaryzacją na budowie (wykonawca odstąpił od realizacji umowy).
 - koniecznością zabezpieczenia środków na końcowe rozliczenie za opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kominiarskiej.
 - przesunięciem na 2025 rok oszczędności powstałych po zakończeniu realizacji projektu „Wielofunkcyjne boisko przy ul. Lotniczej do jazdy na rolkach, lacrosse, hokeja na rolkach, bike polo i roller derby” na realizację kolejnych projektów WBO.
 - przesunięciem z bieżącego roku niezaangażowanych środków finansowych, które zostaną przeznaczone na realizację zadań z programu w latach następnych.
- 1.3.2.44 – „Zielona Rewolucja” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zwiększenie limitu zobowiązań w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku LO nr 14” z uwagi na brak możliwości rozpoczęcia głównych prac w trakcie użytkowania lodowiska szkolnego oraz w związku z przesunięciem zaplanowanych w bieżącym roku środków na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zielone Ogrody na Placu Grunwaldzkim”, wynikające z braku uzyskania kompletu wytycznych dla wprowadzenia różnych form zieleni oraz zagospodarowania wód opadowych potrzebnych do opracowania opisu przedmiotu zamówienia celem ogłoszenia przetargu.
- 1.3.2.45 – „Budowa ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 i 2025 oraz limitu zobowiązań w celu dostosowania płatności do zaktualizowanego przez wykonawcę harmonogramu robót budowlanych oraz w celu uporządkowania budżetu zaplanowanych na budowę ośrodka wsparcia.
- 1.3.2.47 – „Dostępna przestrzeń publiczna” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2025 oraz limitu zobowiązań w celu umożliwienia rozliczenia inwestycji dotyczącej likwidacji barier architektonicznych na terenie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych przy ul. Rędzińskiej.
- 1.3.2.48 – „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – zmniejszenie limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 wynikające z harmonogramu realizacji zadania.
- 1.3.2.49 – „Remont konserwatorski zabytkowej budowli Bastei Hioba we Wrocławiu - etap II” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 w celu dostosowania budżetu zadania do aktualnego kosztu inwestycji po zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych i prac konserwatorskich. W związku z zawarciem umowy na kwotę niższą niż pierwotnie planowano nastąpiła konieczność aktualizacji budżetu oraz

promesy z Rządowego Programu Ochrony Zabytków. Ponadto w związku z doprecyzowaniem regulaminu konkursu Programu rozliczenie kwoty z promesy musi nastąpić jednym wnioskiem o wypłatę dofinansowania, co spowodowało konieczność przesunięcia środków na 2025 rok.

- 1.3.2.50 – „Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024 oraz limitu zobowiązań w związku z otrzymaniem dotacji bieżącej z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia biura, tj. szafek do akt osobowych dla Ośrodka Pamięć i Przyszłość.

- 1.3.2.56 – „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom szynowym” – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2024, zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 oraz zmniejszenie limitu zobowiązań w związku z:

- przesunięciem niewykorzystanych środków zaplanowanych na dodatkowe prace projektowe (oszczędności) z 2024 r. na 2025 r. do zadania „Budowa bus-pasa na istniejącym torowisku w ciągu ul. Bardzkiej na odcinku od ul. Pięknej do Armii Krajowej” z przeznaczeniem na roboty budowlane,
- przesunięciem środków z 2024 na 2025 r. celem zabezpieczenia środków na opracowanie podziału działek oraz na zadanie „Budowa wydzielonej trasy tramwajowej wzdłuż ul. Maślickiej we Wrocławiu”,
- przesunięciem oszczędności do przedsięwzięcia „Zielone trasy pieszo-rowerowe we Wrocławiu w roku 2025”, w celu wykonania roboty budowlanych w ul. Trawowej.

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.