

UZASADNIENIE

W uchwale Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej budżet Miasta na 2022 rok proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.122.2.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 2.264.223 zł, na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na realizację ww. programu.
2. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.042.67.1.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę 131.454 zł, na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+POWER. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację ww. programu.
3. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DS.301.1.2022.3000, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 399.776 zł, z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o ww. kwotę, w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami), z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera”.
4. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w poz. Dotacje i środki z funduszy - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 9.425.834 zł. Wnioskowane zmiany są konieczne ze względu na dostosowanie do warunków płatności za realizowane roboty budowlane zgodnie z dofinansowaniem i założeniami Programu Rządowego Fundusz Polski Ład. Wpływ środków na realizację zadania inwestycyjnego „Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I” jest planowany w 2023 roku.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Straży Miejskiej Wrocławia nr WL.3011.2022.SD, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych, w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75416 (Straż gminna /miejska/) o kwotę 120.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń socjalnych w budynku stajni na Partynicach ul. Zwycięska 2 we Wrocławiu dla Referatu patroli konnych Straży Miejskiej Wrocławia.
2. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.2.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 3.500.000 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych - nauka jazdy na łyżwach dla uczniów szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Wrocław.
3. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2022.9w, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 800.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zajęcia dla uczniów wrocławskich szkół i placówek oświatowych na basenie, realizowanych w ramach podstawy programowej.
4. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2022.2w, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 1.500.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki na prowadzenie zajęć związanych z nabywaniem umiejętności i doskonaleniem nauki pływania, w ramach działań mających na celu zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.
5. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2022.14w, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 529.200 zł, z przeznaczeniem na zapłatę należności w związku z prawomocnym wyrokiem sądowym sygn. akt IC1463/19 zasądzonego tytułem bezumownego korzystania z nieruchomości: budynku internatu przy ul. Gajowej oraz boiska przy ul. Dawida.
6. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 77.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wynajmem pomieszczeń w budynku przy ul. Solidarności 1/3/5, w celu realizacji działań z zakresu edukacji i aktywizacji społecznej, profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu.
7. Na wniosek Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o. nr 220128-05840-DM-2107/164992, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego), rozdziale 92108 (Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) o kwotę 594.752 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z obniżeniem poziomu zwierciadła wody gruntowej pod płytą fundamentową obiektu Narodowego Forum Muzyki.

8. Na wniosek Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia dokonuje się zmiany planu wydatków na następujących zadaniach inwestycyjnych, poprzez:

zmniejszenie planu wydatków, na zadanie:

- „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym”, w dziale 710, rozdziale 71095 o kwotę 88.000 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku z niższymi niż pierwotnie planowano płatnościami za materiały przygotowawcze do realizacji inwestycji prowadzonych przez ZIM,
- „Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I”, w dziale 921, rozdziale 92120 – zmniejszenie planu o kwotę 9.425.834 zł w 2022 roku i przeniesienie planu na 2023 rok, z jednoczesnym zwiększeniem wartości zadania w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Wnioskowane zmiany są konieczne ze względu na dostosowanie do warunków płatności za realizowane roboty budowlane zgodnie z dofinansowaniem i założeniami Programu Rządowego Fundusz Polski Ład.

przeniesienie planu wydatków:

- z zadania: „Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I”, z działu 921, rozdziału 92120 na zadanie: „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej”, w dziale 600, rozdziale 60015 o kwotę 1.047.315 zł – w związku z aktualizacją harmonogramu płatności związanego z przebudową Mostów Pomorskich.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miejskiego Wrocławia, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących, w dziale 730 (Szkolnictwo wyższe i nauka) z rozdziału 73095 (Pozostała działalność) do rozdziału 73019 (Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego) o kwotę 352.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na kontynuację programu „Picture” oraz na „Stypendium solidarnościowe im. Edyty Stein”.
2. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3026.16.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, do działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziału 75495 (Pozostała działalność) o kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem na dostawę wraz z instalacją komponentów systemu łączności radiowej Multicom-3, w obiekcie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 7 Państwowej Straży Pożarnej przy

ul. Kosmonautów we Wrocławiu, do zapewnienia ciągłości działania służb Szpitala Tymczasowego we Wrocławiu.

3. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.5.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80195 (Pozostała działalność), z zadań własnych gminy do rozdziału 80115 (Technika) na zadania własne powiatu o kwotę 75.773 zł oraz w ramach rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na wkład własny przy aplikowaniu o środki unijne oraz na realizację projektów dotyczących dostosowywania oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych do potrzeb rynku pracy.
4. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych nr WFI-DBS.3026.1.2022.3w, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność), z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 2.375.760 zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Centrum Usług Informatycznych, w tym m.in.: zapewnienie obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych, wdrożenie systemu elektronicznego obiegu faktur w kolejnych placówkach, dostawa infrastruktury serwerowej na potrzeby wdrożenia EZD w placówkach edukacyjnych, dostawa nowych bibliotek taśmowych, wymiana urządzeń wielofunkcyjnych i komputerów projektowych oraz zakup urządzeń UPS.

POZOSTAŁE ZMIANY

W związku z wnioskowanymi zmianami przez dysponentów w planie budżetu na 2022 rok, dokonuje się zwiększenia poziomu planowanego deficytu w roku 2022 o kwotę 7.032.952 zł. W związku z powyższym na wniosek Wydziału Finansowego Nr WFN-DPN.3021.4.2022.00016127 dokonuje się zwiększenia planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o ww. kwotę.

Projekt uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych oraz nie wymaga jakichkolwiek uzgodnień, konsultacji z podmiotami zewnętrznymi.