

UZASADNIENIE

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.21.2022, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 18.500 zł, w związku z rozliczeniem projektu w ramach programu ERASMUS+ Edukacja Szkolna. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o powyższą kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80115 (Technika) z przeznaczeniem na realizację ww. celu.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, w związku z wysokim poziomem stóp procentowych oraz planowanymi kolejnymi podwyżkami przez Radę Polityki Pieniężnej, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na obsługę zadłużenia Miasta o kwotę 39.154.465 zł, w dziale 757 (Obsługa długu publicznego), rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki).
2. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nr WBZ-DF.3026.4.2022.48002, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Michałowa, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pojazdu celem prowadzenia Mobilnego Punktu Pomocy przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie”.
3. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3021.2022, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia” o kwotę 440.000 zł, w związku z rozpisaniem w umowie procesem uruchomienia świadczenia usługi, płatności za projekt zakończą się w roku 2025.
4. Na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.20.2022.UD dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 200.000 zł, w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) dla Ośrodka Postaw Twórczych, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Widzę - zmieniam. Młodzieżowi animatorzy inicjatyw kulturalno – społecznych”. Celem projektu jest identyfikacja

oraz aktywizacja młodzieżowych liderów inicjatyw kulturalnych i społecznych na terenie wybranych wrocławskich osiedli.

5. W związku z wnioskiem Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKL-FI.3037.46.2022.UD, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem dla Instytutu im. J. Grotowskiego na dofinansowanie funkcjonowania CSP Piekarnia.
6. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.1.2022.43844, dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.900.000 zł, w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe), z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału spółki Stadion Wrocław sp. z o.o., na budowę farmy fotowoltaicznej na dachu parkingu wielopoziomowego Stadionu.
7. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.1.2022.43837, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 41.064.465 zł, w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92601 (Obiekty sportowe), na wydatki związane z dokapitalizowaniem spółki Stadion Wrocław sp. z o.o., w związku z przesunięciem środków na lata kolejne, na finansowanie ugody z konsorcjum Max Bögl oraz prac remontowych i modernizacyjnych Stadionu.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WOU-DA.301.3.2022.43665, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), z rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia do działu 926 (Kultura fizyczna), rozdziału 92601 (Obiekty sportowe) o kwotę 51.000 zł, z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn. „Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Racławickiej 62 we Wrocławiu”.
2. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3026.16.2022, dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe), rezerwie celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, z wydatków majątkowych na wydatki bieżące o kwotę 1.493.582 zł, z przeznaczeniem na działania w sytuacji kryzysowej związanej z kryzysem uchodźczym z Ukrainy.
3. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021.17.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących o łączną kwotę 180.000 zł, z tego z działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85195 (Pozostała działalność) do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziału 85395 (Pozostała

działalność) o kwotę 80.000 zł oraz w ramach działu 851 (Ochrona zdrowia), rozdziału 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie wsparcia psychologicznego dla:

- dzieci, młodzieży, rodziców oraz osób dorosłych, które przybyły do Wrocławia w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie - przeciwdziałanie kryzysom zdrowia psychicznego, poprzez zapewnienie różnych form wsparcia wzmacniającego zdrowie psychiczne i poczucie bezpieczeństwa,
- wolontariuszy i pracowników w punktach noclegowych dla uchodźców - przeciwdziałanie kryzysom zdrowia psychicznego związanych z udzieleniem pomocy uchodźcom z Ukrainy.

4. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.18.2022, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziału 85412 (Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży) do działu 630 (Turystyka), rozdziału 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją i prowadzeniem punktu odrzańskiej informacji turystycznej iOdra.

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