

UZASADNIENIE

W uchwale Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej budżet Miasta na 2023 rok proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. Na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-D.3026.1.2023.MD, 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 10.352.978 zł, w związku z uzyskaniem dofinansowania na zadanie Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej 6 we Wrocławiu.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.02.2023.5W/2023/DFIN, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o kwotę 3.258.390 zł oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego.
2. Na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSR-F.3037.6.1.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Wpływy z opłat – inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 30.000 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe), z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających.
3. Na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WSR-F.3037.20.1.2023, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki z funduszy - dotacje i środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 3.987.500 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o ww. kwotę, w dziale 900 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu), na wydatki związane z wymianą systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.
4. Na wniosek Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKE-DO.3026.5.2023.5230/2023/W, dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki z funduszy – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, o kwotę 9.147,01 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o ww. kwotę, w dziale 400 (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę), rozdziale 40095

(Pozostała działalność), w związku z wypłatą dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych oraz kosztów obsługi zadania.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.89.2022, dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 650.000 zł na realizację zajęć sportowych (nauka jazdy na łyżwach i rolkach) dla uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których Gmina Wrocław jest organem prowadzącym.
2. Na wniosek Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BOI-ZE.3026.1.2023.7062, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę 2.138.229 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oświetlenia Autostradowej Obwodnicy Wrocławia za lata ubiegłe wraz z odsetkami dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.
3. Na wniosek Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNW.3026.1.2023/00010260/2023/W, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę 7.564.679 zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki MPK sp. z o.o.

PRZENIESIENIE PLANU

1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr DFIN.310.06.2023.18W/2023/DFIN, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 855 (Rodzina), rozdziału 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 47.520 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu kosztów najmu lokalu przy ul. Sołtysowickiej 21F na potrzeby schroniska dla bezdomnych kobiet.
2. Na wniosek Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu nr NZP.0310.04.2023.JP, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80101 (Szkoly podstawowe), z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej 6 we Wrocławiu".
3. Na wniosek Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu nr CUI-GK.3012.1.2023, dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdziału 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach), z przeznaczeniem na Budowę systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu - e-platforma zieleni we Wrocławiu – etap I.

4. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3026.16.2023, dokonuje się przeniesienia planu 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 4.000.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zapobieganiem i usuwaniem sytuacji kryzysowych.
5. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3026.17.2023, dokonuje się przeniesienia planu z wydatków majątkowych w dziale 758 (Różne rozliczenia), rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z Rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego do działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85231 (Pomoc dla cudzoziemców) w kwocie 3.000.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem pomocy uchodźcom z Ukrainy przybyłym na terytorium Polski.

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