

U Z A S A D N I E N I E

W uchwale Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej budżet Miasta na 2025 rok proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Dokonuje się zmiany porządkowej w planie dochodów, w tym m. in. polegającej na przeniesieniu dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa do nowo utworzonego rozdziału 75640 Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej z dnia 13 grudnia 2024 roku.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.03.2025.4W dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących na zadania zlecone gminy, w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 156.120 zł, z tytułu środków na wypłatę dodatku węglowego oraz na refundację podatku VAT z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 177.334,63 zł, z tego w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 177.299,21 zł na wypłatę dodatku węglowego i refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych oraz w dziale 855 (Rodzina), rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) o kwotę 35,42 zł, z przeznaczeniem na zwrot do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych w 2024 roku środków na świadczenia rodzinne otrzymanych z Funduszu Pomocy.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WBZ-DF.3026.19.1.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60078 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych), z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Kłodzko na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa obiektów mostowych”. W związku z pismem Wójta Gminy Kłodzko o przeniesienie na rok 2025 niewykorzystanej dotacji (500.000 zł), która została przyznana Gminie w roku 2024 na usuwanie skutków powodzi i przeznaczeniu jej na wydatki inwestycyjne oraz z uwagi na zamknięcie rachunków bankowych dnia 30.12.2024 r., na które przyjmowane były wpłaty darowizn dla Gmin objętych powodzią (zgromadzono środki w łącznej wysokości 23.297,52 zł), proponuje się przyznanie pomocy finansowej Gminie Kłodzko na dofinansowanie zadań związanych z odbudową obiektów mostowych w łącznej wysokości 525.000 zł.
2. Na wniosek Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego nr WCRS.GK.03.031.2025 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), 85395 (Pozostała działalność) o kwotę 1.495.531 zł, w związku z zakończeniem realizacji działań w ramach projektu Przestrzeń Trzeciego Wieku.

3. Na wniosek Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych nr WTWK/01/1/2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 926 (Kultura fizyczna), rozdziale 92604 (Instytucje kultury fizycznej) o łączną kwotę 1.495.531 zł, z przeznaczeniem na modernizację obiektów w strefie rekreacji na terenie WTWK - Partynice. Środki będą stanowiły niezbędny wkład własny do ubiegania się o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu dotyczącego rozbudowy i modernizacji infrastruktury sportowej.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WIM-IM.3041.44.2024.EK dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 600 (Transport i łączność), rozdziale 60015 (Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 31.148 zł, w związku z przebudową ulicy Gostyńskiej, realizowaną w porozumieniu z Gminą Długołęka.
2. Na wniosek Wydziału Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPM.3037.2025 dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków bieżących z działu 630 (Turystyka), rozdziału 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziału 92116 (Biblioteki) o kwotę 55.000 zł, z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na organizację Wrocławskiego Festiwalu Podróżniczego im. Olgierda Budrewicza „Równoleżnik Zero” oraz Festiwalu Dni Fantastyki.
3. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1.2025.1w dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących z działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80115 (Technika) do działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 97.225 zł, w związku z przejęciem przez Centrum Usług Informatycznych obsługi finansowo-księgowej Zespołu Szkół nr 2.
4. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DSN.3026.1.2025.4w dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) z rozdziału 80104 (Przedszkola) do rozdziału 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 10.568 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na finansowanie asysty technicznej i hostingu danych oprogramowania ODPN - Systemu Kontroli Dotacji Oświaty Niepublicznej.
5. Na wniosek Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPS-DPE.3026.1.2025.5w dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 38.825 zł z zadań własnych gminy na zadania własne powiatu.
6. Dokonuje się przeniesienia planu w ramach wydatków majątkowych w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), rozdziale 92114 (Pozostałe instytucje kultury) z zadań własnych gminy na zadania własne powiatu o łączną kwotę 470.000 zł.

POZOSTAŁE ZMIANY

W związku z wnioskowanymi zmianami przez dysponentów w planie budżetu Miasta na 2025 rok dokonuje się zwiększenia poziomu planowanego deficytu w roku 2025 o kwotę 546.214,63 zł oraz zmiany w planie przychodów na 2025 rok, polegających na:

- zwiększeniu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 21.214,63 zł;
- zwiększeniu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 525.000 zł.

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