

UZASADNIENIE

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW

Na wniosek Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNS-A.3026.2.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dochody z majątku - sprzedaż składników majątkowych gminy o kwotę 58.300.000 zł, z tytułu planowanej sprzedaży 5 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 170.636 m² położonych w obrębie Ratyń na rzecz Skarbu Państwa.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNK-K.3026. 1.2025 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dochody z majątku - sprzedaż składników majątkowych gminy o kwotę 367.620 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za wzniesione lub nabyte przez użytkowników wieczystych budynki i inne urządzenia, w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego.
2. Na wniosek Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WNS-A.3026.2.2025.13885 dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w poz. Dotacje i środki z funduszy o kwotę 688.362,40 zł, z tytułu środków z Funduszu Dopłat oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na wykup byłych mieszkań zakładowych przez Gminę Wrocław, przy finansowaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
3. Na wniosek Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław nr MCS-154/25 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w poz. Pozostałe dochody – różne wpływy o kwotę 2.750.000 zł, z tytułu środków pozyskanych od sponsora oraz opłat startowych wpłacanych przez uczestników 11. Nocnego Wrocław Półmaratonu. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o ww. kwotę, z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją, zabezpieczeniem i ochroną tej imprezy biegowej.
4. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DZKS.310.1.2025.EW.102 dokonuje się przeniesienia w planie dochodów bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej 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 227.599 zł oraz przeniesienia w planie wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Wrocławska Wygrana Rodzina” w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o ww. kwotę. Zmiany wynikają z konieczności dostawiania klasyfikacji budżetowej do podpisanej umowy na realizację projektu.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu nr ZZK.EE.0301.4.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) o kwotę 1.276.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników szczególnie zaangażowanych m.in. w obsługę zadań inwestycyjnych i remontowych.
2. Na wniosek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu nr ZZK.EE.0301.8.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 10.000.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - zagospodarowanie wnętrz podwórzowych w obrębie ulic: Szczęśliwa, Pereca, Lwowska, Jemiołowa, Kościuszki, Pułaskiego, Komuny Paryskiej, Prądyńskiego oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wnętrz,
 - modernizację gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) z przeznaczeniem na lokale socjalne, zamienne i użytkowe,
 - modernizację Biur Obsługi Klienta w celu przystosowania ich do funkcjonowania według obowiązujących przepisów oraz warunków technicznych.Realizacja ww. działań nastąpi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”.
3. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.4.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 6.000.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zintensyfikowanych prac remontowych wolnych, gminnych lokali mieszkalnych, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”.
4. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.6.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 2.310.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zintensyfikowanych prac remontowych wraz z wymianą ogrzewania budynku przy ul. Bierutowskiej 36-38 we Wrocławiu, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego”.
5. Na wniosek Biura Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BNK-ZNK.3026.7.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) o kwotę 12.000.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę ogrzewania w 400 gminnych lokalach mieszkalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych, w których większość właścicieli lokali już dokonało wymiany ogrzewania na

niskoemisyjne i zachodzi konieczność wymiany ogrzewania w pozostałych – gminnych lokalach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Miejski program wymiany źródeł ogrzewania”.

6. Na wniosek Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nr BSR.ZS.3026.1.2025.19144 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług wynikających z umowy, która zostanie zawarta pomiędzy Gminą Wrocław, a Polskim Związkiem Piłki Nożnej na organizację Meczu Finałowego Ligi Konferencji Europy UEFA rozgrywanego 28 maja 2025 roku we Wrocławiu. W ramach umowy Gmina Wrocław zobowiązuje się m.in. do zapewnienia powierzchni reklamowych oraz udekorowania Miasta (tj. flagi, kubiki, oklejenie wiat przystankowych).
7. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DSN.3026.1. 2025.3w dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o łączną kwotę 24.913.500 zł, z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne osoby niż JST. Zgodnie z art. 43 i 44 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych jednostki samorządu terytorialnego jako organy dotujące zobligowane są do dokonywania aktualizacji kwot dotacji min. 2 razy w trakcie roku tj.: w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upływa 30 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej oraz w październiku - organ dotujący zobowiązany jest dokonać wyrównania (ewentualnie korekty) wypłaconych wcześniej – przed aktualizacją dotacji – do wysokości wyliczonej po aktualizacji. Na zmiany w wysokości kwot dotacji wpływ mają również: zmienna liczba uczniów w szkołach i placówkach dotowanych w tym rosnąca liczba uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, jak również kwota wydatków planowanych na jednego przedszkolaka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wrocław.
8. Na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WZD-O.3021. 6.2025 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 851 (Ochrona zdrowia), rozdziale 85195 (Pozostała działalność) o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dostępności do różnych form pomocy psychologiczno-psychiatrycznej dzieciom i młodzieży zagrożonych kryzysem zdrowia psychicznego.
9. Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu nr DFIN.310.17.2025.28W dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) o kwotę 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń w Pensjonacie dla Osób Starszych i z Niepełnosprawnościami przy ul. Kamińskiego 190 we Wrocławiu”.

PRZENIESIENIA PLANU WYDATKÓW

1. Na wniosek Wydziału Finansów Oświatowych Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WFI-DBS.3026.1. 2025.17w dokonuje się przeniesienia planu z działu 758 (Różne rozliczenia), rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne

i celowe), z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, z wydatków bieżących do działu 801 (Oświata i wychowanie), rozdziału 80102 (Szkoly podstawowe specjalne) na wydatki majątkowe o kwotę 27.596 zł, z przeznaczeniem na zakup bieżni sportowej dla Zespołu Szkół nr 12 we Wrocławiu.

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