

UZASADNIENIE

Na podstawie wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne Miasta i komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w projekcie uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok, proponuje się dokonać następujących zmian:

ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW

Proponuje się dokonać następujących zmian planu dochodów na 2021 rok, poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów majątkowych 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 14.738.714 zł m.in. w związku ze zmianą harmonogramów płatności i poziomu dofinansowania oraz zmianami w programach inwestycyjnych.
2. Zwiększenie planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich – pozostałe środki europejskie o kwotę 751.641 zł, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich „DiverCity 4 - polsko - norweska współpraca w zakresie kreowania nowoczesnych rozwiązań rozwojowych w miastach” - przeniesienie środków finansowych z roku 2020.
3. Zwiększenie planu dochodów bieżących 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 21.000 zł w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich "Nowoczesne technologie informatyczne jako przygotowanie do rozpoczęcia udanej kariery zawodowej uczniów ZST" - przeniesienie środków finansowych z roku 2020.
4. Zmniejszenie planu dochodów bieżących 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 64.450 zł w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich "Każdego dnia bezpieczniej w dziennych domach pomocy społecznej"- zmiana harmonogramu płatności.

ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Proponuje się dokonać następujących zmian planu dochodów i wydatków na 2021 rok, poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących 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 8.297 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 7.314 zł w dziale 730, rozdziale 73095 - w związku z realizacją projektu „Uniwersytet Młodego Przyrodnika we Wrocławiu” - przeniesienie środków finansowych z roku 2020.
2. Zwiększenie planu dochodów bieżących 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 93.761 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 24.329 zł w dziale 750, rozdziale 75075 - w związku z realizacją projektu „Promocja Wrocławia i Dolnego Śląska w kraju i zagranicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym” - przeniesienie środków finansowych z roku 2020.

3. Zwiększenie planu dochodów bieżących w poz. Dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 239.200 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 239.200 zł w dziale 801, rozdziale 80195 - z przeznaczeniem na realizację kompleksowego programu "Za życiem".
4. Zwiększenie planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - pozostałe środki europejskie o łączną kwotę 33.796 zł oraz wydatków bieżących o łączną kwotę 1.058.046 zł, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich „ERASMUS +”- przeniesienie środków finansowych z roku 2020.
5. Zwiększenie planu dochodów bieżących w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - pozostałe środki europejskie o łączną kwotę 254.747 zł oraz wydatków bieżących o łączną kwotę 1.917.258 zł, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich „ERASMUS +POWER”- przeniesienie środków finansowych z roku 2020.
6. Zwiększenie planu dochodów bieżących 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 49.378 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 114.501 zł w dziale 801, rozdziale 80195 - w związku realizacją projektu „Podniesienie kompetencji i rozwój umiejętności uczniów z obszaru ZITWrOF” - przeniesienie środków finansowych z roku 2020.
7. Zwiększenie planu dochodów bieżących 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 13.200 zł oraz wydatków bieżących o tę samą kwotę w dziale 801, rozdziale 80195 - w związku realizacją projektu „Staż motorem kariery - nowa jakość kształcenia zawodowego”.
8. Zwiększenie planu dochodów bieżących 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 880.660 zł oraz wydatków bieżących o tę samą kwotę w dziale 801, rozdziale 80195 - w związku realizacją projektu „Twój czas na staż”.
9. Zwiększenie planu dochodów bieżących 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 928.769 zł oraz wydatków bieżących o tę samą kwotę w dziale 801, rozdziale 80195 - w związku realizacją projektu „Blżej zawodu”.
10. Zwiększenie planu dochodów bieżących 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 12.881 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 330.670 zł w dziale 801, rozdziale 80195 - w związku realizacją projektu „Dolnośląska Szkoła ćwiczeń” - przeniesienie środków finansowych z roku 2020.
11. Zwiększenie planu dochodów bieżących 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 31.350 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 242.210 zł w dziale 801, rozdziale 80195 - w związku realizacją projektu „Od stażysty do specjalisty” - przeniesienie środków finansowych z roku 2020.
12. Zwiększenie planu dochodów bieżących 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 61.680 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 61.680 zł w dziale 801, rozdziale 80195 - w związku z realizacją projektu „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”- przeniesienie środków finansowych z roku 2020.

13. Zwiększenie planu dochodów bieżących 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 22.349 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 301.697 zł w dziale 801, rozdziale 80195 - w związku z realizacją projektu „Dobry staż, lepsze jutro - zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych” - przeniesienie środków finansowych z roku 2020.
14. Zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych w poz. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich - środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności łącznie o kwotę 506.797 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 1.079.762 zł w dziale 801, rozdziale 80195 - w związku brakiem uzyskania dofinansowania projektu „Mali odkrywcy - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław” - przeniesienie środków finansowych z roku 2020.
15. Zwiększenie planu dochodów bieżących 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 612 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 3.356.275 zł w dziale 801, rozdziale 80195 - z przeznaczeniem na realizację projektu „Klucz do przyszłości” - przeniesienie środków finansowych z roku 2020.
16. Zmniejszenie planu dochodów bieżących 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 3.112 zł oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.251.000 zł w dziale 852, rozdziale 85203, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich "Mój drugi dom" - przeniesienie środków finansowych z roku 2020 i dostosowanie do harmonogramu płatności.
17. Zwiększenie planu dochodów bieżących 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 72.616 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł w dziale 852, rozdziale 85295, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich "Housing first - najpierw mieszkanie" - przeniesienie środków finansowych z roku 2020.
18. Zmniejszenie planu dochodów bieżących 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 3.589 zł oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 435.074 zł w dziale 852, rozdziale 85295, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich "Centrum Kompetencji" – dostosowanie do harmonogramu projektu.
19. Zwiększenie planu dochodów bieżących 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 2.262 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 270.461 zł w dziale 852, rozdziale 85295 - w związku z realizacją projektu „Młodzi Zawodowcy” - przeniesienie środków finansowych z roku 2020.
20. Zwiększenie planu dochodów bieżących 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 317.782 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 205.429 zł w dziale 852, rozdziale 85295 - w związku z realizacją projektu „TRAMPOLINA - mieszkania wspomagane” - przeniesienie środków finansowych z roku 2020.
21. Zwiększenie planu dochodów bieżących 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 33.427 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 51.997 zł w dziale 852, rozdziale 85295 - w związku z realizacją projektu „Droga do domu” - przeniesienie środków finansowych z roku 2020.

22. Zwiększenie planu dochodów bieżących 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 702.356 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 981.255 zł w dziale 852, rozdziale 85295 - w związku z realizacją projektu „Klub Integracji Społecznej” - przeniesienie środków finansowych z roku 2020.
23. Zwiększenie planu dochodów bieżących 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 604.958 zł oraz wydatków bieżących o tę samą kwotę w dziale 852, rozdziale 85295 - w związku z realizacją projektu „Wybieramy lepszą przyszłość” - przeniesienie środków finansowych z roku 2020.
24. Zwiększenie planu dochodów bieżących 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 267.641 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 248.352 zł w dziale 854, rozdziale 85403 - w związku z realizacją projektu „ZINTEGROWANI” - przeniesienie środków finansowych z roku 2020.
25. Zwiększenie planu dochodów bieżących 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 1.252 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 685.741 zł w dziale 855, rozdziale 85516, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich "Mamo, tato wróć do pracy" - przeniesienie środków finansowych z roku 2020.

ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW

Proponuje się dokonać następujących zmian planowanych wydatków na 2021 rok, poprzez:

1. Zmiany planu wydatków bieżących poprzez:

- 1) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 27.833 zł - w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich „Klasa patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu trzecią misją uczelni” - przeniesienie środków finansowych z roku 2020.
- 2) Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 193.339 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich „Manufaktura Fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych” - przeniesienie środków finansowych z roku 2020.
- 3) Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 852, w rozdziale 85295 o kwotę 42.446 zł, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich „Droga do Samodzielności” - przeniesienie środków finansowych z roku 2020.
- 4) Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90005 o łączną kwotę 627.131 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk ” - przeniesienie środków z roku 2020.
- 5) Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 15.118 zł w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich ”C-Change - kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu-etap II” - przeniesienie środków z roku 2020.
- 6) Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 122.957 zł w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich „FoodSHIFT2030” - przeniesienie środków z roku 2020.

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o łączną kwotę 15.060.186 zł, poprzez:

- 1) zmniejszenie planu wydatków w dziale 600, rozdziale 60015 o łączną kwotę 2.639.555 zł m.in. poprzez:
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu” - aktualizacja harmonogramu finansowo-rzeczowego,
 - przeniesienie planu wydatków na zadaniu „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym” - na inne zadania inwestycyjne,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej” - przesunięcie finansowania zadania z roku 2020,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajązkowska, Pełczyńska)” - przesunięcie finansowania zadania z roku 2020,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia” - aktualizacja harmonogramu finansowo-rzeczowego,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Budowa Systemu "Parkuj i Jedź” we Wrocławiu - Etap II - przesunięcie finansowania zadania z roku 2020,
- 2) zmniejszenie planu wydatków w dziale 600, rozdziale 60016 o łączną kwotę 12.475.517 zł m.in. poprzez:
 - przeniesienie planu wydatków na zadaniu „Wrocławski Budżet Obywatelski” do innych rozdziałów klasyfikacji budżetowej - zmiana o charakterze porządkowym,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Program inicjatyw Rad Osiedli”- przesunięcie środków finansowych z roku 2020 m.in. w związku z przedłużającym się terminem uzgadniania z Tauron sp. z o.o. dokumentacji projektowej oraz rozszerzeniem zakresu dokumentacji projektowej,
- 3) zwiększenie planu wydatków w dziale 700, rozdziale 70005 o łączną kwotę 8.517.543 zł m.in. poprzez:
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego” - z przeznaczeniem na modernizację wolnych lokali gminnych w związku z decyzją Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3” - przesunięcie finansowania zadania z roku 2020,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądyńskiego we Wrocławiu”- realizacja kolejnych zgłoszonych w ramach projektu kamienic,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki" - w związku z nowymi wytycznymi organizacji ruchu zastępczego,
- 4) zwiększenie planu wydatków w dziale 700, rozdziale 70095 o łączną kwotę 1.778.043 zł m.in. poprzez:
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Program inicjatyw Rad Osiedli” - przeniesienie środków finansowych z działu 926 do działu 700 - uporządkowanie klasyfikacji budżetowej,

- 5) zwiększenie planu wydatków w dziale 710, rozdziale 71035 o kwotę 203.762 zł na zadaniu „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej” - z przeznaczeniem na wdrożenie nowego systemu finansowo-księgowego w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych,
- 6) zwiększenie planu wydatków w dziale 710, rozdziale 71095 o łączną kwotę 153.790 zł m.in. poprzez:
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” - w związku z dodatkowymi umowami z Tauron sp. z o.o.,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą”- korekta harmonogramu realizacji zadania,
- 7) zwiększenie planu wydatków w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 1.000.000 zł na zadaniu „e-administracja” - w związku pracą zdalną w Urzędzie Miejskim Wrocławia oraz jednostkach miejskich przy zachowaniu podwyższonego bezpieczeństwa oraz wymiany przestarzałej infrastruktury serwerowej,
- 8) Zwiększenie planu wydatków w dziale 754, rozdziale 75416 o kwotę 105.000 zł na zadaniu „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym” - środki przeznaczone na wkład własny do projektu dotyczącego zakupu i wdrożenia systemu koordynacji działań Straży Miejskiej,
- 9) Zwiększenie planu wydatków w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 5.276.620 zł m.in. poprzez:
 - przeniesienie planu wydatków z innych działów klasyfikacji budżetowej na zadanie „Wrocławski Budżet Obywatelski”,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych” - aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- 10) zmniejszenie planu wydatków w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 3.160.900 zł na zadaniu „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”- aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- 11) zwiększenie planu wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 o kwotę 141.055 zł na zadaniu „Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia”- aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- 12) zwiększenie planu wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 2.125.004 zł m.in. poprzez zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych” - z przeznaczeniem na przebudowę i remont budynku Zespołu Szkół Logistycznych,
- 13) zmniejszenie planu wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 2.123.600 zł na zadaniu „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” - aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- 14) zwiększenie planu wydatków w dziale 852, rozdziale 85202 o łączną kwotę 426.596 zł, m.in. poprzez zwiększenie planu na zadaniu „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu” - w związku z przebudową przyłącza gazowego w DPS ul. Karmelkowa i przebudową pokoi DPS ul. Mączna,
- 15) przeniesienie planu wydatków z działu 852, rozdziału 85219 do działu 855, rozdziału 85502 o kwotę 20.250 zł z przeznaczeniem na zadanie „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” - zmiana porządkowa,
- 16) zwiększenie planu wydatków w dziale 854, rozdziale 85403 o kwotę 117.440 zł na zadaniu „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych” - aktualizacja harmonogramu finansowo-rzeczowego,
- 17) zmniejszenie planu wydatków w dziale 855, rozdziale 85516 o kwotę 65.581 zł w związku z realizacją projektu: „Mamo, tato wróć do pracy” - przeniesienie środków z roku 2020,

- 18) zwiększenie planu wydatków w dziale 900, rozdziale 90001 o kwotę 18.040 zł na zadaniu „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta” - aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- 19) zwiększenie planu wydatków w dziale 900, rozdziale 90004 o łączną kwotę 9.222.125 zł, m.in. poprzez:
 - przeniesienie planu wydatków z innych działów klasyfikacji budżetowej na zadanie „Wrocławski Budżet Obywatelski”,
 - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Program rewitalizacji zieleni nabrzeży i wysp odrzańskich” - przeniesienie środków finansowych pomiędzy zadaniami,
- 20) zwiększenie planu wydatków w dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 229.091 zł na zadaniu „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk” - przeniesienie środków z roku 2020,
- 21) zwiększenie planu wydatków w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 616.336 zł m.in. poprzez zwiększenie planu na zadaniu „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych” - przeniesienie środków z roku 2020,
- 22) zwiększenie planu wydatków w dziale 921, rozdziale 92120 o kwotę 120.000 zł poprzez zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera” - wykonanie inwentaryzacji i przebudowy instalacji elektrycznej,
- 23) zwiększenie planu wydatków w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – przeniesienie z wydatków bieżących,
- 24) zwiększenie planu wydatków w dziale 926, rozdziale 92601 o łączną kwotę 5.293.732 zł m.in. poprzez:
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach” - renowacja dodatkowej liczby boisk,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Fundusz Osiedlowy” - uporządkowanie klasyfikacji budżetowej,
 - przeniesienie planu wydatków z innych działów klasyfikacji budżetowej na zadanie „Wrocławski Budżet Obywatelski”,
 - zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Program przebudowy miejskich obiektów sportowych” aktualizacja harmonogramu finansowo-rzeczowego.

PRZENIESIENIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień planu wydatków:

1. W dziale 755, rozdziale 75515 o łączną kwotę 36.510 zł w związku z realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej.
2. Z działu 758, rozdziału 75818 z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o łączną kwotę 1.473.097 zł, do działów 801 i 854 z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z przyznanymi godzinami na nauczanie indywidualne, udzielonymi urlopami dla poratowania zdrowia, przyznanymi dodatkowymi godzinami wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, na wydatki związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach i placówkach oświatowych.

3. Z działu 758, rozdziału 75818 z rezerwy celowej na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich o kwotę 426.087 zł - przeniesienie na zadania współfinansowane z ww. środków.

Załączniki do niniejszej autopoprawki stanowią załączniki po zmianach do Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok.

POZOSTAŁE ZMIANY

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 20.579.975 zł, tj. do kwoty 5.405.579.975 zł, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 31.899.975 zł, tj. do kwoty 5.941.899.975 zł oraz zwiększa się deficyt budżetu Miasta o kwotę 11.320.000 zł tj. do kwoty 536.320.000 zł.

Ponadto w związku ze zwiększeniem planowanego deficytu na 2021 rok dokonuje się zwiększenia planu przychodów z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym o kwotę 11.320.000 zł.

Projekt uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych.