

PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Rada Miejska Wrocławia

Przedkładam Wysokiej Radzie

projekt uchwały budżetowej Wrocławia na 2022 rok

wraz z uzasadnieniem

Prezydent Wrocławia

Jacek Sutryk

Wrocław, listopad 2021 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK	1
WSTĘP	4
PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA Z DNIA 2021 R. W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK	6
DOCHODY MIASTA.....	13
WYDATKI MIASTA.....	68
PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	174
DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.....	177
INFORMACJA O PROJEKTOWANYCH CENACH USŁUG KOMUNALNYCH	181

WSTĘP

Planowany na 2022 rok budżet Wrocławia uwzględnia zmiany wprowadzane przez rząd w ramach Polskiego Ładu, mające między innymi odzwierciedlenie w wysokości dochodów Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, a także skutki rosnącego poziomu płacy minimalnej oraz cen, w tym energii i gazu. Konsekwencją powyższych zmian jest planowany poziom nadwyżki operacyjnej w wysokości 63 mln zł oraz deficyt budżetu Miasta w wysokości 790 mln zł.

Dochody budżetu Miasta na 2022 rok zaplanowano w kwocie 5 202 mln zł. Dochody własne stanowią 69,6% dochodów ogółem. Należą do nich m.in. wpływy z podatków i opłat (1 055 mln zł), dochody z majątku (440 mln zł), dochody z usług (307 mln zł), a także wpływy z podatków dochodowych PIT i CIT (1 651 mln zł). Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 191 mln zł. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również dochody na zadania współfinansowane ze środków europejskich w wysokości 154 mln zł, które planuje się pozyskać w związku z realizacją takich inwestycji m.in. jak: Budowa Osi Zachodniej w ciągu drogi krajowej nr 94, Zintegrowany System Transportu Szynowego, Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław przez likwidację węglowych źródeł ciepła.

Wydatki na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości 5 992 mln zł, z czego na realizację zadań bieżących przeznaczono 4 782 mln zł, a na wydatki majątkowe kwotę 1 210 mln zł, w tym na zadania inwestycyjne - 1 088 mln zł. W nadchodzącym roku budżetowym na zadania w obszarze oświaty planuje się przeznaczyć 1 758 mln zł, a w obszarze pomocy społecznej i rodziny 837 mln zł, w tym 280 mln zł na Program „Rodzina 500+”. Na zadania z zakresu transportu obejmujące m.in. komunikację zbiorową, wydatki na tworzenie przyjaznych rowerzystom i pieszym

przestrzeni publicznych, realizację projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego, budowę wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, Miasto przeznaczy łącznie 1 332 mln zł, w tym 70 mln zł na działania inwestycyjne związane z poprawą infrastruktury szynowej. Na działania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano 464 mln zł, w tym 221 mln zł na system gospodarowania odpadami, a na zadania w obszarze gospodarki mieszkaniowej przeznaczono 424 mln zł, w tym na kontynuację zadań inwestycyjnych związanych z wymianą źródeł ogrzewania w zasobie mieszkaniowym kwotę 74 mln zł.

Przedłożony projekt budżetu na 2022 rok zakłada realizację wszystkich zadań obligatoryjnych nałożonych na Miasto ustawowo, jak również zadań służących realizacji priorytetów przyjętych w założeniach polityki społeczno - gospodarczej, a także kontynuację ważnych inwestycji. Inwestycje planuje się sfinansować m.in. z nadwyżki operacyjnej, dochodami majątkowymi oraz z preferencyjnego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Ustawowe reguły fiskalne pozostaną zachowane.

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) w związku z art. 211-212, art. 214-215, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 235-237, art. 258 ust.1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) oraz art. 2a ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 5.201.860.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 4.844.953.000 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 356.907.000 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 155.207.000 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 190.900.000 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.800.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 5.991.860.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 4.782.250.000 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 3.684.594.879 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.723.279.294 zł,
w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich
7.205.595 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.918.745.585 zł, w
tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich
4.613.918 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 610.209.015 zł, w tym: na programy
finansowane z udziałem środków europejskich 137.402 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 420.446.106 zł, w tym: na
programy finansowane z udziałem środków europejskich 1.001.128 zł,

d) wydatki na obsługę długu 67.000.000 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.209.610.000 zł – zgodnie z
załącznikiem nr 3 do uchwały, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.087.545.133 zł, w tym: na
programy finansowane z udziałem środków europejskich 348.411.933 zł,

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości
122.064.867 zł.

3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 790.000.000 zł.

§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości
790.000.000 zł będą przychody pochodzące z kredytu z banku w
wysokości 772.110.970 zł oraz 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 w wysokości
17.889.030 zł.

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 236.041.415 zł, nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości 236.041.415 zł.

3. Ustala się przychody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 1.026.041.415 zł, z tego:

1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 708.152.385 zł;

2) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym w wysokości 300.000.000 zł;

3) 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 w wysokości 17.889.030 zł.

4. Ustala się szczegółowy podział rozchodów w łącznej wysokości 236.041.415 zł, z tego:

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 170.520.362 zł;

2) spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w wysokości 65.521.053 zł.

§ 3. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

2. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

3. Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

4. Wyodrębnia się środki na zadania realizowane przez Rady Osiedli – zgodnie z załącznikiem nr 9

do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami;

2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej;

3) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

2. Ustala się dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – zgodnie z załącznikiem nr 10a do uchwały.

3. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

5. Ustala się dochody z tytułu opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i wydatki nimi finansowane – zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

6. Wyodrębnia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

7. Wyodrębnia się środki wynikające z przepisów o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane – zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 15.000.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 100.652.582 zł, z przeznaczeniem na:

1) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 6.500.000 zł;

2) zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 700.000 zł;

3) zadania remontowe w wysokości 3.480.000 zł;

4) wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia w wysokości 2.000.000 zł;

5) wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych 500.000 zł;

6) zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami w wysokości 6.000.000 zł;

7) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 16.272.582 zł;

8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 35.200.000 zł;

9) wydatki związane z zakupem mediów w wysokości 30.000.000 zł.

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

1) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 236.041.415 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 772.110.970 zł,

3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 400.000.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 7;

2) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta;

3) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych, z wyjątkiem wydatków na

wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i remontowych;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 10. 1. Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgodnie

z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

DOCHODY MIASTA

Dochody Miasta na 2022 rok zaplanowano w łącznej wysokości 5.201.860.000 zł, z tego dochody bieżące oszacowano na kwotę 4.844.953.000 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 356.907.000 zł. Dochody bieżące stanowią 93,1% dochodów Miasta ogółem, natomiast dochody majątkowe – 6,9% dochodów ogółem.

Poziom dochodów na 2022 rok, zarówno bieżących, jak i majątkowych, zaplanowano na podstawie ich wykonania w latach poprzednich, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych i skutków zmian prawnych mających wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów, jak również na podstawie:

- informacji od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pisma znak ST3.4750.31.2021 oraz ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku) o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej dla gminy i powiatu, w tym części oświatowej oraz części równoważącej subwencji ogólnej,
- informacji od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszącym w 2022 roku dla gmin 38,34%, a dla powiatów 10,25%,
- informacji od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wynoszącym zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dla gmin 6,71%, a dla powiatów 1,40%,
- informacji od Wojewody Dolnośląskiego (pisma znak FB-BP.3110.8.2021.KSz oraz FB-BP.3110.10.2021.KSz z dnia 20 października 2021 roku) o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok,

- informacji z Krajowego Biura Wyborczego (pismo znak DWR-3112-28/21 z dnia 20 października 2021 roku) o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- informacji ze Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (pismo znak SP.FK.3020.10854.2021.W z dnia 22 października 2021 roku) o wysokości planowanej kwoty dotacji przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	5 201 860 000	4 844 953 000	356 907 000
Dochody własne, z tego:	3 622 597 592	3 420 897 592	201 700 000
Wpływy z podatków	675 257 800	675 257 800	0
Wpływy z opłat	379 579 900	379 579 900	0
Dochody z majątku	439 798 390	238 098 390	201 700 000
Dochody z usług	307 593 920	307 593 920	0
Pozostałe dochody	169 670 690	169 670 690	0
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 650 696 892	1 650 696 892	0

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
Subwencja ogólna, z tego:	870 631 463	870 631 463	0
część oświatowa subwencji ogólnej	828 295 494	828 295 494	0
część równoważąca subwencji ogólnej	42 335 969	42 335 969	0
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	504 716 063	504 716 063	0
1) na zadania własne	52 795 939	52 795 939	0
2) na zadania zlecone	450 364 124	450 364 124	0
3) na zadania powierzone	1 556 000	1 556 000	0
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24 220 185	24 220 185	0
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	12 608 917	11 709 080	899 837
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:	165 689 179	11 382 016	154 307 163

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2022 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	164 649 033	10 341 870	154 307 163
2) pozostałe środki europejskie	1 040 146	1 040 146	0
Dotacje i środki z funduszy	1 396 601	1 396 601	0

DOCHODY BIEŻĄCE

Na planowane na 2022 rok dochody bieżące w łącznej wysokości 4.844.953.000 zł składać się będą dochody gminy w kwocie 3.915.255.316 zł oraz dochody powiatu w wysokości 929.697.684 zł. Głównymi źródłami dochodów bieżących są: dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody własne 3.420.897.592 zł

Dochody własne Miasta będą pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z podatków,
- wpływy z opłat,
- dochody z majątku,
- dochody z usług,
- pozostałe dochody,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wpływy z podatków 675.257.800 zł

Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2021 rok
637 557 800 zł

Plan dochodów na 2022 rok 675 257 800 zł

% 105,9

Podatek od nieruchomości 535.000.000 zł

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości stanowi największe i najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział w planowanych wpływach z podatków ogółem wynosi 79,2%.

Szacując wysokość dochodów z tego tytułu uwzględniono wzrost stawek podatku od nieruchomości, wzrost podstaw opodatkowania oraz oddane do użytku biurowce i inne inwestycje zakończone w 2021 roku, a podlegające opodatkowaniu od 2022 roku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 110.000.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe, które następnie osiągnięte wpływy przekazują na rachunek budżetu Miasta. Podstawą poboru tego podatku jest ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, a przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki.

Wysokość wpływów zrealizowanych z tytułu tego podatku uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które związane są głównie z rynkiem obrotu nieruchomościami.

Plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na rok 2022 został ustalony w oparciu o prognozę przedstawioną przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu oraz na podstawie przewidywanych wpływów z tego tytułu w 2021 roku.

Podatek od spadków i darowizn 12.000.000 zł

Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni płacony od przyrostu majątku. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, praw majątkowych, m.in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe oraz notariusze, a uzyskane dochody w całości przekazują na rachunek budżetu Miasta.

Poziom wpływów z tego tytułu został ustalony na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku, z uwzględnieniem prognozy przedstawionej przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Podatek od środków transportowych 14.000.000 zł

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którą opodatkowaniu podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Obowiązek podatkowy obejmuje osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne

nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami środków transportowych.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2022 rok zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie kwot zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na podatek od środków transportowych na 2021 rok oraz pozostałych do wyegzekwowania zaległości z tytułu ww. podatku.

Podatek z karty podatkowej 3.000.000 zł

Podstawą poboru podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Miasta. Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, niewymagającą od przedsiębiorcy prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Przyczyną wzrostu zainteresowania tą formą opodatkowania jest wprowadzona od 1 stycznia 2021 roku nowelizacja ustawy, która zmieniła ją w sposób zasadniczy.

Rozszerzono znacznie krąg podmiotów mogących skorzystać z tej formy opodatkowania, zwiększono limit przychodów warunkujących jej wybór oraz zmieniono stawki. Podatnik korzystając z omawianej formy opodatkowania ma prawo w niektórych przypadkach stosować niższą stawkę niż na zasadach ogólnych lub w podatku liniowym, co jest dla niego bardziej opłacalne.

Uwzględniając powyższe zmiany założono wpływy z tego tytułu na poziomie 3.000.000 zł.

Podatek rolny 1.170.000 zł

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu żyta. W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł za 1 dt (decytonę).

Podatek leśny 87.800 zł

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady pobierania tego podatku jest ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Kwotę tego podatku oszacowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna oraz posiadaną ewidencję gruntów leśnych.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku ogłoszono, że średnia cena sprzedaży drewna wynosi 212,26 zł za 1 m³.

Wpływy z opłat 379.579.900 zł

Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2021 rok 370 835 836 zł

Plan dochodów na 2022 rok 379 579 900 zł

% 102,4

Opłata skarbową 25.000.000 zł

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i określa wysokość jej stawek.

Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na zezwolenia (pozwolenia, koncesje), zaświadczenia oraz czynności urzędowe, które dokonywane są na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od ilości złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Przeprowadzona analiza wpływów za lata poprzednie wskazuje tendencję zwykłą dochodów z tego tytułu. Pomimo sytuacji związanej z epidemią COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami ograniczającymi bezpośredni dostęp do urzędów, zwiększone zapotrzebowanie mieszkańców na świadczone przez urząd usługi, daje podstawy do ustalenia planu na poziomie wyższym o 13,6 % od planowanych dochodów w 2021 roku.

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 4.000.000 zł

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, pobierana od przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napoi alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml, obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. Podstawą jej poboru jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ponadto, w przypadku niewniesienia opłaty, przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty opłaty dodatkowej.

Podmioty gospodarcze wnoszą tę opłatę do właściwego urzędu skarbowego. Zrealizowane z tego tytułu dochody stanowią w 50% dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych oraz w 50% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia. Następnie do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy dokonuje podziału łącznych wpływów z ww. opłat, w części przypadającej gminom, proporcjonalnie do wpływów uzyskanych przez gminy za dane półrocze z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (detalicznych).

Pozyskane środki gmina przeznacza na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

Poziom wpływów z tego źródła na 2022 rok został oszacowany na podstawie wykonania dochodów z tej opłaty za I półrocze 2021 roku, z uwzględnieniem dwukrotnej płatności w przyszłym roku.

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń 19.500.000 zł

Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty są przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, jak również prowadzący ją w ramach posiadanych zezwoleń, w wysokości obliczonej na podstawie wartości sprzedaży napojów alkoholowych w poprzednim roku kalendarzowym. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Zakładając normalizowanie się sytuacji epidemicznej i powrót gastronomii do bieżącego funkcjonowania, bez potrzeby rezygnacji z pobrania przez Miasto II raty opłaty połączonej ze zwrotami 1/3 opłat już wniesionych, jak to miało miejsce ze względu na pandemię w 2021 roku, przewiduje się wzrost w 2022 roku wartości sprzedaży napojów alkoholowych i tym samym większe wpływy z tego źródła.

Wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych 19.300.000 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych strefę płatnego parkowania lub śródmiejską strefę płatnego parkowania ustala rada miasta w drodze uchwały. W uchwale określa się m.in. wysokość opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych znajdujących się w tych strefach oraz opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty.

W pozycji tej zaplanowano wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w wysokości 12.000.000 zł oraz śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w kwocie 7.300.000 zł.

Na dochody w zakresie obsługi strefy płatnego parkowania składają się: opłaty wnoszone bezpośrednio w parkomatach oraz za pomocą płatności mobilnych, wpływy ze sprzedaży abonamentów parkingowych, dzierżawy wydzielonych stanowisk postojowych zastrzeżonych na prawach wyłączności (koperty), jak również wpływy z opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój.

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXVI/712/20 z dnia 17 września 2020 roku, ustalająca strefę płatnego parkowania oraz śródmiejską strefę płatnego parkowania, weszła w życie z dniem 1 marca 2021 roku. W związku z wydzieleniem śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, środki uzyskane z opłat za postój pojazdów samochodowych w tej strefie, w

wysokości nie mniejszej niż 65% ich wartości oraz środki z opłat dodatkowych, można przeznaczyć wyłącznie na sfinansowanie poprawy publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej lub rowerowej lub zieleń i zadrzewienia na terenie miasta.

Wzrost planowanych dochodów z tego źródła na 2022 rok wynika przede wszystkim z wprowadzenia powyższą uchwałą nowych stawek opłat za postój, jak również sukcesywnego poszerzania obu stref o nowe płatne miejsca postojowe.

Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne 3.000.000 zł

Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne pobierane są na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Opłacie podlegają m.in. następujące czynności: udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzanie i wydawanie wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, uwierzytelnianie dokumentów opracowywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów akt notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych, jak również uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wysokość dochodów pozyskanych z opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne uzależniona jest od liczby wniosków o udostępnienie materiałów i ilości wydawanych dokumentów oraz od liczby i struktury zgłoszeń prac geodezyjnych.

Opłata komunikacyjna 19.087.460 zł

W ramach opłaty komunikacyjnej do budżetu Miasta wpływają dochody za wydanie tablic rejestracyjnych do różnych pojazdów (samochodowych, przyczep, motocykli, ciągników, motorowerów, pojazdów zabytkowych), a

także tablic tymczasowych oraz indywidualnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, kart pojazdów oraz znaków legalizacyjnych.

Przewiduje się, że w związku ze zniesieniem części obostrzeń związanych z COVID-19, w 2022 roku wzrośnie liczba realizowanych spraw w zakresie rejestracji pojazdów, a tym samym wysokość dochodów pozyskanych z tytułu opłaty komunikacyjnej.

Opłaty za koncesje i licencje 142.000 zł

Na łączną kwotę wpływów z tego źródła składają się:

- wpływy z tytułu opłaty za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową – 80.000 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za licencje uprawniające do wykonywania transportu drogowego osób i rzeczy oraz w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy – 62.000 zł.

Opłaty za wydanie prawa jazdy 1.553.000 zł

Podstawą poboru opłat za wydanie prawa jazdy jest ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami. Zgodnie z art. 10 tej ustawy „Prawo jazdy jest wydawane przez starostę, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej”. Opłaty pobierane są za wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

Trwająca pandemia i wprowadzane w 2021 roku „lockdowny” spowodowały ograniczenia w funkcjonowaniu szkół jazdy i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, co przełożyło się na zmniejszenie liczby szkoleń kierowców i przeprowadzonych egzaminów, a tym samym liczby

wydanych praw jazdy. W 2022 roku zakłada się stabilizowanie sytuacji pandemicznej, a co za tym idzie wzrost zapotrzebowania mieszkańców na nabywanie uprawnień do kierowania pojazdami i w konsekwencji tego, zwiększenie dochodów z tego źródła.

Opłata prolongacyjna 80.000 zł

Miasto, jako organ podatkowy, nalicza opłatę prolongacyjną zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XIX/387/11 z dnia 1 grudnia 2011 roku. Jest ona naliczana w przypadku udzielenia ulgi w postaci odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty czy odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

Zaplanowany poziom wpływów z tej opłaty uwzględnia zmianę wprowadzoną Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXI/559/20 z dnia 9 kwietnia 2020 roku, zgodnie z którą opłatę tę nie nalicza się w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego, ogłoszonego w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6.649.020 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr L/1187/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, świadczenia publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie. Dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin ustalona

została opłata w wysokości 1 zł, z której zostali zwolnieni rodzice (opiekunowie prawni) posiadający co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wpływy z tej opłaty zostały zaplanowane w oparciu o liczbę dzieci do lat 5 w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i deklarację rodziców o czasie przebywania dziecka.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 27.613.570 zł

Wysokość opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego jest ustalana przez dyrektorów przedszkoli w oparciu o koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w oparciu o liczbę dzieci zapisanych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkoli, w tym do przedszkola specjalnego, na rok szkolny 2021/2022, deklaracji rodziców o ilości posiłków, z jakich będą korzystały dzieci oraz obowiązującej stawki żywieniowej.

Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 1.540.000 zł

Podstawą poboru tych opłat jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którą podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa:

- wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie,
- oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń.

Dochód powiatu stanowi 50% opłaty pobieranej w związku ze składaniem powyższych dokumentów.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 220.815.600 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do jej ponoszenia zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne będące właścicielami nieruchomości na terenie Gminy Wrocław, rozumiane także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczystości oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Dochody osiągnięte z powyższego tytułu są w całości przeznaczane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wysokość wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku oszacowano na podstawie przewidywanych dochodów w 2021 roku z uwzględnieniem zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzającej prawo dobrowolnego przystąpienia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych do zorganizowanego przez gminę systemu, co może w praktyce skutkować ich wystąpieniem z niego.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.200.000 zł

W ramach tego źródła dochodów realizowane są wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na wycinkę drzew na terenie Miasta Wrocławia, a także wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tj. za pobór wody, odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza oraz składowanie odpadów.

Wpływy z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów uzależnione są przede wszystkim od ilości wniosków składanych przez inwestorów w ramach realizowanych przedsięwzięć budowlanych, stopnia pokrycia gruntów zadrzewieniem, parametrów dendrometrycznych drzew i krzewów, ich przynależności taksonomicznej i stanu zdrowotnego oraz charakteru inwestycji.

Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane są do budżetu Wrocławia przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w całości są przeznaczane na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Założenia planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2022 wynikają z trendu obserwowanego na przestrzeni ostatnich lat, związanego z faktem zmniejszenia ilości wszczynanych na wniosek stron postępowań administracyjnych w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zadrzewienia kolidującego z zamierzeniami budowlanymi.

Ponadto z uwagi na przyjętą politykę Miasta w sprawie oszczędnego korzystania z nieruchomości objętych procesami inwestycyjnymi, projekty zagospodarowania przestrzennego dostosowywane są do warunków lokalnych zmierzających do ochrony cennego starodrzewia. Adaptacja drzew w procesie inwestycyjnym i ich ochrona sprawia, że drzewa, od których zostałyby naliczone wysokie opłaty za ich usunięcie, nie są przedmiotem postępowania o wydanie zezwolenia na ich wycinkę.

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw 28.099.250 zł

Na łączną kwotę planu dochodów w tej pozycji składać się będą wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w szczególności z:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego (opłaty pobierane

- przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem dróg, jak i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami, jak również kary za samowolne zajęcie pasa drogowego dróg publicznych bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu) – 22.480.000 zł,
- zwrotów opłat i kosztów sądowych – 3.610.000 zł,
- zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.413.000 zł,
- opłaty za ślub poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego – 155.000 zł,
- opłaty adiacenckiej pobieranej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej scalania lub podziału – 150.000 zł,
- opłat związanych z transportem drogowym (opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne osób i rzeczy) – 122.000 zł,
- jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
- w związku z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna) – 100.000 zł,
- opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających – 15.000 zł,
- opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 12.000 zł,
- opłaty za wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego
- – 10.000 zł,
- opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 10.000 zł,
- opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości

z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej – 9.600 zł,

- opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza, dołączanego
- do dokumentów urzędowych wydawanych z rejestru stanu cywilnego – 5.500 zł,
- zwrotu kosztów postępowania administracyjnego związanego
- ze sporządzaniem operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.000 zł,
- wpływów od przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców za wpis do rejestru działalności regulowanej oraz ewidencji instruktorów i wykładowców – 2.050 zł.

Dochody z majątku 238.098.390 zł

Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2021 rok 204 248 632 zł

Plan dochodów na 2022 rok 238 098 390 zł

% 116,6

Trwały zarząd, użytkowanie i służebności 2.000.000 zł

Źródło dochodów w tej pozycji stanowić będą wpływy z następujących tytułów:

- trwałego zarządu – ustanowione i aktualizowane opłaty roczne na podstawie art. 82-91 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- użytkowania – ograniczonego prawa rzeczowego, zgodnie z art. 252-256 kodeksu cywilnego,
- służebności gruntowych polegających na prawie przechodu/przejazdu do nieruchomości władnącej lub służebności

przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który jest właścicielem urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej.

Plan dochodów z tego źródła oszacowano na podstawie wykonania za 2020 rok i I półrocze 2021 roku oraz na podstawie analizy ilości prowadzonych postępowań w sprawach ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu, w wyniku których zawarcie umowy nastąpi w przyszłym roku. Wzięto także pod uwagę wysokość wpływów z opłat rocznych określonych na podstawie decyzji ustalających trwały zarząd oraz umów z tytułu użytkowania, zawartych w latach poprzednich.

Wieczyste użytkowanie 30.350.000 zł

Plan dochodów z tego tytułu uwzględnia zmiany wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku.

Zgodnie z powyższą ustawą obowiązek uiszczania opłat rocznych pozostał jedynie dla podmiotów będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości niezabudowanych oraz nieprzeznaczonych na cele mieszkaniowe.

Dywidendy 28.000.000 zł

Przewiduje się, że w 2022 roku wpływy z tytułu dywidendy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki Akcyjnej we Wrocławiu wyniosą 28.000.000 zł.

Najem i dzierżawa 35.323.330 zł

Dochody budżetowe w tej pozycji obejmują następujące wpływy z najmu i dzierżawy:

- sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej – 9.502.920 zł,
- gruntów, kiosków i pawilonów – 9.000.000 zł,
- pasa drogowego, tj. gruntów pod wiaty, wiat i paneli wolnostojących
- pod reklamy, dróg wewnętrznych, lokali użytkowych w przejściach podziemnych – 8.512.835 zł,
- parkingu przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu – 2.583.015 zł,
- gruntów rolnych i odpłatnego udostępniania terenów pod inwestycje pozyskiwane przez Zarząd Zieleni Miejskiej – 1.500.000 zł,
- obiektów sportowych na treningi i mecze oraz terenów i pomieszczeń będących w dyspozycji Młodzieżowego Centrum Sportu, w tym Stadionu Olimpijskiego po rewitalizacji – 990.000 zł,
- gruntów udostępnianych na sezonowe ogródki gastronomiczne – 850.000 zł,
- nieruchomości czasowo przejętych do zarządzania przez Zarząd Zasobu Komunalnego na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia – 800.000 zł,
- pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice – 785.000 zł,
- gruntów na prowadzenie placów targowych – 276.110 zł,
- infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym m.in. w celu zapewnienia dostępu do transmisji danych do budynków szkół w projekcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – 238.740 zł,
- pomieszczeń w budynkach domów pomocy społecznej będących w trwałym zarządzie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych – 162.000 zł,
- miejsc na stoiska handlowe do sprzedaży całorocznej, sezonowej, okolicznościowej oraz z pojazdów gastronomicznych – 77.550 zł,
- lokalu i powierzchni użytkowych znajdujących się w budynkach będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 30.000 zł,

- budowli ochronnych zlokalizowanych na terenie Miasta – 7.660 zł,
- obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Miasta – 5.000 zł,
- kanalizacji teletechnicznej – 2.500 zł.

Wpływy z czynszów 142.425.060 zł

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 115.132.000 zł

Prognozując dochody na 2022 rok z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wrocław kierowano się następującymi kryteriami:

- przewidywanym naliczeniem czynszów z uwzględnieniem stawki bazowej czynszu wynoszącej 8,90 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 2317/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław,
 - przewidywanym spadkiem naliczeń czynszów za wynajem lokali mieszkalnych związanym ze zmniejszaniem się powierzchni zasobu Gminy Wrocław wynikającym z wykupu lokali mieszkalnych przez najemców,
 - współczynnikiem ściągłości należności od najemców lokali mieszkalnych.
-
- Wpływy z czynszów za lokale użytkowe – 25.500.000 zł
 - Dochody z tytułu wpływów z czynszów za najem lokali użytkowych zaplanowano uwzględniając:

- przewidywane naliczenie czynszów na rok 2022 z uwzględnieniem średniej miesięcznej kwoty wpływów z lat 2019-2020 i I połowę 2021 roku,
- obecną sytuację związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19,
- systematyczną utratę dochodów w związku ze sprzedażą części lokali użytkowych,
- ilość pustostanów, które ze względu na położenie na poboczach centrów handlowych i w strefach peryferyjnych Miasta cieszą się mniejszym zainteresowaniem najemców.

Wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 1.400.000 zł

Są to opłaty pobierane od najemców pomieszczeń znajdujących się w budynkach Urzędu Miejskiego administrowanych przez Wydział Obsługi Urzędu, tj. lokali użytkowych, wyodrębnionych miejsc w holach i korytarzach, jak również powierzchni pod reklamy.

W lokalach użytkowych prowadzona jest przede wszystkim działalność gastronomiczna. Natomiast na powierzchniach pod wynajem świadczone są usługi ubezpieczeniowe i finansowe (bankomat). Powierzchnia wynajmowana jest także pod automaty z gorącymi napojami i maseczkomat.

Zgodnie z zawartymi umowami najemcy zobowiązani są w trybie comiesięcznym do uiszczania opłat za czynsz z tytułu najmu ww. pomieszczeń.

Dochody w tej pozycji zaplanowano na podstawie wykonania planu dochodów za I półrocze 2021 roku oraz wartości czynszu netto wynikającego z zawartych umów.

Wpływy z czynszów za mieszkania nauczycieli – 130.220 zł

Wpływy z czynszów za mieszkania nauczycieli oszacowano uwzględniając realizację planu wykwaterowań dotychczasowych najemców do lokali zamiennych, skutkującą coraz mniejszą liczbą lokali mieszkalnych znajdujących się w placówkach oświatowych.

Pozostałe wpływy z czynszów – 262.840 zł

Na łączną kwotę planu dochodów w tej pozycji składać się będą:

- opłaty czynszowe za mieszkania w Ośrodku Opiekuńczo Adaptacyjnym „Pensjonat dla Osób Starszych” przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu – 250.000 zł,
- opłaty czynszowe za mieszkania służbowe w budynkach administrowanych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych – 12.000 zł,
- wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń w siedzibach Rad Osiedli – 840 zł.

Dochody z usług 307.593.920 zł

Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2021 rok 301 714 330 zł

Plan dochodów na 2022 rok 307 593 920 zł

% 101,9

Wpływy z komunikacji zbiorowej 180.104.700 zł

W ramach tego źródła dochodów realizowane są głównie wpływy uzyskane z tytułu sprzedaży biletów miejskiej komunikacji zbiorowej.

Wysokość wpływów zaplanowano na podstawie cen biletów przyjętych Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXXIX/1062/21 z 17 czerwca 2021

roku zmieniającą Uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia Nr XLVII/1094/17 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej.

Wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy 453.520 zł

Powyższe dochody, realizowane głównie przez Biuro Rozwoju Gospodarczego, jak również Wrocławskie Centrum Integracji, stanowią opłaty za szyldy, tablice i urządzenia reklamowe umieszczone na nieruchomościach stanowiących własność Miasta. Wysokość miesięcznych opłat za szyldy uzależniona jest od jej formy, powierzchni oraz atrakcyjności lokalizacji. W przypadku tablic i urządzeń reklamowych opłata pobierana jest za m² powierzchni w zależności od jej formy.

Na poziom dochodów z tego źródła ma również wpływ liczba demontaży reklam w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi i remontami, sprzedaż nieruchomości lub jej czasowe wyłączenie z eksploatacji.

Wpływy z opłat za media 60.839.940 zł

Opłaty za media, tj. ciepłą i zimną wodę, odprowadzanie ścieków, centralne ogrzewanie i energię elektryczną, wnoszą głównie najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy oraz najemcy mieszkań nauczycielskich.

Do wyliczenia planowanej kwoty dochodów z tego tytułu przyjęto szacowane zmiany stawek za poszczególne media w 2022 roku oraz sukcesywnie zmniejszającą się liczbę lokali komunalnych z powodu ich wykupu na własność.

Wpływy z opłat za żywienie 31.012.062 zł

W pozycji tej zaplanowano wpływy z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, szkołach i placówkach specjalnych, szkołach artystycznych i internatach.

Poziom prognozowanych dochodów z tego źródła oszacowano na podstawie średniej dziennej liczby uczniów korzystających z posiłków oraz dziennej stawki żywieniowej, z uwzględnieniem liczby dni żywieniowych w danym miesiącu. Ponadto wzięto pod uwagę, że część szkół i placówek oświatowych, w których żywienie prowadzone jest przez firmy cateringowe, we wrześniu podpisuje nowe umowy, co może skutkować zmianą stawek żywieniowych.

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych 450.000 zł

W ramach tego źródła dochodów Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym prowadzony w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego pobiera opłaty za pobyt od osób nietrzeźwych i przekazuje je na konto budżetu Miasta.

Opłata ta pobierana jest na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wysokość opłaty została ustalona Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXXVI/947/21 z dnia 22 kwietnia 2021 roku na poziomie 326,87 zł.

Pozyskane dochody zależą od liczby osób przebywających w ośrodku i ich sytuacji finansowej. Przy prognozowaniu wpływów na 2022 rok uwzględniono możliwość przekształcenia ośrodka w okresie zimowym w tymczasową ogrzewalnię dla osób bezdomnych, jak to miało miejsce w 2021 roku, stąd ich niższa kwota planu w porównaniu do roku ubiegłego.

Wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 10.015.000 zł

Domy pomocy społecznej zapewniają opiekę osobom starszym, przewlekle somatycznie lub psychicznie chorym, niepełnosprawnym intelektualnie. Powyższe dochody stanowią opłaty wnoszone przez osoby przebywające w tych domach oraz ich rodziny. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, którego wysokość ustala Prezydent Miasta nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych 17.400 zł

Zaplanowane w tej pozycji dochody pochodzą z odsprzedaży mediów oraz z opłat za pokój gościnny przeznaczony dla osób odwiedzających mieszkańców domów pomocy społecznej.

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia 1.444.560 zł

Na dochody w tej pozycji składają się opłaty czynszowe od podopiecznych zamieszkujących w Ośrodku Opiekuńczo – Adaptacyjnym przy ul. Kamieńskiego 190 we Wrocławiu oraz opłaty za pobyt i wyżywienie od osób korzystających z usług dziennych domów pomocy społecznej znajdujących się na terenie Miasta.

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.800.000 zł

Wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pochodzą z opłat za te usługi świadczone na rzecz osób samotnych wymagających pomocy oraz osób przebywających w rodzinie, którym nie może ona zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy. Ich wymiar czasowy uzależniony jest od stanu zdrowia i potrzeb podopiecznych, a wysokość stawki godzinowej od możliwości finansowych podopiecznych i ich rodzin.

Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych 309.928 zł

Prognozowane z tego źródła dochody pochodzą z opłat uiszczanych przez rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt i wyżywienie dzieci w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Wysokość wpływów uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w tych placówkach, poziomu stawki żywieniowej, sytuacji materialnej w rodzinie wychowanków oraz od ściągalności płatności za wyżywienie i pobyt dzieci w ośrodkach.

Opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia 1.200.000 zł

W ramach tego źródła dochodów ujmowane są wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia. Ich wysokość uzależniona jest od liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Wrocławia 240.000 zł

Prognozowane z tego źródła dochody pochodzą z opłat powiatów za pobyt dzieci pochodzących z tych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Wrocławia, umieszczonych w nich na podstawie porozumień oraz w trybie interwencyjnym.

Wpływy z opłat za żłobek 10.714.890 zł

Wpływy z opłat za żłobek pobiera Wrocławski Zespół Żłobków z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 za pobyt oraz wyżywienie ich dzieci we wrocławskich żłobkach.

Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów dziecka reguluje Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia Nr IX/175/11 z dnia 19 maja 2011 roku.

Poziom wpływów z tego źródła uwzględnia planowany od 1 stycznia 2022 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, co spowoduje zwiększenie kwoty stawki godzinowej, będącej podstawą wyliczenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

Wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna
860.270 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 istnieje możliwość powierzenia dziecka dziennemu opiekunowi. Jest to alternatywa dla stacjonarnych form opieki nad dzieckiem, dająca rodzicom gwarancję indywidualnego podejścia do ich dziecka w warunkach domowych.

Dochody budżetowe zaplanowane w tej pozycji obejmują wpływy pochodzące z opłat dokonywanych przez rodziców/opiekunów prawnych za pobyt oraz wyżywienie dzieci uczęszczających do dziennych punktów opieki na terenie Wrocławia, w ramach zadania realizowanego przez Miasto pn. „Wrocławski Opiekun Dzienny”.

Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej 1.600.000 zł

W ramach tego źródła dochodów Zarząd Zieleni Miejskiej pozyskuje wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego.

Plan dochodów z tego źródła został oszacowany na podstawie wykonania za I półrocze 2021 roku, przy założeniu stabilizowania się sytuacji pandemicznej.

Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu 775.000 zł

Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu zaplanowane w tej pozycji pochodzą głównie z wpływów ze sprzedaży biletów wstępu na kąpieliska miejskie oraz biletów wstępu na skatepark.

Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych 1.750.000 zł

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych pozyskuje dochody z tytułu opłat za jazdy rekreacyjne, zajęcia szkolne, organizację półkolonii oraz z opłat za pensjonat dla koni.

Pozostałe wpływy z usług 2.006.650 zł

Na pozostałe wpływy z usług składają się:

- wpłaty za media od najemców budynków i pomieszczeń należących
- do Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz będących w zarządzie innych jednostek organizacyjnych Miasta – 1.137.950 zł,
- opłaty wnoszone przez osoby w podeszłym wieku, niepełnosprawne
- oraz niesamodzielne za miejsce pobytu dostosowane do ich potrzeb życiowych – 400.000 zł,
- opłaty pobierane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta za oznaczenie przystanków komunikacji miejskiej oraz za umieszczenie lub usunięcie tabliczek przystankowych – 223.500 zł,
- wpływy z tytułu parkowania pojazdów przez pracowników Urzędu Miejskiego – 88.000 zł,
- wpłaty z tytułu udostępniania układów oświetlenia drogowego, opłaty

- za przechowywanie rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych – 55.000 zł,
- opłaty za pobyt w Zespole Mieszkań Chronionych – 50.200 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na utrzymanie placówki opiekuńczo –wychowawczej, w części dotyczącej osób będących rodziną prowadzącego placówkę – 30.000 zł.
- opłaty za przyjmowanie odpadów ulegających biodegradacji przez Kompostownię Odpadów Zielonych – 22.000 zł,

Pozostałe dochody 169.670.690 zł

Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2021 rok 152 066 628 zł

Plan dochodów na 2022 rok 169 670 690 zł

% 111,6

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 20.745.910 zł

Planowane na 2022 rok dochody Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały przyjęte na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.8.2021.KSz oraz FB-BP.3110.10.2021.KSz z dnia 20 października 2021 roku, informujących o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.

Wysokość osiągniętych w tej pozycji dochodów będzie uzależniona od wielkości wpływów uzyskanych z poniższych tytułów przez Miasto na rzecz budżetu państwa. Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy stanowiące 25% dochodów z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najmu i dzierżawy składników majątkowych, trwałego zarządu, użytkowania i służebności oraz sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, jak również opłat czynszowych i eksploatacyjnych za wynajem mieszkań służbowych pracownikom Państwowej Straży Pożarnej – 19.331.330 zł,
- wpływy stanowiące 40% dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu odzyskanych od dłużników świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego – 1.200.000 zł,
- dochody stanowiące 50% wpływów z tytułu odzyskanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych – 202.000 zł,
- wpływy stanowiące 5% udziałów Miasta w dochodach zrealizowanych na rzecz budżetu państwa – zaplanowane w łącznej wysokości 12.580 zł, z tytułu udzielania informacji adresowej z zakresu ewidencji ludności, opłat za pobyt osób z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy oraz za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla takich osób, opłat za wydanie kart parkingowych oraz duplikatów legitymacji osób niepełnosprawnych, a także z tytułu zawartych umów na eksploatację systemu monitoringu pożarowego.

Dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia 3.000.000 zł

Na dochody w tej pozycji składają się wpływy uzyskane z tytułu grzywien nakładanych w formie mandatu karnego przez strażników Straży Miejskiej Wrocławia w następstwie ujawnienia wykroczeń przeciwko przepisom z zakresu ochrony porządku publicznego oraz przepisów aktów prawa miejscowego, w szczególności: z zakresu ruchu drogowego, gospodarowania odpadami, ochrony środowiska, ochrony zabytków i

opieki nad zabytkami, ochrony wód, legalizacji miar i wag, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz innych ustaw.

Wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych 1.500.000 zł

Dochody w tej pozycji stanowić będzie wpłata nadwyżki środków obrotowych za 2021 rok osiągnięta przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu.

Odsetki 6.835.080 zł

Na łączną kwotę planowanych odsetek składać się będą:

- odsetki od zaległości czynszowych za lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe od najemców tych lokali oraz dłużników, którym odmówiono udzielenia ulgi w postaci umorzenia lub rozłożenia na raty spłaty zobowiązania oraz odsetki od nieterminowych rozliczeń za media – zaplanowane w łącznej wysokości 4.516.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – zaplanowane w kwocie 1.991.500 zł,
- pozostałe odsetki – głównie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zaplanowane w łącznej wysokości 151.600 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu kar za przejazd bez ważnego biletu komunikacją miejską oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych związanych z zadaniami realizowanymi przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – zaplanowane
- w łącznej wysokości 100.000 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych Miasta – zaplanowane
- w wysokości 58.980 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych należących do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta – zaplanowane w łącznej wysokości 17.000 zł.

Różne wpływy 137.589.700 zł

W pozycji tej zaplanowano wpływy osiąmane m.in. z następujących tytułów:

- zwrotu podatku VAT – 100.000.000 zł, wynikającego m.in. z wyroku NSA dotyczącego prawa do odliczenia podatku VAT w związku ze zmianą sposobu przekazania obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu z formy nieodpłatnej na odpłatną oraz wyroku dotyczącego obniżenia kwoty podatku VAT należnego z tytułu świadczenia usługi komunikacji miejskiej,
- zwrotu dopłat od spółek – 25.000.000 zł,
- kar za przejazd bez ważnego biletu – 4.600.000 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zaplanowane w łącznej wysokości 1.759.700 zł,
- za pojazdy przekazane odpłatnie do demontażu oraz za usunięcie
- i przechowywanie pojazdów, zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym – 1.477.500 zł,
- opłat startowych od uczestników maratonów – 950.000 zł
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 912.000 zł (w tym odszkodowania od ubezpieczycieli i kary umowne od przewoźników),
- wpłat dokonywanych przez wspólnoty mieszkaniowe z tytułu rozliczeń
- zaliczek wpłacanych na poczet pokrycia kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości komunalnych oraz wzajemnych rozliczeń za lata ubiegłe – 746.000 zł,
- refaktur za media dla wykonawców, w związku z prowadzonymi przez nich inwestycjami i zadaniami remontowymi – 790.000 zł,

- dziedziczonych przez Miasto sum pieniężnych – 500.000 zł,
- wpłat za zapisy koni do gonitwy – 350.000 zł,
- sprzedaż martwych drzew – 180.000 zł.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.650.696.892 zł

Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2021 rok 1 704 795 732 zł

Plan dochodów na 2022 rok 1 650 696 892 zł

% 96,8

Wpływy realizowane w tej pozycji obejmują udział Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz od osób fizycznych (PIT). Ustalona na 2022 rok łączna kwota udziałów Wrocławia z obu podatków wynosi 1.650.696.892 zł, co stanowi 31,7% dochodów ogółem Miasta.

Dochody z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok. Wyliczeń dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian zawartych w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 października 2021 roku.

Według nowych zasad ujednolicono sposób wyliczania i przekazywania wpływów z tytułu udziałów w ww. podatkach. Ustalana globalna kwota dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku CIT i PIT będzie bazować na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z tych podatków do budżetu państwa, przyjętych do projektu ustawy budżetowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu kwota udziału jednostki

samorządu terytorialnego we wpływach z powyższych podatków będzie stała w ciągu roku budżetowego i w związku z tym będzie przekazywana na rachunki budżetów tych jednostek w równych miesięcznych ratach.

Do tej pory były to wielkości szacunkowe, zależne od bieżących wpływów powiązanych z koniunkturą gospodarczą, czy zmianami w przepisach prawa, przekazywane na rachunki bankowe jednostek samorządu terytorialnego w różnych kwotach miesięcznych.

Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku gdy w roku poprzedzającym rok bazowy wykonana ogólna kwota wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych lub fizycznych będzie inna od prognozowanej ogólnej kwoty wpływów na ten rok, będzie dokonywana korekta dochodów z tytułu udziałów na rok budżetowy przez zwiększenie lub zmniejszenie planowanych dochodów z tego tytułu o równowartość różnicy między kwotą prognozowaną a wykonaną, co oznacza przesunięcie korekty w czasie o 2 lata.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
184.061.433 zł

Planowane dochody Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 rok przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST3.4750.31.2021 oraz ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku, informującymi o rocznych planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT na 2022 rok.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%, a na obszarze powiatu wynosi 1,40%.

Wskaźnik udziału dochodów z powyższego tytułu dla gminy i powiatu, w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin i powiatów został ustalony wg nowych zasad jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat, zamiast obecnego udziału jednorocznego, obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowiły dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca roku 2021, 15 września 2020 roku i 15 września 2019 roku.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
1.466.635.459 zł

Planowane dochody Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST3.4750.31.2021 oraz ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku, informującymi o rocznych planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT na 2022 rok.

Udział ten w 2022 roku wyniesie dla gmin 38,34%, a dla powiatów 10,25%.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy i powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, zgodnie z nowymi zasadami, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

Podstawę do jego ustalenia stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 roku, 15 września 2020 roku i 15 września 2019 roku.

Subwencja ogólna 870.631.463 zł

Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2021 rok 822 716 524 zł

Plan dochodów na 2022 rok 870 631 463 zł

% 105,8

Prognozowana dla Wrocławia łączna kwota subwencji ogólnej na 2022 rok została określona na poziomie 870.631.463 zł, zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST3.4750.31.2021 oraz ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku informującymi o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.

Subwencja ogólna stanowić będzie 16,7% dochodów ogółem Miasta i będzie wyższa o 47.914.939 zł od kwoty subwencji ogólnej przyznanej Miastu w 2021 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej 828.295.494 zł

Planowana na 2022 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Wrocławia wyniesie łącznie 828.295.494 zł, z tego dla:

- gminy 428.701.206 zł,
- powiatu 399.594.288 zł.

W kwocie subwencji oświatowej uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2021 roku,

Część równoważąca subwencji ogólnej 42.335.969 zł

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Jest ona rozdzielana według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowana na 2022 rok kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla Wrocławia jako miasta na prawach powiatu została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku, informującym o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa 504.716.063 zł

Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2021 rok 863 385 521 zł

Plan dochodów na 2022 rok 504 716 063

% 58,5

Powyższe kwoty dotacji przyjęto na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.8.2021.KSz

oraz FB-BP.3110.10.2021.KSz z dnia 20 października 2021 roku, informujących o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego znak DWR-3112-28/21 z dnia 20 października 2021 roku, informującego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Ponadto w planie dochodów Miasta na 2022 rok uwzględniono prognozowaną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 29.969.400 zł – oszacowaną z uwzględnieniem kwoty na 1 dziecko w wysokości 1.506 zł rocznie, zgodnie ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych oraz szacunkową liczbą dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat.

Dotacja na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Wrocławia wyniesie 122.444zł.

Pozostałe dotacje wyniosą odpowiednio:

- dla gminy 410.782.785 zł,
- dla powiatu 63.841.434 zł.

Różnica w poziomie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na 2022 rok w porównaniu do 2021 roku wynika z przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obsługi zadań związanych z wypłatą świadczeń w ramach programu Rodzina 500 Plus oraz Dobry Start.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 52.795.939 zł

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych dla Wrocławia
 ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok w wysokości
 22.826.539 zł oraz prognozowana dotacja na realizację zadań własnych w
 zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 29.969.400 zł:

Dział	Rozdział	Dotacja	kwota
801	80103 80104 80105 80106 80149	– na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	29.969.400 zł
852	85202	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (dofinansowanie utrzymania mieszkańców Domów Pomocy Społecznej)	4.570.839 zł
852	85213	– na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	741.600 zł
852	85214	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki na dofinansowanie m.in. wypłat zasiłków celowych, okresowych)	2.079.200 zł
852	85216	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych)	7.836.000 zł
852	85219	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych)	6.102.400 zł
852	85230	– na zadania z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych	1.496.500 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 450.364.124 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dla Wrocławia, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok:

Dział	Rozdział	Dotacja	kwoty
010	01095	– na finansowanie, nadzór i kontrole realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	113.724 zł
600	60095	– na nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego	7.595 zł
700	70005	– na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	2.236.120 zł
710	71012	– na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pokrycie kosztów działalności Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego)	1.477.107 zł
710	71015	– na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (środki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu)	2.196.953 zł
750	75011	– na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, wydawanie zezwoleń	10.793.245 zł
750	75045	– na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	277.500 zł
751	75101	– na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Wrocławia	122.444 zł
752	75212	– na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny	2.300 zł

Dział	Rozdział	Dotacja	kwoty
754	75411	– na interwencje ratowniczo - gaśnicze (środki na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu)	44.654.609 zł
	75495	– na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań	29.387 zł
755	75515	– na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	1.716.000 zł
851	85156	– na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	108.000 zł
852	85203	– na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	5.191.440 zł
852	85205	– na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach programu wieloletniego "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	420.000 zł
852	85228	– na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych)	607.300 zł
853	85321	– na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	2.281.600 zł
855	85501	– na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 Plus)	277.801.000 zł
855	85502	– na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	96.912.000 zł
855	85508	– na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (środki przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 Plus dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka)	1.573.000 zł

Dział	Rozdział	Dotacja	kwoty
855	85510	– na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (środki przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 Plus dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	900.000 zł
855	85513	– na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	942.800 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone 1.556.000 zł

Dotacje celowe na realizację przez Wrocław zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok, z tego:

Dział	Rozdział	Dotacja	kwoty
710	71035	– na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	125.000 zł
801	80146	– na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.279.000 zł
921	92121	– na zadania realizowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, tj. ochronę zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski	152.000 zł

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 24.220.185 zł

Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2021 rok 23 913 653 zł

Plan dochodów na 2022 rok 24 220 185 zł

% 101,3

Dochodami powiatu w tej pozycji będą dotacje celowe przekazywane Miastu przez Powiat Wrocławski oraz inne powiaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- dla Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu (dotacja celowa z budżetu państwa) na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – w wysokości 8.397.000 zł,
- na pokrycie części wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu (zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Wrocław a Powiatem Wrocławskim w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego) – w wysokości 3.286.985 zł,
- z tytułu wpłat powiatów za udział w warsztatach terapii zajęciowej – w wysokości 36.200 zł.

Dochodami gminy w tej pozycji będą dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przekazywane Miastu przez gminy ościenne (Kobierzyce, Miękinia, Wisznia Mała, Kąty Wrocławskie, Długołęka, Siechnice, Czernica, Żórawina) z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania przewozów pasażerskich środkami komunikacji podmiejskiej, pozyskiwane na podstawie umów zawartych z poszczególnymi gminami. Wysokość dotacji ustalana jest na podstawie różnicy pomiędzy kosztem funkcjonowania linii, a wpływami ze sprzedaży biletów i na 2022 rok wyniesie 12.500.000 zł.

Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł 11.709.080 zł

Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2021 rok 9
513 005 zł

Plan dochodów na 2022 rok 11 709 080 zł

% 123,1

Dochodami gminy w tej pozycji będą środki stanowiące:

- zwroty dotacji podmiotowych przez gminy ościenne za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do wrocławskich niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz korzystających z innych form wychowania przedszkolnego w wysokości 11.609.080 zł,
- wpłaty gmin na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Gminę Wrocław - zobowiązania finansowe wynikające z realizacji budżetu ZIT WrOF za 2021 rok - zgodnie z Porozumieniem z dnia 9 lipca 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad współpracy stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach ZIT WrOF w wysokości 100.000 zł

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich 11.382.016 zł

Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2021 rok 24
654 056 zł

Plan dochodów na 2022 rok 11 382 016 zł

% 46,2

Na dochody w tej pozycji składają się środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 10.341.870 zł oraz wpływy z pozostałych środków europejskich w wysokości 1.040.146 zł, przeznaczone na realizację następujących projektów:

- Mamo, tato wróć do pracy,
- Zawodowa 18,
- Centrum Kompetencji,
- Promowanie wspólnego planowania rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wsparcie finansowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022,
- Twój czas na staż,
- Wybieramy lepszą przyszłość,
- KomPAS,
- „ERASMUS+” w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego,
- „ERASMUS+” w ramach edukacji szkolnej,
- Bliżej zawodu,
- SAMO-Dzielni edycja 2,
- Każdego dnia bezpieczniej w domach pomocy społecznej,
- BioCanteens 2 - promowanie zdrowego i zrównoważonego jedzenia w placówkach oświatowych poprzez działania edukacyjne w zakresie niemarnowania jedzenia we współpracy z lokalnymi dostawcami,
- Find your greatness: Europe's first strategic brandbuilding program for smart cities,
- Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów,
- System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia,
- Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu:
- e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap 1,
- C-Change – kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu – Etap II,
- Pracownik przyszłości dla dolnośląskich firm technologicznych,
- Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu,
- Droga do domu,

- Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi
- we Wrocławiu,
- AZYL- usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych,
- Zintegrowany System Kolejkowy do obsługi klientów Miasta Wrocławia,
- System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii
- i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia,
- FoodSHIFT2030,
- Droga do samodzielności.

Dotacje i środki z funduszy 1 396 601 zł

Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2021 rok 1 388 877 zł

Plan dochodów na 2022 rok 1 396 601 zł

% 100,6

Planowaną kwotę wpływów w tej pozycji stanowią:

- środki z Funduszu Pracy zaplanowane w wysokości 1.144.046 zł – zostaną przekazane Miastu na finansowanie kosztów wynagrodzeń, w tym kosztów nagród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 252.555 zł – są to środki stanowiące rekompensatę dla gminy z tytułu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatku od nieruchomości, czynności cywilnoprawnych, rolnego i leśnego.

Ze zwolnień z podatku od nieruchomości korzystają podmioty posiadające status zakładu pracy chronionej.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zaplanowane na 2022 rok w budżecie Miasta dochody majątkowe wynoszą łącznie 356.907.000 zł, co stanowi 6,9% dochodów Miasta ogółem.

Będą to: dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy, dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

Dochody własne 201.700.000 zł

Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2021 rok 206 701 651 zł

Plan dochodów na 2022 rok 201 700 000 zł

% 97,6

Dochody z majątku – Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.800.000 zł

W dniu 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Przekształceniem objęte zostały grunty zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkaniowymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne lub budynkami obydwu tych kategorii wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Z tytułu przekształcenia nowi właściciele zobowiązani są do ponoszenia na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę, w wysokości równej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. W przypadku wniesienia jednorazowo całej należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, użytkownikom wieczystym Gmina Wrocław udziela 90% bonifikaty od opłaty przekształceniowej. Dotychczasowi użytkownicy wieczystości, którzy nie złożyli wniosków o udzielenie bonifikaty będą uiszczać opłaty przez okres 20 lat.

Dochody budżetowe planowane w tej pozycji obejmują wpływy z powyższego tytułu, jak również wpływy od pozostałych uprawnionych podmiotów, będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości niezabudowanych oraz nieprzeznaczonych na cele mieszkaniowe, chcących je przekształcić w prawo własności na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W kwocie planu ujęto również wpływy z decyzji z lat ubiegłych, których płatność została rozłożona na raty.

Dochody z majątku – Sprzedaż składników majątkowych gminy
190.900.000 zł

Na powyższą kwotę składać się będą następujące wpływy:

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym

W 2022 roku wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym zaplanowano na poziomie 139.000.000 zł. Wielkość tę oszacowano w oparciu o stan zaawansowania przygotowań nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne oraz usługi i aktywność gospodarczą.

Przygotowanie finalnej oferty jest postępowaniem długotrwałym, łączącym w sobie wiele aspektów formalno-prawnych oraz wymagających zapewnienia dostawy mediów i infrastruktury drogowej. Sukcesywnie wprowadzane plany zagospodarowania przestrzennego pozwalają obejmować przygotowaniem do sprzedaży kolejne obszary gruntów miejskich.

W 2022 roku ofertą umożliwiającą sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym objętych będzie około 153 nieruchomości o różnym przeznaczeniu.

Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego w 2022 roku wyniesie 34,4 ha, z tego z przeznaczeniem pod:

- budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - 11,1 ha
- budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne - 9,8 ha
- usługi i aktywność gospodarczą - 13,5 ha

Wpływy w tej pozycji uzależnione są od przebiegu procedur przetargowych oraz zainteresowania inwestorów.

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych zaplanowano w wysokości 35.000.000 zł. Planowaną liczbę lokali do sprzedaży oszacowano na 600, z czego:

- w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców – 550 lokali,
- w trybie przetargowym – 50 lokali.

Wpływy w tej pozycji uzależnione są od zainteresowania najemców lokali mieszkalnych wykupem zajmowanych mieszkań.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych i dzierżawców

W ramach tego źródła dochodów zaplanowano wpływy w wysokości 10.000.000 zł pochodzące ze sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych i dzierżawców.

Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych

Ze sprzedaży lokali użytkowych przewiduje się uzyskać dochody w wysokości 5.000.000 zł. Założono sprzedaż 15 lokali użytkowych.

Dochody planowane w tej pozycji obejmują również przewidywane wpływy z tytułu rat za sprzedane w latach ubiegłych lokale użytkowe.

Wpływy w tej pozycji uzależnione są od zainteresowania najemców lokali wykupem lokali użytkowych oraz od terminów i procedur przetargowych.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości oraz w trybie zamiany

W ramach tego źródła dochodów zaplanowano wpływy uzyskane:

- ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w celu „dosprzedaży”, w sytuacjach kiedy przedmiotem sprzedaży są działki lub ich części, których samodzielne zagospodarowanie jest niemożliwe, natomiast zbycie w trybie przetargowym nie znajduje uzasadnienia w wysokości 1.200.000 zł,
- z tytułu dopłat przy zamianie nieruchomości w wysokości 300.000 zł.

Wpływy ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych

Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości 400.000 zł. Będą to wpływy pozyskane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta głównie ze sprzedaży złomu kamiennego i stalowego, materiałów z odzysku oraz zużytego sprzętu.

Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł 899.837 zł

Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2021 rok
700 000 zł

Plan dochodów na 2022 rok 899 837 zł

% 128,5

Na powyższą kwotę składać się będą wpływy z tytułu partycypacji mieszkańców Wrocławia w kosztach inwestycji realizowanych z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych.

Poziom prognozowanych dochodów z tego źródła zależy od zainteresowania mieszkańców Wrocławia inicjatywami lokalnymi.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich 154.307.163 zł

Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2021 rok 141 501 634 zł

Plan dochodów na 2022 rok 154 307 163 zł

% 109,0

Plan dochodów w tej pozycji stanowią środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 154.307.163 zł, planowane do pozyskania przez Miasto w 2022 roku w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94,
- Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap III A,
- Budowa wydzielonej trasy autobusowo – tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia,
- Budowa systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – Etap II,
- Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław przez likwidację węglowych źródeł ciepła – etap 2,
- Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu,
- Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław przez likwidację węglowych źródeł ciepła – etap 3,
- Wykonanie prac remontowych wybranych nieruchomości przy ul. Komuny Paryskiej, T. Kościuszki, I. Prądyńskiego we Wrocławiu,
- Budowa dróg rowerowych we Wrocławiu – etap II,
- Przebudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (Obornicka, Pęgowska, Zajązkowska, Pełczyńska),
- Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia – Etap 1,

- Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław przez likwidację węglowych źródeł ciepła,
- Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych,
- Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu,
- System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia,
- Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu: e-platforma Zieleni we Wrocławiu - etap 1,
- System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia,
- Zintegrowany System Kolejowy do obsługi klientów Miasta Wrocławia,
- Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia,
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich WrOF.

WYDATKI MIASTA

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynoszą łącznie 256.564 zł. Środki te zostaną przeznaczone głównie na zadania realizowane w ramach pozostałej działalności z zakresu rolnictwa i łowiectwa oraz na opłaty gminy na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków na 2022 rok - 30 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30.000 zł, która zostanie przeznaczona na obligatoryjne wpłaty gminy na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Rozdział 01095 Izby rolnicze

Plan wydatków na 2022 rok - 226 564 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone m.in. na utrzymanie stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie prawa wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach.

Ponadto zaplanowano środki na pokrycie kosztów badania jakości gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego oraz działania przeciwko przetrzymywaniu zwierząt w sposób niehumanitarny.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków na 2022 rok - 350 000 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na odławianie dzikiej zwierzyny bytującej na terenach miejskich wyłączonych z obwodów łowieckich, a także wdrożenie działań zmierzających do ograniczenia zagrożeń ze strony zwierząt dla ludzi, mienia i środowiska.

Dział 600 – Transport i łączność

Na sfinansowanie wydatków związanych z komunikacją zbiorową oraz z utrzymaniem drogowej infrastruktury miejskiej planuje się przeznaczyć środki w łącznej wysokości 1.332.355.892 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków na 2022 rok - 599 245 200 zł

W 2022 roku na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 572.245.200 zł.

Powyższa kwota obejmować będzie m.in.:

- zakup usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej i tramwajowej od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.,
- zakup usług przewozowych w komunikacji podmiejskiej,
- kontrolę dokumentów przewozu osób oraz bagażu w miejskiej komunikacji zbiorowej,
- dystrybucję biletów komunikacji miejskiej i dystrybucję biletów aglomeracyjnych,

- utrzymanie i konserwacje sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych,
- dopłatę do kapitału Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. - środki w wysokości 25.000.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych związanych z wniesieniem wkładów do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. zaplanowano kwotę 27.000.000 zł.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Plan wydatków na 2022 rok - 608 896 256 zł

Planowane w tym rozdziale środki finansowe związane są z utrzymaniem znajdujących się w granicach Miasta powiatowych, wojewódzkich i krajowych dróg publicznych.

Na realizację wydatków bieżących planuje się kwotę w wysokości 36.920.000 zł z tego m.in. na:

- eksploatację obiektów inżynierskich (w tym bieżące i awaryjne naprawy ekranów akustycznych oraz utrzymanie wind na moście Milenijnym), konserwację i modernizację sygnalizacji ulicznej, konserwację Systemu Informacji Miejskiej (wymianę, montaż i mycie znaków, tablic i słupków) a także konserwację oznakowania pionowego, poziomego i informacyjnego,
- remonty bieżące i awaryjne obiektów inżynierskich Miasta oraz remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
- eksploatację torowisk tramwajowych, m.in. na konserwację torów
- oraz zwrotnic tramwajowych, odchwaszczanie i koszenie torowisk, regenerację szyn i krzyżownic, a także szlifowanie szyn.

Ponadto na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 571.976.256 zł, z tego:

- kwotę 269.851.137 zł planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne finansowane w części z Funduszy Strukturalnych tj. na: Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94, Budowa wydzielonej trasy tramwajowo – autobusowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap III, Rozbudowa systemu zarządzania ruchem we Wrocławiu,
- □ kwotę w wysokości 302.125.119 zł - na pozostałe inwestycje takie jak: Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym, Program Ruchu Pieszego, Program rowerowy, Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, Budowa Alei Wielkiej Wyspy, Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap IV, Program poprawy infrastruktury szynowej oraz Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków na 2022 rok - 79 593 380 zł

Na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę w wysokości

33.922.749 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- konserwacje oznakowania poziomego i pionowego, eksploatację obiektów inżynierskich (w tym utrzymanie wyposażenia przejść podziemnych i tuneli dla pieszych, utrzymanie Ronda Reagana oraz oczyszczanie urządzeń dylatacyjnych), konserwacje elementów zabezpieczenia ruchu, konserwacje Systemu Informacji Miejskiej (m.in. wymiana znaków SIM, mycie tablic i znaków), eksploatację urządzeń odwodnienia pasa drogowego (oczyszczanie wpustów

deszczowych, naprawę urządzeń odwodnienia ulicznego, eksploatację fontann), utrzymanie i konserwację mebli miejskich w pasie drogowym (tj. stojaki rowerowe, ławki staromiejskie, wiaty rowerowe), a także na utrzymanie i eksploatację Inteligentnego Systemu Sterowania Transportem (ITS).

- remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych oraz remonty bieżące i awaryjne obiektów inżynierskich Miasta.

Na realizację drogowych zadań inwestycyjnych oraz funduszu osiedlowego wg wniosków Rad Osiedli, projekty realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zadania z zakresu inicjatyw lokalnych zaplanowano kwotę 45.670.631 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan wydatków na 2022 rok - 300 000 zł

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na:

- oczyszczanie wpustów deszczowych oraz na eksploatację i naprawę urządzeń odwodnienia pasa drogowego,
- remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan wydatków na 2022 rok - 10 556 700 zł

Na wydatki bieżące związane z obsługą stref płatnego parkowania m.in. na wynagrodzenie dla operatora obsługującego miejsca płatnego parkowania, a także na wydatki związane z wdrażaniem nowych miejsc postojowych zaplanowano środki w łącznej wysokości 10.556.700 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan wydatków na 2022 rok - 9 462 151 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na bieżącą konserwację i oczyszczanie obiektów wyposażenia przystanków, m.in. na czyszczenie gablot, ławek oraz usuwanie nielegalnych ogłoszeń, na utrzymanie infrastruktury przystankowej w dobrym stanie technicznym i estetycznym a także na rozwieszanie rozkładów jazdy i informacji pasażerskiej.

Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Plan wydatków na 2022 rok - 7 421 023 zł

W ramach powyższej kwoty realizowane będzie zadanie pn. „Wrocławski Rower Miejski - system samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich” - polegające na udostępnieniu na terenie Wrocławia samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych.

Rozdział 60052 Zadania w zakresie telekomunikacji

Plan wydatków na 2022 rok - 2 941 625 zł

Realizacja bieżących wydatków dotyczących zadań Gminy Wrocław w zakresie telekomunikacji polegać będzie na administrowaniu, eksploatacji i utrzymaniu infrastruktury telekomunikacyjnej, obejmującej m.in. metropolitalną sieć światłowodową MAN Wrocław, bezprzewodową sieć radiową Miejski Internet oraz teleinformatyczną sieć usług transmisji

danych dla placówek oświatowych, a także dzierżawę kanalizacji technicznej i włókien światłowodowych oraz zakup łączy internetowych.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan wydatków na 2022 rok - 1 000 000 zł

W ramach powyższej kwoty kontynuowane będzie zadanie inwestycyjne pn. „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem”. Realizacja zadania polega na tworzeniu i budowie sieci kanałów technologicznych, linii światłowodowych oraz urządzeń aktywnych, zapewniających niezawodny system transmisji danych na rzecz Gminy oraz jej jednostek, prowadzoną najczęściej równolegle z innymi realizowanymi inwestycjami infrastrukturalnymi, szczególnie drogowymi.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2022 rok - 12 939 557 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 11.769.674 zł z przeznaczeniem na wydatki związane m.in. z zakupem druków specjalistycznych i tablic rejestracyjnych oraz kart pojazdów. Środki finansowe w tym rozdziale w kwocie 962.056 zł zostaną przeznaczone m.in. na organizację akcji zachęcającej do używania rowerów w szkołach i przedszkolach – „Rowerowy Maj”, Wrocławską Szkołę Mobilności Aktywnej a także na rozwój systemu transportu zgodnie z ideą Wrocławskiej Polityki Mobilności oraz opracowanie analiz transportowych związanych z rozwojem przestrzennym miasta.

Ponadto kwotę 207.827 zł zaplanowano na realizację projektu „System zajętości miejsc parkingowych”, mającego na celu ułatwienie w znalezieniu

wolnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i autobusów turystycznych.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków na 2022 rok - 1 220 000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych ze wspieraniem i promowaniem aktywności rekreacyjnej i turystycznej.

Na organizację i prowadzenie dwóch Punktów Informacji Turystycznej we Wrocławiu, usytuowanych na lotnisku i na dworcu głównym PKP zaplanowano kwotę 600.000 zł. Środki na ten cel zostaną przekazane w formie dotacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W 2022 roku na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową zaplanowano kwotę 424.042.057 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą zadania związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym, gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa, zagospodarowaniem wewnątrz międzyblokowych oraz budownictwem i uzbrojeniem terenu.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków na 2022 rok - 37 368 416 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Zarządu Zasobu Komunalnego. Przedmiotem działalności ZZK jest zarządzanie nieruchomościami wspólnymi, nadzorowanie i zarządzanie zasobem komunalnym Gminy oraz reprezentowanie Gminy jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych.

Zaplanowane środki umożliwią pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 33.658.750 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.673.666 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków na 2022 rok - 105 966 037 zł

Planowane w tym rozdziale środki finansowe związane są z zadaniami z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Kwotę w wysokości 15.909.501 zł, planuje się przeznaczyć na realizację wydatków bieżących, z tego m.in. na :

- ewidencję gruntów i budynków, w tym aktualizację bazy danych,
- utrzymanie i eksploatację nieruchomości Skarbu Państwa – finansowanie
- z dotacji celowej z budżetu państwa – zadania zlecone,
- wyceny nieruchomości lokalowych i gruntowych w celu przygotowania
- tych nieruchomości do sprzedaży,
- administrowanie i zarządzanie zasobem lokalowym Gminy, w tym m.in. utrzymanie lokali użytkowych,
- utrzymanie terenów zewnętrznych w obrębie zasobu mieszkaniowego

- tj. koszenie traw w okresie wiosenno-letnim, przycinanie żywopłotów, usuwanie skoszonej trawy, wyciętych drzew, przyciętych gałęzi i krzewów.
- Ponadto na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 90.056.536 zł, z tego:
 - Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo,
 - Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław,
 - Odszkodowania za drogi,
 - Pierwokupy,
 - Miejski program wymiany źródeł ogrzewania.

Natomiast kwota 500.000 zł przeznaczona zostanie na remont części drewnianej i ceglanej stropu poddasza niskiego budynku przy ul. Trzebnickiej 33 we Wrocławiu.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków na 2022 rok - 259 423 984 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostaną zarówno na sfinansowanie zadań bieżących w łącznej kwocie 173.331.400 zł, jak i na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 86.092.584 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki finansowe na zarządzanie i utrzymanie zasobu mieszkaniowego Gminy, polegające m.in. na zakupie energii elektrycznej, eksploatacji zasobu mieszkaniowego, utrzymaniu porządku i czystości w budynkach komunalnych, prace konserwacyjne w zasobie mieszkalnym oraz zabezpieczenie i rozbiórki budynków wyeksploatowanych.

Ponadto na remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego Gminy zaplanowano środki w wysokości 15.800.000 zł.

Na zadania inwestycyjne współfinansowane w części ze środków Funduszy Strukturalnych zaplanowano środki finansowe w wysokości 20.297.671 zł na ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła- etap 2 oraz etap 3. Dodatkowo w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 65.794.913 zł na Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego oraz Miejski program wymiany źródeł ogrzewania

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

Plan wydatków na 2022 rok - 17 889 030 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 17.889.030 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o., w związku z realizacją zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2022 rok - 3 394 590 zł

Środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

- Fundusz Osiedlowy – 2.173.981 zł,
- Wrocławski Budżet Obywatelski – 1.220.609 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W 2022 roku na wydatki związane z działalnością usługową Miasta planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 36.926.330 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą zadania związane z planami zagospodarowania przestrzennego, pracami i opracowaniami geodezyjno-kartograficznymi, nadzorem budowlanym, a także działania w zakresie wspierania przedsiębiorczości.

Rozdział 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Plan wydatków na 2022 rok - 9 788 831 zł

Wydatki w wysokości 8.139.331 zł zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Zarządu Inwestycji Miejskich. Przedmiotem działalności Zarządu Inwestycji Miejskich jest prowadzenie obsługi inwestorskiej na rzecz Gminy Wrocław oraz prowadzenie obsługi inwestorskiej w trybie zastępstwa inwestorskiego. Zadania jednostki obejmują także pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego dla zadań z zakresu: budowy, rozbudowy i remontów obiektów oświaty, kultury i sportu, obiektów o charakterze użyteczności publicznej, infrastruktury technicznej (woda, gaz, energetyka, kanalizacja, drogi).

Zaplanowane środki umożliwią pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.999.818 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.500 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w wysokości 1.132.013 zł.

Natomiast kwota 1.649.500 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w części finansowanej środkami własnymi Miasta.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków na 2022 rok - 597 000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na prace związane ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, poprawę jakości planowania poprzez podwyższenie poziomu ładu przestrzennego, a także utrzymanie i realizację zadań Centrum Analiz Przestrzennych.

Powyższa kwota pozwoli także na pokrycie wydatków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, będącej organem doradczym Prezydenta w sprawach zagospodarowania przestrzennego i architektury Wrocławia.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków na 2022 rok - 2 837 207 zł

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii składać się będą działania obejmujące w szczególności: ewidencje gruntów i budynków, prace związane z geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu, prowadzenie map i tabel taksacyjnych nieruchomości, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci terenu, dokonywanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, zakładanie i aktualizację mapy zasadniczej, projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej oraz aktualizację baz danych. Na ten cel zaplanowano w 2022 roku środki w wysokości 2.837.207 zł, w tym kwotę 1.477.107 zł, którą stanowić będzie dotacja celowa z budżetu państwa. Środki te umożliwią przede wszystkim pokrycie części kosztów związanych z bieżącą działalnością Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, tj. wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 1.227.107 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu oraz wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w wysokości 1.420.100 zł (w

tym 250.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu).

W ramach wydatków majątkowych kwota 190.000 zł zostanie przeznaczona na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków na 2022 rok - 2 196 953 zł

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych m.in. z kontrolą nad prawidłowością przebiegu procesów inwestycyjnych oraz nad należyтым utrzymaniem i użytkowaniem obiektów, wydawaniem aktów administracyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym, kontrolą właściwego wykonania funkcji technicznych w budownictwie oraz na prowadzenie postępowań egzekucyjnych planuje się przeznaczyć kwotę 2.196.953 zł, która pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki te uwzględniają wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w łącznej wysokości 1.966.153 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 215.800 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków na 2022 rok - 125 000 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki z budżetu państwa otrzymywane w formie dotacji celowej na zadania powierzone gminy. Na 2022 rok przyznana dotacja wynosi 125.000 zł.

Realizując zadania państwa z zakresu ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju, zgodnie z porozumieniem, zawartym pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław w 2007 roku, prace pielęgnacyjne i porządkowe związane z utrzymaniem i poprawą estetyki cmentarzy oraz konserwacją kwater i mogił wojennych we Wrocławiu przeprowadzi Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2022 rok - 21 381 339 zł

Na wydatki bieżące związane z kształtowaniem ładu przestrzennego, wspieraniem małej i średniej przedsiębiorczości oraz na współpracę z instytucjami otoczenia biznesowego zaplanowano na 2022 rok środki w łącznej wysokości 4.134.769 zł. W ramach powyższej kwoty realizowane będą zadania związane m.in. z kształtowaniem ładu przestrzennego w zakresie reklam, koordynacją polityki w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta, w tym na kontynuację działań związanych z kreowaniem nowego wizerunku głównych ulic handlowych centrum staromiejskiego, parkiem kulturowym, promocją jarmarku produktów świeżych, wspieraniem przedsiębiorczości, w tym ważnych inicjatyw gospodarczych, z rewitalizacją dawnych traktów handlowych, tj. prowadzeniem Infopunktu Nadodrze i Centrum Rozwoju Zawodowego.

W ramach rozwoju i wspierania przedsiębiorczości planuje się koordynację zadań związanych z rozwojem ekosystemu dla środowiska startupowego, pomoc dla przedsiębiorców w zakresie zatrudnienia cudzoziemców z aglomeracji wrocławskiej oraz w ramach przedsiębiorczości osiedlowej prowadzenie punktu informacji i wsparcia, którego celem będzie aktywizacja przedsiębiorców, zachęcenie nowych najemców do

wynajmowania pustostanów i lokowania w nich nowych atrakcyjnych rodzajów działalności, podejmowania wspólnych inicjatyw

w celu stworzenia atrakcyjnej oferty dla mieszkańców oraz poprawa jakości przestrzeni publicznej na osiedlach.

W 2022 roku zaplanowano kwotę w wysokości 2.070.238 zł na obsługę gwarancyjną Narodowego Forum Muzyki. Środki pozyskane z tytułu gwarancji przeznaczy się na usunięcie usterek ujawnionych w trakcie okresu zgłaszania wad w ww. obiekcie.

W ramach wydatków majątkowych związanych z wniesieniem wkładów do spółek komunalnych zaplanowano kwotę 10.100.000 zł.

Ponadto kwota 5.076.332 zł przeznaczona zostanie na kontynuację zadań inwestycyjnych, tj. Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą oraz Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym.

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Na zadania z zakresu szkolnictwa wyższego zaplanowano środki w łącznej wysokości 3.895.000 zł, które zostaną przeznaczone wyłącznie na realizację wydatków bieżących.

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan wydatków na 2022 rok - 1 167 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację programu pn. „Studencki Program Stypendialny”, przeznaczonego na sfinansowanie stypendiów dla najbardziej uzdolnionych studentów i doktorantów studiujących we wrocławskich uczelniach publicznych i niepublicznych.

Powyższy Program przewiduje wypłatę stypendiów m.in. dla:

- studentów, będących laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz innych konkursów,
- studentów którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach zagranicznych,
- doktorantów, za osiągnięcia w dziedzinach wiedzy, odpowiadających 6-ciu różnym kategoriom stypendialnym:
 - im. Ludwika Hirszfelda – w zakresie nauk biologicznych i medycznych,
 - im. Hugona Steinhausa – w zakresie nauk matematycznych,
 - im. Maxa Borna – w zakresie nauk fizycznych i chemicznych,
 - im. Wincentego Stysia – w zakresie nauk humanistycznych i społecznych,
 - im. Jerzego Grotowskiego – w dziedzinie sztuki,
 - im. Jana Mozrzymsa – w dziedzinie badań interdyscyplinarnych.

Rozdział 73019 Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego

Plan wydatków na 2022 rok - 232 000 zł

Środki przeznaczone zostaną na realizację programu „Fundusz Aktywności Studenckiej”, którego celem jest wsparcie przedsiębiorczości akademickiej oraz dostępności naukowej studentów i doktorantów wrocławskich uczelni jak również na realizację zadania jakim jest organizacja „Dolnośląskiego Festiwalu Nauki”, który wspiera integrację środowisk naukowych, kulturotwórczych i przemysłowych wokół idei upowszechniania wiedzy.

Ponadto środki finansowe w wysokości 42.000 zł zostaną przeznaczone na dokwalifikowanie osób z doświadczeniem w zawodzie medycznym, które po zakończeniu kształcenia zobowiążą się do podjęcia pracy na oddziale intensywnej opieki medycznej na terenie Gminy Wrocław.

Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2022 rok - 2 496 000 zł

W powyższym rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące, które pozwolą na sfinansowanie zadań związanych z koordynacją polityki w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi oraz organizacją cyklicznych spotkań z udziałem międzynarodowych i krajowych przedstawicieli świata akademickiego.

Dla lepszego integrowania i wspierania wrocławskiego środowiska akademickiego, efektywniejszego wykorzystania wiedzy i kompetencji naukowych, tak absolwentów jak i naukowców, dla wspomagania i rozwoju rynku pracy we Wrocławiu oraz wspierania pomysłów i projektów uczelni, powołane zostało „Wrocławskie Centrum Akademickie”, w ramach którego kontynuowana będzie realizacja wcześniej rozpoczętych projektów.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano łączną kwotę 359.972.497 zł, na którą składają się środki własne – 348.901.752 zł, (z tego: na zadania gminy 323.626.360 zł i na zadania powiatu 25.275.392 zł) oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 11.070.745 zł (z tego: na zadania gminy 10.793.245 zł i na zadania powiatu 277.500 zł).

Środki finansowe w łącznej wysokości 341.325.497 zł zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących, w tym na remonty 2.450.000 zł, natomiast na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 18.647.000 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków na 2022 rok - 15 859 174 zł

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów realizacji zadań obejmujących m.in. ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację działalności gospodarczej oraz udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych.

Rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Plan wydatków na 2022 rok - 69 000 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie kosztów ponoszonych z tytułu realizacji zadań związanych z przymusowym ściąganiem w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu nałożonych podatków, opłat, kar i innych należności pieniężnych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków na 2022 rok - 25 275 392 zł

W ramach tej kwoty poniesione zostaną wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników realizujących zadania powiatowe z zakresu m.in. geodezji i kartografii, rejestracji pojazdów, wydawania licencji, zaświadczeń i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego, nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami kształcenia kierowców, poradnictwa i informacji prawnej z obszaru ochrony praw konsumenckich oraz w zakresie obrony cywilnej i kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków na 2022 rok - 6 637 733 zł

W tym rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Rady Miejskiej Wrocławia oraz 48 Rad Osiedli, będących samorządowymi jednostkami pomocniczymi Miasta. Na wydatki Biura Rady Miejskiej zabezpieczono środki w łącznej wysokości 1.319.900 zł, które pokryją m.in. koszty diet radnych, wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych pracowników Biura, a także pozostałe wydatki bieżące, które pozwolą na sprawną realizację zadań z zakresu obsługi sesji Rady Miejskiej, działań Rady oraz radnych, a także pokryją wydatki związane z obsługą Klubów oraz Komisji Rady Miejskiej.

Na utrzymanie i działalność statutową 48 Rad Osiedli zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 2.124.500 zł, które sfinansują wydatki bieżące. W ramach wydatków przewidzianych w tym rozdziale, sfinansowane zostaną także wydatki remontowe w siedzibach Rad Osiedli w wysokości 100.000 zł oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 350.000 zł, związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa siedzib Rad Osiedli”.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków na 2022 rok - 210 792 467 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone głównie na wydatki administracyjne i eksploatacyjne, a także na wydatki osobowe pracowników Urzędu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków na 2022 rok - 277 500 zł

Środki finansowe w wysokości 277.500 zł, które Miasto otrzyma w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, przeznaczone będą na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Kwota ta obejmuje wydatki m.in. na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz wynajem pomieszczeń związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na 2022 rok - 9 116 766 zł

Na sfinansowanie zadań własnych przewidzianych do realizacji w ramach promocji Miasta, zaplanowano budżet w łącznej wysokości 9.116.766 zł.

Dla Wydziału Promocji Miasta i Turystyki zabezpieczono środki finansowe w wysokości 4.119.981 zł, które przeznaczone zostaną przede wszystkim na kontynuację cyklicznych zadań promocyjnych.

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.127.800 zł dla Biura Współpracy z Zagranicą będą przeznaczone na działania w zakresie współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi Wrocławia. Kontynuowane będą projekty w zakresie współpracy z Europą Wschodnią.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w łącznej wysokości 3.387.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z promocją Miasta poprzez sport. W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich ujęto kwotę 29.985 zł na realizację projektu „Find your greatness: Europe's first strategic brandbuilding program for smart cities w ramach programu Urbact III”. Projekt realizowany będzie w formule partnerstwa ponadnarodowego, Miasta-Partnerzy to Wrocław, Limerick, Perugia, Braganca, Candelaria,

Budafolk, Voru. Celem Projektu jest stworzenie koncepcji nowej marki promującej Wrocław w oparciu o dziedzictwo przemysłowe oraz zabytkową infrastrukturę komunikacji zbiorowej.

Podstawowymi działaniami zakładanymi podczas realizacji projektu będą:

- udział w konferencjach i warsztatach międzynarodowych - również on-line;
- organizacja konferencji, spotkań tematycznych dla uczestników sieci ponadnarodowej;
- tworzenie wydarzeń mających na celu podnoszenie świadomości
- oraz promocję nowego produktu turystycznego w oparciu o dziedzictwo przemysłowe oraz zabytkową infrastrukturę komunikacji zbiorowej;
- przeprowadzanie ankiet badających świadomość uczestników
- ww. wydarzeń;
- tworzenie filmów promocyjnych.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków na 2022 rok - 29 799 800 zł

Wspólna obsługa jednostek prowadzona będzie przez Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. W zakresie obowiązków tej jednostki znajduje się świadczenie usług informatycznych, finansowo-księgowych, eksperckich i operatorskich na rzecz jednostek miejskich, w tym placówek oświatowych.

Środki finansowe w powyższym zakresie przeznaczone zostaną na wydatki bieżące tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.955.653 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.831.006 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13.141 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2022 rok - 62 144 665 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostaną zarówno na sfinansowanie zadań bieżących w łącznej kwocie 43.847.665 zł, jak i na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 18.297.000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki finansowe m.in. na pokrycie kosztów umów leasingu i umów dzierżawy, na konsultacje z ekspertami w celu poszerzania wiedzy z zakresu zarządzania procesami oraz wsparcia komórek merytorycznych w zakresie analizy, mapowania i optymalizację procesów w Urzędzie Miejskim Wrocławia, na wdrażanie strategii Wrocławia i koordynowanie prac w ramach Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego i nad raportem o stanie Miasta a także na rozwój i utrzymanie programu Nasz Wrocław. Program ten oferuje osobom rozliczającym podatek dochodowy we Wrocławiu zniżki w ośrodkach kultury, sztuki, obiektach sportowych czy placówkach edukacyjnych, imienny bilet okresowy MPK ze zniżką do 25 % oraz bilet MPK za 1 zł dla osób podróżujących po Wrocławiu z miesięcznym biletem kolejowym.

Dodatkowo na usługi w zakresie bieżącego utrzymania oraz aktualizacji i modyfikacji systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim przewidziane zostały środki w wysokości 5.021.978 zł.

Zaplanowano także 3.700.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania ujednoliconego programu ubezpieczeniowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław.

W tym rozdziale zabezpieczone zostały także środki w wysokości 4.499.600 zł z przeznaczeniem na opłaty i składki za udział Miasta w różnych organizacjach, takich jak: EUROCITIES, METREX, Stowarzyszenie na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Zdrowych

Miast Polskich, ICLEI, ICORN - Międzynarodowa Sieć Miast Pisarzy Uchodźców, Stowarzyszenie GPM Global Parliament of Mayors, Stowarzyszenie ALDA Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Demokracji Lokalnej oraz Stowarzyszenie ECCAR-Europejska Koalicja Miast Przeciw Rasizmowi.

Ponadto ujęte zostały tu także środki w kwocie 2.350.000 zł na realizację zadań remontowych w zakresie bieżących robót ogólnobudowlanych planowanych w obiektach i budynkach Urzędu w 2022 roku.

Na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2020-2022 przyznane zostało dofinansowanie przekazane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - współfinansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności (85%) oraz ze środków z budżetu Państwa (15%). Kwota dotacji nie przekroczy 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, które w 2022 roku wyniosą 1.179.510 zł, natomiast wkład własny stanowi minimum 30% kosztów kwalifikowanych i w 2022 roku wyniesie 505.504 zł.

Ponadto ujęte zostały tu także środki w łącznej wysokości 18.297.000 zł, m.in. na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w zakresie robót planowanych w 2022 roku w obiektach i budynkach Urzędu (3.575.000 zł) oraz na rozbudowę systemu informacji przestrzennej i e-administracji (8.930.000 zł).

W ramach wydatków majątkowych ujęto również zadanie współfinansowane środkami europejskimi w kwocie 5.792.000 zł pn. „System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia”, dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 2 - Technologie Informacyjno-

komunikacyjne, działania E-usługi publiczne – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków na 2022 rok - 122 444 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w całości pochodzi z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze celem sfinansowania bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki dotyczą kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków na 2022 rok 2 300 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup materiałów szkoleniowych z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 77.636.820 zł, w tym dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w wysokości 44.683.996 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków na 2022 rok - 250 000 zł

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Komendę Miejską Policji w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2021-2024”, do którego należą zadania takie jak: Bezpieczny Wrocławianin, Bezpieczeństwo w szkole i ruchu drogowym oraz działania koordynacyjno-zabezpieczające na terenie Miasta. Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu ma na celu określenie działań służących poprawie powszechnego bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia oraz działań na rzecz poprawy porządku publicznego na terenie wrocławskich osiedli, na ulicach, akwenach oraz innych miejscach narażonych na występowanie zagrożeń, ograniczania i zapobiegania przestępczości wśród nieletnich, a także przeciwdziałanie patologiom poprzez powszechną edukację dzieci i młodzieży.

Rozdział 75406 Straż Graniczna

Plan wydatków na 2022 rok - 10 000 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wsparcie funkcjonowania Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu - Strachowicach m.in. na zakup specjalistycznego sprzętu.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków na 2022 rok - 44 714 609 zł

Na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, które obejmują m.in. ochronę zdrowia i życia, mienia oraz środowiska w trakcie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi zaplanowano kwotę 44.654.609 zł, która pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatu. Kwota ta umożliwi pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Komendy Miejskiej PSP, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 39.718.918 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.742.181 zł, wydatków związanych realizacją statutowych zadań – 3.143.510 zł oraz drobnych remontów w obiektach Komendy Miejskiej PSP – 50.000 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków na 2022 rok - 42 000 zł

Ochotnicze Straże Pożarne realizują zadania z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie wystąpienia zagrożenia zdrowia, życia, mienia i środowiska. Środki finansowe przeznaczone na ten cel zaplanowane zostały w wysokości 42.000 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą szkolenia dla ratowników wchodzących w skład Ochotniczej Straży Pożarnej - Oddziału Ratownictwa Wodnego, Jednostki Specjalistycznej z psami ratowniczymi oraz Grupy Ratownictwa Specjalistycznego „Starówka”.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków na 2022 rok - 109 000 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na zadania związane z zagrożeniem zewnętrznym na terenie Miasta, utrzymanie i wyposażenie obiektów z zakresu obrony cywilnej, konserwacje i zabezpieczenie budowli ochronnych oraz urządzeń sterujących, utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych wokół obiektów obrony cywilnej, a także szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

W ramach wydatków majątkowych kwota 80.000 zł zostanie przeznaczona na „System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych”.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan wydatków na 2022 rok - 140 000 zł

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale będą przeznaczone na zadanie pn. „Patrole wodne na rzece Odrze” realizowane w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2021-2024”. Głównym celem tego programu jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad rzeką Odrą, wyegzekwowanie zakazu kąpieli w rzekach oraz wzrost świadomości dotyczącej niebezpieczeństw występujących nad wodą.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan wydatków na 2022 rok - 25 907 600 zł

Straż Miejska Wrocławia realizuje zadania z zakresu utrzymania porządku i spokoju w miejscach publicznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, a także porządku i kontroli ruchu drogowego. Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planuje się przeznaczyć 25.264.180 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

22.025.600 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 157.200 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 3.081.380 zł.

Na zakup i wdrożenie „Systemu Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia” ze środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 66.580 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, administratorów i użytkowników końcowych systemu oraz wydatki majątkowe w kwocie 598.420 zł na zakup programu i serwera aplikacyjnego oraz dokumentacji systemu.

Ponadto na zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć 45.000 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2022 rok - 6 463 611 zł

Na realizację zadań bieżących w ramach powyższego rozdziału planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 5.363.611 zł.

W ramach powyższej kwoty kontynuowany będzie „Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2021-2024”, którego celem jest zapobieganie występowaniu zagrożeń oraz zapobieganie drobnym kradzieżom, budowanie zaufania do służb i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem, wspieranie służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie Wrocławia, realizowanie procedur i programów reagowania kryzysowego w czasie występowania zagrożeń oraz przeciwdziałania zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży.

Ponadto zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na działalność Centrum Zarządzania Kryzysowego,

administrowanie obiektem Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Strzegomskiej 148 oraz Muchoborskiej 1.

Na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring prewencyjny Wrocławia” zaplanowano środki w wysokości 700.000 zł, ponadto na „Modernizację obiektu UMW przy ul. Strzegomskiej 148” planuje się przeznaczyć 400.000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków na 2022 rok - 1 716 000 zł

Zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej finansowane jest ze środków z budżetu państwa. Celem realizacji zadania publicznego „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej” jest udzielanie pomocy prawnej osobom uprawnionym/beneficjentom wymienionym w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Pomoc prawna obejmuje m.in.: poinformowanie o uprawnieniach i obowiązkach, wskazanie rozwiązania problemu prawnego, sporządzenie projektów pism dotyczących np. zwolnienia od kosztów sądowych, ustanowienia pełnomocnika z urzędu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Plan wydatków na 2022 rok - 67 000 000 zł

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz na obsługę zadłużenia zagranicznego Miasta z tytułu kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym zaplanowano środki w łącznej wysokości 67.000.000 zł.

W związku z przewidywanym dalszym wzrostem stóp procentowych w 2022 roku zakłada się wzrost wydatków na obsługę zadłużenia w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków na 2022 rok - 115 652 582 zł

W budżecie Miasta na 2022 rok zaplanowane zostały rezerwy w łącznej kwocie 115.652.582 zł, z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 15.000.000 zł, stanowiąca 0,25% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 100.652.582 zł, stanowiące łącznie 1,7% wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 6.500.000 zł,
 - zadania związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich – 700.000 zł,
 - zadania remontowe – 3.480.000 zł,
 - wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia – 2.000.000 zł,

- na wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych – 500.000 zł,
- zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami – 6.000.000 zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 16.272.582 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.200.000 zł,
- wydatki związane z zakupem mediów – 30.000.000 zł,

Rozdział 75820 Prywatyzacja

Plan wydatków na 2022 rok - 200 000 zł

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na zadania realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego, m.in. na usługi eksperckie, usługi notarialne, sporządzanie opinii i analiz.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan wydatków na 2022 rok - 114 427 261 zł

Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, są zobowiązane do dokonywania wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Na 2022 rok kwota rocznej wpłaty dla miasta na prawach powiatu Wrocławia wynosi 114.427.261 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W projekcie budżetu Miasta na 2022 rok na realizację zadań oświatowych zaplanowano łącznie kwotę 1.761.607.818 zł, która stanowi 29,4% wydatków budżetu Miasta. Na powyższą kwotę składają się wydatki zaplanowane w poszczególnych działach:

- 801 (Oświata i wychowanie) w wysokości 1.677.190.968 zł,
- 851 (Ochrona zdrowia) w wysokości 2.054.800 zł,
- 852 (Pomoc społeczna) w wysokości 816.169 zł,
- 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) w wysokości 75.045.881 zł,
- 758 (Różne rozliczenia) jako rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 6.500.000 zł.

Struktura wydatków na zadania oświatowe kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.086.976.226 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 273.600.066 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.971.491 zł,
- dotacje podmiotowe dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 266.258.705 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 877.000 zł,
- dotacje celowe – 4.793.180 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 6.500.000 zł,
- wydatki majątkowe – 107.621.150 zł,
- remonty – 10.000.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale w łącznej wysokości 1.677.190.968 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków na 2022 rok - 610 230 674 zł

Szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 82,
- liczba uczniów 43.323.

Szkoły podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 37,
- liczba uczniów 5.345.

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół podstawowych zaplanowano środki finansowe w wysokości 551.258.524 zł. Kwota ta zabezpieczy wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wrocławskich szkół podstawowych – 431.847.311 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 676.604 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 95.790.249 zł.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 22.944.360 zł.

W ramach wydatków bieżących na zadania współfinansowane ze środków europejskich zaplanowano kwotę 152.315 zł na kontynuację programu pn. „Erasmus+”, w tym:

- kwota 123.397 zł zaplanowana jest na realizację programu w ramach

w ramach Edukacji Szkolnej,

- kwota 28.918 zł zaplanowana jest na realizację programu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Edukacji Szkolnej.

Celem projektów realizowanych przez szkoły w ramach programu pn. „Erasmus+” Edukacja Szkolna jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz nabywanie nowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 58.972.150 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych, Wrocławski Budżet Obywatelski oraz Fundusz Osiedlowy.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków na 2022 rok - 36 478 461 zł

Szkoły podstawowe specjalne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 9,
- liczba uczniów 550.

Szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 7,
- łączna liczba uczniów 207.

Na kształcenie dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w szkołach podstawowych specjalnych zaplanowano środki finansowe w

łącznej wysokości 36.478.461 zł. Kwota ta pokryje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 27.893.288 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.215 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek – 1.841.038 zł. W rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 6.724.920 zł.

Rozdział 80103 Lokalny transport zbiorowy Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków na 2022 rok - 6 051 139 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych prowadzonych przez JST:

- liczba placówek 20,
- liczba uczniów 496.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez organy inne niż JST:

- liczba placówek 10,
- liczba uczniów 179.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 4.049.796 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.509 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.341.784 zł oraz dotacje na zadania bieżące 658.050 zł.

W rozdziale tym zaplanowane środki w kwocie 531.618 zł stanowią przewidywaną wysokość dotacji celowej z budżetu państwa, które Miasto otrzyma na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków na 2022 rok - 401 997 199 zł

Przedszkola publiczne prowadzone przez JST:

- liczba przedszkoli 109,
- liczba przedszkolaków 15.747.

Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba przedszkoli 115,
- liczba przedszkolaków 10.659.

Planowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z opieką i edukacją przedszkolną. W ramach wydatków na bieżącą działalność i utrzymanie przedszkoli zaplanowano środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w wysokości 196.856.116 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 700.801 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące - 64.100.617 zł.

W ramach dotacji na zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości:

- 4.619.770 zł z przeznaczeniem dla gmin ościennych, na terenie których znajdują się przedszkola, do których uczęszczać będą dzieci będące mieszkańcami Wrocławia,
- 119.205.795 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe.

Na funkcjonowanie przedszkoli planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 27.292.472 zł.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 16.514.100 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków na 2022 rok - 3 733 304 zł

Przedszkole specjalne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba przedszkoli 1,
- liczba przedszkolaków 25.

Przedszkole specjalne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba przedszkoli 1,
- liczba przedszkolaków 26.

Środki finansowe w tym rozdziale planuje się przeznaczyć dla przedszkoli specjalnych, które obejmują wychowaniem przedszkolnym dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i nie mogące uczęszczać do przedszkoli ogólnodostępnych.

W ramach tych środków zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji placówki – 2.328.209 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.647 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością placówki – 253.288 zł. Ponadto zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.150.160 zł.

Na funkcjonowanie przedszkoli specjalnych planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 30.120 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków na 2022 rok - 6 098 740 zł

Punkty przedszkolne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba przedszkoli 72,
- liczba przedszkolaków 1.328.

Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 6.098.740 zł tj.

- 173.410 zł z przeznaczeniem dla gmin ościennych, na terenie których znajdują się inne formy wychowania przedszkolnego, do których uczęszczać będą dzieci będące mieszkańcami Wrocławia,
- 5.925.330 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe.

Na funkcjonowanie placówek w tym rozdziale planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 1.905.090 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan wydatków na 2022 rok - 56 838 429 zł

Na zapewnienie dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych opieki po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły zaplanowano kwotę 56.838.429 zł.

W ramach tej kwoty planuje się sfinansowanie wynagrodzeń

wraz z pochodnymi – 52.941.784 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 16.126 zł oraz pozostałych wydatków bieżących – 3.880.519 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków na 2022 rok - 11 806 400 zł

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych jest zadaniem wynikającym z ustawy prawo oświatowe, zgodnie z którą obowiązkiem gminy jest

zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych.

Rozdział 80115 Technika

Plan wydatków na 2022 rok - 111 474 047 zł

Technika publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 17,
- liczba uczniów 8.347.

Technika prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 9,
- liczba uczniów 1.698.

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem techników zaplanowano kwotę 111.474.047 zł. W ramach wydatków zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 87.924.094 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 119.450 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13.790.433 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 9.640.070 zł.

W ramach wydatków bieżących na zadania współfinansowane ze środków europejskich zaplanowano kwotę 133.888 zł na kontynuację programu pn. „Erasmus+”, w tym:

- kwota 123.948 zł zaplanowana jest na realizację programu w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego,
- kwota 9.940 zł zaplanowana jest na realizację programu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego.

Celem projektów realizowanych przez szkoły w ramach programu pn. „Erasmus+” Kształcenie i Szkolenie Zawodowe jest zdobycie nowych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych przez uczniów oraz odbycie wymaganych w programie praktyk zawodach.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan wydatków na 2022 rok - 20 792 606 zł

Szkoły policealne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 1,
- liczba uczniów 31.

Szkoły policealne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 35,
- liczba uczniów 9.710.

Na wydatki związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem szkół policealnych zaplanowano kwotę 20.792.606 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 128.174 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 82.106 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 666 zł.

Ponadto na dotacje podmiotowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 20.581.660 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków na 2022 rok - 17 747 885 zł

Branżowe szkoły I i II stopnia publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 11,
- liczba uczniów 1.696.

Branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 4,
- liczba uczniów 166.

Na wydatki związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem branżowych szkół I i II stopnia zaplanowano kwotę 17.747.885 zł. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli

oraz pracowników obsługi i administracji – 14.775.525 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.339 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.117.881 zł. Na dotacje podmiotowe dla branżowych szkół I i II stopnia zaplanowano środki finansowe w wysokości 823.140 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków na 2022 rok - 193 215 330 zł

Licea ogólnokształcące publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 20,
- liczba uczniów 14.307.

Licea ogólnokształcące prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 31,
- liczba uczniów 5.797.

Zaplanowane środki pokryją koszty funkcjonowania liceów ogólnokształcących, w tym wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w liceach – 138.214.983 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 180.206 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówek – 19.249.391 zł. Na dotacje podmiotowe dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 23.981.250 zł.

W ramach wydatków bieżących na zadania współfinansowane ze środków europejskich zaplanowano kwotę 385.741 zł na kontynuację programu pn. „Erasmus+” w tym:

- kwota 306.439 zł zaplanowana jest na realizację programu w ramach Edukacji Szkolnej,
- kwota 79.302 zł zaplanowana jest na realizację programu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Edukacji Szkolnej.

Celem projektów realizowanych przez szkoły w ramach programu pn. „Erasmus+” Edukacja Szkolna jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz nabywanie nowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 11.589.500 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Plan wydatków na 2022 rok - 4 895 642 zł

Licea ogólnokształcące specjalne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 2,
- liczba uczniów 43.

Licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 2,
- liczba uczniów 42.

Na prowadzenie specjalnych liceów ogólnokształcących zaplanowano ogółem 4.895.642 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji 2.394.440 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówek – 137.772 zł. Dla placówek prowadzonych przez organy inne niż JST zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 2.362.830 zł.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Plan wydatków na 2022 rok - 16 100 701 zł

Szkoły artystyczne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 6,
- liczba uczniów 900.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały zaplanowane dla wrocławskich szkół artystycznych, w ramach których sfinansowane zostaną wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 14.088.064 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.660 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 1.995.977 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków na 2022 rok - 17 295 550 zł

Szkoły zawodowe specjalne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 3,

- liczba uczniów 212.

Szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 6,
- liczba uczniów 189.

Na wydatki związane z kształceniem i przygotowaniem do pracy w wybranych zawodach młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim została zaplanowana kwota 17.295.550 zł. Środki te przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 9.544.649 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.095 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością tych szkół 579.026 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano środki w wysokości 7.161.780 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków na 2022 rok - 11 502 222 zł

Na zadania realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w zakresie kształcenia, doksztalcania i doskonalenia w obszarze edukacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 11.502.222 zł. W ramach tej kwoty pokryte zostaną koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 9.372.153 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 14.919 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.115.150 zł.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Plan wydatków na 2022 rok - 4 464 447 zł

Dla Wrocławskiego Centrum Doskonalenia zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.464.447 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.956.025 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.480 zł oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem – 503.942 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na 2022 rok - 6 243 950 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym. Środki te zostaną przeznaczone na różne formy doskonalenia zawodowego: szkolenia nauczycieli, organizację kursów, warsztatów i seminariów, jak również na dofinansowanie kosztów obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego.

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano w tym rozdziale łącznie kwotę 6.243.950 zł, z tego 1.240.337 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a 5.003.613 zł na pozostałe wydatki bieżące.

W ramach powyższych wydatków zostały zaplanowane środki w kwocie 1.279.000 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa, które Miasto otrzyma na realizację zadań powierzonych powiatu w zakresie zatrudniania nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków na 2022 rok - 17 808 602 zł

Na funkcjonowanie 30 stołówek działających w szkołach podstawowych oraz w szkołach specjalnych zaplanowano łącznie 17.808.602 zł. W ramach tych środków zabezpieczone zostały wynagrodzenia pracowników – 6.532.150 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44.878 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.231.574 zł (w tym 10.157.506 zł na zakup środków żywności).

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków na 2022 rok - 25 628 079 zł

Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 68.

Szkoły i placówki prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 92,
- liczba uczniów 494.

Wydatki ponoszone na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ewidencjonowane są w trzech rozdziałach: 80149, 80150 oraz 80152.

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 80149 zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 8.956.509 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.889 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 562.861 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 16.073.820 zł.

Na funkcjonowanie placówek w tym rozdziale planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 210.100 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków na 2022 rok - 34 967 472 zł

Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 65.

Szkoły i placówki prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 28,
- liczba uczniów 337.

W ramach powyższych środków zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 22.619.238 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.239 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.533.225 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 10.809.770 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków na 2022 rok - 1 720 054 zł

Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 5.

Szkoły i placówki prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 4,

- liczba uczniów 455.

W ramach wydatków związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w wysokości 338.347 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 201 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20.516 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 1.360.990 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków na 2022 rok - 5 275 058 zł

Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 6.

Szkoły i placówki prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 13,
- liczba uczniów 140.

W tym rozdziale zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w wysokości 186.095 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 104 zł

oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36.779 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 5.052.080 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2022 rok - 54 824 977 zł

W rozdziale tym zaplanowano różne programy, projekty i przedsięwzięcia edukacyjne. Wydatki bieżące w wysokości 28.740.577 zł przeznaczone zostaną m.in. na:

- pokazy interaktywne w szkołach w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki,
- realizację działań edukacyjno-profilaktycznych oraz projektów sportowych we wrocławskich szkołach,
- realizację zadania „Elektroniczne programy wspierające zarządzanie oświatą”,
- realizację zadania „Zarządzanie energią w placówkach oświatowych” mającego na celu obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych poprzez zmniejszenie zużycia energii,
- realizację zadania „Rozszerzenie systemu poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych”,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych,
- realizację projektów i programów z zakresu edukacji ekologicznej m.in. „Szare na zielone”, programy edukacji ekologicznej oraz wyjazdy edukacyjne do ośrodków edukacji ekologicznej.

Ponadto środki w wysokości 9.600.000 zł planuje się przeznaczyć na remonty bieżące w szkołach i placówkach oświatowych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

1. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”-
2. celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem uczniów/słuchaczy dolnośląskich szkół zawodowych i poprawa ich kompetencji i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy. W projekcie udział weźmie 562 uczniów wrocławskich szkół. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 172.441 zł.
3. „Blżej zawodu” – celem projektu jest zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i uprawnienia poszukiwane na rynku pracy. Projekt zakłada lepsze dopasowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 641.190 zł.
4. „Twój czas na staż” - projekt ma na celu zwiększenie umiejętności zawodowych oraz przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla 240 uczniów z 9 wrocławskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 899.972 zł.
5. „Zawodowa 18” - celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 204 uczniów - absolwentów Zespołu Szkół nr 18, kształcących się w 5 zawodach: technik elektryk, technik mechatronik, technik mechanik, technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego, a także wzrostu ich kompetencji zawodowych i

umiejętności odnajdywania się na rynku pracy. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 1.168.082 zł.

6. „Pracownik przyszłości dla dolnośląskich firm technologicznych” - głównym celem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych dopasowanych do regionalnego rynku pracy przez uczniów oraz poprawa efektywności kształcenia szkół objętych wsparciem poprzez doposażenie tych placówek. Udział w kursach, stażach zawodowych oraz w doradztwie edukacyjno-zawodowym przyczyni się do podniesienia zdolności do zatrudnienia uczniów w zawodach z branży ICT, transportu, logistyki i administracji na lokalnym rynku pracy.

Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 48.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 16.484.400 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia planuje się przeznaczyć w 2022 roku kwotę 50.808.760 zł.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków na 2022 rok - 6 100 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii Neuromed”.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków na 2022 rok - 5 426 760 zł

W ramach planu wydatków realizowane będą programy w zakresie:

- profilaktyki chorób i promocji zdrowia realizowane w środowisku dzieci i młodzieży, w tym program „Zapobieganie próchnicy zębów uczniów wrocławskich szkół podstawowych”,
- profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla osób dorosłych,
- szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV,
- leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro,
- szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Wrocławia.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na 2022 rok - 921 600 zł

W rozdziale tym ujęto zadania z zakresu zwalczania narkomanii oraz zapobiegania i zwalczania AIDS. Środki zostaną przeznaczone na:

- poradnictwo dla osób zagrożonych zakażeniem i zakażonych wirusem
- HIV oraz udzielanie wsparcia osobom chorym na AIDS, ich rodzinom
- i opiekunom,
- program redukcji szkód narkotykowych, w tym m.in. bezpłatne testowanie

w kierunku wykrywania wirusa HIV, funkcjonowanie „telefonu zaufania”, szkolenia w zakresie profilaktyki HIV i AIDS,

Wydatki w całości pokrywane będą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na 2022 rok - 22 228 400 zł

Zadania w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych Gminy, pochodzących w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Na wydatki bieżące z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zaplanowano w ww. rozdziale kwotę 21.478.400 zł, w tym 16.409.666 zł na dotacje, 202.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 2.996.402 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 1.870.332 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Zadania bieżące realizowane w ramach powyższego rozdziału to m.in.:

- poradnictwo i pomoc w ramach prac gminnej komisji profilaktyki
- i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych
- i współuzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
- poradnictwo i szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz terapia dla sprawców przemocy,
- programy resocjalizacji osób skazanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- prace dla lokalnej społeczności wykonywane przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności,
- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
- poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych w ramach punktów poradnictwa rodzinnego,

- zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w świetlicach i klubach środowiskowych,
- program „Trener Osiedlowy”,
- projekt „Kibice Razem”,
- program współpracy z Radami Osiedli.
- Zadania inwestycyjne realizowane w tym rozdziale:
- Modernizacja budynku przy ul. Franklina Delano Roosevelta, na potrzeby realizacji zadań zleconych przez Gminę Stowarzyszeniu MONAR,
- Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed”,
- Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych
NOWY OBIEKT-NOWA JAKOŚĆ.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie

zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków na 2022 rok - 8 505 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym dzieci (wychowanków) placówek opiekuńczo – wychowawczych, uczniów szkół, placówek oświatowych oraz ośrodków szkolno - wychowawczych, którzy nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegają obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu - 108.000 zł oraz na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku - 8.397.000 zł.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Plan wydatków na 2022 rok - 2 500 000 zł

Środki w wyżej wymienionym rozdziale zostaną przeznaczone na dotacje dla Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym w wysokości 2.490.000 zł, w tym kwota 350.000 zł przeniesiona z rozdziału 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) z przeznaczeniem na zwalczanie skutków spożywania alkoholu. Ośrodek prowadzi zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ponadto prowadzi działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2022 rok - 5 127 000 zł

W ramach planu wydatków realizowane będą następujące programy w zakresie:

- zdrowia psychicznego oraz profilaktyki zaburzeń psychicznych,
- edukacji zdrowotnej młodzieży,
- edukacji zdrowotnej kobiet w okresie ciąży – „Wrocławska Szkoła Rodzenia”,
- edukacji zdrowotnej osób ze schorzeniami alergicznymi,
- profilaktyki zagrożeń zdrowotnych w środowisku osób bezdomnych,
- promocji zdrowia i profilaktyki cukrzycy oraz jej powikłań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
- Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie,
- profilaktyki nadwagi i otyłości oraz zaburzeń okresu rozwojowego,

- zapewnienia w warunkach stacjonarnych czasowej opieki pielęgnacyjnej osobom niesamodzielnym, przewlekłe i nieuleczalnie chorym tzw. „łóżka wytchnienia”,

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 954.000 zł na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania w zakładach opiekuńczo – leczniczych dzieci, które są pozbawione opieki rodziców, a ze względu na stan zdrowia nie mogą przebywać w rodzinach zastępczych ani też w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać, a także wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb.

Wydatki na pomoc społeczną na 2022 rok zaplanowano w budżecie miasta w trzech działach: 852 (Pomoc społeczna), 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) i 855 (Rodzina), w łącznej kwocie 836.717.263 zł.

Znaczne środki na realizację tych zadań będą pochodzić z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminy oraz własne i zlecone powiatu w łącznej wysokości 409.455.679 zł.

Największe wydatki w zakresie pomocy społecznej nadal stanowić będą świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 Plus”, których wypłatę w zakresie wniosków złożonych do końca 2021 roku będzie realizować jeszcze Miasto. Natomiast zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, obsługą programu "Rodzina 500 plus" od 2022 roku będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na wypłatę ww. świadczeń przeznaczy się dotację celową z

budżetu państwa na zadania zlecone gminy i powiatu w kwocie
280.274.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano łączną kwotę
241.212.526 zł, na którą składają się środki własne – 212.167.247 zł (z
tego na zadania gminy 142.208.786 zł i na zadania powiatu 69.958.461
zł) oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 29.045.279 zł (z
tego na zadania gminy 24.054.440 zł i na zadania powiatu 4.990.839 zł).
Środki finansowe w wysokości 236.872.906 zł zaplanowane zostały
na realizację zadań bieżących, natomiast na wydatki majątkowe
zabezpieczono kwotę 4.339.620 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków na 2022 rok - 71 962 286 zł

Znaczną część kwoty w tym rozdziale stanowią wydatki Miejskiego
Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. W ramach wydatków bieżących
dla tej jednostki w kwocie 42.430.355 zł planuje się m.in. sfinansowanie
wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 33.004.620 zł oraz wydatków
związanych z realizacją zadań statutowych – 9.340.735 zł.

Dotacja na zadania bieżące w zakresie prowadzenia niepublicznych
całodobowych domów pomocy społecznej wynosi 17.296.889 zł.

W 2022 roku na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem
pensjonariuszy całodobowych domów pomocy zostanie także

przeznaczona dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 4.570.839 zł.

Kwotę w wysokości 11.003.422 zł planuje się przeznaczyć dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu na sfinansowanie pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów w przypadku, gdy powiat wrocławski nie będzie dysponował odpowiednią liczbą wolnych miejsc.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się przeznaczyć kwotę 898.620 zł na kontynuację „Programu Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu” oraz kwotę 333.000 zł na zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Usług Socjalnych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków na 2022 rok - 23 377 051 zł

Na działalność bieżącą ośrodków wsparcia zaplanowano łącznie ze środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy kwotę 21.869.051 zł. Ośrodki wsparcia prowadzone są przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansowanie m.in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 7.592.896 zł, wydatków związanych z funkcjonowaniem tych ośrodków w zakresie zapewnienia wyżywienia i opieki medycznej podopiecznym – 13.820.054 zł oraz remontu w ośrodkach wsparcia – 250.000 zł.

W ww. rozdziale planuje się kontynuację realizacji przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych wraz z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Każdego dnia bezpieczniej w dziennych domach pomocy”, którego celem jest podniesienie jakości usług socjalnych świadczonych w dziennych

domach pomocy poprzez wdrożenie nowego modelu zapobiegania następstwom nieszczęśliwych zdarzeń i ich skutkom.

W ramach wydatków majątkowych środki finansowe w kwocie 1.434.000 zł zostaną przeznaczone na kontynuację Programu przebudowy obiektów na potrzeby MOPS, na zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się przeznaczyć kwotę 24.000 zł oraz na Zakup systemu do obsługi dziennych domów pomocy kwotę 50.000 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan wydatków na 2022 rok - 435 700 zł

Na finansowanie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa w wysokości 420.000 zł oraz środki własne Miasta w wysokości 15.700 zł.

W celu przeciwdziałania temu zjawisku społecznemu, Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą poprzez zapewnienie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy, a także udzielenie pomocy psychologicznej.

W ramach środków własnych budżetu Miasta zaplanowano wydatki na działalność zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których zadaniem jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków na 2022 rok - 742 400 zł

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 742.400 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków na 2022 rok - 6 235 665 zł

Pomoc najslabszym pod względem ekonomicznym osobom i ich rodzinom odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych, opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny oraz poprzez świadczenia niepieniężne w formie: zapewnienia niezbędnego ubrania, przygotowania posiłku, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, poradnictwa rodzinnego, a także sprawienia pogrzebu.

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 6.235.665 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 2.079.200 zł oraz środki własne Miasta w kwocie 4.156.465 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki finansowe w kwocie 23.020 zł stanowiące wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „KOMPAS”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na 2022 rok - 5 231 263 zł

Do zadań własnych Miasta mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach należy wypłata dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno – czynszowych, które wypłacane są na indywidualne wnioski zainteresowanych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków na 2022 rok - 7 946 000 zł

Zasiłek stały w formie pieniężnej wypłacany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Na realizację tego zadania planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 7.946.000 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków na 2022 rok - 67 411 333 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką funkcjonującą w formie jednostki budżetowej, która zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, poprzez działalność Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej, których siedziby znajdują się w różnych częściach miasta.

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się przeznaczyć środki w wysokości 66.151.333 zł, łącznie z dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansowanie m.in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników MOPS w wysokości 55.884.146 zł, wydatków statutowych w wysokości 9.919.058 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 348.129 zł.

Natomiast na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć łącznie 1.260.000 zł, z tego na kontynuację „Programu przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” kwotę 1.010.000 zł oraz na zadanie pn. „Instalacja klimatyzacji centralnej w obiekcie MOPS przy ul. Hubskiej 30/32 - etap I” kwotę 250.000 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wydatków na 2022 rok - 8 418 827 zł

W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej w rozdziale tym są ujęte wydatki dla Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera w kwocie 1.380.797 zł.

Nadodrzańskie Centrum Wsparcia jest placówką pomocy o charakterze dziennym i całodobowym dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz matek z dziećmi, której funkcjonowanie ma na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym na tym obszarze miasta oraz ma przyczynić się do rozwoju możliwości udzielania pomocy społeczności lokalnej.

W ramach ww. rozdziału zaplanowano także wydatki na funkcjonowanie mieszkań chronionych, które są formą pomocy dla osób tam przebywających m.in. z zaburzeniami psychicznymi, samotnych (w tym

byłych wychowanków domów dziecka), opuszczających zakład poprawczy lub dom pomocy społecznej, pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia. Na funkcjonowanie Zespołu Mieszkań Chronionych w mieście zaplanowano środki finansowe w wysokości 250.048 zł.

W powyższym rozdziale środki finansowe w wysokości 6.667.982 zł zostaną przeznaczone dla Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Jednostka ta zajmuje się m.in.:

- realizacją działań na rzecz aktywizacji i wsparcia środowisk seniorów,
- analizą potrzeb społecznych i zdrowotnych mieszkańców Miasta,
- prowadzeniem działań w zakresie wsparcia inicjatyw społeczności lokalnych,
- wspieraniem i rozwojem rodziny i integracji międzypokoleniowej, rozwojem i integracją środowisk mniejszości etnicznych i narodowych, rozwojem młodzieży i aktywizacji środowisk młodzieżowych,
- organizacją i prowadzeniem centrum wolontariatu.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” zostanie przeznaczona kwota 120.000 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na 2022 rok - 32 637 300 zł

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te polegają – w zależności od potrzeb – na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej kwocie 32.637.300 zł, z czego środki własne budżetu miasta wynoszą 32.030.000 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa dla gminy – 607.300 zł.

Rozdział 85230 Lokalny transport zbiorowy Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków na 2022 rok - 5 341 818 zł

Pomoc w zakresie dożywiania należy do zadań własnych gminy. Na finansowanie tego zadania planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.496.500 zł w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” oraz środki własne budżetu Miasta w wysokości 3.822.318 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki finansowe w kwocie 23.020 zł stanowiące wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „KOMPAS”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

Plan wydatków na 2022 rok - 2 283 660 zł

Na zadania własne miasta w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowane przez Wrocławskie Centrum Integracji zaplanowano na 2022 rok środki w wysokości 2.063.660 zł.

Ww. jednostka zajmuje się także realizacją zadań związanych z pracą na rzecz lokalnej społeczności mających na celu reintegrację społeczną osób skazanych na prace społecznie użyteczne na rzecz miasta.

Na zadanie inwestycyjne zostanie przeznaczona kwota 220.000 zł dla Zarządu Inwestycji Miejskich na „Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2022 rok - 9 189 223 zł

Środki finansowe w wysokości 4.770.890 zł zaplanowane w tym rozdziale na 2022 r. zostaną przeznaczone m.in. na pomoc bezdomnym poprzez zapewnienie w sezonie jesienno – zimowym funkcjonowania ogrzewalni, prowadzenie zbiorowego żywienia w jadłodajniach charytatywnych, prowadzenie magazynów żywnościowych, ogrzewalni, łaźni.

Natomiast środki finansowe w łącznej wysokości 1.776.250 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie trwałości projektów, których współfinansowanie ze środków europejskich zostało już zakończone lub zostanie zakończone

w 2022 roku. Zachowanie trwałości projektów ma na celu utrzymanie wskaźników oraz rezultatu, które zostały określone we wniosku

o dofinansowanie. Ww. środki finansowe pozwolą na uzyskanie trwałego efektu, następujących projektów: „Droga do domu”, „Housing first-najpierw mieszkanie”, „Droga do samodzielności”, „Trampolina”, „Klub Integracji Społecznej”.

Wśród projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w budżecie miasta na 2022 rok przewiduje się kontynuację następujących projektów:

- „Droga do domu” - w kwocie 48.392 zł - którego celem jest wypracowanie oraz wdrożenie wsparcia w wychodzeniu z bezdomności,
- „Housing first-najpierw mieszkanie” – w kwocie 9.754 zł - którego celem jest wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim, powstałego dzięki współpracy z partnerem zagranicznym, w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności w okresie 30 miesięcy realizacji projektu,
- „Droga do samodzielności” – w kwocie 10.854 zł – którego celem jest wypracowanie oraz wdrożenie nowego modelu wsparcia w zakresie wychodzenia z bezdomności, poprzez stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia”,
- „SAMO – Dzielni – edycja 2” – w kwocie 361.570 zł – którego celem jest wsparcie dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami, poprzez realizację usług asystenckich dla minimum 70 osób wymagających wsparcia asystenta w codziennym funkcjonowaniu. Usługi będą świadczone w systemie całodobowym lub dziennym, w zaadaptowanym do tego celu i odpowiednio wyposażonym pomieszczeniu,
- „KomPAS” – w kwocie 702.205 zł – którego celem jest zwiększenie poziomu kompetencji osobistych, poziomu aktywności społecznej, praktycznych umiejętności życiowych, umiejętności korzystania z e-usług i Internetu,
- „AZYL – usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych” – w kwocie 34.506 zł – którego celem jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych, poprzez utworzenie 20 miejsc opieki i świadczenie usług opiekuńczych oraz bytowych dla ok. 240 osób w całodobowej placówce krótkotrwałego pobytu.
- „Centrum Kompetencji” – w kwocie 1.212.593 zł – którego celem jest zastosowanie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym wobec 252 niezatrudnionych mieszkańców

Wrocławia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w różnorodnych formach wsparcia organizowanych w centrach integracji społecznej,

- „Wybieramy lepszą przyszłość” – w kwocie 816.169 zł – którego celem jest podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych oraz zawodowych podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, dzięki wdrożeniu usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników MOS i MOW dzięki uczestnictwie w szkoleniach zawodowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na finansowanie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano łączną kwotę 56.437.074 zł, na którą składają się środki własne – 54.155.474 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powiatu – 2.281.600 zł.

Środki finansowe w wysokości 54.237.543 zł zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących, natomiast na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 2.200.000 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków na 2022 rok - 2 323 758 zł

Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych umożliwiają funkcjonujące w mieście warsztaty terapii zajęciowej. Warsztaty są ważną częścią systemu wsparcia dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością.

Poprzez naukę samodzielności i rozwijanie zdolności manualnych osoby uczestniczące w zajęciach terapeutycznych stają się bardziej aktywne, również w podejmowaniu pracy. Na działalność warsztatów terapii zajęciowej zaplanowano dotacje ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 704.688 zł.

Dotacja podmiotowa w wysokości 1.456.000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów obsługowo-rehabilitacyjnych Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Zakład działa w formie samorządowego zakładu budżetowego, który zajmuje się zagospodarowaniem terenów zielonych, produkcją roślin i kompozycji plastyczno-roślinnych, przygotowaniem posiłków oraz ich dystrybucją, sprzedażą druków i materiałów promocyjnych oraz obsługą internetową zleceńodawcy, obsługą techniczną szkoleń, seminariów, konferencji i innych imprez okolicznościowych. Pracownikami Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej w większości są osoby niepełnosprawne.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków na 2022 rok - 2 281 600 zł

Na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w wysokości 2.281.600 zł.

W ramach wydatków bieżących, planuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1.388.386 zł, pozostałych wydatków związanych z działalnością zespołów orzekających – 891.914 zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.300 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków na 2022 rok - 18 091 500 zł

Na kwotę 18.091.500 zł składają się środki własne Miasta – 13.660.470 zł, środki z Funduszu Pracy – 1.144.045 zł oraz dotacja celowa przekazana przez Powiat Wrocławski – 3.286.985 zł. Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadań publicznych z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zostaną przeznaczone środki w wysokości 16.168.355 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki przeznacza się 1.910.945 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.200 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków na 2022 rok - 838 921 zł

Środki finansowe w tym rozdziale zostaną przeznaczone na zapewnienie adaptacji społecznej i zawodowej repatriantów poprzez m.in. pomoc finansową dla repatriantów na bieżące utrzymanie i zagospodarowanie w nowym miejscu zamieszkania, pomoc przy znalezieniu pracy oraz na pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2022 rok - 32 901 295 zł

Zadania w ww. rozdziale realizują m.in. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Wydział Partycypacji Społecznej, Departament Spraw

Społecznych. Na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 30.701.295 zł, między innymi na:

- działania na rzecz seniorów - rozwój, aktywizacja, wsparcie inicjatyw senioralnych; osób samotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych,
- prowadzenie działań Centrów Aktywności Lokalnej,
- wsparcie organizacji pozarządowych,
- centrum rozwoju aktywności dzieci i młodzieży ISKIERKA,
- prowadzenie mieszkania przy ul. Horbaczewskiego na potrzeby opieki wytchnieniowej realizowanej w miejscu zamieszkania,
- realizacja programu „asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz programu „opieka wytchnieniowa”,
- wsparcie Romów w zakresie podwyższenia standardów bytowych,
- program współpracy z Radami Osiedla i konsultacje społeczne.

Na zadanie inwestycyjne „Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT-NOWA JAKOŚĆ” zaplanowano kwotę 2.200.000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na finansowanie ustawowych zadań szkół i placówek oświatowych w celu zapewnienia edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano łącznie kwotę 75.045.881 zł.

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan wydatków na 2022 rok - 9 508 122 zł

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze publiczne prowadzone przez JST:

- liczba ośrodków 2,
- liczba wychowanków 43.

Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy prowadzony przez organ inny niż JST:

- Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalny,
- liczba wychowanków 43.

W ramach tego rozdziału finansowane są specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, które umożliwiają niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży w wieku powyżej 3 lat kształcenie specjalne w dostępnym dla nich zakresie oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Na działalność tych placówek planuje się przeznaczyć kwotę 4.063.492 zł, w ramach której zaplanowano 3.593.066 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, 2.996 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 467.430 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Dla Niepublicznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Specjalnego zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.383.630 zł.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 4.061.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków na 2022 rok - 3 677 510 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zadaniem wspomagania

jest nie tylko poprawienie aktualnego stanu funkcjonowania dziecka o nieprawidłowym rozwoju, ale również zapobieganie jego pogorszeniu się we wszystkich aspektach jego życia. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane jest przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych oraz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych. Na realizację tego zadania w 20 placówkach publicznych planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 590.210 zł, z czego 578.382 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 683 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 11.145 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dla 48 placówek prowadzonych przez organ inny niż JST zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 3.087.300 zł. Dotacje te zaplanowano dla 847 dzieci korzystających ze wczesnego wspomagania w roku szkolnym 2021/2022.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,

w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków na 2022 rok - 16 507 974 zł

We Wrocławiu funkcjonuje 6 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w których rejonie działania znajduje się 168.480 uczniów oraz poradnia specjalistyczna, która swoim zasięgiem działania obejmuje cały Wrocław. Głównym ich zadaniem jest udzielanie dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

Na bieżącą działalność ww. placówek planuje się przeznaczyć kwotę 16.507.974 zł. Powyższe środki zabezpieczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników – 15.241.994 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.957 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.261.023 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków na 2022 rok - 15 677 328 zł

Celem prowadzenia placówek wychowania pozaszkolnego jest rozbudzanie, kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie ich wiedzy i umiejętności oraz organizowanie rekreacji. Ośrodki te stwarzają warunki do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki i sportu. Przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Na bieżącą działalność pięciu młodzieżowych placówek wychowania pozaszkolnego zaplanowano łącznie 15.677.328 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 13.474.746 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.044 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem tych placówek – 2.181.538 zł.

Przewiduje się, że do placówek wychowania pozaszkolnego uczęszczać będzie 8.329 dzieci i młodzieży.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków na 2022 rok - 10 668 533 zł

Internaty i bursy szkolne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba placówek 6,
- liczba miejsc 612.

Internaty i bursy szkolne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba placówek 4,

- liczba miejsc 338.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na zapewnienie przez internaty i bursy szkolne całodziennego wyżywienia, zakwaterowania, odpowiednich warunków do nauki oraz możliwości rozwijania zdolności i zainteresowań, w tym również uczestnictwo w kulturze, uprawianie sportu i turystyki.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć – 5.033.973 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.021 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z utrzymaniem tych placówek – 3.361.379 zł.

Dla internatów i burs szkolnych prowadzonych przez organy inne niż JST zaplanowano dotacje podmiotowe w kwocie 2.261.160 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan wydatków na 2022 rok - 420 000 zł

Kwota 420.000 zł przeznaczona zostanie na organizację półkolonii letnich i zimowych oraz zajęć organizowanych w ramach otwartych sal, których celem jest efektywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży pozostających w mieście w okresie ferii zimowych i letnich oraz kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego stylu życia i współpracy w grupie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków na 2022 rok - 52 350 zł

Celem pomocy materialnej jest wspieranie najuboższych uczniów wrocławskich szkół i rozszerzenie dostępu uczniów do edukacji poprzez realizację zakupu podręczników, książek, artykułów szkolnych, dostępu do internetu.

Na ten cel ze środków własnych Miasta zaplanowano kwotę 52.350 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków na 2022 rok - 850 000 zł

Celem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest wspieranie najbardziej uzdolnionych uczniów wrocławskich szkół poprzez stypendia motywacyjne.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków na 2022 rok - 210 261 zł

Na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zaplanowano kwotę 210.261 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 172.605 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 340 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 37.316 zł.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Plan wydatków na 2022 rok - 3 243 180 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na dotacje podmiotowe dla dwóch placówek, których celem jest edukacja dzieci z

głębokim upośledzeniem umysłowym, połączona z wieloprofilowym usprawnianiem i stymulacją ich rozwoju, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z tzw. grup ryzyka jako profilaktyka niepełnosprawności oraz wczesna pomoc psychopedagogiczna dla wychowujących je rodzin. Przewiduje się, że w roku szkolnym 2021/2022 do ośrodków uczęszczać będzie 91 dzieci.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan wydatków na 2022 rok - 7 877 111 zł

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy prowadzony przez JST:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przy ul. Borowskiej,
- liczba wychowanków 41.

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy prowadzony przez organy inne niż JST:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Matki Teresy Potockiej dla dziewcząt niedostosowanych społecznie,
- liczba wychowanków 41.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji.

Na działalność publicznej placówki zaplanowano kwotę 6.049.681 zł, z tego 5.030.739 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, 1.387 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 1.017.555 zł na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością.

Dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Teresy Potockiej dla dziewcząt niedostosowanych społecznie zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.827.430 zł.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan wydatków na 2022 rok - 4 914 941 zł

Młodzieżowy ośrodek socjoterapii prowadzony przez JST:

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej,
- liczba wychowanków 50.

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii prowadzone są zajęcia z młodzieżą niedostosowaną społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożoną uzależnieniem i trudnościami w realizacji zadań życiowych. Ośrodek ten zapewnia wychowankom specjalistyczną opiekę profilaktyczno-wychowawczą oraz pomoc psychoedukacyjną, zmierzającą do eliminowania przyczyn występujących zaburzeń i przystosowania wychowanków do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

We Wrocławiu funkcjonuje Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej, do którego będzie uczęszczać 50 wychowanków. Na pokrycie kosztów funkcjonowania tej placówki zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.914.941 zł, z tego: 4.347.019 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 1.540 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych i 566.382 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na 2022 rok - 233 500 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym. Środki te zostaną przeznaczone na różne formy doskonalenia zawodowego: szkolenia nauczycieli, organizację kursów, warsztatów i seminariów, jak również na dofinansowanie kosztów obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego.

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano łącznie kwotę 233.500 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2022 rok - 1 205 071 zł

Środki w wysokości 605.071 zł zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 200.000 zł.

Ponadto środki w wysokości 400.000 zł planuje się przeznaczyć na remonty bieżące w szkołach i placówkach oświatowych.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano łączną kwotę 539.067.663 zł, na którą składają się środki własne gminy – 160.938.863 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania gminy i powiatu – 378.128.880 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków na 2022 rok - 278 331 000 zł

Na realizację zadań w tym rozdziale planuje się przeznaczyć środki własne gminy w wysokości 530.000 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w wysokości 277.801.000 zł.

Dotacja z budżetu państwa zostanie przeznaczona dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 Plus” dla osób spełniających kryterium ustawowe, które złożyły wnioski do końca 2021 roku. Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci obsługą programu "Rodzina 500 plus" od 2022 roku będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków na 2022 rok - 105 987 692 zł

W związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych Miasto ma obowiązek ustalania uprawnień i dokonywania wypłaty świadczeń rodzinnych, którymi są zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane osobom uprawnionym na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego.

Realizacją tego zadania zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach wydatków bieżących dla tej jednostki planuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 12.407.459 zł oraz wydatków bieżących związanych z obsługą wypłaty świadczeń – 2.550.676 zł.

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 105.987.692 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 96.912.000 zł oraz środki własne Miasta w kwocie 9.075.692 zł na częściowe dofinansowanie obsługi wypłaty ww. świadczeń.

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

Plan wydatków na 2022 rok - 2 379 799 zł

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej jest prowadzone w formie pracy z rodziną poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię i mediację oraz w formie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w placówkach wsparcia dziennego, m.in. w kołach zainteresowań, świetlicach, klubach, ogniskach wychowawczych, które zapewniają pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Na finansowanie ww. wydatków planuje się przeznaczyć środki własne budżetu Miasta w wysokości 2.379.799 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków na 2022 rok - 14 926 131 zł

Zapewnienie opieki i wychowania w rodzinie zastępczej dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej lub dziecku niedostosowanemu społecznie jest ważnym zadaniem powiatu, wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Realizacja tego zadania polega na organizowaniu opieki w rodzinach zastępczych, udzielaniu pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacaniu wynagrodzenia z tytułu świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym, zawodowym rodzinom zastępczym.

Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej, przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego przekazanego jej dziecka. Na finansowanie zadań w tym rozdziale planuje się przeznaczyć

środki własne budżetu Miasta w wysokości 13.353.131 zł oraz dotację celową na zadania zlecone powiatu w wysokości 1.573.000 zł na wypłatę dodatku dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wraz z kosztami obsługi.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków na 2022 rok - 30 888 469 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu Miasta w wysokości 29.988.469 zł na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zapewnienia opieki i wychowania dzieci, którymi nie opiekują się rodzice oraz dotację celową na zadania zlecone powiatu w wysokości 900.000 zł na wypłatę dodatku dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wraz z kosztami obsługi.

Znaczną część kwoty w tym rozdziale stanowią wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania publicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych, tj. Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania - 14.500.100 zł, Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych „Dziecięcy Dom” - 7.108.500 zł i rodzinnych domów dziecka - 4.716.233 zł oraz wydatki dla niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych - 4.548.636 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansowanie m.in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników publicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych w wysokości 18.007.407 zł, wydatków statutowych w wysokości 5.747.163 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.350.263 zł oraz remontów pomieszczeń w placówkach w wysokości 220.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki finansowe w kwocie 15.000 zł zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji

poddasza budynku kwarantanny w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dziecięcy Dom".

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wydatków na 2022 rok - 942 800 zł

Do zadań zleconych gminy o charakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 942.800 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan wydatków na 2022 rok - 102 427 622 zł

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano 82.652.622 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 39.817.526 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 169.113 zł, na dotacje na zadania bieżące kwotę 30.782.000 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 11.883.983 zł.

Żłobki publiczne należące do Wrocławskiego Zespołu Żłobków

– wyspecjalizowanej placówki opiekuńczo - wychowawczej, gwarantują profesjonalną opiekę najmłodszym dzieciom. Opieka zorganizowana jest w 17-u żłobkach. Na zadania bieżące Wrocławskiego Zespołu Żłobków zaplanowano kwotę 49.789.000 zł.

Na dofinansowanie opieki dla dzieci w żłobkach niepublicznych Miasto przeznaczy 30.782.000 zł.

W roku 2022 planuje się zapewnić opiekę 2512 dzieciom w żłobkach publicznych, w tym 128 dzieciom z alergiami pokarmowymi w żłobku przy ul. Białowieskiej oraz około 3772 dzieciom w żłobkach niepublicznych.

Na projekt współfinansowany ze środków europejskich realizowany przez Wrocławski Zespół Żłobków pn. „Mamo, tato wróć do pracy” zaplanowano kwotę 3.324.461 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez utrzymanie nowych miejsc w żłobku.

W ww. rozdziale zaplanowane zostały także środki finansowe w wysokości 2.075.822 zł dla Wrocławskiego Centrum Integracji

na sfinansowanie działalności Dziennego Opiekuna, który obok żłobka jest formą opieki dla dzieci, w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do lat trzech, zorganizowanej na zasadzie pomocy sąsiedzkiej. Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług.

Na „Program budowy i przebudowy żłobków” zaplanowano środki w wysokości 19.775.000 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2022 rok - 3 184 150 zł

W powyższym rozdziale środki finansowe w wysokości 1.087.000 zł przewidziano na zadania związane z kompleksowym wspieraniem procesu usamodzielniania młodzieży, która po osiągnięciu pełnoletności opuszcza pieczę zastępczą, tj. rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze. W ramach powyższych środków planuje

się także prowadzenie ośrodka, realizującego w sposób zorganizowany poradnictwo i terapię dla ww. młodzieży.

Środki finansowe w wysokości 2.097.150 zł zostaną przeznaczone na realizację projektu „Wyprawka wrocławska” dla noworodków urodzonych i zameldowanych we Wrocławiu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 463.738.802 zł. Zostanie ona przeznaczona na realizację zadań m.in. z zakresu gospodarki odpadami, utrzymania zieleni w Mieście, oczyszczania Miasta oraz oświetlenia ulic, placów i dróg.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków na 2022 rok - 4 810 465 zł

Kontynuowane będą zadania z zakresu nadzoru i eksploatacji urządzeń melioracji komunalnej i kanalizacji deszczowej, rowów, rurociągów oraz działania mające na celu ograniczenie uciążliwości związanych z odbiorem i odprowadzaniem ścieków.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 850.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program modernizacji systemu odwodnienia miasta”.

Realizowane będzie również zadanie inwestycyjne pn. „Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej” z udziałem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.300.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich kwota 1.945.465 zł zostanie przeznaczona na zadanie pn. „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia – etap I”, którego celem jest zmniejszenie zagrożeń wynikających ze zmian klimatu oraz efektywne zarządzanie coraz bardziej ograniczonymi zasobami wodnymi poprzez zagospodarowanie wód opadowych na terenach charakteryzujących się intensywnymi procesami urbanizacyjnymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej przy jednoczesnym zwiększeniu zdolności retencyjnych tych terenów.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan wydatków na 2022 rok - 220 955 600 zł

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 220.955.600 zł będą przeznaczone na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Głównym celem tego zadania jest poprawa stanu środowiska poprzez maksymalne zmniejszenie wytwarzania odpadów oraz odzysk możliwie jak największej ilości surowców zawartych i nagromadzonych w odpadach. Wydatki te będą przeznaczone na pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, na selektywną zbiórkę odpadów, recykling surowców wtórnych, monitoring i obsługę administracyjną systemu.

W ramach tych środków zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.061.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu”.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków na 2022 rok - 76 357 917 zł

Planowane wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują środki na realizację zadań z zakresu oczyszczania Miasta. Zostaną one przeznaczone m.in. na zakup usług w zakresie całorocznego utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta, prace związane z oczyszczaniem jezdni w technologii zimowej i letniej, a także na oczyszczanie przystanków, parkingów, ścieżek rowerowych, torowisk tramwajowych, chodników oraz ciągów pieszo – rowerowych w okresie letnim i zimowym oraz opróżnianie koszy na śmieci.

Ponadto Zarząd Zieleni Miejskiej realizować będzie zadanie związane z uporządkowaniem gruntów rolnych będących w zasobach Gminy Wrocław. Na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 500.000 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków na 2022 rok - 56 846 369 zł

Głównym celem zadań z zakresu utrzymania zieleni jest kształtowanie krajobrazu miejskiego, ochrona środowiska oraz wzmocnienie i wzbogacenie zasobów przyrodniczych.

Na wydatki związane z zielenią miejską, programem nasadzeń i programem zieleni rozproszonej zaplanowano środki w wysokości 33.127.289 zł. Istotą tego zadania jest utrzymanie parków, zieleńców, lasów komunalnych i terenów zieleni przyulicznej.

Na zadania związane z odkomarzaniem pól irygacyjnych i terenów zielonych przeznaczono 400.000 zł.

W ramach wydatków bieżących współfinansowanych z funduszy europejskich kwota 86.602 zł zostanie przeznaczona na zadanie pn. „Budowa systemu zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu e-platforma zieleni”. Projekt zakłada polepszenie dostępności świadczonych e-usług publicznych oraz usprawnienie zarządzania przestrzenią.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 19.856.493 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich,
- Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego,
- Fundusz Osiedlowy.

W ramach wydatków inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich kwota 3.375.985 zł zostanie przeznaczona na zadanie pn. „Budowa systemu zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu e-platforma zieleni”. Projekt zakłada polepszenie dostępności świadczonych e-usług publicznych oraz usprawnienie zarządzania przestrzenią.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków na 2022 rok - 5 071 625 zł

Planowane w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 10.000 zł zostaną przeznaczone na inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych.

Na zadanie współfinansowane ze środków europejskich, w ramach programu Horyzont 2020 pn. „GROW GREEN - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 156.625 zł. Głównym celem zadania jest adaptacja do zmian klimatu poprzez demonstracyjne rozwiązania oparte na tzw. „usługach środowiskowych” umożliwiające lokalne zagospodarowanie i wykorzystanie wód opadowych, stworzenie oaz zieleni dających schronienie przed upałem, zapewniając zacienienie i lokalne obniżenie temperatury – tym samym poprawiając jakość życia mieszkańców obszaru, na którym zwiększona zostanie liczba łatwo dostępnych i przyjaznych niewielkich terenów zielonych w przestrzeni publicznej. Ponadto celem

projektu jest także wzrost powierzchni zieleni w mieście, co przyczyni się do lokalnej poprawy jakości powietrza i pochłaniania emisji CO₂.

W celu wdrożenia powyższych rozwiązań z zakresu błękitno – zielonej infrastruktury zostały zaplanowane wydatki majątkowe ze środków budżetu Miasta w kwocie 4.905.000 zł na zadanie pn. „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II”. Środki zostaną przeznaczone na kontynuację zagospodarowania pozostałych części wewnątrz podwórzowych, które zajmują łączną powierzchnię ok. 1,0 ha. Poszczególne obszary objęte etapem II dotyczą zachodniej części podwórza pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Żeromskiego

i Orzeszkowej, podwórza wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Daszyńskiego, Lompy, Orzeszkowej i Jaracza, podwórza wewnątrz kwartału zabudowy pomiędzy ulicami: Nowowiejską, Żeromskiego, Orzeszkowej i Barlickiego oraz obszaru ulicy Wygodnej między Nowowiejską a Żeromskiego.

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Plan wydatków na 2022 rok - 515 000 zł

Planowane w tym rozdziale środki finansowe zostaną przeznaczone na sporządzenie strategicznej mapy hałasu Wrocławia oraz na wykonanie serwisu dwóch stacji pomiaru hałasu.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków na 2022 rok - 4 065 000 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na schronisko dla bezdomnych zwierząt, tj. m.in. na zapewnienie opieki bezdomnym psom, kotom i

innym zwierzętom przebywającym w schronisku. W ramach ww. środków podejmowane będą działania mające na celu polepszenie warunków bytowania zwierząt, realizację programu regulacji populacji zwierząt bezdomnych w mieście oraz dofinansowanie kosztów zakupu karmy, leków dla zwierząt, a także przeprowadzenia akcji sterylizacyjnej i wykonywanie szczepień profilaktycznych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków na 2022 rok - 40 836 794 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 35.533.270 zł

z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu:

- eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetlenia elektrycznego
- oraz gazowego,
- oświetlenia ulic, placów i dróg,
- obsługi serwisowej stacji pogodowych, napraw urządzeń oświetlenia drogowego,
- oczyszczania z plakatów słupków i szafek oświetleniowych, sygnalizacyjnych i trakcyjnych,
- eksploatacji i konserwacji iluminacji obiektów zabytkowych.

Na zadania tj.: „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych”, „Fundusz Osiedlowy” oraz na „Wrocławski Budżet Obywatelski” zaplanowano kwotę 5.303.524 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan wydatków na 2022 rok - 44 523 072 zł

Planowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone będą na wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz Zarządu Zieleni Miejskiej.

Zarząd Zieleni Miejskiej

Dla Zarządu Zieleni Miejskiej zaplanowano środki finansowe w wysokości 11.055.211 zł. Głównym celem jednostki jest opracowanie planów rozwoju terenów zieleni miejskiej, koordynacja całości prac związanych z projektowaniem terenów zieleni komunalnej, utrzymaniem zieleni ulicznej oraz konserwacją infrastruktury leśnej. Koszty jej funkcjonowania obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 8.149.600 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.896.611 zł.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Przedmiotem działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta jest zarządzanie drogami publicznymi i przekazanymi drogami wewnętrznymi, miejscami wyznaczonymi do parkowania pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania a także obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych. Dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta zaplanowano kwotę w wysokości 33.467.861 zł. Koszty funkcjonowania jednostki będą obejmowały m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 27.999.982 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 43.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki - 5.284.879 zł. Ponadto na remonty bieżące w jednostce zaplanowano środki w wysokości 140.000 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Plan wydatków na 2022 rok - 1 017 137 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną m.in. na monitoring i obsługę nieczynnych składowisk odpadów, kompleksową obsługę eksploatacyjną instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice”, realizację egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym. Kwotę 270.000 zł z udziałem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na program usuwania wyrobów zawierających azbest, opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz kwalifikowanie przez rzeczoznawców wraków pojazdów jako odpad.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2022 rok - 8 739 823 zł

Środki finansowe w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na różne programy i przedsięwzięcia związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Wydatki bieżące w wysokości 8.739.823 zł przeznaczone zostaną m.in. na:

- realizację zadań w ramach projektu „Zielony Wrocław”, którego celem są działania na rzecz adaptacji miasta do zmian klimatu w obszarach przyrody, klimatu, zieleni, zachowania i rozwoju bioróżnorodności tj. kampania „Zmień piec”, promowanie zasad zrównoważonego rozwoju i adaptacji do zmian klimatu i ekologii w ramach Dnia Ziemi i Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, prowadzenie zajęć, warsztatów i szkoleń,
- realizację zadań w ramach projektu „Ciepło w domu”, którego celem jest podniesienie świadomości Wrocławian w zakresie ograniczenia strat ciepła oraz potrzeby efektywnej kosztowo termomodernizacji starych budynków,

- realizację zadań w ramach projektu „Zarządzanie energią w obiektach miejskich”, tj. na wykonanie audytów na potrzeby realizacji inwestycji polegającej na zainstalowaniu OZE na obiektach będących własnością Gminy Wrocław w celu zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia zużycia energii i emisji szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery oraz racjonalne zarządzanie energią,
- zadania związane z elektromobilnością - zarządzanie stacjami ładowania pojazdów elektrycznych wraz z certyfikacją UDT,
- realizację projektu „Lubię deszcz - realizacja ogrodów deszczowych na terenie placówek szkolnych oraz przestrzeni publicznej”,
- zadania związane ze znakowaniem psów oraz sterylizacją psów i kotów,
- utrzymanie szaleatów miejskich w pasie drogowym i przejściach podziemnych,
- przeprowadzenie deratyzacji gminnych terenów zewnętrznych,
- wyposażenie wnętrz międzyblokowych w elementy małej architektury oraz urządzenia zabawowe i rozbudowę placów rekreacyjno – sportowych na terenach zieleni miejskiej,
- zadania z zakresu edukacji ekologicznej związane z ochroną klimatu, ekspertyzy, opinie dotyczące ochrony środowiska oraz inwentaryzacje przyrodnicze finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- remonty fontann.

Na zadanie współfinansowane ze środków europejskich, w ramach programu Horyzont 2020 pn. „FoodSHIFT2030”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 62.755 zł. Głównym celem projektu jest promowanie lokalnego zrównoważonego systemu żywnościowego przez łączenie, skalowanie i replikowanie udanych innowacyjnych rozwiązań systemów żywnościowych w celu dostarczania zrównoważonej zdrowej żywności dla europejskich miast, jednocześnie łącząc je z zapleczem i tworząc nowe miejsca pracy w sektorze spożywczym.

Ponadto na zadanie współfinansowane ze środków europejskich, w ramach programu URBACT III pn. „BioCanteens 2” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 263.030 zł. Głównym celem projektu jest promowanie zdrowego i zrównoważonego jedzenia w placówkach oświatowych, przez działania edukacyjne w zakresie niemarnowania jedzenia we współpracy z lokalnymi dostawcami.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków na 2022 rok - 10 430 000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale będą przeznaczone na organizację realizowanych cyklicznie różnych inicjatyw edukacyjno-artystycznych i projektów kulturalnych, m.in. takich jak: Przegląd Piosenki Aktorskiej, Festiwale Filmowe, Teatralne i Muzyczne oraz Święto Wrocławia.

Rozdział 92106 Teatry

Plan wydatków na 2022 rok - 25 354 280 zł

Na planowane wydatki bieżące składają się dotacje podmiotowe przeznaczone na wsparcie działalności statutowej prowadzonej przez 3 teatry: Teatr Muzyczny „Capitol” – 11.367.110 zł, Wrocławski Teatr Współczesny – 7.676.330 zł oraz Wrocławski Teatr Lalek – 6.060.840 zł. Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych, przewidziano kwotę 250.000 zł na zakupy inwestycyjne Teatru Muzycznego.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan wydatków na 2022 rok - 21 279 769 zł

W tym rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe na dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury, Narodowego Forum Muzyki i Wrocławskich Kameralistów w łącznej wysokości 20.487.768 zł oraz inne wydatki bieżące w kwocie 757.001 zł, a także wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne w kwocie 35.000 zł.

Dotacja z budżetu Miasta na działalność statutową Wrocławskich Kameralistów – Cantores Minores Wratislavienses wynosić będzie 1.886.580 zł.

Łączna pula dotacji wszystkich współorganizatorów Narodowego Forum Muzyki, czyli Miasta Wrocław, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaplanowana na rok 2022 wynosić będzie 36.689.188 zł. Planowana dotacja z budżetu Miasta na statutową działalność Narodowego Forum Muzyki w wysokości 18.601.188 zł stanowi 50,70% łącznej kwoty dotacji, natomiast udział Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 36,63% (13.438.000 zł), a Urzędu Marszałkowskiego stanowi odpowiednio 12,67% (4.650.000 zł).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków na 2022 rok - 4 863 945 zł

Miejskie domy i ośrodki kultury oraz kluby w ramach środków dotacyjnych realizują działania w obszarze sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz edukacji artystycznej, prowadzone w różnorodnych sekcjach tematycznych, pracowniach czy kołach zainteresowań.

Łączne dofinansowanie z budżetu Miasta Wrocławia, jako organizatora sześciu lokalnych instytucji kultury, przeznacza się odpowiednio dla:

- Wrocławskiego Klubu „Formaty” – 1.194.770 zł,
- Ośrodka Postaw Twórczych – 1.128.275 zł,
- Wrocławskiego Klubu „Anima” – 908.845 zł,
- Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej” – 749.970 zł,
- Klubu „Pod Kolumnami” – 449.220 zł,
- Klubu Muzyki i Literatury – 432.865 zł.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Plan wydatków na 2022 rok - 5 083 300 zł

Do kolejnych instytucji kultury, których organizatorem jest Miasto, należą wrocławskie galerie. W ramach wydatków zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 4.965.300 zł na dofinansowanie działalności: BWA Wrocław – Galerii Sztuki Współczesnej (w skład której wchodzi: Galeria Wrocław Główny, Galeria DIZAJN, Galeria AWANGARDA, Galeria Szkła i Ceramiki oraz Studio BWA) - 3.667.610 zł, Galerii Miejskiej - 961.190 zł oraz Galerii Entropia – 336.500 zł, a także inne wydatki bieżące w wysokości 8.000 zł. Dodatkowo na wydatki majątkowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowych związanych z planowanymi zmianami w galeriach BWA przewidziano kwotę w wysokości 110.000 zł.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan wydatków na 2022 - 8 199 715 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie czterech instytucji, zorganizowanych jako centra kultury lub centra sztuki. Dofinansowanie z budżetu kosztów ich działalności statutowej nastąpi poprzez udzielenie dotacji podmiotowych w łącznej wysokości 6.439.715 zł. Dotacje zostały zaplanowane następująco:

- Ośrodek Działań Twórczych „Światowid” - 1.779.795 zł,
- Centrum Kultury „Wrocław-Zachód” - 1.714.980 zł,
- Centrum Kultury „Zamek” - 1.538.450 zł
- Centrum Kultury „Agora” - 1.406.490 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych ujęto środki na realizację zadań inwestycyjnych – przebudowę i modernizację siedzib Instytucji w łącznej wysokości 1.680.000 zł oraz kwotę 80.000 zł na zakupy inwestycyjne Centrum Kultury AGORA.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Plan wydatków na 2022 rok - 28 470 008 zł

Na działalność statutową pozostałych instytucji kultury zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 24.761.627 zł z przeznaczeniem dla:

- Strefy Kultury Wrocław – 10.869.915 zł,
- Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” – 6.359.872 zł,
- Instytutu im. Jerzego Grotowskiego – 6.596.400 zł,
- Ogniska Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta – 935.440 zł.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” jest prowadzony przez współorganizatorów - Miasto Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łączna dotacja współorganizatorów zaplanowana na 2022 rok wynosić będzie 10.709.872 zł. Planowana dotacja z budżetu Miasta na działalność Ośrodka w wysokości 6.359.872 zł stanowi 59,38% łącznej kwoty dotacji,

natomiast planowana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 4.350.000 zł stanowi 40,62%.

Ponadto w ramach wydatków tego rozdziału zostały zaplanowane także środki na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 3.708.381 zł, w tym zadań realizowanych przez Strefę Kultury Wrocław w budynku przy ul. Mazowieckiej w wysokości 3.325.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków na 2022 rok - 19 428 350 zł

Na wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału składają się dotacje podmiotowe związane z funkcjonowaniem dwóch instytucji kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Wrocławskiego Domu Literatury.

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP), wraz z prowadzonymi przez nią MultiCentrami, filiami i punktami bibliotecznymi, zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 15.983.380 zł oraz dotację celową na zadania i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 440.000 zł. MBP realizuje zadania związane z gromadzeniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zbiorów bibliotecznych oraz pozyskiwaniem nowości książkowych i wydawniczych, głównie multimedialnych.

Dla Wrocławskiego Domu Literatury (WDL) zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 3.004.970 zł. Wrocławski Dom Literatury realizuje różnorodne zadania m.in. w zakresie upowszechniania i tworzenia kultury, literatury, rozwoju i promocji czytelnictwa oraz prowadzenia wydawnictwa. W ramach jego struktur działa Biuro Wrocławskich Promocji Dobrych Książek oraz Wrocławskie Wydawnictwo „Warstwy”.

Instytucja ta prowadzić będzie ponadto działania w zakresie przygotowania i organizacji uroczystych gali wręczenia: Literackiej

Nagrody Europy Środkowej ANGELUS oraz Poetyckiej Nagrody SILESIUS, a także koordynować współpracę z powołaną w 2020 roku Fundacją Noblistki Olgi Tokarczuk.

WDL jest operatorem Programu Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia Pisarzy (ICORN), powołanej oficjalnie w 2006 roku. ICORN jest organizacją skupiającą miasta i regiony oferujące schronienie dla prześladowanych pisarzy. Jej celem jest zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich warunków dla życia i pracy dla pisarzy, których twórczość stała się przyczyną prześladowania i ich politycznych represji. Obecnie na rzecz pisarzy zagrożonych oraz niemogących swobodnie tworzyć we własnej ojczyźnie działa łącznie prawie siedemdziesiąt miast. Wrocław jest trzecim polskim miastem (obok Krakowa i Gdańska), który przystąpił do programu. Miasto członkowskie na rok lub dwa lata staje się domem dla wybranego twórcy. Udziela mu stypendium, umożliwia pracę twórczą, zapewnia mieszkanie, lekcje języka danego kraju oraz wszelką niezbędną pomoc. Do tej pory schronienie w miastach Sieci otrzymało ponad stu siedemdziesięciu artystów.

Rozdział 92117 Archiwa

Plan wydatków na 2022 rok - 1 674 300 zł

W ramach ww. kwoty zabezpieczone zostały środki na statutową działalność Archiwum Miejskiego Wrocławia polegającą m.in. na archiwizowaniu, przejmowaniu, przechowywaniu i udostępnianiu dokumentacji. Na wynagrodzenia pracowników tej jednostki budżetowej wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 1.341.983 zł, a na pozostałe wydatki bieżące środki w wysokości 332.317 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków na 2022 rok - 17 462 615 zł

W ramach swojej działalności wrocławskie muzea planują nowe oraz cykliczne kierunki działalności ekspozycyjnej. Prowadzić będą bieżącą konserwację, utrzymanie i zakup muzealiów. Muzea uczestniczą również w corocznej inicjatywie Nocy Muzeów. Dofinansowanie działalności merytorycznej oraz funkcjonowanie trzech miejskich muzeów nastąpi poprzez planowane dotacje podmiotowe w następujących wysokościach:

- Muzeum Miejskie Wrocławia – 9.683.820 zł,
- Muzeum Architektury – 4.410.895 zł,
- Muzeum Współczesne WROCŁAW - 2.847.900 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych w Muzeum Architektury – 460.000 zł oraz w Muzeum Miejskim – 60.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków na 2022 rok - 29 052 012 zł

W 2022 roku na sfinansowanie zadań bieżących związanych z opieką nad zabytkami zaplanowano łącznie 36.600 zł, w tym opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dla zabytków umieszczanych w rejestrze zabytków zaplanowano środki finansowe w wysokości 30.000 zł.

Natomiast na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć łącznie 29.015.412 zł, w tym na zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych kwotę 6.900.000 zł, zadania pn.: „Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera” - kwotę 17.238.930 zł, „Bastion otwarty. Rewitalizacja

neoklasycystycznej zabudowy Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu - Etap I" - kwotę 4.676.482 zł, oraz „Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław” – kwotę 200.000 zł.

Rozdział 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

Plan wydatków na 2022 rok - 1 782 772 zł

Środki finansowe ujęte w tym rozdziale obejmują wydatki na zadania powierzone i własne Gminy realizowane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Na jego utrzymanie i funkcjonowanie w ramach wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 1.752.838 zł, a na pozostałe wydatki kwotę 29.934 zł. Wydatki bieżące Służby Ochrony Zabytków będą finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 1.600.838 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania powierzone gminie w kwocie 152.000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków na 2022 rok - 19 122 300 zł

Wsparcie pozostałych projektów i inicjatyw z obszaru kultury obejmować będzie przede wszystkim działania bieżące realizowane w szczególności przez Wydział Kultury.

Pośród istotnych inicjatyw, które w 2022 roku zostały uwzględnione w ramach działalności Wydziału Kultury w łącznej wysokości 15.464.300 zł wskazać można m.in.:

- wzmacnianie relacji międzynarodowych środowisk teatralnych i aktywizację artystów młodego pokolenia,

- organizowanie wydarzeń w dzielnicy Czterech Wyznań – poprzez współpracę z Centrum Kultury Żydowskiej w Synagodze pod Białym Bocianem,
- prowadzenie działalności kulturalnej w Ośrodku Piast,
- edukację kulturalną różnych środowisk, w tym dzieci i młodzieży, w ramach Pracowni Aktywizacji Społecznej oraz kształcenie młodzieży prowadzone w specjalności wokalo-aktorskiej.
- dokumentowanie szerokiego spektrum życia kulturalnego Miasta – poprzez tworzenie, poszerzanie i wspieranie kolekcji sztuki współczesnej,
- prowadzenie programu adaptacji kulturowej cudzoziemców oraz działań promujących kulturę mniejszości ukraińskiej we Wrocławiu,
- kontynuację współpracy między Miastem a Województwem Dolnośląskim, w ramach której przewidziane zostało dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć, w tym koprodukcji filmowych,
- udzielanie i przyznawanie grantów kulturalnych w oparciu o organizowane otwarte konkursy, dofinansowujących różne projekty i inicjatywy zgłaszane przez organizacje pozarządowe oraz środowiska artystyczne,
- wsparcie organizacji różnorodnych festiwali, spotkań i wieczorków tematycznych (muzycznych, teatralnych, kabaretowych, fotograficznych),
- wspieranie różnych inicjatyw kulturalnych zgłaszanych przez szkoły wyższe oraz zakup towarzyszących im usług w zakresie kultury.
- ufundowanie i wręczanie Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS oraz Poetyckiej Nagrody SILESIIUS,
- program stypendiów dla uzdolnionych i utalentowanych artystycznie młodzieży oraz dorosłych.

Działania długookresowe, realizowane w oparciu o umowy wieloletnie, na które na 2022 rok zaplanowano kwotę 1.000.000 zł, związane będą z działalnością Centrum Sztuki WRO – niezależnej instytucji działającej na

przecięciu sztuki współczesnej, mediów i komunikacji, realizującej projekty wykorzystujące kreatywny potencjał nowych technologii w sferze innowacyjnych relacji obrazu, dźwięku i percepcji.

Ponadto w rozdziale tym ujęto również środki w kwocie 558.000 zł m.in. na:

- kolejną edycję międzynarodowego festiwalu sztuki i literatury - Bruno Schulz Festiwalu,
- paradę - Orszak Trzech Króli,
- bieżące konserwacje, utrzymywanie i restauracje rzeźb, pomników oraz kompozycji przestrzennych.

Dodatkowo w rozdziale tym uwzględnione zostały też środki finansowe na wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 2.100.000 zł, w tym przede wszystkim na wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Plan wydatków na 2022 rok - 110 000 zł

Na wydatki związane z ochroną pomników przyrody zaplanowano kwotę 110.000 zł. Powyższe środki finansowe umożliwiają kontynuację działań mających na celu przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i chirurgicznych, eliminujących zagrożenia i przedłużenie żywotności drzew, monitoring różnych form przyrody objętych ochroną oraz zabezpieczenie drzew w oparciu o ekspertyzy dendrologiczne.

Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan wydatków na 2022 rok - 8 000 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe związane z wniesieniem wkładów do Spółki ZOO Wrocław Sp. z o.o. w wysokości 8.000.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki w łącznej wysokości 152.269.213 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków na 2022 rok - 85 875 349 zł

W rozdziale tym środki planuje się przeznaczyć m.in. na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

- budowę boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach,
- program przebudowy miejskich obiektów sportowych,
- budowę hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach – udział Miasta,
- budowę boisk sportowych piłkarskich wraz z infrastrukturą przy ul. Raclawskiej 62 we Wrocławiu,
- projekty realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Funduszu Osiedlowego.

W ramach wydatków majątkowych związanych z wniesieniem wkładów do spółek komunalnych zaplanowano łącznie kwotę 59.075.837 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków na 2022 rok - 32 991 864 zł

Planowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone będą na wydatki związane z funkcjonowaniem Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice oraz Młodzieżowego Centrum Sportu.

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice prowadzi działalność kulturalno-sportową, rekreacyjną a także świadczy usługi edukacyjne oraz rehabilitacyjne.

Dla Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice na działalność bieżącą zaplanowano środki w wysokości 10.973.300 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.555.600 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 166.009 zł i na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki 5.251.691 zł.

Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK– Partynice” zaplanowano kwotę 1.300.000 zł.

Młodzieżowe Centrum Sportu

Młodzieżowe Centrum Sportu realizuje zadania z zakresu:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- udostępniania posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom,
- eksploatacji i konserwacji posiadanej bazy sportowo – rekreacyjnej
- oraz jej rozwoju,

- prowadzenia szkoleń sportowych w różnych dyscyplinach,
- promowania sportu i szeroko rozumianej kultury fizycznej wśród mieszkańców Wrocławia.

Na działalność bieżącą jednostki zaplanowano środki w wysokości 20.718.564 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11.372.200 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.000 zł oraz na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki 9.286.364 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków na 2022 rok - 33 402 000 zł

Środki finansowe, jakie zostały zaplanowane w tej klasyfikacji budżetowej zostaną przeznaczone m.in. na:

- rozwój sportu młodzieżowego i szkolnego poprzez kontynuację programów sportowych,
- zajęcia i imprezy organizowane dla sportowców niepełnosprawnych,
- kompleksową obsługę czterech kąpielisk (Morskie Oko, Kłokoczyce, Glinianki). Wyżej wymienionymi obiektami zarządzać będą operatorzy dysponujący własnym specjalistycznym sprzętem oraz wyszkoloną kadrą, posiadającą odpowiednie uprawnienia w kierowaniu tego typu działalnością,
- wsparcie imprez i zajęć sportowych,
- wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe oraz na nagrody, zarówno finansowe jak i rzeczowe, dla sportowców
- oraz trenerów,
- dotacje celowe dla klubów sportowych,

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK) - utworzony w formie zakładu budżetowego na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXIV/216/91 z dnia 13 grudnia 1991 roku - rozpoczął swoją działalność z dniem 1 stycznia 1992 roku. ZCK nie otrzymuje dotacji z budżetu Miasta na swoją statutową działalność bieżącą, a koszty w całości pokrywa osiąganymi przychodami ze świadczonych usług.

Opłaty za świadczone przez ZCK usługi pobierane są w oparciu o zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 2396/20 z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązującego na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu. Zakład osiąga wpływy głównie z tytułu świadczenia usług związanych z zagospodarowaniem miejsc grzebalnych (szczególnie z tytułu opłat przedłużających ważność grobu oraz opłat pobieranych za „dochowanie” do istniejącego grobu) oraz ze spopielenia – ok. 80%. Na terenie Miasta położonych jest ok. 40 cmentarzy - głównie parafialnych. Natomiast, w zakresie swojego zarządu, ZCK sprawuje pieczę nad 6 cmentarzami komunalnymi zlokalizowanymi w rejonie: Grabiszyn, Jerzmanowo, Osobowice, Pawłowice, Leśnica i Psie Pole.

Zgodnie ze statutem, do podstawowych zadań Zarządu należy w szczególności wyznaczanie miejsc pod pochówki i załatwianie pochówków, wykonywanie usług w zakresie spopielenia zwłok, właściwe zagospodarowanie i eksploatacja pól grzebalnych, prowadzenie ewidencji osób pochowanych na cmentarzach komunalnych, a także utrzymanie

należytego stanu technicznego budynków i budowli oraz czystości i porządku na zarządzanych cmentarzach. Ponadto, w oparciu o porozumienie pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław z roku 2007, w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Wrocławia, sprawuje pieczę również w odniesieniu do Cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego, Cmentarza Żołnierzy Włoskich, Cmentarza Oficerów Armii Radzieckiej i Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej.

Planowane w 2022 roku przychody własne Zarządu Cmentarzy Komunalnych wynosić będą 12 612 089 zł. Zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych w łącznej wysokości 12 594 467 zł. Kwota ta zabezpieczy potrzeby Zakładu m.in. w zakresie: wynagrodzeń naliczanych od nich składek na rzecz pracowników, kosztów zakupu mediów, wywozu i składowania nieczystości oraz ochrony mienia, usług informatycznych i porządkowo–pielęgnacyjnych. Część przychodów przeznaczona zostanie także na pokrycie kosztów wykonania na Wrocławskich cmentarzach komunalnych niezbędnych prac eksploatacyjno-montażowych, konserwacyjno–naprawczych oraz remontowo-budowlanych (ogrodzeń i alejek o nawierzchni nieutwardzonej oraz kanalizacji i toalet publicznych).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach powyższego rozdziału zostały zaplanowane środki na działalność Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej, działającego w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład prowadzi działalność produkcyjno-usługową w zakresie:

- przygotowania posiłków i ich dystrybucji,
- produkcji roślin i kompozycji plastyczno – roślinnych na sprzedaż

- oraz zagospodarowania terenów zielonych,
- obsługi technicznej szkoleń, seminariów, konferencji i innych imprez okolicznościowych.

Podstawowym zadaniem WZAZ jest rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych w Zakładzie osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (bez względu na rodzaj schorzenia) i umiarkowanym (tylko upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne lub autyzm). Planowane przychody Zakładu wyniosą 4.221.440 zł, w tym m.in.: środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 892.775 zł, dotacja z budżetu Miasta 1.456.000 zł, wpływy z usług 1.218.975 zł. Koszty, które zaplanowano na poziomie 4.221.440 zł obejmują m.in. wynagrodzenie pracowników Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej, zakup materiałów wykorzystywanych do realizacji zleceń działu gastronomicznego, poligraficznego i ogrodniczego.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych zostały utworzone na podstawie uchwały Nr LVI/1314/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 maja 2018 r. Dochody samorządowych jednostek oświaty klasyfikowane są w dwóch działach: 801 (Oświata i wychowanie) oraz 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dochody na 2022 r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 22.512.760 zł i w tej samej wysokości zostaną przeznaczone na dofinansowanie wydatków jednostek określonych w ww. uchwale Rady Miejskiej Wrocławia.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku pozyskiwane są z następujących źródeł:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz samorządowej jednostki budżetowej,
- z wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie
- albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- z opłat za organizację kursów, szkoleń, egzaminów, konkursów oraz zawodów sportowych,
- z opłat za zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci;
- z opłat za miejsce w internacie,
- z opłat za noclegi w szkolnych schroniskach młodzieżowych i młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
- z opłat za kserowanie materiałów i dokumentów,
- z opłat za wydawanie duplikatów: świadectw, dyplomów, legitymacji szkolnych,

- z opłat za diagnozy edukacyjne,
- z opłat za żywienie osób niebędących uczniami lub pracownikami szkół
- i placówek samorządowych korzystających z obiadów w tych jednostkach,
- ze sprzedaży surowców wtórnych,
- ze sprzedaży składników majątkowych,
- ze sprzedaży wydawnictw okolicznościowych, wyrobów, skryptów,
- z wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne,
- z wpłat za organizację kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- z wpływów za korzystanie z basenów szkolnych, lodowisk, kortów, boisk szkolnych oraz innych obiektów oświatowych,
- z wpływów z opłat za reklamy pracodawców umieszczane w poradnikach i informatorach dla uczniów i absolwentów szkół,
- z wpływów za świadczenie usług remontowych w ramach praktyk zawodowych,
- z wpływów za świadczenie usług motoryzacyjnych,
- z wpływów z opłat za organizację spektakli,
- z wpłat na wycieczki szkolne uczniów,
- z opłat za karty dostępowe,
- z wpłat za zniszczony, uszkodzony lub niezwrócony podręcznik lub materiał edukacyjny,
- z wpłat za przejazdy środkami transportu zorganizowanego.

Dochody pobierane z powyższych źródeł mogą być przeznaczone na cele wskazane w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia na:

- cele wskazane przez darczyńcę,
- pokrycie kosztów napraw, remontu uszkodzonego mienia lub jego odtworzenia,
- dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i

naukowych, środków czystości, opłaty za media, opłaty pocztowe, podatek VAT,

- wydatki związane z utrzymaniem basenów, lodowisk i kortów,
- wydatki związane z organizacją kursów, szkoleń, egzaminów, konkursów lub zawodów sportowych,
- wydatki związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć dodatkowych dla dzieci,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli, doradców, konsultantów i pracowników niebędących nauczycielami,
- dofinansowanie działalności promocyjno-informacyjnej,
- dofinansowanie podróży służbowych, wyjazdów na plenery,
- dofinansowanie zakupu wyposażenia pomieszczeń,
- zakup materiałów niezbędnych do wytworzenia wyrobów,
- zakup materiałów niezbędnych do obsługi urządzeń,
- opracowanie skryptów, przygotowanie do druku i druk wydawnictw okolicznościowych, opracowań graficznych,
- zakup materiałów niezbędnych do wydania duplikatów dokumentów,
- zakup materiałów i sprzętu budowlanego niezbędnego do świadczenia usług budowlanych,
- zakup usług telefonicznych,
- zakup usług transportowych,
- wydatki związane z drukowaniem poradników i informatorów dla uczniów i absolwentów szkół,
- organizację kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- realizację diagnoz edukacyjnych,
- zakup środków żywności, pokrycie kosztów cateringu, inne wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek,
- umowy zlecenia i o dzieło m.in. na świadczenie usług,
- remonty bieżące, naprawy i konserwacje,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- pokrycie kosztów prowadzenia rachunku bankowego dochodów,

- finansowanie wydatków związanych z uzyskiwaniem dochodów,
- pokrycie wydatków związanych z organizacją wycieczek szkolnych dla uczniów,
- pokrycie kosztów wyprodukowania kart dostępowych,
- zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych w celu odtworzenia stanu wyposażenia szkoły,
- pokrycie kosztów przejazdu uczniów środkami transportu zorganizowanego.

INFORMACJA O PROJEKTOWANYCH CENACH USŁUG KOMUNALNYCH

W 2022 roku ceny usług komunalnych we Wrocławiu kształtować się będą następująco:

Opłata za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wrocław Zgodnie z uchwałą Nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Wrocław (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2020 r. poz. 1390 ze zm.), we wrocławskich żłobkach obowiązują następujące opłaty za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w żłobku:

- maksymalna opłata za wyżywienie w wysokości 8 zł dziennie,
- opłata za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 0,09% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 2,71 zł za godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem,
- opłata dodatkowa w wysokości 30 zł za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu.

Nie pobiera się opłaty za pobyt w żłobku dziecka z rodziny wielodzietnej, zamieszkałej we Wrocławiu, mającej na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 24-tego roku życia, z zastrzeżeniem, iż dzieci powyżej 18-tego roku życia pobierają naukę. Nie pobiera się również opłaty za pobyt dziecka z rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz z rodziny zastępczej.

W przypadku korzystania ze żłobka utworzonego przez Gminę Wrocław dwojga dzieci z jednej rodziny, która nie jest rodziną wielodzietną, opłata za pobyt drugiego dziecka w żłobku wynosi 50% opłaty za godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem.

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę

Zgodnie z uchwałą Nr L/1187/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2018 r. poz. 336 ze zm.), świadczenia przedszkoli publicznych w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie.

Godziny realizacji powyższych świadczeń określa statut przedszkola. Za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar określony w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia ustalona jest opłata w wysokości 1 zł (opłata podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty).

Zwalnia się z powyższej opłaty rodziców (opiekunów prawnych) posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym z zastrzeżeniem, iż w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/687/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2012 r. poz. 3268 ze zm.) – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są przyznawane w wymiarze nie wyższym niż 8 godzin dziennie, a w przypadku osób samotnych wymagających opieki w większym wymiarze, zwłaszcza ze względu na stan zdrowia lub w przypadku osób oczekujących na umieszczenie w jednostce zapewniającej opiekę całodobową, wymiar dzienny świadczenia może być przyznany do 12 godzin dziennie.

Zarówno usługi opiekuńcze, jak również specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznane świadczeniobiorcy wykonywane są wyłącznie na jego rzecz.

Osoba zobowiązana ponosi z tytułu korzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych odpłatność ustaloną w zależności od posiadanego dochodu:

- w przypadku osoby samotnej lub samotnie gospodarującej, według poniższej tabeli:

Poziom procentowy dochodu osoby samotnej lub samotnie gospodarującej w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy	Odpłatność w %
powyżej 100% do 150%	3%
powyżej 150% do 170%	5%
powyżej 170% do 190%	7%
powyżej 190% do 210%	10%
powyżej 210% do 230%	17%
powyżej 230% do 250%	25%

Poziom procentowy dochodu osoby samotnej lub samotnie gospodarującej w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy	Odpłatność w %
powyżej 250% do 270%	30%
powyżej 270% do 290%	40%
powyżej 290% do 320%	55%
powyżej 320% do 350%	70%
powyżej 350% do 400%	85%
od 400% do	100%

- w przypadku osoby w rodzinie, według poniższej tabeli:

Poziom procentowy dochodu osoby w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy	Odpłatność w %
powyżej 100% do 105%	2%
powyżej 105% do 110%	5%
powyżej 110% do 130%	10%
powyżej 130% do 160%	15%
powyżej 160% do 190%	25%
powyżej 190% do 220%	30%
powyżej 220% do 250%	40%
powyżej 250% do 280%	50%
powyżej 280% do 310%	70%

Poziom procentowy dochodu osoby w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy	Odpłatność w %
powyżej 310% do 340%	85%
od 340% do	100%

Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych stanowi określony w tabeli iloczyn odpłatności w procentach dla danego poziomu dochodu w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy oraz odpowiednio wysokości pełnej odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych. Pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi:

- 1,5% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych od poniedziałku do piątku;
- 2,3% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych w soboty, niedziele i święta.
- Odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi określony w tabeli iloczyn odpłatności w procentach dla danego poziomu dochodu w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy oraz odpowiednio wysokości pełnej odpłatności za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych. Pełna odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi:
 - 2,3% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych od poniedziałku do piątku;
 - 3,8% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych w soboty, niedziele i święta.

Osoba zobowiązana do odpłatności nie ponosi opłat za korzystanie z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli dochód świadczeniobiorcy jako osoby samotnej lub samotnie

gospodarującej albo dochód świadczeniobiorcy na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, lub na wniosek członka rodziny tej osoby i za jej zgodą albo na wniosek pracownika socjalnego, osoba zobowiązana do odpłatności może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na czas określony, jeżeli występuje co najmniej jedna z sytuacji wyszczególniona w powyższej uchwale.

W zależności od sytuacji rodzinnej, zdrowotnej lub materialnej świadczeniobiorcy, zwolnienie całkowite lub częściowe z ponoszenia opłat może zostać określone odrębnie dla usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych u świadczeniobiorcy w dniach od poniedziałku do piątku i dla usług realizowanych u tego samego świadczeniobiorcy w soboty, niedziele i święta.

Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych

Zgodnie z uchwałą Nr IX/218/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2021 r. poz. 1163 ze zm.) – pobyt jest odpłatny.

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 80 zł
powyżej 150% do 200%	od 81 zł do 150 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 151 zł

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 200 zł
powyżej 150% do 200%	od 201 zł do 400 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 401 zł

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 150 zł
powyżej 150% do 200%	od 151 zł do 300 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 301 zł

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 150 zł
powyżej 150% do 200%	od 151 zł do 300 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 300 zł – do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 150 zł
powyżej 150% do 200%	od 151 zł do 300 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 300 zł

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt
powyżej 100% do 150%	do 150 zł
powyżej 150% do 200%	od 151 zł do 300 zł
powyżej 200%	nie mniej niż 300 zł

Wysokość opłaty uzależniona jest od faktycznego trwania pobytu w placówce i podlega zwrotowi osobie, która ją poniosła lub zaliczeniu na poczet opłaty za kolejny miesiąc, w zakresie w jakim stanowi nadpłatę z tytułu skrócenia albo braku pobytu w placówce. W przypadku przebywania w placówce w okresie niepełnego miesiąca wysokość opłaty ustala się dzieląc ustaloną kwotę miesięcznej opłaty przez ilość dni, w których placówka była otwarta. Opłatę za pobyt dziecka w placówce stanowi

kwota w wysokości 50% opłaty za osobę dorosłą. Opłata wnoszona jest za każdy miesiąc z góry.

Osobę, która wnosi opłatę za swój pobyt w placówce można zwolnić, częściowo lub całkowicie z wnoszenia tej opłaty, w szczególności jeżeli:

- wnosi ona opłatę za pobyt pozostałych członków rodziny w domu pomocy lub placówce,
- wystąpią w stosunku do niej nagłe nieprzewidziane okoliczności takie jak długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
- małżonkowie, zstępni lub wstępni utrzymują się z jednego świadczenia
- lub wynagrodzenia,
- jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko,
- korzysta ona z Ośrodka Wsparcia - Mieszkań Wytchnieniowych.

Wysokość dobowej opłaty za pobyt w Ośrodku Wsparcia - Mieszkaniach Wytchnieniowych ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego	Wysokość opłaty za 1 dobę pobytu
do 300%	nieodpłatnie
powyżej 300% do 600%	do 3% dobowej stawki za pobyt
powyżej 600%	od 3% do 5% dobowej stawki za pobyt

Opłata za pobyt w Ośrodku Wsparcia - Mieszkaniach Wytchnieniowych obejmuje korzystanie z miejsca pobytu, wyżywienie oraz usługi świadczone przez Ośrodek. Stawka za 1 dobę wynosi 90 zł. Opłata za pobyt stanowi iloczyn ilości dni pobytu w oraz stawki bazowej. Opłatę należy wnieść w terminie do 2 dni od dnia przyjęcia do Ośrodka przelewem na wskazany w decyzji rachunek bankowy.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

W związku z powyższym, zgodnie z zarządzeniem Nr 4836/21 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia w 2021 roku (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2021 r. poz. 1418) – średni miesięczny koszt ustalono w następującej wysokości:

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Karmelkowa 25 – 4.901,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Rędzińska 66-68 – 5.143,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, ul. Mączna 3 – 4.810,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, ul. Kaletnicza 8 – 5.233,00 zł,

- Dom Pomocy Społecznej „Samarytanin” dla osób w podeszłym wieku,
- ul. Świątnicka 25/27 – 4.250,78 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” dla osób w podeszłym wieku i przewlekłe somatycznie chorych, ul. ks. Marcina Lutra 2-8 – 4.526,21 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych, ul. Farna 3 – 3.927,49 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Objazdowa 40 – 4.485,99 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe somatycznie chorych, ul. Grunwaldzka 104 – 3.846,38 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Arka” dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Jutrosińska 29 – 5.557,42 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Arka 2” dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Jutrosińska 29 – 6.428,77 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Przyjazny Dom” dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Okulickiego 2 – 5.341,93 zł,
- Dom Pomocy Społecznej im. Św. Rodziny dla osób przewlekłe somatycznie chorych, ul. Św. Marcina 10 – 3.780,50 zł.

Opłaty obowiązujące na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2396/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2020 r. poz. 761) – cennik opłat obejmuje:

- stawki opłat za udostępnienie miejsca do pierwszego pochówku (od 150 zł do 12.000 zł),
- stawki opłat za przekształcenie grobów ziemnych jednomiejscowych w grób ziemny wielomiejscowy (od 1.900 zł do 4.300 zł)

- stawki opłat za zachowanie istniejącego grobu na dalsze lata (od 600 zł
- do 4.300 zł)
- stawki opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego przy dochowaniu
- do istniejącego grobu (od 30 zł do 215 zł za jeden rok),
- stawkę zwrotu opłat za wykonaną ekshumację (od 30 zł do 215 zł za jeden rok),
- stawki opłat za spopielenie (od 250 zł do 600 zł),
- stawki opłat za korzystanie z mienia komunalnego (od 15 zł do 220 zł),
- stawki opłat za udostępnienie domu przedpogrzebowego (od 45 zł do 180 zł).

Szczegółowy cennik opłat obowiązujący na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu określono w załączniku do powyższego zarządzenia.

Zróznicowana wysokość opłat jest uzależniona głównie od typu miejsca grzebalnego (rodzaju grobu), okresu na jaki wykupiono miejsce, ilości miejsc w grobie oraz oddziału cmentarza komunalnego, na którym dokonywany jest pochówek, jak również pozostałe czynności.

Stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2317/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław:

- ustalono stawkę bazową czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wrocław w wysokości 8,90 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
- stawka czynszu za najem lokalu socjalnego wynosi 2,22 zł za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu.

Najemcy lokali mieszkalnych, którzy zostali wskazani przez Gminę Wrocław i zasiedlają lokale mieszkalne udostępnione przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. – winni wносить opłaty czynszowe w wysokości oraz na zasadach obowiązujących w mieszkaniowym zasobie Gminy Wrocław, z uwzględnieniem stawki bazowej czynszu. Do podanej stawki bazowej mogą znajdować zastosowanie czynniki podwyższające stawkę czynszu w odniesieniu do konkretnych lokali.

Zgodnie z umowami o współpracy zawartymi pomiędzy Gminą Wrocławia Towarzystwem Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. w sprawie budowy i zasiedlenia lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa, wybudowanych przy udziale finansowym Gminy Wrocław – Gmina zobowiązana jest do ponoszenia wydatków związanych z pokrywaniem różnicy pomiędzy stawką czynszu obowiązującą w zasobie TBS, a stawką czynszu obowiązującą w mieszkaniowym zasobie Gminy.

W stosunku do osób znajdujących się w trudnym położeniu materialnym, stosuje się system dodatków mieszkaniowych (z zachowaniem ustawowych warunków ich przyznawania) oraz obniżki czynszu dla najemców, które stanowić mają ochronę dla najuboższych lokatorów przed skutkami wzrostu opłat czynszowych. Zasady postępowania dotyczącego obniżania czynszu uregulowano zarządzeniem Nr 7045/09 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie postępowania dotyczącego obniżania czynszu najemcom lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław.

Dodatkowo dla potrzeb ustalenia obniżonej wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław – określono zasięg strefy peryferyjnej, która obejmuje ulice na niektórych osiedlach wymienionych szczegółowo w zarządzeniu Nr 2284/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasięgu strefy peryferyjnej dla potrzeb ustalenia czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław.

Stawki czynszów za najem lokali użytkowych oddawanych przez Gminę Wrocław w najem ustalane są w oparciu o wytyczne przyjęte zarządzeniem Nr 3221/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych do ustalania wysokości miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław oddawanych w najem w trybie przetargowym lub w trybie bezprzetargowym ze zmianami.

Ustalono stawki miesięcznego czynszu za najem za 1 m² lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław, które określone zostały w załączniku do powyższego zarządzenia, z zastrzeżeniem, iż stawka miesięcznego czynszu za najem:

- lokali użytkowych substandardowych oraz lokali użytkowych położonych w budynkach oficynowych stanowi 70% stawki miesięcznego czynszu określonej w załączniku do zarządzenia, z wyłączeniami działalności określonych szczegółowo w niniejszym zarządzeniu,
- pomieszczeń położonych w kondygnacji podziemnej spełniających funkcję pomieszczeń pomocniczych (w tym magazynów) dla prowadzonej w lokalu działalności stanowi 70% stawki określonej w załączniku do zarządzenia odpowiedniej dla branży prowadzonej w lokalu, z wyłączeniem działalności określonych szczegółowo w niniejszym zarządzeniu.

Stawki miesięcznego czynszu stanowią podstawę do ustalania ostatecznej wysokości miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych i stosuje się je:

- do ustalania minimalnego miesięcznego czynszu do negocjacji ostatecznej wysokości miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych oddawanych w najem w trybie bezprzetargowym,

- do ustalania wywoławczej kwoty miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych oddawanych w najem w drodze przetargu,
- do ustalania wysokości należności w przypadku korzystania z lokalu użytkowego bez tytułu prawnego.

Różnicuje się je w zależności od strefy, w której lokal jest położony (centralnej, śródmiejskiej, peryferyjnej) i rodzaju prowadzonej działalności (branży):

- lokale handlowe – od 8 zł do 40 zł,
- gastronomia – od 6 zł do 30 zł,
- usługi – od 4 zł – do 12 zł,
- zakłady produkcyjne – od 4 zł do 28 zł,
- opieka zdrowotna – od 6 zł do 24 zł,
- lokale biurowe – od 4 zł do 48 zł,
- działalność kulturalna, artystyczna i oświatowa – od 3 zł do 12 zł,
- magazyny, pomieszczenia pomocnicze – od 3 zł do 8 zł,
- działalność jednostek budżetowych, instytucji kultury i spółek z wyłącznym udziałem – od 3 zł do 4 zł,
- działalność organizacji pozarządowych niezwiązana z działalnością gospodarczą – od 2 zł do 6 zł,
- działalność spółdzielni socjalnych – od 3 zł do 6 zł,

działalność zakładów pracy chronionej (o ile co najmniej 50% spośród osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i pracujących w danym lokalu stanowią osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, a lokal nie jest oddany w ajencję ani podnajmowany):

- w strefie peryferyjnej – 3 zł,
- w strefie centralnej – 75% stawki dla ww. branż,
- w strefie śródmiejskiej – 50% stawki dla ww. branż.

Stawki miesięcznego czynszu za najem za 1 m² lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław nie obejmują podatku VAT, który doliczony zostaje zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie obejmują

również opłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat związanych z eksploatacją lokalu.

Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych we Wrocławiu

Śródmiejską strefę płatnego parkowania podzielono na obszary A i B oraz podstrefy I – IV natomiast strefę płatnego parkowania podzielono na podstrefy V-XIV – zgodnie z uchwałą Nr XXVI/712/20 Rady Miejskiej Wrocławia z 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2020 r. poz. 5249).

Za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania pobiera się opłaty w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00, a za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania pobiera się opłaty codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 20:00.

W strefie płatnego parkowania ustalono stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- 3,00 zł za pierwszą godzinę postoj,
- 3,10 zł za drugą godzinę postoj,
- 3,30 zł za trzecią godzinę postoj,
- 3,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoj.

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze A ustalono stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- 7,00 zł za pierwszą godzinę postoju,
- 7,30 zł za drugą godzinę postoju,
- 7,70 zł za trzecią godzinę postoju,
- 7,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze B ustalono stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- 5,00 zł za pierwszą godzinę postoju,
- 5,20 zł za drugą godzinę postoju,
- 5,50 zł za trzecią godzinę postoju,
- 5,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

W strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania wprowadzono zerową stawkę opłaty za postój pojazdów samochodowych dla niektórych użytkowników drogi, tj. dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, których niepełnosprawność została potwierdzona wyszczególnionymi w powyższej uchwale orzeczeniami lub legitymacją osoby niepełnosprawnej.

Dokumentem potwierdzającym, że pojazd samochodowy używany jest przez osobę, objętą zerową stawką opłaty jest identyfikator "0", wydawany przez Prezydenta Wrocławia lub upoważnionego przez niego pracownika zarządu drogi na numer rejestracyjny pojazdu, na okres ważności orzeczenia, nie dłuższy niż 1 rok.

Ponadto w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania wprowadzono zerową stawkę opłaty za postój:

- pojazdów samochodowych Straży Miejskiej Wrocławia zewnętrznie trwale oznakowanych,
- pojazdów jednośladowych,
- pojazdów napędzanych wodorem.

Potwierdzeniem, że pojazd samochodowy objęty jest zerową stawką opłaty jest posiadanie przez pojazd tablic rejestracyjnych wskazujących na

rodzaj paliwa wykorzystywanego do jego napędu, zgodnie z art. 71 ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Dodatkowo w strefie płatnego parkowania wprowadzono zerową stawkę opłaty za postój:

- pojazdów napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG),
- pojazdów hybrydowych, których emisja CO₂ nie przekracza 100 g/km.

Dokumentem potwierdzającym, że pojazd samochodowy, o którym mowa, jest objęty zerową stawką opłaty jest identyfikator "H". Identyfikator "H" wydaje Prezydent Wrocławia lub upoważniony przez niego pracownik zarządu drogi na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, na okres nie dłuższy niż 1 rok.

W strefie płatnego parkowania wprowadzono opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych za abonament w wysokości:

- za abonament typu M od 10 zł do 1000 zł,
- za abonament typu N od 10 zł do 100 zł,
- za abonament typu C od 200 zł do 2000 zł,
- za abonament typu SMC od 100 zł do 1000 zł.

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania wprowadzono następujące opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych za abonament w wysokości:

- za abonament typu M od 10 zł do 1000 zł,
- za abonament typu N od 10 zł do 100 zł,
- za abonament typu B od 400 zł do 4000 zł,
- za abonament typu SMAB od 200 zł do 2000 zł,
- za abonament typu NEA od 30 zł do 300 zł,
- za abonament typu NEB od 10 zł do 100 zł.

W strefie płatnego parkowania wprowadzono opłatę zryczałtowaną za zajęcie zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty), w celu korzystania na prawach wyłączności, w wysokości 700 zł za jeden miesiąc. W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania zryczałtowana opłata za zajęcie zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty), w celu korzystania na prawach wyłączności, w wysokości za jeden miesiąc w obszarze A 1600 zł, natomiast w obszarze B za jeden miesiąc 1200 zł.

Ustalono także opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za każdorazowy postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania w wysokości 200 zł. Wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu do kwoty 100 zł, w przypadku jej uregulowania w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia. Za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania po upływie czasu określonego na wydruku z parkomatu lub po upływie czasu opłaconego telefonem komórkowym ustalono dodatkową opłatę w wysokości 80 zł. Wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu do kwoty 40 zł, w przypadku jej uregulowania w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia.

Za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania ustalona została dodatkowa opłata w wysokości 200 zł. Wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu do kwoty 100 zł, w przypadku jej uregulowania w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia. Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania po upływie czasu określonego na wydruku z parkomatu lub po upływie czasu opłaconego telefonem komórkowym w wysokości 140 zł. Wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu do kwoty 70 zł, w przypadku jej uregulowania w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia.

Opłaty za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław

Zasady odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Wrocław określa uchwała Nr XLVII/1094/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2017 r. poz. 4411 ze zm.).

Taryfa opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego

a. Bilety jednorazowe:

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
wszystkie linie	4,60	2,30

b. Bilety okresowe:

1) czasowe

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
15 - minutowy na wszystkie linie	3,20	1,60
30 - minutowy na wszystkie linie	4,00	2,00
60 - minutowy na wszystkie linie	5,20	2,60
90 - minutowy na wszystkie linie	7,00	3,50
24 - godzinny na wszystkie linie	15,00	7,50
48 - godzinny na wszystkie linie	26,00	13,00
72 - godzinny na wszystkie linie	32,00	16,00
168 - godzinny (7-dobowy) na wszystkie linie	54,00	27,00

2) imienne

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego	Cena biletu normalnego „Nasz Wrocław”	Cena biletu ulgowego „Nasz Wrocław”
7 - dniowe na wszystkie linie	38,00	19,00	30,00	15,00
30 - dniowe na dwie dowolne linie	74,00	37,00	60,00	30,00
30 - dniowe na wszystkie linie	110,00	55,00	90,00	45,00
60 - dniowe na wszystkie linie	208,00	104,00	170,00	85,00
90 - dniowe na wszystkie linie	302,00	151,00	240,00	120,00
180 - dniowe na wszystkie linie	560,00	280,00	420,00	210,00
365 - dniowe na wszystkie linie	1 050,00	525,00	800,00	400,00
semestralne 4-miesięczny na dwie dowolne linie	260,00	130,00	194,00	97,00
semestralne 4-miesięczny na wszystkie linie	400,00	200,00	300,00	150,00
semestralne 5-miesięczny na dwie dowolne linie	304,00	152,00	230,00	115,00
semestralne 5-miesięczny na wszystkie linie	490,00	245,00	370,00	185,00

3) „Nasz Wrocław Kolej”

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
miesięczny na wszystkie linie	1,00	0,50

4) na okaziciela

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
30 - dniowy na wszystkie linie	170,00	85,00
60 - dniowy na wszystkie linie	310,00	155,00
90 - dniowy na wszystkie linie	430,00	215,00

5) aglomeracyjne

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
na wszystkie linie	96,00	48,00

6) grupowe

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
(do 15 osób) na wszystkie linie	44,00	22,00

Kontrola uiszczania opłat za przejazdy prowadzona jest według zasad określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 ze zm.) przez upoważnione osoby posiadające identyfikatory wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną Gminy.

Za przejazd osoby bez biletu lub bez ważnego biletu pobierana jest opłata dodatkowa (zapłata opłaty dodatkowej nie zwalnia z obowiązku uiszczenia należności za przewóz).

Opłatę dodatkową ustala się w wysokości:

- 70-krotności ceny pełnego biletu 30-minutowego, gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie powyżej 7 dni,

- 60-krotność ceny pełnego biletu 30-minutowego, gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie poniżej 7 dni.

Z tytułu poniesionych kosztów, w związku ze zwrotem lub umorzeniem należności, pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% żądanej lub uiszczonej opłaty dodatkowej.

ZAŁĄCZNIKI TABELARYCZNE

(część tabel ze względu na skomplikowaną konstrukcję nie jest dostępna cyfrowo, możliwy kontakt telefoniczny z Wydziałem Finansowym w celu przekazania informacji)

- Plan dochodów Miasta na 2022 rok
- Plan wydatków Miasta na 2022 rok
- Plan wydatków majątkowych Miasta na 2022 rok
- Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta na 2022 rok
- Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok
- Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2022 rok
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2022 rok
- Środki na zadania realizowane przez Rady Osiedli na 2022 rok
- Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
- Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2022 rok
- Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na 2022 rok

- Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok
- Dochody z tytułu opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i wydatki nimi finansowane na 2022 rok
- Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich na 2022 rok
- Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w 2022 roku
- Środki wynikające z przepisów o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane na 2022 rok
- Informacja o stanie zobowiązań Miasta według stanu na dzień 30 września 2021 roku
- Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2022 roku