

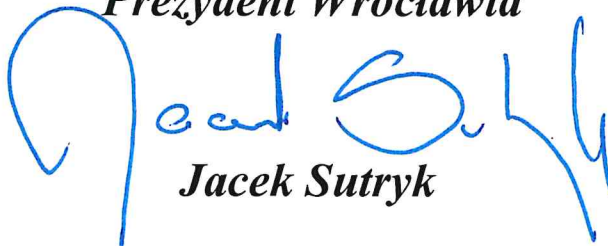
2023

WROCLAW

PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Rada Miejska Wrocławia

***Przedkładam Wysokiej Radzie
projekt uchwały budżetowej Wrocławia na 2023 rok
wraz z uzasadnieniem***

Prezydent Wrocławia

Jacek Sutryk

Wrocław, listopad 2022 r.

SPIIS TREŚCI

strona

1. Wstęp	5
-----------------	----------

2. Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2023 rok	7
---	----------

Załączniki do uchwały budżetowej:

- załącznik nr 1	- Plan dochodów Miasta na 2023 rok	11
- załącznik nr 2	- Plan wydatków Miasta na 2023 rok	31
- załącznik nr 3	- Plan wydatków majątkowych Miasta na 2023 rok	63
- załącznik nr 4	- Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta na 2023 rok	70
- załącznik nr 5	- Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok	76
- załącznik nr 6	- Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2023 rok	77
- załącznik nr 7	- 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 2023 rok	78
- załącznik nr 8	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2023 rok	82
- załącznik nr 9	- Środki na zadania realizowane przez Rady Osiedli na 2023 rok	84
- załącznik nr 10	- 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 2023 rok	86
- załącznik nr 10a	- 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 2023 rok	87
- załącznik nr 11	- Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na 2023 rok	88
- załącznik nr 12	- Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok	89
- załącznik nr 13	- Dochody z tytułu opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i wydatki nimi finansowane na 2023 rok	90
- załącznik nr 14	- Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich na 2023 rok	91
- załącznik nr 15	- Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w 2023 roku	94
- załącznik nr 16	- Środki wynikające z przepisów o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane na 2023 rok	95

Część opisowa do uchwały budżetowej:

Dochody Miasta na 2023 rok	97
Wydatki Miasta na 2023 rok	134
Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok	216
Dochody i wydatki rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2023 rok	218
3. Informacja o stanie zobowiązań Miasta według stanu na dzień 30 września 2022 roku	220
4. Informacja o projektowanych cenach usług komunalnych na 2023 rok	221
5. Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2023 roku	235

WSTĘP

Budżet Wrocławia na 2023 r. opracowany został w warunkach wysokiej niepewności i podwyższonego ryzyka, co do dalszego rozwoju skali wpływu i skutków przedłużającej się wojny w Ukrainie oraz pogarszającej się sytuacji gospodarczej w kraju. Konflikt w Ukrainie oraz sankcje wymierzone w Rosję przełożyły się na rosnące ceny surowców, energii i żywności, które skutkowały i w dalszym ciągu skutkują wzrastającym z miesiąca na miesiąc poziomem inflacji w wielu gospodarkach światowych, w tym także Polski. Wzrost cen wpływa negatywnie praktycznie na wszystkie obszary działalności Miasta powodując znaczny wzrost kosztów związanych z jego bieżącym utrzymaniem. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki deficyt budżetu Miasta w nadchodzącym roku został zaplanowany na poziomie 667 mln zł, natomiast wynik operacyjny na poziomie -209 mln zł.

Dochody budżetu Miasta na 2023 rok zaplanowano w kwocie 5 561 mln zł, z tego dochody własne stanowią 72% dochodów ogółem. Największą pozycją dochodów własnych są dochody z tytułu udział w podatku PIT, które zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów wyniosą 1 412 mln zł, co oznacza, że będą o 63 mln zł niższe niż wysokość udziałów w PIT jakie Wrocław otrzymał w roku 2019. Tak znaczące ograniczenie głównego źródła dochodów Miasta, które przed cyklem reform podatkowych realizowanych w ramach Polskiego Ładu rosły średnio 14% rocznie, w negatywny sposób wpływa na możliwości finansowe Miasta. Do pozostałych dochodów własnych zaliczamy także m.in wpływy z podatków i opłat (1 182 mln zł), dochody z majątku (598 mln zł), dochody z usług (343 mln zł), a także wpływy z udziału w podatku CIT (287 mln zł). Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 349 mln zł. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również dochody na zadania współfinansowane ze środków europejskich w wysokości 139 mln zł, które planuje się pozyskać w związku z realizacją takich inwestycji m.in. jak: Budowa Osi Zachodniej, Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, a także środki w wysokości 54 mln zł w związku z realizowanymi zadaniami współfinansowanymi z Programu Inwestycji Strategicznych.

Wydatki na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości 6 228 mln zł, z czego na realizację zadań bieżących przeznaczono 5 202 mln zł, a na wydatki majątkowe kwotę 1 026 mln zł. Wydatki bieżące stanowią aktualnie 84% wydatków budżetu Miasta. Jak co roku najwyższe nakłady planuje się przeznaczyć na zadania z obszaru oświaty (2 062 mln zł). Z uwagi na całkowite przejście w 2022 roku wypłaty świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwota jaką Miasto planuje przeznaczyć na wydatki w obszarze Pomocy Społecznej i Rodziny wynosi 585 mln zł.

Na zadania z zakresu transportu obejmujące m.in. komunikację zbiorową, wydatki na tworzenie przyjaznych rowerzystom i pieszym przestrzeni publicznych, Budowę Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94, Budowę Alei Wielkiej Wyspy, Miasto przeznaczy łącznie 1 205 mln zł. Na działania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano 457 mln zł, w tym 239 mln zł na system gospodarowania odpadami, a na zadania w obszarze gospodarki mieszkaniowej przeznaczono 376 mln zł. Istotną pozycję wydatków budżetu Miasta w nadchodzącym roku stanowić będą koszty związane z obsługą długu. W związku ze znacznym podniesieniem przez NBP stopy referencyjnej znacząco wzrosły wydatki Miasta związane z obsługą zadłużenia. Na ten cel w roku 2023 Miasto zaplanowało 210 mln zł. Dla porównania w roku 2021 wydatki związane z obsługą zadłużenia wyniosły 26 mln zł.

Przedłożony projekt budżetu na 2023 rok zakłada realizację wszystkich zadań obligatoryjnych nałożonych na Miasto ustawowo oraz wynikających z zawartych umów. Ponadto w budżecie uwzględniono zadania służące realizacji priorytetów przyjętych w założeniach polityki społeczno - gospodarczej, a także kontynuację ważnych i kluczowych dla Miasta inwestycji.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 2022 r.

w sprawie budżetu Miasta na 2023 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), 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 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) 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 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.²⁾), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 5.561.000.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 4.993.353.000 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 567.647.000 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 208.332.000 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 349.115.000 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.200.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 6.228.000.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 5.202.100.000 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 4.096.818.564 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.883.932.656 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 2.718.368 zł,*
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.170.985.908 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 2.631.507 zł,*
 - b) dotacje na zadania bieżące 738.018.304 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 157.263.132 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 239.850 zł,*
 - d) wydatki na obsługę długu 210.000.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.025.900.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 940.244.848 zł, w tym: *na programy finansowane z udziałem środków europejskich 228.939.540 zł,*
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 85.655.152 zł.

3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 667.000.000 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368 i 2459 oraz z 2022 r. 202, 218, 655, 830, 1301, 1370, 1488, 1561, 1723, 1768, 1783, 2127 i 2185.

§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 667.000.000 zł będą przychody pochodzące z kredytu z banku w wysokości 665.958.823 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 1.041.177 zł.

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 223.793.830 zł, nastąpi z przychodów z kredytu z banku w wysokości 223.793.830 zł.

3. Ustala się przychody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 890.793.830 zł, z tego:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 769.752.653 zł;
- 2) z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w wysokości 120.000.000 zł;
- 3) z 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 1.041.177 zł.

4. Ustala się szczegółowy podział rozchodów w łącznej wysokości 223.793.830 zł, z tego:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 151.109.619 zł;
- 2) spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów w wysokości 72.684.211 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.

5. Wyodrębnia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – zgodnie z załącznikiem nr 14 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 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 254.053.954 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 2.700.000 zł;
- 4) wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia w wysokości 2.000.000 zł;
- 5) wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych 400.000 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 15.503.954 zł;
- 8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 100.000.000 zł;
- 9) wydatki związane z zakupem mediów w wysokości 110.000.000 zł;
- 10) zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 750.000 zł;
- 11) zadania inwestycyjne w wysokości 9.500.000 zł.

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

- 1) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 223.793.830 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu kredytem zaciągniętym na rynku krajowym w wysokości 545.958.823 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu kredytem zaciągniętym na rynku zagranicznym w wysokości 120.000.000 zł,
- 4) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 400.000.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów, o których mowa w § 7 pkt 1, pkt 2 i pkt 4;
- 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 2023 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:					4 993 353 000		567 647 000	
					3 953 850 200	1 039 502 800	419 660 126	147 986 874
Dochody własne, z tego:				3 995 924 006	3 221 995 524	414 613 482	359 315 000	-
Wpływy z podatków, z tego:				753 603 400	753 603 400	-	-	-
podatek od nieruchomości				587 350 000	587 350 000	-	-	-
	756	75615	0310	495 550 000	495 550 000			
	756	75616	0310	91 800 000	91 800 000			
podatek od czynności cywilnoprawnych				130 000 000	130 000 000	-	-	-
	756	75615	0500	20 000 000	20 000 000			
	756	75616	0500	110 000 000	110 000 000			
podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	15 000 000	15 000 000			
podatek od środków transportowych				14 700 000	14 700 000	-	-	-
	756	75615	0340	10 700 000	10 700 000			
	756	75616	0340	4 000 000	4 000 000			
podatek z karty podatkowej	756	75601	0350	5 000 000	5 000 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
podatek rolny				1 406 500	1 406 500	-	-	-
	756	75615	0320	408 500	408 500			
	756	75616	0320	998 000	998 000			
podatek leśny				146 900	146 900	-	-	-
	756	75615	0330	145 500	145 500			
	756	75616	0330	1 400	1 400			
Wpływy z opłat, z tego:				428 731 940	397 806 540	30 925 400	-	-
opłata skarbowa	756	75618	0410	33 000 000	33 000 000			
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	7 650 000	7 650 000			
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	0480	19 650 000	19 650 000			
wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych	600	60019	0490	25 000 000	25 000 000			
opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne	710	71012	0690	3 000 000	3 000 000			
opłata komunikacyjna	756	75618	0420	19 137 500	19 137 500			
opłaty za koncesje i licencje	756	75618	0590	130 000	80 000	50 000		
opłaty za wydanie prawa jazdy	756	75618	0650	1 765 500		1 765 500		
opłata prolongacyjna	756	75618	0880	10 000	10 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				7 722 670	7 722 670	-	-	-
	801	80103	0660	7 870	7 870			
	801	80104	0660	7 714 800	7 714 800			
wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				34 824 570	34 824 570	-	-	-
	801	80103	0670	383 110	383 110			
	801	80104	0670	34 388 330	34 388 330			
	801	80105	0670	53 130	53 130			
wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi				1 540 000	-	1 540 000	-	-
	853	85333	0620	40 000		40 000		
	853	85333	0690	1 500 000		1 500 000		
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	238 260 500	238 260 500			
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	2 600 000	2 250 000	350 000	-	-
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw				34 441 200	29 358 800	5 082 400	-	-
	600	60004	0630	360 000	360 000			
	600	60004	0640	530 000	530 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	600	60015	0490	4 919 250		4 919 250			
	600	60015	0640	1 000		1 000			
	600	60016	0490	22 428 600	22 428 600				
	600	60016	0640	100 000	100 000				
	600	60019	0640	100 000	100 000				
	700	70005	0690	5 000	5 000				
	700	70007	0630	2 300 000	2 300 000				
	750	75014	0640	1 800 000	1 800 000				
	750	75095	0630	730 000	730 000				
	750	75095	0640	380 000	380 000				
	756	75618	0490	262 000	262 000				
	756	75618	0610	60 000	10 000	50 000			
	756	75618	0620	58 000	8 000	50 000			
	756	75618	0690	231 350	203 400	27 950			
	852	85202	0640	100		100			
	852	85203	0640	100	100				
	852	85214	0640	100	100				
	852	85215	0640	100	100				
	852	85216	0640	100	100				
	852	85219	0630	6 000	6 000				
	852	85219	0640	100	100				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8		9
	852	85228	0640	1 300	1 300				
	852	85295	0640	100	100				
	854	85415	0640	100	100				
	855	85501	0640	1 000	1 000				
	855	85502	0630	100	100				
	855	85502	0640	2 500	2 500				
	855	85504	0640	100	100				
	855	85508	0640	4 000		4 000			
	855	85508	0680	30 000		30 000			
	855	85510	0640	100		100			
	900	90026	0640	120 000	120 000				
	900	90095	0690	10 100	10 100				
Dochody z majątku, z tego:					598 420 140	238 885 140	220 000	359 315 000	-
trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	0470	2 000 000	2 000 000				
wieczyste użytkowanie				28 790 000	28 790 000				
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	10 200 000			10 200 000		
sprzedaż składników majątkowych gminy				349 115 000	-	-	349 115 000		-
	700	70005	0770	348 360 000			348 360 000		
	600	60016	0870	755 000			755 000		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
dywidendy	756	75624	0740	25 000 000	25 000 000				
najem i dzierżawa				34 699 420	34 491 420	208 000	-	-	-
	020	02002	0750	8 000		8 000			
	600	60016	0750	649 960	649 960				
	600	60017	0750	5 050 500	5 050 500				
	600	60020	0750	4 532 340	4 532 340				
	600	60053	0750	340 706	340 706				
	600	60095	0750	2 583 015	2 583 015				
	700	70005	0750	11 920 100	11 920 100				
	754	75416	0750	2 500	2 500				
	852	85202	0750	200 000	200 000	200 000			
	852	85219	0750	4 000	4 000				
	900	90001	0750	5 750 839	5 750 839				
	900	90004	0750	1 500 000	1 500 000				
	926	92604	0750	2 157 460	2 157 460				
wpływy z czynszów, z tego:				148 615 720	148 603 720	12 000	-	-	-
a) za lokale mieszkalne	700	70007	0750	118 489 000	118 489 000				
b) za lokale użytkowe	700	70005	0750	28 052 000	28 052 000				
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	0750	1 700 000	1 700 000				
d) za mieszkania nauczycieli	700	70007	0750	111 880	111 880				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
e) pozostałe wpływy z czynszów				262 840	250 840	12 000	-	-
	750	75022	0750	840	840			
	852	85202	0750	12 000		12 000		
	852	85203	0750	250 000	250 000			
Dochody z usług, z tego:				343 324 420	326 806 974	16 517 446	-	-
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	0830	190 252 700	190 252 700			
wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy				534 840	534 840	-	-	-
	700	70005	0830	532 570	532 570			
	852	85232	0830	2 270	2 270			
wpływy z opłat za media	700	70007	0830	63 832 850	63 832 850	-	-	-
wpływy z opłat za żywienie				41 380 284	38 788 881	2 591 403	-	-
	801	80101	0830	25 113 920	25 113 920			
	801	80102	0830	66 960		66 960		
	801	80120	0830	368 000		368 000		
	801	80132	0830	320 710		320 710		
	801	80134	0830	20 930		20 930		
	801	80148	0830	13 965 104	13 674 961	290 143		
	854	85410	0830	1 524 660		1 524 660		
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	851	85158	0830	450 000	450 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	852	85202	0830	11 600 000		11 600 000		
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia	852	85203	0830	1 519 300	1 519 300	-	-	-
	852	85295	0830	73 800	73 800			
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	0830	4 000 000	4 000 000			
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych	854	85403	0830	67 499		67 499		
	854	85420	0830	281 744		281 744		
	854	85421	0830	266 800		266 800		
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia	855	85508	0830	1 200 000		1 200 000		
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Wrocławia	855	85510	0830	350 000		350 000		
wpływy z opłat za żłobek		85516	0830	16 795 000	16 795 000			
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90004	0830	3 930 000	3 930 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu				700 000	700 000	-	-	-
	926	92604	0830	100 000	100 000			
	926	92605	0830	600 000	600 000			
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	92604	0830	2 023 000	2 023 000			
				4 140 403	3 980 403	160 000	-	-
	600	60016	0830	310 000	310 000			
	600	60020	0830	258 000	258 000			
	700	70007	0830	191 453	191 453			
	750	75022	0830	9 550	9 550			
	750	75023	0830	577 000	577 000			
	750	75095	0830	75 400	75 400			
	754	75416	0830	225 000	225 000			
	852	85219	0830	300 000	300 000			
	852	85220	0830	130 000	50 000	80 000		
	852	85295	0830	430 000	430 000			
	855	85510	0830	80 000		80 000		
	900	90002	0830	1 554 000	1 554 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pozostałe dochody, z tego:				173 470 437	153 429 837	20 040 600	-	-
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				20 248 660	1 417 260	18 831 400	-	-
	700	70005	2360	18 811 330		18 811 330		
	750	75011	2360	12 630	12 630			
	754	75411	2360	18 810		18 810		
	852	85228	2360	2 630	2 630			
	853	85321	2360	1 260		1 260		
	855	85502	2360	1 402 000	1 402 000			
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	754	75416	0570	6 100 000	6 100 000			
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2370	2 000 000	2 000 000			
odsetki				12 646 077	12 630 377	15 700	-	-
	600	60004	0920	50 000	50 000			
	600	60015	0920	10 000		10 000		
	600	60016	0920	30 000	30 000			
	600	60017	0920	3 000	3 000			
	700	70005	0920	706 000	706 000			
	700	70007	0920	4 280 000	4 280 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8		9
	750	75023	0920	4 844 527	4 844 527				
	756	75615	0910	1 622 000	1 622 000				
	756	75616	0910	440 000	440 000				
	756	75618	0910	150	150				
	758	75814	0920	500 000	500 000				
	852	85202	0920	2 000		2 000			
	852	85215	0920	1 500	1 500				
	852	85219	0920	10 100	10 100				
	852	85228	0920	1 000	1 000				
	852	85295	0920	600	600				
	855	85501	0920	30 000	30 000				
	855	85502	0920	111 000	111 000				
	855	85504	0920	500	500				
	855	85508	0920	2 600		2 600			
	855	85510	0920	1 100		1 100			
różne wpływy				132 475 700	131 282 200	1 193 500			
	600	60004	0950	350 000	350 000				
	600	60004	0970	4 630 000	4 630 000				
	600	60016	0950	200 000	200 000				
	600	60020	0950	14 000	14 000				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8		9
	600	60095	0570	45 000			45 000		
	600	60095	0580	40 000			40 000		
	700	70005	0950	100 000	100 000				
	700	70005	0970	10 000	10 000				
	700	70007	0940	746 000	746 000				
	710	71095	0940	37 200	37 200				
	710	71095	0970	90 000	90 000				
	750	75023	0940	5 000	5 000				
	750	75023	0970	5 000	5 000				
	750	75075	0970	950 000	950 000				
	750	75095	0950	500 000	500 000				
	750	75095	0960	500 000	500 000				
	754	75411	0940	20 000			20 000		
	754	75411	0970	47 000			47 000		
	754	75416	0970	22 500	22 500				
	754	75495	0970	1 092 500	100 000		992 500		
	758	75814	0970	120 000 000	120 000 000				
	852	85213	0940	800	800				
	852	85214	0940	112 000	112 000				
	852	85214	0970	130 000	130 000				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8		9
	852	85215	0940	18 100	18 100				
	852	85216	0940	140 000	140 000				
	852	85219	0570	2 500	2 500				
	852	85219	0940	15 000	15 000				
	852	85219	0950	12 000	12 000				
	852	85219	0970	500	500				
	852	85230	0940	6 000	6 000				
	852	85295	0940	1 000	1 000				
	853	85395	0940	62 000	62 000				
	853	85395	0970	72 000	72 000				
	854	85415	0940	1 100	1 100				
	855	85501	0940	300 000	300 000				
	855	85502	0940	912 000	912 000				
	855	85504	0940	2 500	2 500				
	855	85508	0940	38 000			38 000		
	855	85510	0940	11 000			11 000		
	900	90003	0950	5 000	5 000				
	900	90004	0970	180 000	180 000				
	926	92604	0970	1 050 000	1 050 000				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:			majątkowe, z tego:
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:				1 698 373 669	1 351 463 633	346 910 036	-	-
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej				286 844 139	237 327 272	49 516 867	-	-
	756	75621	0020	237 327 272	237 327 272			
	756	75622	0020	49 516 867		49 516 867		
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				1 411 529 530	1 114 136 361	297 393 169	-	-
	756	75621	0010	1 114 136 361	1 114 136 361			
	756	75622	0010	297 393 169		297 393 169		
Subwencja ogólna, z tego:				1 061 249 536	516 139 024	545 110 512	-	-
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	2920	1 016 606 963	516 139 024	500 467 939		
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	2920	44 642 573		44 642 573		
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:				265 291 860	177 887 150	72 968 710	12 840 000	1 596 000
1) na zadania własne, z tego:				66 960 530	49 710 200	4 410 330	12 840 000	-
- oświata i wychowanie	801	80104	2030	30 873 000	30 873 000	-	-	-

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
- pomoc społeczna				23 247 530	18 837 200	4 410 330	-	-	-
	852	85202	2130	4 410 330		4 410 330			
	852	85213	2030	777 200	777 200				
	852	85214	2030	2 462 500	2 462 500				
	852	85216	2030	8 495 000	8 495 000				
	852	85219	2030	6 102 400	6 102 400				
	852	85230	2030	1 000 100	1 000 100				
- kultura fizyczna				12 840 000	-	-	12 840 000	-	-
	926	92601	6330	12 840 000			12 840 000		
2) na zadania zlecone, z tego:				194 453 268	127 894 950	64 962 318	-	-	1 596 000
- rolnictwo i łowiectwo				130 695	-	130 695,00	-	-	-
	010	01095	2110	130 695		130 695			
- transport i łączność				8 640	-	8 640	-	-	-
	600	60095	2110	8 640		8 640			
- gospodarka mieszkaniowa				2 231 426	-	2 231 426	-	-	-
	700	70005	2110	2 231 426		2 231 426			
- działalność usługowa				5 294 172	-	5 294 172	-	-	-
	710	71012	2110	1 766 132		1 766 132			
	710	71015	2110	3 528 040		3 528 040			
- administracja publiczna				12 608 229	12 608 229	-	-	-	-
	750	75011	2010	12 608 229	12 608 229				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	75101	2010	120 521	120 521	-	-	-
- obrona narodowa	752	75212	2010	403 500	2 300	401 200	-	-
	752	75224	2110	401 200	2 300	401 200		
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	75411	2110	53 440 855	-	51 844 855	-	1 596 000
	754	75411	6410	51 810 506		51 810 506		
	754	75411	6410	1 596 000				1 596 000
	754	75495	2110	34 349		34 349		
- wymiar sprawiedliwości	755	75515	2110	1 782 000	-	1 782 000	-	-
	755	75515	2110	1 782 000		1 782 000		
- pomoc społeczna	852	85203	2010	6 962 500	6 438 000	524 500	-	-
	852	85205	2110	5 238 000	5 238 000			
	852	85205	2110	474 500		474 500		
	852	85228	2010	1 200 000	1 200 000			
	852	85231	2110	50 000		50 000		
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	85321	2110	2 744 830	-	2 744 830	-	-
	853	85321	2110	2 744 830		2 744 830		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- rodzina				108 725 900	108 725 900	-	-	-
	855	85502	2010	107 463 000	107 463 000			
	855	85513	2010	1 262 900	1 262 900			
3) na zadania powierzone, z tego:				3 878 062	282 000	3 596 062	-	-
- działalność usługowa				130 000	130 000	-	-	-
	710	71035	2020	130 000	130 000			
- oświata i wychowanie				3 596 062	-	3 596 062,00	-	-
	801	80146	2120	1 265 000		1 265 000		
	801	80195	2120	2 331 062		2 331 062		
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				152 000	152 000	-	-	-
	921	92121	2020	152 000	152 000			
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				18 671 609	14 900 000	3 771 609	-	-
	600	60004	2310	14 900 000	14 900 000			
	853	85311	2320	45 000		45 000		
	853	85333	2320	3 726 609		3 726 609		
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł				20 187 460	19 417 243	69 999	700 218	-
	600	60016	6290	700 218			700 218	
	600	60095	2900	159 635	159 635			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:			
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
					gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	750	75095	2900	503 582	503 582			
	758	75814	2530	1 122 140	1 052 141	69 999		
	801	80103	2900	76 650	76 650			
	801	80104	2900	16 784 450	16 784 450			
	801	80106	2900	597 560	597 560			
	900	90005	2700	243 225	243 225			
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:					144 489 477	3 266 299	1 994 725	27 953 240
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					142 830 011	2 512 003	1 912 326	27 130 469
	600	60015	6257	111 275 213				111 275 213
	700	70007	6257	10 471 246			10 471 246	
	700	70007	6259	42 208			42 208	
	750	75095	2057	280 510	280 510			
	750	75095	6257	9 954 648			9 954 648	
	750	75095	2058	376 331	376 331			
	750	75095	2059	66 411	66 411			
	754	75416	2057	31 365	31 365			
	754	75416	6257	1 154 284			1 154 284	

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:				
					bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:		
					gmina	powiat	gmina	powiat	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8		9
	801	80115	2057	85 071		85 071			
	801	80115	2059	5 152		5 152			
	801	80115	2057	816 993		816 993			
	801	80195	2057	1 414 667	1 099 990	314 677			
	801	80195	2059	58 693		58 693			
	852	85295	2057	910 548	565 808	344 740			
	852	85295	2059	32 001	32 001				
	854	85495	2057	241 884		241 884			
	854	85495	2059	45 116		45 116			
	900	90001	6257	3 379 898			3 379 898		
	900	90004	2057	20 227	20 227				
	900	90004	6257	1 735 118			1 735 118		
	900	90026	2057	39 360	39 360				
	900	90026	6257	393 067			393 067		
2) pozostałe środki europejskie				1 659 466	754 296	82 399	822 771		-
	710	71095	2001	83 097	83 097				
	801	80101	2001	74 352	74 352				
	801	80120	2001	82 399		82 399			
	900	90005	2001	190 872	190 872				
	900	90005	6201	822 771			822 771		
	900	90095	2001	405 975	405 975				

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów na 2023 rok	z tego dochody:				majątkowe, z tego:	
					bieżące, z tego:		powiat	gmina	gmina	powiat
					gmina	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Dotacje i środki z funduszy, z tego:				55 186 052	244 960	973 763	18 851 668	35 115 661		
1) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				596 010	244 960	351 050	-	-		
	756	75615	2680	244 960	244 960					
	801	80195	2440	351 050		351 050				
2) środki z Funduszu Pracy	853	85333	2690	622 713		622 713				
3) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19				53 967 329	-	-	18 851 668	35 115 661		
	600	60015	6370	3 568 992				3 568 992		
	600	60015	6370	31 546 669				31 546 669		
	921	92120	6370	18 851 668			18 851 668			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM			6 228 000 000	4 493 254 784	128 176 950	1 536 413 886	70 154 380
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		353 601	60 000	-	162 906	130 695
	01030	Izby rolnicze	30 000	30 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000	30 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	30 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000			
	01095	Pozostała działalność	323 601	30 000	-	162 906	130 695
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	323 601	30 000	-	162 906	130 695
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	323 601	30 000	-	162 906	130 695
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 978			158 283	130 695
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 623	30 000		4 623	
020	LEŚNICTWO		358 000	-	-	358 000	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	358 000	-	-	358 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	358 000	-	-	358 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	358 000	-	-	358 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 000			358 000	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 205 263 736	682 311 607	-	522 943 489	8 640
	60004	Lokalny transport zbiorowy	575 681 467	575 681 467	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	569 481 467	569 481 467	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	569 481 467	569 481 467	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 481 467	569 481 467			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 200 000	6 200 000			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	509 307 845	-	-	509 307 845	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 416 640	-	-	34 416 640	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 416 640	-	-	34 416 640	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 466 640			30 466 640	
		- remonty	3 950 000			3 950 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	474 891 205			474 891 205	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016	Drogi publiczne gminne	71 344 562	71 344 562	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35 460 579	35 460 579	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 460 579	35 460 579	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 010 579	26 010 579			
		- remonty	9 450 000	9 450 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 883 983	35 883 983			
	60017	Drogi wewnętrzne	242 080	242 080	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	242 080	242 080	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	242 080	242 080	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 080	142 080			
		- remonty	100 000	100 000			
	60019	Płatne parkowanie	13 479 200	13 479 200	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 479 200	13 479 200	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 479 200	13 479 200	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 479 200	13 479 200			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 578 951	9 578 951	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 578 951	9 578 951	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 578 951	9 578 951	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 578 951	9 578 951			
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	7 085 456	7 085 456	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 085 456	7 085 456	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 085 456	7 085 456	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 085 456	7 085 456			
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	2 289 708	2 289 708	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 289 708	2 289 708	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 289 708	2 289 708	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 289 708	2 289 708			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	60095	Pozostała działalność	15 254 467	1 610 183	-	13 635 644	8 640
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 254 467	1 610 183	-	13 635 644	8 640
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 152 467	1 508 183	-	13 635 644	8 640
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 640				8 640
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 143 827	1 508 183		13 635 644	
		Dotacje na zadania bieżące	102 000	102 000			
630	TURYSTYKA		1 065 000	1 065 000	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 065 000	1 065 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 065 000	1 065 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	465 000	465 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 000	465 000			
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		375 537 899	370 780 665	-	2 525 808	2 231 426
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39 733 064	39 733 064	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 733 064	39 733 064	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 697 064	39 697 064	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 380 712	35 380 712			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 316 352	4 316 352			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	36 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 598 715	51 841 481	-	2 525 808	2 231 426
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 307 715	11 550 481	-	2 525 808	2 231 426
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 307 715	11 550 481	-	2 525 808	2 231 426
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 791 894	155 000		2 465 451	1 171 443
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 515 821	11 395 481		60 357	1 059 983
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 291 000	40 291 000			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	273 562 666	273 562 666	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	192 105 836	192 105 836	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:		
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 105 836	192 105 836	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300 000	2 300 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 305 836	174 305 836		
		- remonty	15 500 000	15 500 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 456 830	81 456 830		
	70095	Pozostała działalność	5 643 454	5 643 454	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 643 454	5 643 454		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 487 934	29 869 742	130 000	2 194 020
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	8 420 050	8 420 050	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 420 050	8 420 050	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 410 490	8 410 490	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 274 611	7 274 611		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 135 879	1 135 879		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 560	9 560		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	627 000	627 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	627 000	627 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	627 000	627 000	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 150	51 150		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 850	575 850		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 175 017	-	-	408 885
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 175 017	-	-	408 885
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 175 017	-	-	408 885
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 516 132			1 516 132
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	658 885			408 885
	71015	Nadzór budowlany	5 313 175	-	-	1 785 135
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 313 175	-	-	1 785 135
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 293 175	-	-	1 785 135
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 003 600	-		1 785 135
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 575			289 575
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000			20 000

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	71035	Cmentarze	130 000	-	130 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	130 000	-	130 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000	-	130 000	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000		130 000		
	71095	Pozostała działalność	20 822 692	20 822 692	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 733 241	4 733 241	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 973 241	3 973 241	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	32 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 591 241	3 591 241			
		- remonty	350 000	350 000			
		Dotacje na zadania bieżące	760 000	760 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 089 451	16 089 451			
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 698 000	3 698 000	-	-	-
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 122 500	1 122 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 122 500	1 122 500	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 122 500	1 122 500			
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	460 000	460 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	460 000	460 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	460 000	460 000			
	73095	Pozostała działalność	2 115 500	2 115 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 115 500	2 115 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 045 500	2 045 500	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 500	1 058 500			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	987 000	987 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	407 719 738	368 323 137	12 608 229	26 788 372	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 914 805	3 306 576	12 608 229	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 914 805	3 306 576	12 608 229	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 914 805	3 306 576	12 608 229	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 297 063	2 688 834	12 608 229		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	617 742	617 742			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	31 000	31 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 000	31 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 000	31 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000	31 000		-	
	75020	Starostwa powiatowe	26 788 372	-	-	26 788 372	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 788 372	-	-	26 788 372	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 760 372	-	-	26 760 372	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 937 931			24 937 931	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 822 441			1 822 441	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000			28 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 371 761	7 371 761	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 021 761	7 021 761	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 065 761	5 065 761	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 296 847	2 296 847			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 668 914	2 668 914			
		- remonty	100 000	100 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 956 000	1 956 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	350 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 409 286	253 409 286	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	253 409 286	253 409 286	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	253 009 786	253 009 786	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 239 503	219 239 503			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 477 283	31 477 283			-
		- remonty	2 293 000	2 293 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 500	399 500			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 579 098	5 579 098	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 579 098	5 579 098	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 206 098	5 206 098	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 156 098	5 156 098			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące	298 000	298 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	75 000			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 794 967	30 794 967	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 794 967	30 794 967	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 769 967	30 769 967	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 932 496	26 932 496			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 837 471	3 837 471			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000			
	75095	Pozostała działalność	67 830 449	67 830 449	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 473 121	38 473 121	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 363 121	38 363 121	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 500	1 205 500			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 157 621	37 157 621			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 357 328	29 357 328			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	120 521	-	120 521	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	120 521	-	120 521	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	120 521	-	120 521	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 521	-	120 521	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 000		118 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 521		2 521		
752		OBRONA NARODOWA	403 500	-	2 300	-	401 200
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300	-	2 300	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 300	-	2 300	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 300	-	2 300	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300		2 300		-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75224	Kwalifikacja wojskowa	401 200	-	-	-	401 200
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	401 200	-	-	-	401 200
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 800	-	-	-	400 800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 827				203 827
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 973				196 973
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400				400
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	91 669 415	35 729 760	-	2 498 800	53 440 855
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000	200 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000	200 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000	200 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000			
	75406	Straż Graniczna	9 200	9 200	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 200	9 200	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 200	9 200	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200	9 200			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 473 506	-	-	67 000	53 406 506
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	51 877 506	-	-	67 000	51 810 506
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 145 464	-	-	67 000	50 078 464
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 558 685				46 558 685
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 536 779			67 000	3 469 779
		- remonty	50 000				50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 732 042				1 732 042
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 596 000				1 596 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000	42 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 000	42 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000			
	75414	Obrona cywilna	39 000	39 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 000	39 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 000	39 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000	39 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	140 000	140 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	140 000	140 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000			
	75416	Straż gminna (miejska)	31 256 940	31 256 940	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 758 520	29 758 520	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 529 520	29 529 520	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 684 000	25 684 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 845 520	3 845 520			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 000	229 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 498 420	1 498 420			
	75495	Pozostała działalność	6 508 769	4 042 620	-	2 431 800	34 349
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 508 769	3 042 620	-	2 431 800	34 349
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 508 769	3 042 620	-	2 431 800	34 349
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 899	550			34 349
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 366 870	2 935 070		2 431 800	
		- remonty	107 000	107 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		1 782 000	-	-	-	1 782 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 782 000	-	-	-	1 782 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 782 000	-	-	-	1 782 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	887 700	-	-	-	887 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 340				163 340
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	724 360				724 360
		Dotacje na zadania bieżące	894 300				894 300
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		210 000 000	210 000 000	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zalicznych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	210 000 000	210 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	210 000 000	210 000 000	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	210 000 000	210 000 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	389 014 399	269 252 954	-	119 761 445	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	269 053 954	269 053 954	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	15 000 000	15 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 000 000	15 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000 000	15 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000 000	15 000 000			
		2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 500 000	6 500 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 500 000	6 500 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500 000	6 500 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500 000	6 500 000			
		3. Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	700 000	700 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	700 000	700 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000	700 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000	700 000			
		4. Rezerwa celowa na zadania remontowe	2 700 000	2 700 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 700 000	2 700 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 700 000	2 700 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700 000	2 700 000			
		5. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	2 000 000	2 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	1 000 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		6. Rezerwa celowa na wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych	400 000	400 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	400 000	400 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000	400 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	400 000			
		7. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	6 000 000	6 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000 000	6 000 000			
		8. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	15 503 954	15 503 954	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000 000	5 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000 000	5 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 000	5 000 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 503 954	10 503 954			
		9. Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000 000	100 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 000 000	100 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000 000	100 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000 000	100 000 000			
		10. Rezerwa celowa na wydatki związane z zakupem mediów	110 000 000	110 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	110 000 000	110 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	110 000 000	110 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000 000	110 000 000			
		11. Rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	750 000	750 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	750 000	750 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	750 000	750 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000	750 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		12. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	9 500 000	9 500 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 500 000	9 500 000			
	75820	Prywatyzacja	199 000	199 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	199 000	199 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	199 000	199 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 000	199 000			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	119 761 445	-	-	119 761 445	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	119 761 445	-	-	119 761 445	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 761 445	-	-	119 761 445	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 761 445			119 761 445	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 972 193 072	1 434 831 953	-	533 765 057	3 596 062
	80101	Szkoły podstawowe	713 744 629	713 744 629	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	632 653 629	632 653 629	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	593 293 032	593 293 032	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 933 128	475 933 128			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 359 904	117 359 904			
		Dotacje na zadania bieżące	38 563 970	38 563 970			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	796 627	796 627			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	81 091 000	81 091 000			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	44 313 175	-	-	44 313 175	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	44 313 175	-	-	44 313 175	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 059 983	-	-	32 059 983	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 998 767			29 998 767	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 061 216			2 061 216	
		Dotacje na zadania bieżące	12 227 630			12 227 630	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 562			25 562	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 065 800	4 065 800	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 065 800	4 065 800	-	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 507 892	2 507 892	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 798 307	1 798 307			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	709 585	709 585			
		Dotacje na zadania bieżące	1 557 240	1 557 240			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	668	668			
80104		Przedszkola	486 895 927	486 895 927	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	463 636 927	463 636 927	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	293 416 896	293 416 896	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 747 647	214 747 647			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 669 249	78 669 249			
		Dotacje na zadania bieżące	169 401 451	169 401 451			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	818 580	818 580			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 259 000	23 259 000			
80105		Przedszkola specjalne	4 376 973	4 376 973	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 376 973	4 376 973	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 917 942	2 917 942	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 651 727	2 651 727			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 215	266 215			
		Dotacje na zadania bieżące	1 456 560	1 456 560			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 471	2 471			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 566 950	7 566 950	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 566 950	7 566 950	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	7 566 950	7 566 950			
80107		Świetlice szkolne	65 915 526	63 716 690	-	2 198 836	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 915 526	63 716 690	-	2 198 836	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 901 581	63 703 087	-	2 198 494	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 515 885	59 425 263		2 090 622	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 385 696	4 277 824		107 872	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 945	13 603		342	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 789 280	13 789 280	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 789 280	13 789 280	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 789 280	13 789 280	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 789 280	13 789 280			
	80115	Technika	137 242 377	-	-	137 242 377	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	137 242 377	-	-	137 242 377	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	123 953 212	-	-	123 953 212	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 166 447			107 166 447	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 786 765			16 786 765	
		Dotacje na zadania bieżące	12 938 630			12 938 630	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 535			350 535	
	80116	Szkoły policealne	25 059 575	-	-	25 059 575	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 059 575	-	-	25 059 575	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	258 391	-	-	258 391	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 815			160 815	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 576			97 576	
		Dotacje na zadania bieżące	24 800 270			24 800 270	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	914			914	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 740 726	-	-	20 740 726	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 740 726	-	-	20 740 726	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 314 180	-	-	19 314 180	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 523 329			16 523 329	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 790 851			2 790 851	
		Dotacje na zadania bieżące	1 392 860			1 392 860	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 686			33 686	
	80120	Licea ogólnokształcące	220 215 816	-	-	220 215 816	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	215 785 816	-	-	215 785 816	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	177 809 268	-	-	177 809 268	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 503 439			155 503 439	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 305 829			22 305 829	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące	37 777 860			37 777 860	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 688			198 688	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 430 000			4 430 000	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	6 830 390	-	-	6 830 390	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 830 390	-	-	6 830 390	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 353 748	-	-	3 353 748	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 197 163			3 197 163	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 585			156 585	
		Dotacje na zadania bieżące	3 475 630			3 475 630	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 012			1 012	
	80132	Szkoły artystyczne	16 962 042	-	-	16 962 042	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 962 042	-	-	16 962 042	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 943 103	-	-	16 943 103	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 546 016			14 546 016	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 397 087			2 397 087	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 939			18 939	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 557 130	-	-	20 557 130	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 557 130	-	-	20 557 130	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 992 778	-	-	10 992 778	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 357 515			10 357 515	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 263			635 263	
		Dotacje na zadania bieżące	9 552 890			9 552 890	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 462			11 462	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 213 137	-	-	12 213 137	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 213 137	-	-	12 213 137	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 187 087	-	-	12 187 087	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 821 609			9 821 609	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 365 478			2 365 478	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 050			26 050	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	4 920 452	-	-	4 920 452	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 920 452	-	-	4 920 452	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 916 447	-	-	4 916 447	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 355 820			4 355 820	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 627			560 627	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005			4 005	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 814 980	3 719 770	-	1 830 210	1 265 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 814 980	3 719 770	-	1 830 210	1 265 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 812 980	3 719 770	-	1 830 210	1 263 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 119				1 222 119
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 590 861	3 719 770		1 830 210	40 881
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000				2 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 338 495	21 674 514	-	663 981	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 338 495	21 674 514	-	663 981	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 283 356	21 620 970	-	662 386	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 905 472	6 567 826		337 646	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 377 884	15 053 144		324 740	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 139	53 544		1 595	
	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	34 786 455	34 786 455	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 786 455	34 786 455	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 022 399	12 022 399	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 226 436	11 226 436			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795 963	795 963			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące	22 723 350	22 723 350			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 706	40 706			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	39 959 051	39 959 051	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	39 959 051	39 959 051	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 652 223	27 652 223	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 993 463	25 993 463			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 658 760	1 658 760			
		Dotacje na zadania bieżące	12 302 560	12 302 560			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 268	4 268			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 983 132	-	-	2 983 132	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 983 132	-	-	2 983 132	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	569 814	-	-	569 814	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 540			534 540	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 274			35 274	
		Dotacje na zadania bieżące	2 413 130			2 413 130	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188			188	
	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	7 178 088	-	-	7 178 088	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 178 088	-	-	7 178 088	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	166 913	-	-	166 913	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 233			139 233	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 680			27 680	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania bieżące	7 011 140			7 011 140	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35			35	
	80195	Pozostała działalność	52 722 966	40 535 914	-	9 855 990	2 331 062
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 694 966	31 507 914	-	9 855 990	2 331 062
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 977 364	28 120 574	-	9 855 990	800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 879 927	1 190 179		689 748	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 497 437	17 330 395		9 166 242	800
		- remonty	9 600 000	9 600 000			
		Dotacje na zadania bieżące	4 261 982	1 931 720			2 330 262
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 455 620	1 455 620			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 028 000	9 028 000			
851	OCHRONA ZDROWIA		40 087 400	39 113 000	-	974 400	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 800 000	6 800 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 800 000	6 800 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 100 000	1 100 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 000	1 100 000			
		Dotacje na zadania bieżące	5 700 000	5 700 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 090 000	1 090 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 090 000	1 090 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 090 000	1 090 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 210 000	25 210 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 210 000	25 210 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 934 980	5 934 980	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 170 113	3 170 113			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 764 867	2 764 867			
		Dotacje na zadania bieżące	19 046 020	19 046 020			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 000	229 000			
	85158	Izby wytrzeźwień	2 695 000	2 695 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 695 000	2 695 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000	5 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000			
		Dotacje na zadania bieżące	2 690 000	2 690 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność	4 292 400	3 318 000	-	974 400	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 292 400	3 318 000	-	974 400	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 182 400	208 000	-	974 400	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 182 400	208 000		974 400	
		Dotacje na zadania bieżące	3 110 000	3 110 000			
852	POMOC SPOŁECZNA		266 807 282	178 316 565	6 438 000	81 528 217	524 500
	85202	Domy pomocy społecznej	79 877 955	-	-	79 877 955	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	79 342 955	-	-	79 342 955	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 013 457	-	-	60 013 457	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 166 598			37 166 598	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 846 859			22 846 859	
		Dotacje na zadania bieżące	19 229 498			19 229 498	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000			100 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	535 000			535 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	26 349 931	21 111 931	5 238 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 749 931	17 511 931	5 238 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 080 441	12 080 441	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 095 566	8 095 566			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 984 875	3 984 875			
		Dotacje na zadania bieżące	10 646 000	5 408 000	5 238 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 490	23 490			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 600 000	3 600 000			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	750 202	275 702	-	-	474 500
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	750 202	275 702	-	-	474 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	275 702	275 702	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 702	275 702			
		Dotacje na zadania bieżące	474 500				474 500

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	778 000	778 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	778 000	778 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	778 000	778 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 000	778 000			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 244 500	8 244 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 244 500	8 244 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	782 000	782 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782 000	782 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 462 500	7 462 500			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 460 100	9 460 100	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 460 100	9 460 100	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100	100	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100	100			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 460 000	9 460 000			
	85216	Zasiłki stałe	8 635 000	8 635 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 635 000	8 635 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 000	140 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	140 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 495 000	8 495 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 149 400	73 149 400	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	69 876 960	69 876 960	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 501 030	69 501 030	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 688 028	58 688 028			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 813 002	10 813 002	-		

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 930	375 930	-		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 272 440	3 272 440			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 631 810	7 410 424	-	1 221 386	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 631 810	7 410 424	-	1 221 386	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 276 128	7 408 824	-	867 304	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 896 119	5 622 945		273 174	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 380 009	1 785 879		594 130	
		Dotacje na zadania bieżące	354 082			354 082	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 230 000	35 030 000	1 200 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 230 000	35 030 000	1 200 000	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	36 230 000	35 030 000	1 200 000		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 288 201	4 288 201	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 288 201	4 288 201	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	548 870	548 870	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548 870	548 870			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 739 331	3 739 331			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	50 000	-	-	-	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 000	-	-	-	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000				50 000
	85232	Centra integracji społecznej	2 454 676	2 454 676	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 454 676	2 454 676	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 450 676	2 450 676	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 916 998	1 916 998			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533 678	533 678			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000			
	85295	Pozostała działalność	7 907 507	7 478 631	-	428 876	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 907 507	7 478 631	-	428 876	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 252 922	2 824 046	-	428 876	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267 856	1 015 776		252 080	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 985 066	1 808 270		176 796	
		Dotacje na zadania bieżące	4 618 735	4 618 735			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 850	35 850			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 974 343	32 017 507	-	21 212 006	2 744 830
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 408 583	-	-	2 408 583	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 408 583	-	-	2 408 583	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 408 583			2 408 583	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 787 553	-	-	42 723	2 744 830
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 787 553	-	-	42 723	2 744 830
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 786 253	-	-	42 723	2 743 530
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 563 560			42 723	1 520 837
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 222 693				1 222 693
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300				1 300
	85333	Powiatowe urzędy pracy	18 560 700	-	-	18 560 700	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 560 700	-	-	18 560 700	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 548 020	-	-	18 548 020	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 118 572			17 118 572	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 429 448			1 429 448	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 680			12 680	
	85334	Pomoc dla repatriantów	824 500	824 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	824 500	824 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 000	77 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000	77 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	747 500	747 500			
	85395	Pozostała działalność	31 393 007	31 193 007	-	200 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 692 881	30 492 881	-	200 000	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 687 081	8 487 081	-	200 000	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 095 162	2 095 162			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 591 919	6 391 919		200 000	
		Dotacje na zadania bieżące	21 832 900	21 832 900			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 900	172 900			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 126	700 126			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82 943 535	2 679 270	-	80 264 265	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 918 022	-	-	5 918 022	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 518 022	-	-	5 518 022	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 220 196	-	-	4 220 196	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 754 966			3 754 966	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 230			465 230	
		Dotacje na zadania bieżące	1 293 900			1 293 900	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 926			3 926	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000			400 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 755 068	1 155 980	-	3 599 088	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 755 068	1 155 980	-	3 599 088	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	484 606	156 428	-	328 178	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 212	152 086		321 126	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 394	4 342		7 052	
		Dotacje na zadania bieżące	4 269 980	999 130		3 270 850	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	482	422		60	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 845 407	-	-	17 845 407	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 845 407	-	-	17 845 407	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 837 754	-	-	17 837 754	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 450 122			16 450 122	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 387 632			1 387 632	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 653			7 653	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 009 946	-	-	20 009 946	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 289 946	-	-	17 289 946	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 259 954	-	-	17 259 954	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 735 302			14 735 302	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 524 652			2 524 652	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 992			29 992	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 720 000			2 720 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	12 336 444	-	-	12 336 444	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 336 444	-	-	12 336 444	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 408 841	-	-	9 408 841	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 425 520			5 425 520	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 983 321			3 983 321	
		Dotacje na zadania bieżące	2 913 590			2 913 590	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 013			14 013	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	420 000	420 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	420 000	420 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	420 000	420 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000	360 000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 350	52 350	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	52 350	52 350	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850	850			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850	850			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500	51 500			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	850 000	850 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	850 000	850 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000	850 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 197 290	-	-	4 197 290	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 197 290	-	-	4 197 290	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 197 290			4 197 290	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 217 917	-	-	9 217 917	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 217 917	-	-	9 217 917	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 423 993	-	-	6 423 993	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 322 660			5 322 660	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 101 333			1 101 333	
		Dotacje na zadania bieżące	2 791 720			2 791 720	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 204			2 204	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 322 363	-	-	5 322 363	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 322 363	-	-	5 322 363	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 320 113	-	-	5 320 113	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 675 000			4 675 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	645 113			645 113	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250			2 250	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	248 500	940	-	247 560	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	248 500	940	-	247 560	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	248 500	940	-	247 560	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 500	940		247 560	
	85495	Pozostała działalność	1 770 228	200 000	-	1 570 228	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 770 228	200 000	-	1 570 228	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 570 228	-	-	1 570 228	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 914			335 914	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	834 314	-		834 314	
		- remonty	400 000			400 000	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
855	RODZINA		261 999 745	103 137 688	108 725 900	50 136 157	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	330 000	330 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	330 000	330 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	330 000	330 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 000	330 000			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 343 309	8 880 309	107 463 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	116 343 309	8 880 309	107 463 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 478 810	6 875 309	10 603 501	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 488 214	4 345 650	10 142 564		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 990 596	2 529 659	460 937		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 864 499	2 005 000	96 859 499		
	85504	Wspieranie rodziny	2 554 604	2 554 604	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 554 604	2 554 604	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 785 066	1 785 066	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 665	1 657 665			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 401	127 401			
		Dotacje na zadania bieżące	755 968	755 968			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 570	13 570			
	85508	Rodziny zastępcze	15 905 758	-	-	15 905 758	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 905 758	-	-	15 905 758	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 238 890	-	-	5 238 890	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 667 635			2 667 635	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 571 255			2 571 255	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 666 868			10 666 868	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 215 399	-	-	33 215 399	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 215 399	-	-	33 215 399	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 140 429	-	-	26 140 429	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 511 473			19 511 473	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 628 956			6 628 956	
		Dotacje na zadania bieżące	5 435 535			5 435 535	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 639 435			1 639 435	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 262 900	-	1 262 900	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 262 900	-	1 262 900	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 262 900	-	1 262 900	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 262 900		1 262 900		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	89 772 775	89 772 775	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	89 472 775	89 472 775	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 465 877	58 465 877	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 515 750	45 515 750			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 950 127	12 950 127			
		Dotacje na zadania bieżące	30 782 000	30 782 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 898	224 898			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000			
	85595	Pozostała działalność	2 615 000	1 600 000	-	1 015 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 615 000	1 600 000	-	1 015 000	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 615 000	1 600 000		1 015 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	456 646 531	456 646 531	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 281 612	3 281 612	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	805 000	805 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	805 000	805 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	805 000	805 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 476 612	2 476 612			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	239 301 677	239 301 677	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	238 260 500	238 260 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	238 238 200	238 238 200	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 350 682	5 350 682			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 887 518	232 887 518			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300	22 300			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 041 177	1 041 177			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 651 103	74 651 103	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	74 651 103	74 651 103	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	74 651 103	74 651 103	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 651 103	74 651 103			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 261 942	70 261 942	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 571 226	37 571 226	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 571 226	37 571 226	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000	125 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 446 226	37 446 226			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 690 716	32 690 716			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 316 450	1 316 450	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	241 370	241 370			
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	241 370	241 370	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 130	191 130			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 240	50 240			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 075 080	1 075 080			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	47 940	47 940	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47 940	47 940	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 940	47 940	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 940	47 940			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 255 000	4 255 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 255 000	4 255 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 255 000	4 255 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 794 200	40 794 200	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 934 670	36 934 670	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 934 670	36 934 670	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 934 670	36 934 670			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 859 530	3 859 530			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 838 052	12 838 052	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 838 052	12 838 052	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 829 052	12 829 052	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 664 211	9 664 211			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 164 841	3 164 841			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 401 996	1 401 996	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 401 996	1 401 996	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 401 996	1 401 996	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 401 996	1 401 996			
	90095	Pozostała działalność	8 496 559	8 496 559	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 996 559	7 996 559	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 876 559	7 876 559	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 400	129 400			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 747 159	7 747 159			
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 558 964	109 106 020	152 000	91 300 944	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 098 900	15 098 900	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 098 900	15 098 900	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 658 900	7 658 900	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 715	34 715			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 624 185	7 624 185			
		Dotacje na zadania bieżące	7 440 000	7 440 000			
	92106	Teatry	28 042 561	-	-	28 042 561	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	28 042 561	-	-	28 042 561	-
		Dotacje na zadania bieżące	28 042 561			28 042 561	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 474 440	-	-	25 474 440	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 474 440	-	-	25 474 440	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 336 545	-	-	1 336 545	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 336 545			1 336 545	
		Dotacje na zadania bieżące	24 137 895			24 137 895	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 318 630	5 318 630	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 318 630	5 318 630	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 318 630	5 318 630			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 161 552	1 582 649	-	4 578 903	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 161 552	1 582 649	-	4 578 903	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000	8 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000			
		Dotacje na zadania bieżące	6 153 552	1 574 649		4 578 903	
	92113	Centra kultury i sztuki	7 144 653	7 144 653	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 144 653	7 144 653	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	7 144 653	7 144 653			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	24 803 954	9 875 733	-	14 928 221	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	24 509 379	9 645 733	-	14 863 646	-
		Dotacje na zadania bieżące	24 509 379	9 645 733		14 863 646	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	294 575	230 000		64 575	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116	Biblioteki	20 211 545	20 211 545	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 211 545	20 211 545	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	20 211 545	20 211 545			
	92117	Archiwa	1 750 450	1 750 450	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 750 450	1 750 450	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 750 100	1 750 100	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 380	1 375 380			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 720	374 720			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	350			
	92118	Muzea	18 276 819	-	-	18 276 819	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 276 819	-	-	18 276 819	-
		Dotacje na zadania bieżące	18 276 819			18 276 819	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 798 930	26 798 930	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	81 600	81 600	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 600	81 600	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600	6 600			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000	75 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 717 330	26 717 330			
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 880 981	1 728 981	152 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 880 981	1 728 981	152 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 880 981	1 728 981	152 000	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 849 580	1 697 580	152 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 401	31 401			
	92195	Pozostała działalność	19 595 549	19 595 549	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 315 549	16 315 549	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 475 383	3 475 383	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 476	119 476			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 355 907	3 355 907			
		Dotacje na zadania bieżące	11 003 166	11 003 166			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 837 000	1 837 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 280 000	3 280 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 200 000	5 200 000	-	-	-
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	200 000	200 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000	200 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000	200 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000			
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 000 000	5 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000	5 000 000			
926		KULTURA FIZYCZNA	161 115 385	161 115 385	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	97 379 129	97 379 129	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 340	11 340	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 340	11 340	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 340	11 340			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	97 367 789	97 367 789			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	32 187 456	32 187 456	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 187 456	32 187 456	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 949 447	31 949 447	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 427 365	17 427 365			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 522 082	14 522 082			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 009	238 009			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 548 800	31 548 800	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 548 800	31 548 800	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 349 400	3 349 400	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 349 400	3 349 400			
		Dotacje na zadania bieżące	25 999 400	25 999 400			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200 000	2 200 000			

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2023 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI RAZEM			1 025 900 000	933 799 881	90 504 119	1 596 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		517 975 188	447 244 608	70 730 580	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 200 000	6 200 000	-	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 200 000	6 200 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	474 891 205	404 160 625	70 730 580	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	25 982 260	25 982 260		
		Program rowerowy	11 845 000	11 845 000		
		Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	84 953 149	20 609 890	64 343 259	
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	48 453 000	48 453 000		
		Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	34 347 529	28 271 507	6 076 022	
		Program Ruchu Pieszego	14 473 000	14 473 000		
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	54 200 973	53 889 674	311 299	
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	27 830 179	27 830 179		
		Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia	3 611 000	3 611 000		
		Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	72 099 112	72 099 112		
		Program poprawy infrastruktury szynowej	58 270 000	58 270 000		
		Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu	3 941 834	3 941 834		
		Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta	33 884 169	33 884 169		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2023 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu	1 000 000	1 000 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	35 883 983	35 883 983	-	-
		Program inicjatyw lokalnych	10 898 000	10 898 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	11 532 329	11 532 329		
		Fundusz Osiedlowy	13 317 654	13 317 654		
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	136 000	136 000		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000 000	1 000 000	-	-
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 000 000	1 000 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	127 391 284	124 924 452	2 466 832	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 291 000	40 291 000	-	-
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	10 491 000	10 491 000		
		Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	1 500 000	1 500 000		
		Odszkodowania za drogi	12 000 000	12 000 000		
		Pierwokupy	500 000	500 000		
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	15 800 000	15 800 000		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 456 830	78 989 998	2 466 832	-
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	36 668 694	36 668 694		
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	33 617 951	33 617 951		
		Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidacje węglowych źródeł ciepła - etap 2	7 951 988	6 426 995	1 524 993	
		Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidacje węglowych źródeł ciepła - etap 3	3 218 197	2 276 358	941 839	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2023 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	70095	Pozostała działalność	5 643 454	5 643 454	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	1 607 380	1 607 380		
		Fundusz Osiedlowy	4 036 074	4 036 074		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 089 451	16 089 451	-	-
	71095	Pozostała działalność	16 089 451	16 089 451	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	4 989 451	4 989 451		
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 100 000	11 100 000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 707 328	13 668 858	16 038 470	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000	350 000	-	-
		Przebudowa siedzib Rad Osiedli	350 000	350 000		
	75095	Pozostała działalność	29 357 328	13 318 858	16 038 470	-
		e-administracja	5 500 000	5 500 000		
		Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1 240 000	1 240 000		
		Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy	19 967 328	6 181 358	13 785 970	
		System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia	2 650 000	397 500	2 252 500	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 094 420	1 989 763	508 657	1 596 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 596 000	-	-	1 596 000
		Budowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą	1 596 000			1 596 000
	75416	Straż gminna (miejska)	1 498 420	989 763	508 657	-
		System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia	1 498 420	989 763	508 657	
	75495	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	-	-
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	1 000 000	1 000 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2023 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		27 003 954	27 003 954	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 003 954	27 003 954	-	-
		Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	6 000 000	6 000 000		
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	9 500 000	9 500 000		
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	10 503 954	10 503 954		
		Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	1 000 000	1 000 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		117 808 000	117 808 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	81 091 000	81 091 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	80 541 000	80 541 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	550 000	550 000		
	80104	Przedszkola	23 259 000	23 259 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	23 259 000	23 259 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 430 000	4 430 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	4 430 000	4 430 000		
	80195	Pozostała działalność	9 028 000	9 028 000	-	-
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	9 028 000	9 028 000		
852	POMOC SPOŁECZNA		7 407 440	7 407 440	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	535 000	535 000	-	-
		Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	535 000	535 000		
	85203	Ośrodki wsparcia	3 600 000	3 600 000	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	3 600 000	3 600 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 272 440	3 272 440	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	3 272 440	3 272 440		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2023 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	700 126	700 126	-	-
	85395	Pozostała działalność	700 126	700 126	-	-
		Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ	700 126	700 126		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 120 000	3 120 000	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	400 000	400 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	400 000	400 000		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 720 000	2 720 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	2 720 000	2 720 000		
855		RODZINA	300 000	300 000	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000	300 000	-	-
		Program budowy i przebudowy żłobków	300 000	300 000		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 643 115	40 883 535	759 580	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 476 612	1 717 032	759 580	-
		Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 300 000	1 300 000		
		Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I	1 176 612	417 032	759 580	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 041 177	1 041 177	-	-
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu	1 041 177	1 041 177		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 690 716	32 690 716	-	-
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	8 015 000	8 015 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	16 639 485	16 639 485		
		Fundusz Osiedlowy	2 536 231	2 536 231		
		Zielona Rewolucja	5 500 000	5 500 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2023 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 075 080	1 075 080	-	-
		Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II	1 075 080	1 075 080		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 859 530	3 859 530	-	-
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	1 950 000	1 950 000		
		Fundusz Osiedlowy	1 909 530	1 909 530		
	90095	Pozostała działalność	500 000	500 000	-	-
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu Złap deszcz	500 000	500 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 291 905	30 291 905	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	294 575	294 575	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	64 575	64 575		
		Adaptacja Dużej Sceny dawnej Filharmonii Wrocławskiej przy ul. Piłsudskiego do potrzeb działalności Strefy Kultury Wrocław	230 000	230 000		
	92116	Biblioteki	-	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne	-			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 717 330	26 717 330	-	-
		Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I	26 717 330	26 717 330		
	92195	Pozostała działalność	3 280 000	3 280 000	-	-
		Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury	3 280 000	3 280 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2023 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000 000	5 000 000	-	-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 000 000	5 000 000	-	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000	5 000 000		
926		KULTURA FIZYCZNA	97 367 789	97 367 789	-	-
	92601	Obiekty sportowe	97 367 789	97 367 789	-	-
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	2 830 000	2 830 000		
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	2 757 000	2 757 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	2 052 481	2 052 481		
		Fundusz Osiedlowy	2 936 551	2 936 551		
		Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczcach - udział Miasta	6 676 107	6 676 107		
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	63 355 152	63 355 152		
		Przebudowa strzelnicy sportowej przy ul. Świątnickiej 36 we Wrocławiu	16 760 498	16 760 498		

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2023 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA			767 720 112	136 372 994	26 653 382	376 520 524	228 173 212
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			738 018 304	136 372 994	15 251 700	376 520 524	209 873 086
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 000	-	-	-	102 000
	60095	Pozostała działalność	102 000				102 000
630		TURYSTYKA	600 000	-	-	-	600 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000				600 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	760 000	-	-	-	760 000
	71095	Pozostała działalność	760 000				760 000
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	460 000	450 000	-	10 000	-
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	460 000	450 000		10 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	298 000	-	-	-	298 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	298 000				298 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	182 000	-	-	-	182 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000				42 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	140 000				140 000

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2023 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	894 300	-	-	-	894 300
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	894 300				894 300
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	369 424 103	-	4 859 700	360 302 421	4 261 982
	80101	Szkoły podstawowe	38 563 970			38 563 970	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 227 630			12 227 630	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 557 240			1 557 240	
	80104	Przedszkola	169 401 451		4 673 610	164 727 841	
	80105	Przedszkola specjalne	1 456 560			1 456 560	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 566 950		186 090	7 380 860	
	80115	Technika	12 938 630			12 938 630	
	80116	Szkoły policealne	24 800 270			24 800 270	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 392 860			1 392 860	
	80120	Licea ogólnokształcące	37 777 860			37 777 860	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 475 630			3 475 630	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 552 890			9 552 890	
	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	22 723 350			22 723 350	

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2023 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 302 560			12 302 560	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 413 130			2 413 130	
		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	7 011 140			7 011 140	
	80195	Pozostała działalność	4 261 982				4 261 982
851		OCHRONA ZDROWIA	31 636 020	-	9 010 000	-	22 626 020
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 700 000		5 700 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 090 000		340 000		750 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 046 020		1 430 000		17 616 020
	85158	Izby wytrzeźwień	2 690 000				2 690 000
	85195	Pozostała działalność	3 110 000		1 540 000		1 570 000
852		POMOC SPOŁECZNA	71 552 815	-	1 230 000	-	70 322 815
	85202	Domy pomocy społecznej	19 229 498				19 229 498
	85203	Ośrodki wsparcia	10 646 000				10 646 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	474 500				474 500

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2023 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	354 082				354 082
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 230 000		1 230 000		35 000 000
	85295	Pozostała działalność	4 618 735				4 618 735
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 241 483	1 562 960	152 000	741 623	21 784 900
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 408 583	1 562 960		741 623	104 000
	85395	Pozostała działalność	21 832 900		152 000		21 680 900
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 666 480	-	-	15 466 480	200 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 293 900			1 293 900	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 269 980			4 269 980	
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 913 590			2 913 590	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 197 290			4 197 290	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 791 720			2 791 720	
	85495	Pozostała działalność	200 000				200 000
855		RODZINA	39 588 503	-	-	-	39 588 503
	85504	Wspieranie rodziny	755 968				755 968
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 435 535				5 435 535
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 782 000				30 782 000
	85595	Pozostała działalność	2 615 000				2 615 000

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2023 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 375 000	-	-	-	4 375 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 255 000				4 255 000
	90095	Pozostała działalność	120 000				120 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	152 238 200	134 360 034	-	-	17 878 166
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 440 000	250 000			7 190 000
	92106	Teatry	28 042 561	28 042 561			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	24 137 895	24 137 895			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 318 630	5 318 630			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 153 552	6 153 552			
	92113	Centra kultury i sztuki	7 144 653	7 144 653			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	24 509 379	24 509 379			
	92116	Biblioteki	20 211 545	20 211 545			
	92118	Muzea	18 276 819	18 276 819			
	92195	Pozostała działalność	11 003 166	315 000			10 688 166
	926	KULTURA FIZYCZNA	25 999 400	-	-	-	25 999 400
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 999 400				25 999 400

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2023 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:				-	11 401 682	-	18 300 126
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 431 000	-	4 431 000	-	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 431 000		4 431 000		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 800 000	-	-	-	15 800 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 800 000				15 800 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	700 126	-	-	-	700 126
	85395	Pozostała działalność	700 126				700 126
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 800 000	-	-	-	1 800 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000				1 300 000
	90095	Pozostała działalność	500 000				500 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	294 575	-	294 575	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	294 575		294 575		
926		KULTURA FIZYCZNA	6 676 107	-	6 676 107	-	-
	92601	Obiekty sportowe	6 676 107		6 676 107		

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody					Koszty				
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				Dotacja z budżetu Miasta	Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich	Dotacja celowa na realizację zadań oraz zakupów inwestycyjnych		Wpłata do budżetu	Wpłata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
RAZEM			18 145 888	1 562 960	-	-	-	18 029 040	-	-	-	
ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH			13 559 536	-	-	-	-	13 442 434	-	-	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 559 536	-	-	-	-	13 442 434	-	-	-	
71035	Cmentarze		13 559 536	-	bez dotacji	-	bez dotacji	13 442 434	-	-	bez dotacji	
WROCŁAWSKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ			4 586 352	1 562 960	-	-	-	4 586 606	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 586 352	1 562 960	-	-	-	4 586 606	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 586 352	1 562 960	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów usługowo-rehabilitacyjnych	-	-	4 586 606	-	-	-	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
OGÓŁEM			26 124 449	26 124 449
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		24 190 403	24 190 403
	80101	Szkoły podstawowe	14 175 503	14 175 503
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 520	6 520
	80104	Przedszkola	1 196 572	1 196 572
	80107	Świetlice szkolne	1 000	1 000
	80115	Technika	3 332 995	3 332 995
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	607 060	607 060
	80120	Licea ogólnokształcące	4 235 633	4 235 633
	80132	Szkoły artystyczne	208 120	208 120
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	104 000	104 000
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	313 000	313 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000	10 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 934 046	1 934 046
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	69 960	69 960
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	218 930	218 930
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 523 200	1 523 200
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	61 956	61 956
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	60 000	60 000

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH MIASTU,
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów		z tego zadania:		Plan wydatków		z tego zadania:	
			na 2023 rok	4	gminy	powiatu	na 2023 rok	7	gminy	powiatu
1	2	3			5	6			8	9
OGÓŁEM			217 002 939		143 076 950	73 925 989	228 110 046		149 753 057	78 356 989
ZADANIA ZLECONE			194 453 268		127 894 950	66 558 318	194 453 268		127 894 950	66 558 318
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 695		-	130 695	130 695		-	130 695
	01095	Pozostała działalność	130 695			130 695	130 695			130 695
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 640		-	8 640	8 640		-	8 640
	60095	Pozostała działalność	8 640			8 640	8 640			8 640
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 231 426		-	2 231 426	2 231 426		-	2 231 426
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 231 426			2 231 426	2 231 426			2 231 426
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 294 172		-	5 294 172	5 294 172		-	5 294 172
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 766 132			1 766 132	1 766 132			1 766 132
	71015	Nadzór budowlany	3 528 040			3 528 040	3 528 040			3 528 040
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 608 229		12 608 229	-	12 608 229		12 608 229	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 608 229		12 608 229		12 608 229		12 608 229	

**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 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów		z tego zadania:		Plan wydatków		z tego zadania:	
			na 2023 rok		gminy	powiatu	na 2023 rok		gminy	powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA									
			120 521	120 521	-	120 521	120 521	-		
752	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	120 521	120 521		120 521	120 521			
		OBRONA NARODOWA	403 500	2 300	401 200	403 500	2 300	401 200		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300	2 300		2 300	2 300			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	401 200		401 200	401 200		401 200		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA									
			53 440 855	-	53 440 855	53 440 855	-	53 440 855		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 406 506		53 406 506	53 406 506		53 406 506		
	75495	Pozostała działalność	34 349		34 349	34 349		34 349		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI									
			1 782 000	-	1 782 000	1 782 000	-	1 782 000		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 782 000		1 782 000	1 782 000		1 782 000		
852	POMOC SPOŁECZNA									
			6 962 500	6 438 000	524 500	6 962 500	6 438 000	524 500		
	85203	Ośrodki wsparcia	5 238 000	5 238 000		5 238 000	5 238 000			

**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 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów		z tego zadania:		Plan wydatków		z tego zadania:	
			na 2023 rok	4	gminy	powiatu	na 2023 rok	7	gminy	powiatu
1	2	3			5	6		8		9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	474 500			474 500	474 500			474 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	50 000			50 000	50 000			50 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 744 830		-	2 744 830	2 744 830		-	2 744 830
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 744 830			2 744 830	2 744 830			2 744 830
855		RODZINA	108 725 900		108 725 900	-	108 725 900		108 725 900	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 463 000		107 463 000		107 463 000		107 463 000	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 262 900		1 262 900		1 262 900		1 262 900	
		ZADANIA POWIERZONE	3 878 062		282 000	3 596 062	3 878 062		282 000	3 596 062
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000		130 000	-	130 000		130 000	-
	71035	Cmentarze	130 000		130 000		130 000		130 000	

**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 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów		z tego zadania:		Plan wydatków		z tego zadania:	
			na 2023 rok	gminy	powiatu	na 2023 rok	na 2023 rok	gminy	powiatu	na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 596 062	-	3 596 062	3 596 062	-	3 596 062		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 265 000		1 265 000	1 265 000		1 265 000		
	80195	Pozostała działalność	2 331 062		2 331 062	2 331 062		2 331 062		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	152 000	152 000	-	152 000	152 000	-		
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	152 000	152 000		152 000	152 000			
		ZADANIA WŁASNE	18 671 609	14 900 000	3 771 609	29 778 716	21 576 107	8 202 609		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 900 000	14 900 000	-	14 900 000	14 900 000	4 431 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 900 000	14 900 000		14 900 000	14 900 000			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				4 431 000		4 431 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 771 609	-	3 771 609	3 771 609	-	3 771 609		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 000		45 000	45 000		45 000		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 726 609		3 726 609	3 726 609		3 726 609		
926		KULTURA FIZYCZNA	-	-	-	6 676 107	6 676 107	-		
	92601	Obiekty sportowe	-			6 676 107	6 676 107			

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
OGÓŁEM				61 814 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			56 434 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 434 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 226 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 750 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 583 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	375 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			240 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			64 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	64 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000
		0830	Wpływy z usług	9 000
852	POMOC SPOŁECZNA			50 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000
		0830	Wpływy z usług	50 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			24 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
855		RODZINA		5 002 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 002 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 800 000

**ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:			2 772 050
750	75022	Bieńkowice	45 320
750	75022	Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszewice	74 081
750	75022	Borek	49 100
750	75022	Brochów	54 840
750	75022	Gaj	104 727
750	75022	Gajowice	50 750
750	75022	Gądów-Popowice Płd.	59 350
750	75022	Grabiszyn-Grabiszyn	52 100
750	75022	Huby	47 159
750	75022	Jagodno	38 711
750	75022	Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec	37 520
750	75022	Karłowice-Różanka	73 180
750	75022	Klecina	38 080
750	75022	Kleczków	36 272
750	75022	Kowale	79 889
750	75022	Krzyki-Partynice	56 650
750	75022	Księż	104 775
750	75022	Kuźniki	82 010
750	75022	Leśnica	65 150
750	75022	Lipa Piotrowska	42 780
750	75022	Maślice	61 100
750	75022	Muchobór Mały	45 180
750	75022	Muchobór Wielki	51 900
750	75022	Nadodrze	78 650
750	75022	Nowy Dwór	65 500
750	75022	Ołbin	131 650
750	75022	Ołtaszyn	37 718
750	75022	Oporów	47 080
750	75022	Osobowice-Rędzin	38 810

**ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
750	75022	Pawłowice	39 813
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	49 250
750	75022	Plac Grunwaldzki	45 182
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	49 637
750	75022	Powstańców Śląskich	54 650
750	75022	Pracze Odrzańskie	35 980
750	75022	Przedmieście Oławskie	60 050
750	75022	Przedmieście Świdnickie	46 300
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	59 866
750	75022	Sołtysowice	69 180
750	75022	Stare Miasto	40 480
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnów	68 575
750	75022	Szczepin	61 400
750	75022	Świniary	37 296
750	75022	Tarnogaj	42 549
750	75022	Widawa	46 320
750	75022	Wojszyce	105 680
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	67 690
750	75022	Żerniki	42 120
Pozostałe środki, z tego:			460 000
750	75022	Wydatki remontowe	100 000
750	75022	Wydatki inwestycyjne	350 000
750	75022	Wydatki bieżące	10 000
Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:			1 580 000
851	85154	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia	212 000
853	85395	- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej	1 368 000
RAZEM			4 812 050

**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 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	19 650 000	19 650 000	19 650 000	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 650 000			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 650 000			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	750 000	750 000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	750 000	750 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	-	18 900 000	18 900 000	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	1 090 000	1 090 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	17 810 000	17 810 000	

**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 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	7 650 000	7 650 000	7 650 000	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 650 000			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 650 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	-	7 650 000	7 650 000	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	7 400 000	7 400 000	
	85158	Izby wytrzeźwień	-	250 000	250 000	

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	2 600 000	2 600 000	1 300 000	1 300 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 600 000	2 600 000	1 300 000	1 300 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 300 000		1 300 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		864 060	864 060	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		10 940	10 940	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000	-		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		395 000	395 000	
	90095	Pozostała działalność		30 000	30 000	

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	238 260 500	239 301 677	238 260 500	1 041 177
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	238 260 500	239 301 677	238 260 500	1 041 177
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	238 260 500	239 301 677	238 260 500	1 041 177

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT
ZWIĄZANYCH Z POSTOJEM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
W ŚRÓDMIEJSKIEJ STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 000 000	-	-	-
	60019	Płatne parkowanie	12 000 000	-		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	12 000 000	12 000 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		12 000 000	12 000 000	

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			234 529 265	31 982 612	202 546 653
600	Transport i łączność		200 659 066	-	200 659 066
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 659 066	-	200 659 066
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 659 066		200 659 066
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 964 635	3 964 635	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 964 635	3 964 635	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 964 635	3 964 635	
750	Administracja publiczna		24 236 430	24 236 430	-
	75095	Pozostała działalność	24 236 430	24 236 430	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 619 102	1 619 102	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 619 102	1 619 102	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 619 102	1 619 102	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 617 328	22 617 328	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		635 320	635 320	-
	75416	Straż gminna (miejska)	635 320	635 320	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 900	36 900	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 900	36 900	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 900	36 900	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	598 420	598 420	

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2023 ROK**

801	Oświata i wychowanie	2 430 532	1 258 821	1 171 711
80115	Technika	776 993	-	776 993
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	776 993	-	776 993
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	572 993		572 993
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 057		317 057
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 936		255 936
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 000		204 000
80120	Licea ogólnokształcące	10 620	-	10 620
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 620	-	10 620
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 620	-	10 620
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 620		10 620
80195	Pozostała działalność	1 642 919	1 258 821	384 098
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 642 919	1 258 821	384 098
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 642 919	1 258 821	384 098
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 329 630	950 632	378 998
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 289	308 189	5 100
852	Pomoc społeczna	989 036	560 160	428 876
85295	Pozostała działalność	989 036	560 160	428 876
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	989 036	560 160	428 876
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	953 186	524 310	428 876
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 661	342 581	252 080
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 525	181 729	176 796
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 850	35 850	

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
NA 2023 ROK**

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	287 000	-	287 000
85495	Pozostała działalność	287 000	-	287 000
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	287 000	-	287 000
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	287 000	-	287 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 000		287 000
855	Rodzina	164 400	164 400	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	164 400	164 400	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	164 400	164 400	-
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 400	164 400	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 000	145 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 400	19 400	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 846	1 162 846	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 091	1 100 091	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100 091	1 100 091	
90095	Pozostała działalność	62 755	62 755	-
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	62 755	62 755	
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 755	62 755	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 400	34 400	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 355	28 355	

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2023 ROKU**

P R Z Y C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	1 041 177
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	769 752 653
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	120 000 000
	Razem	890 793 830

Na kwotę 890.793.830 zł składają się następujące przychody Miasta:

- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych	1 041 177 zł
- kredyt zaciągnięty na rynku krajowym	769 752 653 zł
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	120 000 000 zł

R O Z C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	151 109 619
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	72 684 211
	Razem	223 793 830

Na kwotę 223.793.830 zł składają się następujące rozchody Miasta:

- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 324 611 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	72 684 211 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	149 785 008 zł

**ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan DOCHODÓW na 2023 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5			6
		OGÓŁEM	53 967 329	-	-	18 851 668	35 115 661
		ZADANIA WŁASNE	53 967 329	-	-	18 851 668	35 115 661
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 115 661	-	-	-	35 115 661
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 115 661	-	-	-	35 115 661
		Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta	31 546 669				31 546 669
		Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu	3 568 992				3 568 992
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 851 668	-	-	18 851 668	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 851 668	-	-	18 851 668	-
		Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I	18 851 668			18 851 668	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan WYDATKÓW na 2023 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	2	3	4	5			6
		OGÓŁEM	53 967 329	-	-	18 851 668	35 115 661
		ZADANIA WŁASNE	53 967 329	-	-	18 851 668	35 115 661
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 115 661	-	-	-	35 115 661
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 115 661	-	-	-	35 115 661
		Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta	31 546 669				31 546 669
		Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu	3 568 992				3 568 992

**ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2023 ROK**

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 851 668	-	-	18 851 668	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 851 668	-	-	18 851 668	-
	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I	18 851 668			18 851 668	

DOCHODY MIASTA

Dochody Miasta na 2023 rok zaplanowano w łącznej wysokości 5.561.000.000 zł, z tego dochody bieżące oszacowano na kwotę 4.993.353.000 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 567.647.000 zł. Dochody bieżące stanowią 89,8% dochodów Miasta ogółem, natomiast dochody majątkowe – 10,2% dochodów ogółem.

Poziom dochodów na 2023 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 (pisma znak ST3.4750.23.2022 oraz ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 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 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 38,40%, a dla powiatów 10,25%,
- informacji od Ministra Finansów 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 (pismo znak FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 roku oraz FB-BP.3111.10.2022.KSz z dnia 20 października 2022 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 2023 rok,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego (pismo znak DWR-3112-27.2022 z dnia 21 października 2022 roku) o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	5 561 000 000	4 993 353 000	567 647 000
Dochody własne, z tego:	3 995 924 006	3 636 609 006	359 315 000
Wpływy z podatków	753 603 400	753 603 400	-
Wpływy z opłat	428 731 940	428 731 940	-
Dochody z majątku	598 420 140	239 105 140	359 315 000
Dochody z usług	343 324 420	343 324 420	-
Pozostałe dochody	173 470 437	173 470 437	-
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 698 373 669	1 698 373 669	-
Subwencja ogólna, z tego:	1 061 249 536	1 061 249 536	-
część oświatowa subwencji ogólnej	1 016 606 963	1 016 606 963	-
część równoważąca subwencji ogólnej	44 642 573	44 642 573	-
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	265 291 860	250 855 860	14 436 000
1) na zadania własne	66 960 530	54 120 530	12 840 000
2) na zadania zlecone	194 453 268	192 857 268	1 596 000
3) na zadania powierzone	3 878 062	3 878 062	-
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18 671 609	18 671 609	-
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	20 187 460	19 487 242	700 118
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:	144 489 477	5 261 024	139 228 453
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	142 830 011	4 424 329	138 405 682
2) pozostałe środki europejskie	1 659 466	836 695	822 771
Dotacje i środki z funduszy	55 186 052	1 218 723	53 967 329

DOCHODY BIEŻĄCE

Na planowane na 2023 rok dochody bieżące w łącznej wysokości 4.993.353.000 zł składać się będą dochody gminy w kwocie 3.953.850.200 zł oraz dochody powiatu w wysokości 1.039.502.800 zł. Głównymi źródłami dochodów bieżących są: dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochody własne

3.636.609.006 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

753.603.400 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2022 rok	Plan dochodów na 2023 rok	%
Wpływy z podatków	690 257 800	753 603 400	109,2

Podatek od nieruchomości

587.350.000 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 77,9%.

Szacując wysokość dochodów z tego tytułu uwzględniono wzrost stawek podatku od nieruchomości, wzrost podstawy opodatkowania oraz oddane do użytku biurowce i inne inwestycje zakończone w 2022 roku, a podlegające opodatkowaniu od 2023 roku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

130.000.000 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 2023 został oszacowany w oparciu o prognozę przedstawioną przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu oraz na podstawie przewidywanych wpływów z tego tytułu w 2022 roku.

Podatek od spadków i darowizn

15.000.000 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 2022 roku, z uwzględnieniem prognozy przedstawionej przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Podatek od środków transportowych

14.700.000 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 2023 rok zostały zaplanowane na podstawie kwot zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na podatek od środków transportowych na 2022 rok, z uwzględnieniem wzrostu stawek tego podatku.

Podatek z karty podatkowej

5.000.000 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.

Zgodnie z nowelizacją ustaw podatkowych, w ramach Polskiego Ładu, z tej formy opodatkowania mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie – byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą lub planujący zmienić

formę opodatkowania nie mogą już skorzystać z karty podatkowej. W praktyce oznacza to stopniowe wygaszanie tej formy opodatkowania.

Uwzględniając powyższe zmiany założono wpływy z tego tytułu na takim samym poziomie jak w 2022 roku.

Podatek rolny

1.406.500 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 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł za 1 dt (decytonę) i jest wyższa o 12,57 zł od ceny obowiązującej w 2022 roku.

Szacując wpływy na rok 2023 z tego źródła uwzględniono zarówno wzrost stawek tego podatku, jak również zmiany klasyfikacji gruntów rolnych na budowlane, które będą opodatkowane podatkiem od nieruchomości, a nie podatkiem rolnym.

Podatek leśny

146.900 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 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku ogłoszono, że średnia cena sprzedaży drewna wynosi 323,18 zł za 1 m³. Ogłoszona cena jest wyższa o 110,92 zł od ceny obowiązującej w 2022 roku, stąd wyższe o ponad 68% planowane wpływy z tego tytułu w 2023 roku.

Wpływy z opłat

428.731.940 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2022 rok	Plan dochodów na 2023 rok	%
Wpływy z opłat	390 529 382	428 731 940	109,8

Opłata skarbową

33.000.000 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 wykazuje tendencję zwykłą dochodów z tego tytułu. Zwiększone, szczególnie po zniesieniu stanu epidemii COVID-19, zapotrzebowanie mieszkańców na świadczone przez urząd usługi, daje podstawy do ustalenia planu na poziomie wyższym o 13,6 % od planowanych dochodów w 2022 roku.

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

7.650.000 zł

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, pobierana jest od przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napoi alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml i 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 przekazują 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.

Plan dochodów z tego źródła oszacowano na podstawie wykonania za 2021 rok i I półrocze 2022 roku.

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

19.650.000 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.

Wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych 25.000.000 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 13.000.000 zł oraz śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w kwocie 12.000.000 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.

Zwiększenie wpływów z tego źródła na 2023 rok wynika przede wszystkim z planu 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

19.137.500 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.

Szacuje się pozyskanie dochodów z tego tytułu na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

Opłaty za koncesje i licencje

130.000 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 – 50.000 zł.

Opłaty za wydanie prawa jazdy

1.765.500 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. Ponadto w źródle tym zaplanowano wpływy, wprowadzone rozporządzeniem obowiązującym od dnia 6 kwietnia 2022 roku, z tytułu wydania karty kwalifikacji kierowcy osobom nie posiadającym polskiego prawa jazdy, a mającym zamiar wykonywać przewóz drogowy ciężarówkami lub autobusami dla polskich przewoźników.

W 2023 roku zakłada się wzrost liczby wydawanych dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, w szczególności międzynarodowych praw jazdy, w związku z powrotem po okresie pandemii do swobodnego podróżowania, a co za tym idzie zwiększenie dochodów z tego źródła.

Opłata prolongacyjna

10.000 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 stale malejącą tendencję dochodów z tego tytułu, jak również brak możliwości oszacowania liczby udzielonych ulg, z potencjalnie których możliwe byłoby uzyskanie opłaty prolongacyjnej.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7.722.670 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr LVII/1513/22 z dnia 15 września 2022 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 1,14 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. Wzrost planowanych dochodów z tego źródła wynika z przewidywanej większej frekwencji dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego oraz wyższych opłat za czas przekraczający 5 godzin w porównaniu do 2022 roku.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 34.824.570 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 2022/2023, 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.

Planując poziom dochodów na rok 2023 uwzględniono zmianę wysokości opłaty za wydawanie zezwolenia na pracę sezonową z 30 na 100 zł, która weszła w życie od dnia 12 lipca 2022 roku.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

238.260.500 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 wieczysti oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

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

Wysokość wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku oszacowano na podstawie przewidywanych dochodów w 2022 roku, z uwzględnieniem aktualnego poziomu nakładów koniecznych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu oraz możliwości wystąpienia z niego właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

2.600.000 zł

W ramach tego źródła dochodów realizowane są wpływy z tytułu opłat za wydawanie 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 opłat i kar za korzystanie ze środowiska w całości są przeznaczone na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane są do budżetu Wrocławia przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu. Ich wielkość oszacowano w oparciu o poziom wykonania dochodów w latach ubiegłych oraz przewidywanie wykonania za 2022 rok.

Opłaty za zezwolenia na wycinkę drzew wnoszą podmioty realizujące zadania inwestycyjne na terenie Miasta. Ich poziom uzależniony jest przede wszystkim od liczby wniosków składanych przez inwestorów w ramach realizowanych przedsięwzięć budowlanych, stopnia pokrycia gruntów zadrzewieniem, parametrów dendrometrycznych drzew i krzewów, przynależności taksonomicznej i stanu zdrowotnego oraz charakteru inwestycji.

Założenia osiągnięcia niższego poziomu dochodów z tytułu zezwoleń na wycinkę drzew w roku 2023 w porównaniu do 2022 roku, 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. W zakresie postępowań wszczętych oraz zakończonych, stwierdza się w znacznej mierze zadrzewienie kolidujące z procesami inwestycyjnymi gatunków o parametrach (obwód pnia) poniżej progów ustawowych, umożliwiających naliczenie opłaty za ich usunięcie.

Nie bez znaczenia ma również fakt prowadzenia na wniosek stron postępowań administracyjnych w sprawie umorzenia opłat gwarancyjnych. Stosowana powszechnie praktyka w latach ubiegłych wydawania zezwoleń na usunięcie drzew uzależnionych od nasadzeń zastępczych sprawia, że po upływie czasu gwarancyjnego (3 lat) opłata zostaje umorzona, jeżeli nasadzenia zachowały żywotność. Naliczona pierwotnie opłata w takiej sytuacji jest zwracana na konto podmiotu, który zrealizował warunki wynikające z wydanej decyzji.

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw 34.441.200 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) – 27.347.850 zł,
- zwrotów opłat i kosztów sądowych – 3.396.100 zł,
- zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.040.800 zł,
- opłaty za ślub poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego – 200.000 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) – 118.000 zł,
- jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna) – 100.000 zł,
- opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 30.000 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 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 – 10.100 zł,

- opłaty za wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego – 10.000 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,
- opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza, dołączanego do dokumentów urzędowych wydawanych z rejestru stanu cywilnego – 3.400 zł,
- wpływów od przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców za wpis do rejestru działalności regulowanej oraz ewidencji instruktorów i wykładowców – 2.950 zł.

Dochody z majątku

239.105.140 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2022 rok	Plan dochodów na 2023 rok	%
Dochody z majątku	253 960 610	239 105 140	94,2

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 2021 rok i I półrocze 2022 roku oraz na podstawie analizy liczby 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

28.790.000 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, co ma istotny wpływ na zmniejszenie dochodów z tego źródła.

W pozycji tej zaplanowano także wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które zostały negatywnie zweryfikowane pod kątem przekształcenia z mocy prawa. W 2022 roku oraz latach następnych przeprowadzana będzie aktualizacja opłat dla tych nieruchomości. Aktualizacja opłat, ze skutkiem finansowym od 2023 roku, dotyczyć będzie około 80 nieruchomości. W 2023 roku zlecone zostaną do aktualizacji nieruchomości w użytkowaniu wieczystym firmy Tauron Dystrybucja S.A. oraz nieruchomości zabudowane garażami.

Dywidendy

25.000.000 zł

Przewiduje się, że w 2023 roku wpływy z tytułu dywidendy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki Akcyjnej we Wrocławiu wyniosą 25.000.000 zł.

Najem i dzierżawa

34.699.420 zł

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

- pasa drogowego, tj. gruntów pod wiaty, wiat i paneli wolnostojących pod reklamy, dróg wewnętrznych, lokali użytkowych w przejściach podziemnych – 10.232.800 zł,
- gruntów, kiosków i pawilonów – 9.450.000 zł,
- sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej – 5.750.839 zł,
- parkingu przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu – 2.583.015 zł,
- gruntów rolnych, odpłatnego udostępniania terenów pod inwestycje i najmu części budynku przy ul. Trzebnickiej 33 pozyskiwane przez Zarząd Zieleni Miejskiej – 1.615.200 zł,
- obiektów sportowych na treningi i mecze oraz terenów i pomieszczeń będących w dyspozycji Młodzieżowego Centrum Sportu, w tym Stadionu Olimpijskiego po rewitalizacji – 1.250.000 zł,
- gruntów udostępnianych na sezonowe ogródki gastronomiczne – 1.000.000 zł,
- pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice – 907.460 zł,
- nieruchomości czasowo przejętych do zarządzania przez Zarząd Zasobu Komunalnego na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia – 800.000 zł,
- infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym m.in. w celu zapewnienia dostępu do transmisji danych do budynków szkół w projekcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz usługi dostępu do sieci Internet w lokalizacji Port lotniczy Wrocław – 340.706 zł,
- miejsc na stoiska handlowe do sprzedaży całorocznej, sezonowej, okolicznościowej oraz z pojazdów gastronomicznych – 309.360 zł,

- gruntów na prowadzenie placów targowych – 245.540 zł,
- pomieszczeń w budynkach domów pomocy społecznej będących w trwałym zarządzie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych – 200.000 zł,
- obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Miasta – 8.000 zł,
- lokalu i powierzchni użytkowych znajdujących się w budynkach będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.000 zł,
- kanalizacji teletechnicznej – 2.500 zł.

Wpływy z czynszów

148.615.720 zł

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 118.489.000 zł

Prognozując dochody na 2023 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 – 28.052.000 zł

Dochody z tytułu wpływów z czynszów za najem lokali użytkowych zaplanowano uwzględniając:

- przewidywane naliczenie czynszów na rok 2023 z uwzględnieniem średniej miesięcznej kwoty wpływów z 2021 roku i I połowy 2022 roku,
- wzrost opłat za najem lokali użytkowych,
- 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 – 1.700.000 zł

Są to opłaty pobierane od najemców pomieszczeń znajdujących się w budynkach Urzędu Miejskiego administrowanych przez Wydział Obsługi Urzędu. Przedmiotem najmu są lokale użytkowe, powierzchnie użytkowe oraz powierzchnie pod reklamę.

W lokalach użytkowych prowadzona jest działalność gastronomiczna oraz usługi turystyczno – informacyjne, natomiast powierzchnie użytkowe wynajmowane są na usługi ubezpieczeniowe i finansowe (bankomat). Ponadto część powierzchni strychu Muzeum Miejskiego Wrocławia w budynku Ratusza wynajmowana jest na urządzenia nadawczo – odbiorcze firmy Orange Polska S.A.

Zgodnie z zawartymi umowami najemcy zobowiązani są w trybie comiesięcznym do uiszczania opłat za czynsz z tytułu przedmiotowych najmów.

Wyższy poziom dochodów z tego źródła uwzględnia waloryzację czynszów o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wpływy za najem lokalu użytkowego „Piwnica Świdnicka”, zlokalizowanego w budynku Ratusza, otwartego ponownie w 2022 roku po kilku latach zamknięcia.

Wpływy z czynszów za mieszkania nauczycieli – 111.880 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

343.324.420 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2022 rok	Plan dochodów na 2023 rok	%
Dochody z usług	312 740 243	343 324 420	109,8

Wpływy z komunikacji zbiorowej

190.252.700 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 Uchwałą 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.

W pozycji tej ujęto także dochody z tytułu partycypacji innych podmiotów w kosztach przewozu pasażerów na określonych liniach, na podstawie umów zawartych z firmami: Ingka Centres Polska Sp. z o.o. oraz Auchan Polska Sp. z o.o.

Przy szacowaniu poziomu dochodów z tego źródła w 2023 roku założono większe zainteresowanie korzystaniem z usług komunikacji zbiorowej przez uchodźców przybyłych do Wrocławia w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, a co za tym idzie większe wpływy ze sprzedaży biletów, jak również brak potencjalnych ograniczeń pandemicznych, co miało miejsce w latach 2020-2021.

Wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy

534.840 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.

Wyższy plan dochodów w tej pozycji uwzględnia waloryzację opłat czynszowych o wskaźnik inflacji oraz podniesienie opłaty za nośnik reklamowy typu słup o 100%.

Wpływy z opłat za media

63.832.850 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 2023 roku. Obejmują one podwyżki za dostawę energii elektrycznej (wzrost za zużycie kWh o 45,9%, za dystrybucję 54%), gazu, oleju na cele grzewcze oraz energii cieplnej, tj. centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody o 15%, z uwzględnieniem stopniowego przyłączania budynków do sieci ciepłowniczej: w roku 2022 – 93 budynki, w roku 2023 – 53 budynki, 2024 – 120 budynków, 2025 – 45 budynków. Uwzględniono także sukcesywnie zmniejszającą się liczbę lokali komunalnych z powodu ich wykupu na własność.

Wpływy z opłat za żywienie**41.380.284 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 XLIX/1297/22 z dnia 24 lutego 2022 roku na poziomie 343,54 zł.

Pozyskane dochody zależą od liczby osób przebywających w ośrodku i ich sytuacji finansowej. Przy prognozowaniu wpływów na 2023 rok uwzględniono możliwość przekształcenia ośrodka w okresie zimowym w tymczasową ogrzewalnię dla osób bezdomnych, jak to miało miejsce w 2021 roku, wówczas nie jest prowadzony dział Izby Wytrzeźwień i nie są pobierane opłaty za pobyt.

Wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej**11.600.000 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.

Wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia**1.519.300 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**4.000.000 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**616.043 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 dochodów uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w tych placówkach, poziomu stawki żywieniowej oraz sytuacji materialnej w rodzinie wychowanków, która ma wpływ na poziom ściągłości 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**350.000 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**16.795.000 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 zmieniona uchwałą nr LIX/1558/22 RMW z dnia 20 października 2022 roku.

Poziom wpływów z tego źródła uwzględnia planowany w 2023 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, co spowoduje zwiększenie kwoty stawki godzinowej, będącej podstawą wyliczenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, jak również otwarcie od listopada 2022 roku nowego żłobka przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu dla 150 dzieci.

Dochody Zarządu Zieleni Miejskiej

3.930.000 zł

W ramach tego źródła dochodów Zarząd Zieleni Miejskiej pozyskuje wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego. Uzyskane dochody pochodzą również ze sprzedaży materiałów promocyjnych, tj. monet pamiątkowych i widokówek.

Poziom dochodów z tego źródła uwzględnia planowany wzrost cen biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego w 2023 roku.

Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu

700.000 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

2.023.000 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

4.140.403 zł

Na pozostałe wpływy z usług składają się:

- opłaty za przyjmowanie odpadów ulegających biodegradacji oraz za sprzedaż kompostu przez Kompostownię Odpadów Zielonych – 1.554.000 zł,
- wpłaty za media od najemców budynków i pomieszczeń należących do Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz będących w zarządzie innych jednostek organizacyjnych Miasta – 1.241.550 zł,
- opłaty wnoszone przez osoby w podeszłym wieku, niepełnosprawne oraz niesamodzielne za miejsce pobytu dostosowane do ich potrzeb życiowych – 430.000 zł,
- wpłaty z tytułu udostępniania układów oświetlenia drogowego, opłaty za przechowywanie rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych – 310.000 zł,
- opłaty pobierane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta za oznaczenie przystanków komunikacji miejskiej oraz za umieszczenie lub usunięcie tabliczek przystankowych – 258.000 zł,

- wpływy z podnajmu lokali mieszkalnych przez Gminę Wrocław z zasobów TBS Wrocław, zlokalizowanych na nowo budowanym osiedlu Leśnica IX, z przeznaczeniem na realizację pilnych wykwaterowań budynków objętych planem wykwaterowań, jak i zamian lokali, dokonywanych ze względów społecznych i zdrowotnych – 191.453 zł,
- opłaty za pobyt w Zespole Mieszkań Chronionych – 80.000 zł,
- wpływy z tytułu parkowania pojazdów przez pracowników Urzędu Miejskiego – 72.000 zł,
- wpłaty od Wyższego Urzędu Górniczego z tytułu zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Kotlarskiej 41– 3.400 zł.

Pozostałe dochody

173.470.437 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2022 rok	Plan dochodów na 2023 rok	%
Pozostałe dochody	172 279 462	173 470 437	100,7

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

20.248.660 zł

Planowane na 2023 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.3110.10.2022.KSz z 19 października 2022 roku oraz FB-BP.3110.11.2022.KSz z dnia 20 października 2022 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 2023 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, najmu i dzierżawy składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, trwałego zarządu, użytkowania i służebności oraz sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, jak również opłat czynszowych i eksploatacyjnych za wynajem mieszkań służbowych pracownikom Państwowej Straży Pożarnej – 18.830.140 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 16.520 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

6.100.000 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

2.000.000 zł

Dochody w tej pozycji stanowić będzie wpłata nadwyżki środków obrotowych za 2022 rok osiągnięta przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu.

Odsetki

12.646.077 zł

Na łączną kwotę planowanych odsetek składać się będą:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych Miasta – zaplanowane w wysokości 5.344.527 zł,
- 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 4.986.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – zaplanowane w kwocie 2.062.150 zł,
- pozostałe odsetki – głównie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zaplanowane w łącznej wysokości 160.400 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 93.000 zł.

Różne wpływy**132.475.700 zł**

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

- zwrotu podatku VAT – 120.000.000 zł, wynikającego z rozliczenia podatku VAT należnego z podatkiem VAT naliczonym, w tym m.in. z wyroku NSA dotyczącego możliwości odliczania podatku VAT z tytułu świadczenia usługi komunikacji miejskiej,
- kar za przejazd bez ważnego biletu – 4.600.000 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zaplanowane w łącznej wysokości 1.619.500 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.181.000 zł (w tym odszkodowania od ubezpieczycieli i kary umowne od przewoźników),
- za pojazdy przekazane odpłatnie do demontażu oraz za usunięcie i przechowywanie pojazdów, zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym – 1.092.500 zł,
- opłat startowych od uczestników maratonów – 950.000 zł
- 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**1.698.373.669 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2022 rok	Plan dochodów na 2023 rok	%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 858 067 905	1 698 373 669	91,4

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 2023 rok łączna kwota udziałów Wrocławia z obu podatków wynosi 1.698.373.669 zł, co stanowi 30,5% dochodów ogółem Miasta.

Dochody z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok. Wyliczeń dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Według zasad obowiązujących od 2022 roku globalna kwota dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku CIT i PIT bazuje na planowanych na dany rok budżetowy wpływach z tych podatków do budżetu państwa, przyjętych do projektu ustawy budżetowej. Jest ona stała w ciągu roku budżetowego i jest przekazywana na rachunki budżetów tych jednostek w równych miesięcznych ratach, a co za tym idzie nie uwzględnia takich parametrów jak np. inflacja, czy wzrost wynagrodzeń.

W poprzednich latach były to wielkości wynikające z rzeczywistych wpłat mieszkańców do urzędów skarbowych, powiązane z koniunkturą gospodarczą, czy zmianami w przepisach prawa, przekazywane na rachunki bankowe jednostek samorządu terytorialnego w różnych kwotach miesięcznych.

Zgodnie z wprowadzonymi 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

286.844.139 zł

Planowane dochody Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 rok przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów znak ST3.4750.23.2022 oraz ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku, informującymi o rocznych planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT na 2023 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 jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowiły dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 roku, 30 czerwca 2021 roku i 30 czerwca 2020 roku.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**1.411.529.530 zł**

Planowane dochody Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 rok przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów znak ST3.4750.23.2022 oraz ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku, informującymi o rocznych planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT na 2023 rok.

Udział ten w 2023 roku wyniesie dla gmin 38,40%, 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 został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do jego ustalenia stanowiły dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 roku, 30 czerwca 2021 roku i 30 czerwca 2020 roku.

Subwencja ogólna**1.061.249.536 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2022 rok	Plan dochodów na 2023 rok	%
Subwencja ogólna	915 130 173	1 061 249 536	116,0

Prognozowana dla Wrocławia łączna kwota subwencji ogólnej na 2023 rok została określona na poziomie 1.061.249.536 zł, zgodnie z pismami Ministra Finansów znak ST3.4750.23.2022 oraz ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku informującymi o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok.

Subwencja ogólna stanowić będzie 19,1% dochodów ogółem Miasta i będzie wyższa o 146.119.363 zł od kwoty subwencji ogólnej przyznanej Miastu w 2022 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej**1.016.606.963 zł**

Planowana na 2023 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Wrocławia wyniesie łącznie 1.016.606.963 zł, z tego dla:

- gminy 516.139.024 zł,
- powiatu 500.467.939 zł.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 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 2023 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2022 roku.

Część równoważąca subwencji ogólnej

44.642.573 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 2023 rok kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla Wrocławia jako miasta na prawach powiatu została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 roku, informującym o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa

250.855.860 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2022 rok	Plan dochodów na 2023 rok	%
Dotacje celowe z budżetu państwa	545 869 107	250 855 860	46,0

Powyższe kwoty dotacji przyjęto na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 roku oraz FB-BP.3110.11.2022.KSz z dnia 20 października 2022 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 2023 rok oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego znak DWR.3112.27.2022 z dnia 21 października 2022 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 2023 rok uwzględniono:

- prognozowaną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 30.873.000 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,

- dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zadanie powierzone w wysokości 2.331.062 zł, na realizację rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, w formie odrębnego – jednoosobowego pokoju, w którym zapewnione zostaną maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka.

Dotacja na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Wrocławia wyniesie 120.521 zł.

Pozostałe dotacje wyniosą odpowiednio:

- dla gminy 146.893.629 zł,
- dla powiatu 70.637.648 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 54.120.530 zł

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych dla Wrocławia ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok w wysokości 23.247.530 zł oraz prognozowana dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 30.873.000 zł:

Dział	Rozdział	Dotacja
801	80104	– na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 30.873.000 zł
852	85202	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (dofinansowanie utrzymania mieszkańców Domów Pomocy Społecznej) 4.410.330 zł
	85213	– na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 777.200 zł
	85214	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki na dofinansowanie m.in. wypłat zasiłków celowych, okresowych) 2.462.500 zł
	85216	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych) 8.495.000 zł
	85219	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych) 6.102.400 zł
	85230	– na zadania z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych 1.000.100 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone**192.857.268 zł**

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dla Wrocławia, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok:

Dział	Rozdział	Dotacja
010	01095	– na finansowanie, nadzór i kontrole realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń 130.695 zł
600	60095	– na nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego 8.640 zł
700	70005	– na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego 2.231.426 zł
710	71012	– na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pokrycie kosztów działalności Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego) 1.766.132 zł
	71015	– na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (środki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu) 3.528.040 zł
750	75011	– na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, wydawanie zezwoleń 12.608.229 zł
751	75101	– na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Wrocławia 120.521 zł
752	75212	– na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny 2.300 zł
	75224	– na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej służby zastępczej na terenie województwa 401.200 zł
754	75411	– na interwencje ratowniczo - gaśnicze (środki na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu) 51.810.506 zł
	75495	– na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań 34.349 zł
755	75515	– na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną 1.782.000 zł
852	85203	– na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 5.238.000 zł
	85205	– na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach programu wieloletniego "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" 474.500 zł
	85228	– na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych) 1.200.000 zł
	85231	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy) 50.000 zł
853	85321	– na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 2.744.830 zł
855	85502	– na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 107.463.000 zł
	85513	– na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 1.262.900 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone 3.878.062 zł

Dotacje celowe na realizację przez Wrocław zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok oraz dotacja z Ministerstwa Edukacji narodowej na realizację rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”, z tego:

Dział	Rozdział	Dotacja
710	71035	– na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi 130.000 zł
801	80146	– na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 1.265.000 zł
	80195	– na realizację rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” 2.331.062 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 18.671.609 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2022 rok	Plan dochodów na 2023 rok	%
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 069 324	18.671.609	116,2

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:

- 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 3.726.609 zł,
- z tytułu wpłat powiatów za udział w warsztatach terapii zajęciowej – w wysokości 45.000 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.

W 2023 roku przewiduje się wzrost poziomu dotacji od gmin ościennych, przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji podmiejskiej, w związku z koniecznością waloryzacji stawek za przejechany wozokilometr dla przewoźników, na skutek znacznego wzrostu cen paliwa.

Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł

19.487.242 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2022 rok	Plan dochodów na 2023 rok	%
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	44 556 314	19 487 242	43,7

Dochodami Miasta 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 17.458.660 zł,
- środki na udzielenie pomocy dzieciom uchodźców przybyłym do Wrocławia w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w zakresie m.in. dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, żywienia i zakwaterowania we współpracy z międzynarodową organizacją UNICEF – w wysokości 1.122.140 zł,
- wpłaty gmin na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Gminę Wrocław - zobowiązania finansowe wynikające z realizacji budżetu ZIT WrOF za 2022 rok - zgodnie z Porozumieniem z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zasad współpracy stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach ZIT WrOF – w wysokości 503.582 zł,
- środki z międzynarodowej organizacji ICLEI na realizację zadania pn. „Lokalny Zielony Ład”, którego celem jest opracowanie procedury wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym – w wysokości 243.225 zł,

- wpłaty gmin wynikające z realizacji porozumienia dotyczącego wdrażania Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia, którego realizacja przełoży się na podniesienie jakości życia, poprawę środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności na terenie gmin biorących udział w projekcie, zlokalizowanych w województwie dolnośląskim oraz jednej gminy z województwa opolskiego – w wysokości 159.635 zł.

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

5.261.024 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2022 rok	Plan dochodów na 2023 rok	%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	21 535 012	5 261 024	24,4



Na dochody w tej pozycji składają się środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.424.329 zł oraz wpływy z pozostałych środków europejskich w wysokości 836.695 zł, przeznaczone na realizację następujących projektów:

- Zawodowa 18,
- Promowanie wspólnego planowania rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wsparcie finansowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020-2022,
- Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu,
- Wybieramy lepszą przyszłość,
- KomPas,
- Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie dolnośląskim,
- BioCanteens 2 - promowanie zdrowego i zrównoważonego jedzenia w placówkach oświatowych poprzez działania edukacyjne w zakresie niemarnowania jedzenia we współpracy z lokalnymi dostawcami,
- Postaw na rozwój,
- Pokonać bariery,
- Szkoła wielu możliwości,
- Aktywni w szkole,

- System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia,
- Grow Green,
- „ERASMUS+” w ramach edukacji szkolnej,
- Centrum Kompetencji,
- SAMO-Dzielnia edycja 2,
- FoodSHIFT2030,
- „ERASMUS+” współfinansowany z POWER w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego,
- Opracowanie koncepcji Tramwaju Wodnego w Aglomeracji Wrocławskiej,
- Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy,
- Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów,
- System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia,
- Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu,
- Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu: e – platforma Zieleń we Wrocławiu – etap 1,
- AZYL – usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych.

Dotacje i środki z funduszy

1 218 273 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2022 rok	Plan dochodów na 2023 rok	%
Dotacje i środki z funduszy	1 399 943	1 218 723	87,1

Planowaną kwotę wpływów w tej pozycji stanowią:

- środki z Funduszu Pracy zaplanowane w wysokości 622.713 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,
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 351.050 zł – na utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów w ramach II modułu programu pn. „Centra informacyjno – poradnicze dla osób z niepełnosprawnością” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 10 we Wrocławiu,

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 244.960 zł – 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 2023 rok w budżecie Miasta dochody majątkowe wynoszą łącznie 567.647.000 zł i stanowią 10,2% dochodów Miasta ogółem.

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

Dochody własne

359.315.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2022 rok	Plan dochodów na 2023 rok	%
Dochody własne – dochody z majątku	377 185 158	359 315 000	95,3

Dochody z majątku – Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

10.200.000 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.

Poziom dochodów z tego źródła na rok 2023 zaplanowano na podstawie wykonania za I półrocze 2022 roku oraz szacunkowej liczby użytkowników wieczystych uprawnionych z mocy prawa do przekształcenia. Uwzględniono także duże zainteresowanie użytkowników wieczystych wniesieniem opłaty jednorazowej, skutkującej udzieleniem 90% bonifikaty, a co za tym idzie mniejszymi wpływami z tytułu przekształcenia.

Dochody z majątku – Sprzedaż składników majątkowych gminy

349.115.000 zł

Na powyższą kwotę składać się będą następujące wpływy:

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym

W 2023 roku wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym zaplanowano na poziomie 187.860.000 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 2023 roku ofertą umożliwiającą sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym objętych będzie około 107 nieruchomości o różnym przeznaczeniu.

Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego w 2023 roku wyniesie 26,1 ha, z tego z przeznaczeniem pod:

- budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - 10,9 ha
- budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne - 10,2 ha
- usługi i aktywność gospodarczą - 5,0 ha

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

Wpływy ze sprzedaży sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej

W pozycji tej zaplanowano dochody w wysokości 100.000.000 zł tytułem sprzedaży MPWiK S.A. sieci i urządzeń wodociągowych oraz sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej na osiedlach Ołtaszyn, Brochów i Jagodno, wybudowanych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości wody we Wrocławiu”.

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych zaplanowano w wysokości 45.000.000 zł. Planowaną liczbę lokali do sprzedaży oszacowano na 800, z czego:

- w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców – 730 lokali,
- w trybie przetargowym – 70 lokali.

Od 2021 roku odnotowano wzrost zainteresowania nabywaniem mieszkań komunalnych, który jest związany z upływem terminu udzielania bonifikat najemcom, którzy wyrazili wolę nabycia lokalu w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku. Uchwałą nr XLVI/1223/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 listopada 2021 roku termin ten został wydłużony do dnia 31 grudnia 2023 roku. Z uwagi na dużą liczbę składanych wniosków o wykup lokalu mieszkalnego wstępny plan dochodów został zwiększony w stosunku do 2022 roku.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych i dzierżawców

W ramach tego źródła dochodów zaplanowano wpływy w wysokości 9.000.000 zł pochodzące ze sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych i dzierżawców.

Plan dochodów na 2023 rok oszacowano na podstawie aktualnie prowadzonych postępowań w tym zakresie. Według operatów szacunkowych łączna wartość nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży wynosi ponad 30 mln zł, z czego część powinna być sfinalizowana w postaci umów sprzedaży w 2023 roku.

Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych

Ze sprzedaży lokali użytkowych przewiduje się uzyskać dochody w wysokości 6.000.000 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 w łącznej wysokości 500.000 zł 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,
- z tytułu dopłat przy zamianie nieruchomości.

Wpływy ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych

Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości 755.000 zł. Będą to wpływy pozyskane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta głównie ze sprzedaży złomu kamiennego i stalowego, materiałów z odzysku oraz zużytego sprzętu.

Dotacje celowe z budżetu państwa

14.436.000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2022 rok	Plan dochodów na 2023 rok	%
Dotacje celowe z budżetu państwa	2 589 755	14 436 000	-

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

12.840.000 zł

W ramach tego źródła dochodów Miasto otrzyma dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 12.840.000 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa strzelnicy sportowej przy ul. Świątnickiej 36 we Wrocławiu" wraz z terenem zewnętrznym na potrzeby przeprowadzenia III Igrzysk Europejskich w zakresie dyscyplin strzelectwa sportowego.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone**1.596.000 zł**

W 2023 roku Miasto otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.596.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą”.

Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł**700.220 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2022 rok	Plan dochodów na 2023 rok	%
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	899 837	700 218	77,8

Na powyższą kwotę składać się będą wpłaty partycypacyjne w kosztach inwestycji realizowanych z udziałem środków na wspieranie inicjatyw lokalnych.

Niższy poziom prognozowanych dochodów z tego źródła w stosunku do 2022 roku spowodowany jest zmniejszeniem liczby wniosków składanych do programu inicjatyw lokalnych przez mieszkańców Wrocławia.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich**139.228.453 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2022 rok	Plan dochodów na 2023 rok	%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	208 338 433	139 228 453	66,8



Plan dochodów w tej pozycji stanowią środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 138.405.682 zł oraz wpływy z pozostałych środków europejskich w wysokości 822.771 zł, planowane do pozyskania przez Miasto w 2023 roku w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94,
- 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 – etap 3,
- System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia,

- Zintegrowana platforma zarządzania JST – projekt pilotażowy,
- Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia – Etap I,
- Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław przez likwidację węglowych źródeł ciepła – etap 2,
- Budowa systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – Etap II,
- Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu: e-platforma Zieleń we Wrocławiu – etap I,
- System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia,
- Zintegrowany system Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap III A,
- Grow Green,
- Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem we Wrocławiu,
- Wykonanie prac remontowych wybranych nieruchomości przy ul. Komuny Paryskiej, T. Kościuszki, I. Prądyńskiego we Wrocławiu,
- Zintegrowany system do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi.

Dotacje i środki z funduszy

53.967.329 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2022 rok	Plan dochodów na 2023 rok	%
Dotacje i środki z funduszy	-	53 967 329	-

Planowaną kwotę wpływów w tej pozycji stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ulicy Reymonta – w wysokości 31.546.669 zł,
- Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I – w wysokości 18.851.668 zł,
- Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ulic Trawowa - Francuska we Wrocławiu – w wysokości 3.568.992 zł.

WYDATKI MIASTA

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynoszą łącznie 353.601 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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
01030	Izby rolnicze	30 000

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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
01095	Pozostała działalność	323 601

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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	358 000

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 realizację zadań z zakresu komunikacji zbiorowej i utrzymania miejskiej infrastruktury drogowej zaplanowano środki w łącznej wysokości 1.205.263.736 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
60004	Lokalny transport zbiorowy	575 681 467

W 2023 roku na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 575.681.467 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.

W ramach wydatków majątkowych związanych z wniesieniem wkładów do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. zaplanowano kwotę 6.200.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	509 307 845

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

Kwotę w wysokości 34.416.640 zł planuje się przeznaczyć na realizację wydatków bieżących, 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), naprawy urządzeń odwodnienia ulicznego a także konserwację oznakowania pionowego, poziomego i informacyjnego,

- eksploatację torowisk tramwajowych, m.in. na konserwację torów oraz zwrotnic tramwajowych, odchwaszczanie i koszenie torowisk, regenerację szyn i krzyżownic, wykonanie napraw nawierzchni drogowych w skrajni torowiska a także szlifowanie szyn,
- remonty bieżące i awaryjne obiektów inżynierskich Miasta oraz remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych,

Ponadto na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 474.891.205 zł, z tego:

-  kwotę 173.501.651 zł planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne finansowane w części z Funduszy Strukturalnych tj. na: Budowę Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94, Budowę wydzielonej trasy tramwajowo – autobusowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia, Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap III,
- kwotę 37.826.003 zł na inwestycje, które zostaną współfinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych: Budowa kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa – Francuska we Wrocławiu, Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta,
- kwotę w wysokości 263.563.551 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 we Wrocławiu, Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap IV, Program poprawy infrastruktury szynowej, Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu oraz Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
60016	Drogi publiczne gminne	71 344 562

Środki w wysokości 35.460.579 zł zaplanowano na realizację zadań bieżących, m.in. na:

- konserwację oznakowania poziomego i pionowego, eksploatację obiektów inżynierskich (w tym utrzymanie wyposażenia przejść podziemnych i tuneli dla pieszych, utrzymanie Ronda Reagana, utrzymanie wind w przejściu Węzła Przesiadkowego, uszczelnienie dylatacji w przejściu podziemnym na Placu Strzegomskim oraz oczyszczanie urządzeń dylatacyjnych), konserwację elementów zabezpieczenia ruchu, konserwację 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 cząstkowe 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 35.883.983 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
60017	Drogi wewnętrzne	242 080

W tym rozdziale będą realizowane zadania bieżące, tj.:

- oczyszczanie wpustów deszczowych oraz wykonanie nowych dodatkowych odwodnień a także naprawa urządzeń odwodnienia pasa drogowego,
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
60019	Płatne parkowanie	13 479 200

W ramach powyższej kwoty realizowane będą wydatki związane z obsługą stref płatnego parkowania m.in. na wynagrodzenie dla operatora obsługującego miejsca płatnego parkowania, a także wydatki związane z utworzeniem nowych miejsc postojowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 578 951

Zaplanowanie w tym rozdziale środki finansowe zostaną przeznaczone na:

- bieżącą konserwację i oczyszczanie obiektów wyposażenia przystanków (m.in. na czyszczenie gablot, ławek oraz usuwanie nielegalnych ogłoszeń),
- utrzymanie infrastruktury przystankowej w dobrym stanie technicznym i estetycznym (usuwanie wandalizmu, renowacja, demontaże i montaż obiektów infrastruktury przystankowej),
- mycie kompleksowe słupków, ławek i wiat przystankowych oraz tablic z użyciem środków chemicznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	7 085 456

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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	2 289 708

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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000 000

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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
60095	Pozostała działalność	15 254 467

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 13.600.644 zł z przeznaczeniem na wydatki związane m.in. z zakupem druków specjalistycznych i tablic rejestracyjnych oraz kart pojazdów.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 1.022.356 zł z przeznaczeniem m.in. na organizację akcji zachęcającej do używania rowerów w szkołach i przedszkolach – „Rowerowy Maj”, Wrocławską Szkołę Mobilności Aktywnej (edukacja rowerowa w szkołach), realizację różnych wyzwań rowerowych a także na projekty związane z promowaniem i wdrażaniem zrównoważonej mobilności w mieście.

Ponadto kwota 350.000 zł zostanie przeznaczona na zadanie: „Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia”. Plan Zrównoważonej Mobilności czyli SUMP to długoterminowa strategia, która ma zapewnić zbilansowany rozwój wszystkich środków transportu. Opracowanie dokumentu jest wynikiem zawartego w 2020 r. porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Wrocław zadania publicznego i ustalenia zasad współpracy w zakresie opracowania dokumentu. Plan ma dwie części – operacyjną, której realizacja jest przewidziana do 2030 r. i strategiczną – do 2035 r. Głównym założeniem jest oparcie komunikacji na transporcie szynowym z węzłami przesiadkowymi, którego uzupełnieniem ma być transport autobusowy. Wzrosnąć ma znaczenie pieszych i rowerzystów, poprawie ma ulec dostęp do transportu dla wszystkich mieszkańców regionu.

Dodatkowo 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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 065 000

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 2023 roku na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową zaplanowano kwotę 375.537.899 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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39 733 064

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 35.380.712 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.316.352 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 598 715

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

Kwotę w wysokości 16.307.715 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 40.291.000 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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	273 562 666

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostaną zarówno na sfinansowanie zadań bieżących w łącznej kwocie 192.105.836 zł, jak i na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 81.456.830 zł.

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

Ponadto na remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego Gminy zaplanowano środki w wysokości 15.500.000 zł.



Na zadania inwestycyjne współfinansowane w części ze środków Funduszy Strukturalnych zaplanowano środki finansowe w wysokości 11.170.185 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 70.286.645 zł na Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego oraz Miejski program wymiany źródeł ogrzewania

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
70095	Pozostała działalność	5 643 454

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

- Fundusz Osiedlowy – 4.036.074 zł,
- Wrocławski Budżet Obywatelski – 1.607.380 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W 2023 roku na wydatki związane z działalnością usługową Miasta planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 37.487.934 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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	8 420 050

Wydatki 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 oraz infrastruktury technicznej.

Zaplanowane środki umożliwią pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7.274.611 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.560 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w wysokości 1.135.879 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	627 000

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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 175 017

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 2023 roku środki

w wysokości 2.175.017 zł, w tym kwotę 1.766.132 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 1.516.132 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu oraz wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w wysokości 658.885 zł (w tym 250.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
71015	Nadzór budowlany	5 313 175

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych m.in. z kontrolą nad prawidłowością przebiegu procesów inwestycyjnych oraz nad należytym 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 5.313.175 zł, w tym kwotę 3.528.040 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 3.218.465 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 289.575 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
71035	Cmentarze	130 000

W tym rozdziale zaplanowano środki z budżetu państwa otrzymywane w formie dotacji celowej na zadania powierzone gminy. Na 2023 rok przyznana dotacja wynosi 130.000 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, w imieniu Miasta przeprowadzi Zarząd Cmentarzy Komunalnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
71095	Pozostała działalność	20 822 692

Na wydatki bieżące związane z kształtowaniem ładu przestrzennego, wspieraniem małej i średniej przedsiębiorczości zaplanowano na 2023 rok środki w łącznej wysokości 3.749.169 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 startup-ów, 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 ramach wydatków majątkowych związanych z wniesieniem wkładów do spółek komunalnych zaplanowano kwotę 11.100.000 zł.

Ponadto kwota 4.989.451 zł przeznaczona zostanie na kontynuację zadania inwestycyjnego, tj. Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym.

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Na zadania z zakresu szkolnictwa wyższego zaplanowano środki w łącznej wysokości 3.698.000 zł, które zostaną przeznaczone wyłącznie na realizację wydatków bieżących.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 122 500

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 Mozrzymasa – w dziedzinie badań interdyscyplinarnych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	460 000

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.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na program PICTURE w wysokości 218.000 zł w ramach którego będą prowadzone badania populacyjne młodych wrocławian (w wieku 7-14 lat), których celem będzie wskazanie potencjalnych kierunków i priorytetów działań w perspektywie średnio i długoterminowej w zakresie planowania szczegółowych sektorowych polityk samorządu Wrocławia w oparciu o dane pozyskane w efekcie prowadzenia współpracy ze specjalistycznym środowiskiem akademickim miasta.

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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
73095	Pozostała działalność	2 115 500

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 407.719.738 zł, na którą składają się środki własne – 395.111.509 zł (z tego: na zadania gminy 368.323.137 zł i na zadania powiatu 26.788.372 zł) oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania gminy 12.608.229 zł.

Środki finansowe w łącznej wysokości 378.012.410 zł zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących, w tym na remonty 2.393.000 zł, natomiast na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 29.707.328 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
75011	Urzędy wojewódzkie	15 914 805

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	31 000

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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
75020	Starostwa powiatowe	26 788 372

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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 371 761

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 4.139.711 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 2.772.050 zł. W ramach wydatków przewidzianych w tym rozdziale, sfinansowane zostaną także wydatki remontowe w siedzibach Rad Osiedli w wysokości 100.000 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 350.000 zł, na realizację zadania pn. „Przebudowa siedzib Rad Osiedli”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 409 286

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 579 098

Na sfinansowanie zadań własnych przewidzianych do realizacji w ramach promocji Miasta, zaplanowano budżet w łącznej wysokości 5.579.098 zł.

Dla Wydziału Promocji Miasta i Turystyki zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3.311.298 zł, które przeznaczone zostaną przede wszystkim na kontynuację cyklicznych zadań promocyjnych.

Wydatki zaplanowane w wysokości 501.800 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 1.030.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z promocją Miasta poprzez sport.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 794 967

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 26.932.496 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.837.471 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 25.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
75095	Pozostała działalność	67 830 449

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostaną zarówno na sfinansowanie zadań bieżących w łącznej kwocie 38.473.121 zł, jak i na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 29.357.328 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 38.473.121 zł przeznaczone zostaną m.in. na:

- opłaty i składki za udział Miasta w różnych organizacjach, takich jak: EUROCITIES, METREX, Stowarzyszenie na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich, Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Fundacja „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, Stowarzyszenie ECCAR-Europejska Koalicja Miast Przeciw Rasizmowi oraz Wrocławska Organizacja Turystyczna - 5.499.600 zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania ujednoliconego programu ubezpieczeniowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław - 2.500.000 zł,
- zakup usług pocztowych w Urzędzie Miejskim - 6.980.000 zł,
- realizowanie polityki informacyjnej Miasta, public relations z wykorzystaniem środków masowego przekazu i mediów - 4.048.200 zł,
- 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 oraz na koordynowanie prac nad Strategią Wrocław 2050, koordynowanie wdrażania Strategii Wrocław 2030 i koordynowanie prac nad raportem o stanie Miasta oraz w ramach Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego - 2.402.000 zł,
- obsługę bankową Gminy oraz opłaty związane z obsługą papierów wartościowych - 1.400.000 zł,
- rozwój i utrzymanie programu oraz systemu informatycznego Nasz Wrocław, który jest programem oferującym 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 - 1.204.000 zł,
- obsługę prawną w zakresie postępowań procesowych i arbitrażowych - 823.000 zł,
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem teleinformatycznego centrum kontaktu z mieszkańcem - 505.000 zł,
- koszty zarządzania majątkiem spadkowym - 222.400 zł,
- zadanie „Koordynacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 – 2027”, którego celem jest wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie zarządzania i funkcjonowania systemu ZIT WrOF - 1.230.000 zł,

-  kontynuację projektu realizowanego przez Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego dofinansowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności (85%) oraz ze środków z budżetu Państwa (15%) - 640.789 zł,
- usługi w zakresie bieżącego utrzymania oraz aktualizacji i modyfikacji systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim - 8.426.567 zł, w tym ujęto kwotę:

 243.311 zł na zadanie współfinansowane środkami europejskimi 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 nr 2 „Technologie Informacyjno-komunikacyjne”, działanie E-usługi publiczne – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego,

 735.002 zł na zadanie współfinansowane środkami europejskimi pn. „Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy”. Finansowanie projektu jest zapewnione w ramach osi priorytetowej nr 2 „Technologie informacyjno-komunikacyjne”, działanie nr 2.1. „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Ponadto na 2023 rok ujęte zostały także środki w łącznej wysokości 29.357.328 zł, na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w zakresie e-administracji (5.500.000 zł) oraz rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej (1.240.000 zł) oraz na realizację zadań współfinansowanych środkami UE, z tego:

 W ramach wydatków majątkowych ujęto zadania dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 2 - Technologie Informacyjno-komunikacyjne, pn. „System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia”, w kwocie 2.650.000 zł oraz pn. „Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy”, w kwocie 19.967.328 zł.

W pilotażowym etapie jej wdrożenie obejmie wybrane trzy merytoryczne obszary testowe, dotyczące: - pasa ruchu drogowego, - zarządzania i monitorowania mediów w wybranych budynkach będących własnością miasta - obsługi spraw administracyjnych w obszarze środowiska. W dalszych etapach po wdrożeniu Platforma umożliwi integrację z kolejnymi obszarami merytorycznymi, w tym z istniejącymi systemami miejskimi. W ramach platformy powstanie Portal e-usług, na którym zostanie udostępnionych 11 nowych, zautomatyzowanych e-usług z wybranych merytorycznych obszarów testowych.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	120 521

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

Na realizację zadań z zakresu obrony narodowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 403.500 zł, które pochodzić będą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminy i powiatu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300

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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
75224	Kwalifikacja wojskowa	401 200

Środki finansowe w wysokości 401.200 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 91.669.415 zł, w tym dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w wysokości 53.440.855 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000

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.

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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
75406	Straż Graniczna	9 200

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 473 506

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, realizuje zadania które obejmują m.in. ochronę zdrowia i życia, mienia oraz środowiska w trakcie walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. W 2023 roku na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 51.877.506 zł, w tym dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w wysokości 51.810.506 zł. Kwota dotacji umożliwi pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Komendy Miejskiej PSP, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 46.558.685 zł, świadczeń

na rzecz osób fizycznych – 1.732.042 zł, wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 3.469.779 zł oraz drobnych remontów w obiektach Komendy Miejskiej PSP – 50.000 zł.

Ponadto na zadanie inwestycyjne planuje się przeznaczyć środki w wysokości 1.596.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na „Budowę Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000

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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
75414	Obrona cywilna	39 000

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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	140 000

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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
75416	Straż gminna (miejska)	31 256 940

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 29.721.620 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.684.000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 229.000 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 3.808.620 zł.



Na zakup i wdrożenie „Systemu Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia” współfinansowanego ze środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.498.420 zł na zakup programu i serwera aplikacyjnego oraz dokumentacji systemu oraz wydatki bieżące w wysokości 36.900 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, administratorów i użytkowników końcowych systemu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
75495	Pozostała działalność	6 508 769

Na realizację zadań bieżących w ramach powyższego rozdziału planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 5.508.769 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 i Muchoborskiej 1 oraz na remont urządzenia samoczynnego załączania rezerwy (SZR) w obiekcie przy ul. Muchoborskiej 1.

Na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring prewencyjny Wrocławia” zaplanowano środki w wysokości 1.000.000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 782 000

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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023rok
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	210 000 000

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 210.000.000 zł. Wzrost wydatków na obsługę zadłużenia w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 rok wynika ze znacznej podwyżki stóp procentowych w 2022 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
75818	Rezerwy ogólne i celowe	269 053 954

W budżecie Miasta na 2023 rok zaplanowane zostały rezerwy w łącznej kwocie 269.053.954 zł, z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 15.000.000 zł, stanowiąca 0,24 % wydatków budżetu,

- rezerwy celowe w wysokości 254.053.954 zł, stanowiące łącznie 4,08 % 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 – 2.700.000 zł,
 - wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia – 2.000.000 zł,
 - na wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych – 400.000 zł,
 - zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami – 6.000.000 zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 15.503.954 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100.000.000 zł,
 - wydatki związane z zakupem mediów – 110.000.000 zł,
 - na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 750.000 zł,
 - na zadania inwestycyjne – 9.500.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
75820	Prywatyzacja	199 000

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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	119 761 445

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 2023 rok kwota rocznej wpłaty dla miasta na prawach powiatu Wrocławia wynosi 119.761.445 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W projekcie budżetu Miasta na 2023 rok na realizację zadań oświatowych zaplanowano łącznie kwotę 2.064.065.483 zł, która stanowi 33,14% wydatków budżetu Miasta. Na powyższą kwotę składają się wydatki zaplanowane w poszczególnych działach:

- 801 (Oświata i wychowanie) w wysokości 1.972.193.072 zł,
- 851 (Ochrona zdrowia) w wysokości 2.000.000 zł,
- 852 (Pomoc społeczna) w wysokości 428.876 zł,
- 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) w wysokości 82.943.535 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 – 1.208.937.080 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 334.286.700 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.823.120 zł,
- dotacje podmiotowe dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 375.768.901 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 4.461.982 zł,
- dotacje celowe – 4.859.700 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 6.500.000 zł,
- wydatki majątkowe – 120.928.000 zł,
- remonty – 10.000.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale w łącznej wysokości 1.972.193.072 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
80101	Szkoły podstawowe	713 744 629

Szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 82,
- liczba uczniów 46.212.

Szkoły podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 38,
- liczba uczniów 6.100.

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół podstawowych zaplanowano środki finansowe w wysokości 632.653.629 zł. Kwota ta zabezpieczy wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wrocławskich szkół podstawowych – 475.933.128 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 796.627 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 117.359.904 zł.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 38.563.970 zł.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 81.091.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego *Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych oraz Wrocławski Budżet Obywatelski*.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
80102	Szkoły podstawowe specjalne	44 313 175

Szkoły podstawowe specjalne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 8,
- liczba uczniów 577.

Szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 7,
- łączna liczba uczniów 256.

Na kształcenie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w szkołach podstawowych specjalnych zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 44.313.175 zł. Kwota ta pokryje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 29.998.767 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.562 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek – 2.061.216 zł. W rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 12.227.630 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 065 800

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych prowadzonych przez JST:

- liczba placówek 9,
- liczba uczniów 206.

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

- liczba placówek 14,
- liczba uczniów 277.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 1.798.307 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 668 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 709.585 zł oraz dotacje na zadania bieżące 1.557.240 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
80104	Przedszkola	486 895 927

Przedszkola publiczne prowadzone przez JST:

- liczba przedszkoli 109,
- liczba przedszkolaków 16.406.

Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba przedszkoli 122,
- liczba przedszkolaków 12.674.

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 214.747.647 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 818.580 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące - 78.669.249 zł.

W ramach dotacji na zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości:

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

Na funkcjonowanie przedszkoli planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 30.873.000 zł.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 23.259.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego *Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli*.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
80105	Przedszkola specjalne	4 376 973

Przedszkole specjalne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba przedszkoli 1,
- liczba przedszkolaków 27.

Przedszkole specjalne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba przedszkoli 1,
- liczba przedszkolaków 24.

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 – 2.651.727 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.471 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością placówki – 266.215 zł. Ponadto zaplanowano dotację podmiotową dla Publicznego Przedszkola Specjalnego „Wesołe Żabki” w wysokości 1.456.560 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 566 950

Punkty przedszkolne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba przedszkoli 73,
- liczba przedszkolaków 1.262.

Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 7.566.950 zł tj.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
80107	Świetlice szkolne	65 915 526

Na zapewnienie dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych opieki po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły zaplanowano kwotę 65.915.526 zł.

W ramach tej kwoty planuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 61.515.885 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 13.945 zł oraz pozostałych wydatków bieżących – 4.385.696 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 789 280

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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
80115	Technika	137 242 377

Technika publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 17,
- liczba uczniów 9.828.

Technika prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 9,
- liczba uczniów 1.831.

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem techników zaplanowano kwotę 137.242.377 zł. W ramach wydatków zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 107.166.447 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 350.535 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16.786.765 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 12.938.630 zł.



Projekt „Zawodowa 18” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 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 776.993 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
80116	Szkoły policealne	25 059 575

Szkoły policealne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 1,
- liczba uczniów 21.

Szkoły policealne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 36,
- liczba uczniów 8.629.

Na wydatki związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem szkół policealnych zaplanowano kwotę 25.059.575 zł, z tego na dotacje podmiotowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 24.800.270 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 160.815 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 97.576 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 914 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 740 726

Branżowe szkoły I i II stopnia publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 14,
- liczba uczniów 1.755.

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

- liczba szkół 5,
- liczba uczniów 218.

Na wydatki związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem branżowych szkół I i II stopnia zaplanowano kwotę 20.740.726 zł. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 16.523.329 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.686 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.790.851 zł. Na dotacje podmiotowe dla branżowych szkół I i II stopnia zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.392.860 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
80120	Licea ogólnokształcące	220 215 816

Licea ogólnokształcące publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 20,
- liczba uczniów 16.129.

Licea ogólnokształcące prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 36,
- liczba uczniów 6.993.

Zaplanowane środki pokryją koszty funkcjonowania liceów ogólnokształcących, w tym wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w liceach – 155.503.439 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 198.688 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówek – 22.305.829 zł. Na dotacje podmiotowe dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 37.777.860 zł.



W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich ujęto kwotę 10.620 zł na kontynuację programu pn. „Erasmus+” w ramach Edukacji Szkolnej. Celem projektu 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 4.430.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego *Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych*.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	6 830 390

Licea ogólnokształcące specjalne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 2,
- liczba uczniów 53.

Licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 2,
- liczba uczniów 61.

Na prowadzenie specjalnych liceów ogólnokształcących zaplanowano ogółem 6.830.390 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji 3.197.163 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.012 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówek – 156.585 zł. Dla placówek prowadzonych przez organy inne niż JST zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 3.475.630 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
80132	Szkoły artystyczne	16 962 042

Szkoły artystyczne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 5,
- liczba uczniów 892.

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 – 14.546.016 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.939 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 2.397.087 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 557 130

Szkoły zawodowe specjalne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 3,
- liczba uczniów 210.

Szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 6,
- liczba uczniów 166.

Na wydatki związane z kształceniem i przygotowaniem do pracy w wybranych zawodach młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim została zaplanowana kwota 20.557.130 zł. Środki te przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 10.357.515 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.462 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością tych szkół 635.263 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano środki w wysokości 9.552.890 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 213 137

Na zadania realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w zakresie kształcenia, doksztalcenia i doskonalenia w obszarze edukacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 12.213.137 zł. W ramach tej kwoty pokryte zostaną koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 9.821.609 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 26.050 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.365.478 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr	4 920 452

Dla Wrocławskiego Centrum Doskonalenia zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.920.452 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.355.820 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.005 zł oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem – 560.627 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
80146	Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	6 814 980

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z doksztalceniem 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 doksztalceniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 1.222.119 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.590.861 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 2.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 1.265.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 338 495

Na funkcjonowanie 33 stołówek działających w szkołach podstawowych oraz w szkołach specjalnych zaplanowano łącznie 22.338.495 zł. W ramach tych środków zabezpieczone zostały wynagrodzenia pracowników – 6.905.472 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.139 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15.377.884 zł (w tym 13.949.302 zł na zakup środków żywności).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
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	34 786 455

Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 77.

Szkoły i placówki prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 114,
- liczba uczniów 545.

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 – 11.226.436 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.706 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 795.963 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 22.723.350 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	39 959 051

Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 67.

Szkoły i placówki prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 31,
- liczba uczniów 280.

W ramach powyższych środków zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 25.993.463 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.268 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.658.760 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 12.302.560 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 983 132

Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 6.

Szkoły i placówki prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 5,
- liczba uczniów 700.

W ramach wydatków związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w wysokości 534.540 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 188 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 35.274 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 2.413.130 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
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	7 178 088

Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 7.

Szkoły i placówki prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 18,
- liczba uczniów 170.

W tym rozdziale zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w wysokości 139.233 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27.680 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 7.011.140 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
80195	Pozostała działalność	52 722 966

W rozdziale tym zaplanowano różne programy, projekty i przedsięwzięcia edukacyjne. Wydatki bieżące w wysokości 43.694.966 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”,
- realizację projektów i programów z zakresu edukacji ekologicznej m.in. „Szare na zielone”, programy edukacji ekologicznej oraz wyjazdy edukacyjne do ośrodków edukacji ekologicznej,
- 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,
- remonty bieżące w szkołach i placówkach oświatowych.



W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na realizację projektu „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu jest zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przysługujących im prawach oraz możliwościach wsparcia oraz o instrumentach aktywizacji. Na realizację projektu zaplanowano środki w wysokości 351.050 zł.



W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych:

1. Projekt „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem 2.500 uczniów/słuchaczy dolnośląskich szkół zawodowych i dzięki wzrostowi ich kompetencji i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy, wyraźny wzrost zatrudnienia. W projekcie weźmie udział 562 uczniów wrocławskich szkół. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 110.879 zł.
2. Projekt „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 373.370 zł.

3. Projekt *„Szkoła wielu możliwości”* współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada niwelowanie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 u uczniów/uczennic szkół podstawowych przez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół o zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne oraz zwiększenie działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 261.713 zł.
4. Projekt *„Pokonać bariery”* współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest niwelowanie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 u uczniów/uczennic szkół podstawowych przez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół o zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne oraz zwiększenie działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 313.999 zł.
5. Projekt *„Postaw na rozwój”* współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada niwelowanie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 u uczniów/uczennic szkół podstawowych przez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół o zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne oraz zwiększenie działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 322.490 zł.
6. Projekt *„Aktywni w szkole”* współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest niwelowanie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 u uczniów/uczennic szkół podstawowych przez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół o zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne oraz zwiększenie działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 249.740 zł.
7. Projekt partnerski *„Sustainability in VET training”* realizowany w ramach Mechanizmu Finansowanego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja. Celem głównym projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 10.728 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 9.028.000 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 2023 roku kwotę 40.087.400 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85149	Programy polityki zdrowotnej	6 800 000

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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85153	Zwalczanie narkomanii	1 090 000

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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 210 000

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 25.210.000 zł, w tym 19.046.020 zł na dotacje, 229.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3.170.113 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 2.764.867 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,
- projekt „Kibice Razem”,
- program współpracy z Radami Osiedli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85158	Izby wytrzeźwień	2 695 000

Środki w wyżej wymienionym rozdziale zostaną przeznaczone na dotacje dla Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym w wysokości 2.690.000 zł, w tym kwota 250.000 zł finansowana z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. 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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85195	Pozostała działalność	4 292 400

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 974.400 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 2023 rok zaplanowano w budżecie miasta w trzech działach: 852 (Pomoc społeczna), 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) i 855 (Rodzina), w łącznej kwocie 584.781.370 zł.

Na realizację tych zadań planuje się przeznaczyć środki własne w wysokości 441.341.625 zł, środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminy oraz własne i zlecone powiatu w wysokości 141.680.760 zł oraz środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF w wysokości 1.458.985 zł, które Miasto otrzyma na mocy podpisanego memorandum, na działania związane z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi w Polsce.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano łączną kwotę 266.807.282 zł, na którą składają się środki własne – 236.147.174 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 30.210.030 zł, z tego na zadania gminy 25.275.200 zł i na zadania powiatu 4.934.830 zł oraz środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF w wysokości 450.078 zł.

Środki finansowe w wysokości 259.399.842 zł zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących, natomiast na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 7.407.440 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85202	Domy pomocy społecznej	79 877 955

Znaczną część kwoty w tym rozdziale stanowią wydatki Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. W ramach wydatków bieżących dla tej jednostki w kwocie 48.711.803 zł planuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 37.166.598 zł, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 11.445.205 zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych – 100.000 zł.

W 2023 roku na utrzymanie pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy zostanie także przeznaczona dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 4.410.330 zł.

Na prowadzenie niepublicznych całodobowych domów pomocy społecznej Miasto przeznaczy 19.229.498 zł.

Kwotę w wysokości 11.401.654 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 535.000 zł na kontynuację „Programu Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85203	Ośrodki wsparcia	26 349 931

Na działalność bieżącą ośrodków wsparcia zaplanowano łącznie ze środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gminy kwotę 22.749.931 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 wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 8.095.566 zł oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem tych ośrodków w zakresie zapewnienia wyżywienia i opieki medycznej podopiecznym – 14.654.365 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki finansowe w kwocie 3.600.000 zł zostaną przeznaczone na kontynuację Programu przebudowy obiektów na potrzeby MOPS.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	750 202

Na finansowanie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa w wysokości 474.500 zł, środki własne Miasta w wysokości 30.200 zł oraz środki pochodzące z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w wysokości 245.502 zł.

W ramach ww. rozdziału realizowane są zadania w zakresie:

- udzielania pomocy poprzez zapewnienie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy,
- udzielenie pomocy psychologicznej,
- działalności zespołów interdyscyplinarnych, których zadaniem jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	778 000

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. Na finansowanie tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 777.200 zł oraz środki własne gminy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 244 500

Pomoc najslabszym pod wzgledem 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. Na finansowanie zadań Miasto otrzyma dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.462.500 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 460 100

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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85216	Zasiłki stałe	8 635 000

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 8.495.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 149 400

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 69.876.960 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 58.688.028 zł, wydatków statutowych w wysokości 10.813.002 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 375.930 zł.



W ww. rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 204.576 zł na realizację zadań finansowanych w ramach środków z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF.

W ramach wydatków majątkowych środki finansowe w kwocie 3.272.440 zł zostaną przeznaczone na kontynuację „Programu przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 631 810

W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej w rozdziale tym są ujęte wydatki dla Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera w kwocie 867.304 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 354.082 zł.

W powyższym rozdziale środki finansowe w wysokości 7.410.424 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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 230 000

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 36.230.300 zł, z czego środki własne budżetu miasta wynoszą 35.030.000 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa dla gminy – 1.200.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 288 201

Pomoc w zakresie dożywiania należy do zadań własnych gminy. Na finansowanie tego zadania planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.000.100 zł w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” oraz środki własne budżetu Miasta w wysokości 3.288.101 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85231	Pomoc dla cudzoziemców	50 000

Na pomoc dla cudzoziemców zaplanowano środki stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w wysokości 50.000 zł.

Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy realizowana jest w ramach indywidualnego programu integracji i obejmuje: świadczenia pieniężne, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne i rodzinne), naukę języka polskiego, udzielanie informacji oraz wsparcie w kontaktach z innymi instytucjami (instytucje rynku pracy, środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85232	Centra integracji społecznej	2 454 676

Na zadania własne miasta w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowane przez Wrocławskie Centrum Integracji zaplanowano na 2023 rok środki w wysokości 2.454.676 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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85295	Pozostała działalność	7 907 507

Środki finansowe w wysokości 5.002.495 zł zaplanowane w tym rozdziale na 2023 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, działania aktywizacyjne zmierzające do usamodzielnienia mieszkaniowego i ekonomicznego osób doświadczających wykluczenia społecznego.

Natomiast środki finansowe w łącznej wysokości 1.915.976 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie trwałości projektów, których współfinansowanie ze środków europejskich zostało już zakończone lub zostanie zakończone w 2023 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”, SAMO-Dzielni edycja 2”, „Klub Integracji Społecznej”, „Trampolina”.



Wśród projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w budżecie miasta na 2023 rok przewiduje się kontynuację następujących projektów:

- „Centrum Kompetencji” – w kwocie 76.259 zł – którego celem jest zastosowanie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym wobec niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w różnorodnych formach wsparcia organizowanych w centrach integracji społecznej,
- „Wybieramy lepszą przyszłość” – w kwocie 428.876 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.
- „SAMO – Dzielni – edycja 2” – w kwocie 151.810 zł – którego celem jest wsparcie dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami, poprzez realizację usług asystenckich dla 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 314.835 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 17.256 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na finansowanie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano łączną kwotę 55.974.343 zł, na którą składają się środki własne – 52.447.606 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania powiatu – 2.744.830 zł oraz środki pochodzące z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF w wysokości 781.907 zł.

Środki finansowe w wysokości 55.204.217 zł zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących, natomiast na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 700.126 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 408 583

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 845.623 zł.

Dotacja podmiotowa w wysokości 1.562.960 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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 787 553

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 2.744.830 zł oraz środki własne budżetu Miasta w wysokości 42.723 zł.

W ramach wydatków bieżących, planuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1.563.560 zł, pozostałych wydatków związanych z działalnością zespołów orzekających – 1.222.693 zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.300 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85333	Powiatowe urzędy pracy	18 560 700

Na kwotę 18.560.700 zł składają się środki własne Miasta – 14.211.378 zł, środki z Funduszu Pracy – 622.713 zł oraz dotacja celowa przekazana przez Powiat Wrocławski – 3.726.609 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 17.118.572 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki przeznacza się 1.429.448 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.680 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85334	Pomoc dla repatriantów	824 500

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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85395	Pozostała działalność	31 393 007

Zadania w ww. rozdziale realizują m.in. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Wydział Partycypacji Społecznej, Departament Spraw Społecznych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 30.692.881 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.



Ponadto w rozdziale tym w ramach środków z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF w wysokości 881.907 zł, w obszarze polityki społecznej będą kontynuowane działania w zakresie:

- zapewnienia dostępu dla ukraińskich dzieci z niepełnosprawnościami do programów pomocowych, takich jak: wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością, współfinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, itp.
- zorganizowania zajęć dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów, w tym nauki języka polskiego,
- przeprowadzenia kampanii niwelującej napięcia między wrocławianami a migrantami pochodzenia ukraińskiego.

Na zadanie inwestycyjne „Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT-NOWA JAKOŚĆ” zaplanowano kwotę 700.126 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na finansowanie ustawowych zadań szkół i placówek oświatowych w celu zapewnienia edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano łącznie kwotę 82.943.535 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 918 022

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze publiczne prowadzone przez JST:

- liczba ośrodków 2,
- liczba wychowanków 41.

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

- Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalny,
- liczba wychowanków 36.

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 5.518.022 zł, w ramach której zaplanowano 3.754.966 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, 3.926 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 465.230 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Dla Niepublicznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Specjalnego zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1.293.900 zł.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 400.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego *Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych*.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 755 068

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 placówkach publicznych planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 485.088 zł, z czego 473.212 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 482 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 11.394 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dla 52 placówek prowadzonych przez organ inny niż JST zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 4.269.980 zł. Dotacje te zaplanowano dla 937 dzieci korzystających ze wczesnego wspomagania w roku szkolnym 2022/2023.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 845 407

We Wrocławiu funkcjonuje 6 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w których rejonie działania znajduje się 172.089 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 17.845.407 zł. Powyższe środki zabezpieczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników – 16.450.122 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.653 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.387.632 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 009 946

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 17.259.954 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 14.735.302 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.992 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem tych placówek – 2.524.652 zł.

Przewiduje się, że do placówek wychowania pozaszkolnego uczęszczać będzie 10.979 dzieci i młodzieży.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 2.720.000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego *Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych*.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85410	Internaty i bursy szkolne	12 336 444

Internaty i bursy szkolne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba placówek 6,
- liczba miejsc 603.

Internaty i bursy szkolne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba placówek 4,
- liczba miejsc 331.

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 – 5.425.520 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.013 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z utrzymaniem tych placówek – 3.983.321 zł.

Dla internatów i burs szkolnych prowadzonych przez organy inne niż JST zaplanowano dotacje podmiotowe w kwocie 2.913.590 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	420 000

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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 350

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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	850 000

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	4 197 290

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 2022/2023 do ośrodków uczęszczać będzie 91 dzieci.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 217 917

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy prowadzony przez JST:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przy ul. Borowskiej,
- liczba wychowanków 45.

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy prowadzony przez organy inne niż JST:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Matki Teresy Potockiej dla dziewcząt niedostosowanych społecznie,
- liczba wychowanek 63.

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 6.426.197 zł, z tego 5.322.660 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, 2.204 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 1.101.333 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 2.791.720 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 322 363

Młodzieżowy ośrodek socjoterapii prowadzony przez JST:

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej,
- liczba wychowanków 59.

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 59 wychowanków. Na pokrycie kosztów funkcjonowania tej placówki zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.322.363 zł, z tego: 4.675.000 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 2.250 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych i 645.113 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	248 500

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z dokształcaniem 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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85495	Pozostała działalność	1 770 228

Środki w wysokości 834.314 zł zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.



W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich ujęto kwotę 287.000 zł na realizację projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie dolnośląskim”. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych kadry poradni pedagogiczno-psychologicznych we Wrocławiu oraz poradni współpracujących w ramach sieci w województwie dolnośląskim.

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 261.999.745 zł, na którą składają się środki własne gminy i powiatu – 153.273.845 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone gminy – 108.725.900 zł oraz środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF w wysokości 127.000 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85501	Świadczenia wychowawcze	330 000

Na realizację zadań w tym rozdziale planuje się przeznaczyć środki własne gminy w wysokości 330.000 zł, które zostaną przeznaczone na zwrot do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń z lat ubiegłych, pochodzących z wpłat od świadczeniobiorców, którzy niesłusznie pobierali świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 Plus”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 343 309

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 - 14.488.214 zł oraz wydatków bieżących związanych z obsługą wypłaty świadczeń - 2.990.596 zł.

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale jest finansowana dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 107.463.000 zł oraz środkami własnymi Miasta w kwocie 8.880.309 zł z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie obsługi wypłaty ww. świadczeń.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85504	Wspieranie rodziny	2 554 604

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 2.497.603 zł.



Ponadto w rozdziale tym w ramach środków z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF w wysokości 57.001 zł, będą kontynuowane działania w zakresie współfinansowania tłumaczy języka migowego, zapewnienia wsparcia dzieciom z Ukrainy, które znajdują się pod opieką opiekunów tymczasowych, a także działania polegające na uruchomieniu telefonu zaufania.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85508	Rodziny zastępcze	15 905 758

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 15.835.759 zł.



Ponadto w rozdziale tym w ramach środków z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF w wysokości 69.999 zł, będą kontynuowane działania w zakresie pozyskania nowych rodzin zastępczych i placówek typu rodzinnego dla dzieci z Ukrainy, które pozostały bez opieki rodziców.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	33 215 399

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zapewnienia opieki i wychowania dzieci, którymi nie opiekują się rodzice.

Znaczną część kwoty w tym rozdziale stanowią wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych, tj. Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania – 16.099.739 zł, Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Dziecięcy Dom” – 8.814.504 zł i rodzinnych domów dziecka – 1.909.779 zł oraz wydatki dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych – 5.435.535 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących w tym rozdziale planuje się sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów oraz wypłatę świadczeń na usamodzielnienie młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 262 900

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 1.262.900 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	89 772 775

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano 89.472.775 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 45.515.750 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 224.898 zł, na dotacje na zadania bieżące kwotę 30.782.000 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 12.950.127 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 57.676.663 zł.

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

W roku 2023 planuje się zapewnić opiekę 2516 dzieciom w żłobkach publicznych, w tym 128 dzieciom z alergiami pokarmowymi w żłobku przy ul. Białowieskiej oraz około 3884 dzieciom w żłobkach niepublicznych.



Na kontynuację projektu współfinansowanego ze środków europejskich realizowanego przez Wrocławski Zespół Żłobków pn. „Mamo, tato wróć do pracy” zaplanowano kwotę 164.400 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 1.008.312 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 zadanie inwestycyjne pn. „Program budowy i przebudowy żłobków” zaplanowano środki w wysokości 300.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
85595	Pozostała działalność	2 615 000

W powyższym rozdziale środki finansowe w wysokości 1.015.000 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 1.600.000 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 456.646.531 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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 281 612

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.

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 1.176.612 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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	239 301 677

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 239.301.677 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 1.041.177 zł na realizację zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu”.

Ponadto w ramach wydatków bieżących ujęto także środki w wysokości 209.100 zł na utrzymanie ciągłości funkcjonowania Zintegrowanego systemu do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi we Wrocławiu, wdrożonego przy wykorzystaniu środków UE.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 651 103

W rozdziale tym zaplanowano 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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 261 942

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 35.221.526 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 majątkowych zaplanowano kwotę 32.690.716 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 316 450

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowane zostały środki w wysokości 222.870 zł na zadanie pn.: „Lokalny Zielony Ład”, finansowane w 100% ze środków ICLEI – w związku z podpisaniem umowy odnośnie projektu Fair Local Green Deal - Lokalny Zielony Ład. W projekcie prowadzonym przez ICLEI bierze udział pięć europejskich miast - Gandawa, Walencja, Vitoria-Gasteiz, Wrocław i Łódź. Ogólnym celem projektu jest opracowanie procedury wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym. Rezultatem projektu będą publikacje (np. rekomendacje, raporty), materiały multimedialne (np. filmy wideo, infografiki), przystępne i przyjazne dla użytkowników. Materiały te będą dostępne na platformie ICLEI i będą przydatne dla samorządów, decydentów, mieszkańców, naukowców i będą informować jak krok po kroku rozpocząć proces wdrażania Lokalnego Zielonego Ładu w swoim mieście. Materiały te zostaną wykorzystane przez ICLEI w przyszłej współpracy z samorządami lokalnymi, a także w innych projektach realizowanych we współpracy z różnymi partnerami.

Ponadto planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 18.500 zł zostaną przeznaczone na inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych.

Na wydatki majątkowe przeznaczone zostaną środki z budżetu Miasta w kwocie 1.075.080 zł na zadanie pn. „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - etap II”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	47 940

Planowane w tym rozdziale środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na wykonanie pomiarów hałasu oraz serwis dwóch stacji pomiaru hałasu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
90013	Schroniska dla zwierząt	4 255 000

Środki w tym rozdziale zaplanowano na schronisko dla bezdomnych zwierząt, tj. 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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 794 200

Na realizację zadań bieżących zaplanowano środki w łącznej wysokości 36.934.670 zł, z tego na:

- eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia elektrycznego oraz gazowego,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- obsługę serwisową stacji pogodowych, naprawy urządzeń oświetlenia drogowego,
- oczyszczanie z plakatów słupków i szafek oświetleniowych, sygnalizacyjnych i trakcyjnych,
- eksploatację i konserwację iluminacji obiektów zabytkowych.

Na zadania inwestycyjne tj.: „Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych” oraz „Fundusz Osiedlowy” zaplanowano kwotę 3.859.530 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 838 052

Planowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone będą na wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Zieleni Miejskiej w wysokości 12.744.326 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 9.664.211 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.071.115 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących ujęto także środki w wysokości 93.726 zł na utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu: e-platforma Zieleń we Wrocławiu, wdrożonego przy wykorzystaniu środków UE.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 401 996

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”, zastępcze opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Kwotę 395.000 zł z udziałem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na program usuwania wyrobów zawierających azbest, program udostępniania kompostowników oraz kwalifikowanie przez rzeczoznawców wraków pojazdów jako odpad.

Ponadto w 2023 roku zaplanowano kwotę w wysokości 160.000 zł na obsługę gwarancyjną na terenie kompostowni Ekosystem. Środki pozyskane z tytułu gwarancji przeznaczy się na usunięcie usterek ujawnionych w trakcie okresu zgłaszania wad w ww. obiekcie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
90095	Pozostała działalność	8 496 559

Środki finansowe w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na różne programy i przedsięwzięcia związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Wydatki bieżące w wysokości 7.996.559 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,
- 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,
- koordynowanie działań wspierających rozwój elektromobilności,
- 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 szaleńców miejskich w pasie drogowym i przejściach podziemnych,
- przeprowadzenie deratyzacji gminnych terenów zewnętrznych,
- wyposażenie wnętrz międzyblokowych w elementy małej architektury oraz urządzania 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,
- ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze,
- 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.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatki obejmować będą zarówno wydatki bieżące w wysokości 170.267.059 zł jak i majątkowe w wysokości 30.291.905 zł. W ramach tych środków swoją działalność prowadzić będą przede wszystkim miejskie instytucje kultury, Wydział Kultury, Służba Ochrony i Konserwacji Zabytków oraz Archiwum Miejskie. W wydatkach bieżących ujęte zostały dotacje podmiotowe na statutową działalność instytucji kultury w łącznej wysokości 133.795.034 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 098 900

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale będą przeznaczone na organizację realizowanych cyklicznie różnych inicjatyw edukacyjno-artystycznych i projektów kulturalnych, m.in. takich jak: Centrum Sztuki WRO, Kino Studyjne, Festiwale Filmowe, Święto Wrocławia oraz Parki ESK.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
92106	Teatry	28 042 561

Na planowane wydatki bieżące składają się dotacje podmiotowe przeznaczone na wsparcie działalności statutowej prowadzonej przez 3 teatry: Teatr Muzyczny „Capitol” – 13.814.048 zł, Wrocławski Teatr Współczesny – 7.919.100 zł oraz Wrocławski Teatr Lalek – 6.309.413 zł. W ramach działalności Teatru Muzycznego zorganizowana zostanie kolejna edycja Przeglądu Piosenki Aktorskiej na którą planuje się przeznaczyć kwotę 2.090.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 474 440

W tym rozdziale zaplanowane zostały środki finansowe na dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury, tj. Narodowego Forum Muzyki oraz Wrocławskich Kameralistów.

Dotacja z budżetu Miasta na działalność statutową Wrocławskich Kameralistów – Cantores Minores Wratislavienses wynosić będzie 1.979.874 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 2023 wynosić będzie 42.795.021 zł. Planowana dotacja z budżetu Miasta na statutową działalność Narodowego Forum Muzyki w wysokości 22.158.021 zł stanowi 51,78% łącznej kwoty dotacji, natomiast udział Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 37,36% (15.987.000 zł), a Urzędu Marszałkowskiego stanowi odpowiednio 10,86% (4.650.000 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 318 630

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” – 1.240.662 zł,
- Ośrodka Postaw Twórczych – 1.372.639 zł,
- Wrocławskiego Klubu „Anima” – 940.241 zł,
- Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej” – 775.910 zł,
- Klubu „Pod Kolumnami” – 541.394 zł,
- Klubu Muzyki i Literatury – 447.784 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 161 552

Do kolejnych instytucji kultury, których organizatorem jest Miasto, należą wrocławskie galerie. W ramach wydatków zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 6.153.552 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) – 4.578.903 zł, Galerii Miejskiej – 1.218.478 zł oraz Galerii Entropia – 356.171 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
92113	Centra kultury i sztuki	7 144 653

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, które zostały zaplanowane następująco:

- Ośrodek Działań Twórczych „Światowid” - 1.836.879 zł,
- Centrum Kultury „Wrocław-Zachód” - 1.784.462 zł,
- Centrum Kultury „Zamek” - 1.598.450 zł,
- Centrum Kultury „Agora” - 1.674.862 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
92114	Pozostałe instytucje kultury	24 803 954

Na działalność statutową pozostałych instytucji kultury zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 24.509.379 zł z przeznaczeniem dla:

- Strefy Kultury Wrocław – 4.226.183 zł,
- Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” – 6.594.076 zł,
- Instytutu im. Jerzego Grotowskiego – 8.269.570 zł,
- Ogniska Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta – 1.022.202 zł,
- Wrocławskiego Instytutu Kultury – 4.397.348 zł.

Wrocławski Instytut Kultury to nowa instytucja, która w 2022 roku z dniem 1 lutego br. wyodrębniona została poprzez podział i wydzielenie części działalności statutowej ze Strefy Kultury Wrocław. Instytucja ta ma za zadanie kontynuować i rozwijać interdyscyplinarne projekty kulturalne szczególnie o charakterze społecznym, m.in.: Mikrogranty, Barbara, Europejską Noc Literatury, Wrocławski Program Wydawniczy oraz Rezydencje artystyczne.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” (Centrum Zajeżdźnia) jest prowadzony przez współorganizatorów - Miasto Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łączna dotacja współorganizatorów zaplanowana na 2023 rok wynosić będzie 10.944.076 zł. Planowana dotacja z budżetu Miasta na działalność Ośrodka w wysokości 6.594.076 zł stanowi 60,25% łącznej kwoty dotacji, natomiast planowana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 4.350.000 zł stanowi 39,75%.

Natomiast m.in. w ramach Instytutu im. Jerzego Grotowskiego swoją działalność prowadzi Teatr Polski w Podziemiu, Teatr ZAR oraz Centrum Sztuk Performatywnych Stara Piekarnia.

Ponadto w ramach dotacji podmiotowej została przyznana kwota 250.000 zł dla Centrum Kultury Wrocław-Zachód na remont dachu.

Dodatkowo w ramach wydatków tego rozdziału zostały zaplanowane także środki na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 294.575 zł, w tym na adaptację Dużej Sceny dawnej Filharmonii Wrocławskiej przy ul. Piłsudskiego do potrzeb działalności Strefy Kultury Wrocław (230.000 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
92116	Biblioteki	20 211 545

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 16.812.344 zł. Instytucja ta realizuje zadania związane z gromadzeniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zbiorów bibliotecznych oraz pozyskiwaniem - głównie multimedialnych - nowości książkowych i wydawniczych.

Dla Wrocławskiego Domu Literatury (WDL) zaplanowano dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 3.399.201 zł. Instytucja ta realizuje różnorodne zadania 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”. WDL prowadzi także ponadto działania w zakresie przygotowania i organizacji uroczystych gali wręczenia: Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS oraz Poetyckiej Nagrody SILESIIUS, a także koordynować współpracę z powołaną w 2020 roku Fundacją Noblistki Olgi Tokarczuk.

Wrocławski Dom Literatury 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 pisarzy, których twórczość stała się przyczyną prześladowania i ich politycznych represji. 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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
92117	Archiwa	1 750 450

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 1.375.380 zł, a na pozostałe wydatki bieżące środki w wysokości 374.720 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
92118	Muzea	18 276 819

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 – 10.174.575 zł,
- Muzeum Architektury – 4.825.285 zł,
- Muzeum Współczesne WROCŁAW – 3.150.959 zł.

Ponadto w ramach dotacji podmiotowej została przyznana kwota 126.000 zł dla Muzeum Miejskiego na wydatki remontowe związane z systemem gaszenia obiektów.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 798 930

W 2023 roku na sfinansowanie zadań bieżących związanych z opieką nad zabytkami zaplanowano łącznie 81.600 zł, w tym na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dla zabytków umieszczanych w rejestrze zabytków - 30.000 zł oraz konserwację i strojenie organów Michaela Englera – 45.000 zł.

Natomiast na zadanie inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu – Etap I” (Wzgórze Partyzantów) planuje się przeznaczyć łącznie kwotę 26.717.330 zł, z tego kwota 18.851.668 zł zostanie sfinansowana z Programu Inwestycji Strategicznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 880 981

Środki finansowe ujęte w tym rozdziale obejmują wydatki na zadania powierzone i własne Gminy realizowane przez Służby Ochrony Zabytków. W ramach wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano środki w wysokości 1.849.580 zł, a na pozostałe wydatki kwotę 31.401 zł. Wydatki bieżące będą finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 1.728.981 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania powierzone gminie w kwocie 152.000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
92195	Pozostała działalność	19 595 549

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 2023 roku zostały uwzględnione w ramach działalności Wydziału Kultury w łącznej wysokości 15.017.549 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 szczególności wokally-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,

- 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),
- ufundowanie i wręczenie Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS oraz Poetyckiej Nagrody SILESIIUS,
- program stypendiów dla uzdolnionych i utalentowanych artystycznie młodzieży oraz dorosłych.

W rozdziale tym uwzględnione zostały też środki finansowe na wydatki inwestycyjne w wysokości 3.280.000 zł, 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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	200 000

Na wydatki związane z ochroną pomników przyrody zaplanowano kwotę 200.000 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	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 000 000

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe związane z wniesieniem wkładów do Spółki ZOO Wrocław Sp. z o.o. w wysokości 5.000.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki w łącznej wysokości 161.115.385 zł, z tego na wydatki bieżące 63.747.596 zł a na wydatki majątkowe 97.367.789 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
92601	Obiekty sportowe	97 379 129

Środki finansowe w tym rozdziale planuje się przeznaczyć m.in. na:

- budowę boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach,
- program przebudowy miejskich obiektów sportowych,
- budowę hali lekkoatletycznej na Kłokoczykach – udział Miasta,
- przebudowę strzelnicy sportowej przy ul. Świątnickiej 36 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 63.355.152 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok
92604	Instytucje kultury fizycznej	32 187 456

Na sfinansowanie działalności Młodzieżowego Centrum Sportu oraz Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 32.187.456 zł.

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice zajmuje się m.in.: działalnością kulturalno-sportową, rekreacyjną a także świadczeniem usług edukacyjnych oraz rehabilitacyjnych.

Dla Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice na działalność bieżącą zaplanowano środki w wysokości 11.488.036 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.984.005 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 178.009 zł i na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki 5.326.022 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 20.699.420 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11.443.360 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.000 zł oraz na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki 9.196.060 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023rok
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 548 800

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną m.in. na:

- rozwój sportu młodzieżowego i szkolnego poprzez kontynuację programów sportowych (tj. Młodzieżowe Centrum Sportu, Footballmania, Volleymania, Basketmania oraz Sportowe Grupy Szkolenia Podstawowego),
- zajęcia i imprezy organizowane dla sportowców niepełnosprawnych,
- kompleksową obsługę 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,
- dotacje celowe dla klubów sportowych,
- 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.

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2022 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2022 rok
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	5 780 685 084
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 732 351 437
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 048 333 647
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	256 564
	01030	Izby rolnicze	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000
	01095	Pozostała działalność	226 564
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 564
020		LEŚNICTWO	358 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	358 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 268 925 774
	60004	Lokalny transport zbiorowy	591 145 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 145 200
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	585 204 514
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 803 541
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 400 973
	60016	Drogi publiczne gminne	48 487 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 448 749
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 038 351
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000
	60019	Płatne parkowanie	10 556 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 556 700
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 462 151
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 462 151
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	6 267 062
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 267 062
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	2 941 625
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 941 625
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 080 900
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 080 900
	60095	Pozostała działalność	13 480 522
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 480 522
630		TURYSTYKA	1 215 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 215 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 215 000

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2022 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2022 rok
1	2	3	4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	409 527 692
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 918 631
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 918 631
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 428 979
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 250 465
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 178 514
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	279 609 992
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 041 499
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 568 493
	70095	Pozostała działalność	2 570 090
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 570 090
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 066 652
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	8 546 752
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 546 752
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	597 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	597 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 885 059
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 885 059
	71015	Nadzór budowlany	4 367 702
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 367 702
	71035	Cmentarze	125 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 000
	71095	Pozostała działalność	25 545 139
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 953 162
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 591 977
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 029 000
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 167 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 167 000
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	760 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000
	73095	Pozostała działalność	2 102 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 102 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	399 565 447
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 959 174
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 959 174
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	64 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 000
	75020	Starostwa powiatowe	26 480 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 480 600

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2022 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2022 rok
1	2	3	4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 297 742
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 947 742
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 547 782
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 547 782
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 365 312
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 365 312
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 703 092
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 703 092
	75095	Pozostała działalność	56 147 745
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 385 930
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 761 815
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	122 444
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	122 444
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 444
752		OBRONA NARODOWA	279 800
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300
	75224	Kwalifikacja wojskowa	277 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	87 243 111
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000
	75406	Straż Graniczna	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51 812 135
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 812 135
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 000
	75414	Obrona cywilna	29 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000
	75416	Straż gminna (miejska)	28 911 365
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 911 365
	75495	Pozostała działalność	6 098 611
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 398 611
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2022 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2022 rok
1	2	3	4
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 716 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 716 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 716 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	148 654 465
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zalicznych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	148 654 465
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 654 465
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	114 614 961
	75820	Prywatyzacja	187 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 700
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	114 427 261
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 427 261
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 852 607 250
	80101	Szkoły podstawowe	674 847 391
		WYDATKI BIEŻĄCE	614 309 738
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 537 653
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	44 250 658
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 250 658
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 958 011
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 958 011
	80104	Przedszkola	425 959 170
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 380 825
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 578 345
	80105	Przedszkola specjalne	4 171 031
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 171 031
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 149 953
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 149 953
	80107	Świetlice szkolne	59 222 229
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 222 229
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11 806 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 806 400
	80115	Technika	128 124 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 124 050
	80116	Szkoły policealne	23 812 655
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 812 655
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 486 788
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 486 788

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2022 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2022 rok
1	2	3	4
	80120	Licea ogólnokształcące	219 526 482
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 554 419
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 972 063
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	6 142 562
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 142 562
	80132	Szkoły artystyczne	16 911 022
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 911 022
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 301 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 301 650
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 028 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 028 820
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	4 855 823
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 855 823
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 490 645
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 490 645
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 599 802
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 599 802
	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	32 843 462
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 843 462
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	39 747 649
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 747 649
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 730 792
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 730 792
	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	6 703 611
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 703 611
	80195	Pozostała działalność	62 936 594
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 582 357
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 354 237

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2022 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2022 rok
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	40 603 220
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 401 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 401 760
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 090 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 090 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 210 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 210 000
	85158	Izby wytrzeźwień	2 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000
	85195	Pozostała działalność	5 401 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 401 460
852		POMOC SPOŁECZNA	247 803 788
	85202	Domy pomocy społecznej	74 879 724
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 796 504
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 083 220
	85203	Ośrodki wsparcia	23 299 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 110 398
		WYDATKI MAJĄTKOWE	189 422
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	435 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 700
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	744 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	744 200
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 266 283
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 266 283
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 168 827
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 168 827
	85216	Zasiłki stałe	7 946 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 946 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 959 989
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 650 733
		WYDATKI MAJĄTKOWE	309 256
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 731 568
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 731 568
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 397 627
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 397 627

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2022 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2022 rok
1	2	3	4
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 845 443
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 845 443
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0
	85232	Centra integracji społecznej	2 175 312
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 175 312
	85295	Pozostała działalność	7 953 295
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 953 295
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	57 166 257
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 430 718
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 430 718
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 324 323
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 324 323
	85333	Powiatowe urzędy pracy	18 785 960
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 785 960
	85334	Pomoc dla repatriantów	838 921
		WYDATKI BIEŻĄCE	838 921
	85395	Pozostała działalność	32 786 335
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 089 167
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 697 168
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 874 349
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 620 311
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 349 711
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 270 600
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 427 133
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 427 133
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 829 909
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 829 909
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 115 038
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 115 038
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 734 731
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 734 731
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 350

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2022 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2022 rok
1	2	3	4
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 926 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 926 700
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 032 827
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 032 827
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 143 779
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 143 779
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 500
	85495	Pozostała działalność	1 488 071
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 488 071
855	RODZINA		269 239 370
	85501	Świadczenie wychowawcze	330 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 365 358
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 365 358
	85504	Wspieranie rodziny	2 443 765
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 443 765
	85508	Rodziny zastępcze	14 960 117
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 960 117
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 178 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 178 240
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	942 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	942 800
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	107 834 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 943 640
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 891 300
	85595	Pozostała działalność	3 184 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 184 150
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		428 591 194
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 025 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	755 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 270 160

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2022 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2022 rok
1	2	3	4
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	220 055 873
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 894 600
		WYDATKI MAJĄTKOWE	161 273
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	76 357 917
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 357 917
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 421 724
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 813 891
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 607 833
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 045 929
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 338
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 433 591
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	507 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 065 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 065 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 444 966
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 803 270
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 641 696
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 887 152
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 887 152
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 210 593
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 210 593
	90095	Pozostała działalność	10 569 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 569 880
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 566 002
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 447 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 447 900
	92106	Teatry	28 042 555
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 042 555
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	22 785 984
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 785 984
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 328 635
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 328 635
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	5 502 755
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 502 755
	92113	Centra kultury i sztuki	7 014 955
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 014 955

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2022 rok
w warunkach porównywalnych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2022 rok
1	2	3	4
	92114	Pozostałe instytucje kultury	25 812 412
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 257 906
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 554 506
	92116	Biblioteki	20 217 925
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 217 925
	92117	Archiwa	1 720 796
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 720 796
	92118	Muzea	17 798 753
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 798 753
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 360
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	1 782 772
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 782 772
	92195	Pozostała działalność	18 025 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 225 200
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 110 000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000
926		KULTURA FIZYCZNA	158 548 744
	92601	Obiekty sportowe	92 616 134
		WYDATKI BIEŻĄCE	875 923
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 740 211
	92604	Instytucje kultury fizycznej	32 392 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 392 810
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 539 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 539 800

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 2023 roku przychody własne Zarządu Cmentarzy Komunalnych wynosić będą 13.559.536 zł. Zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych w łącznej wysokości 13.442.434 zł. Kwota ta zabezpieczy potrzeby Zakładu m.in. w zakresie: wynagrodzeń i 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 (m.in.: alejek o nawierzchni nieutwardzonej, dachu kaplicy, kolumbariów, pól grzebalnych).

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 4.586.352 zł, w tym m.in.: środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 972.500 zł, dotacja z budżetu Miasta 1.562.960 zł, wpływy z usług 1.361.152 zł. Koszty, które zaplanowano na poziomie 4.586.606 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 2023 r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 26.124.449 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,
- pokrycie kosztów związanych z wydawaniem legitymacji służbowych nauczycieli oraz 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 STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2022 ROKU**

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	3 580 757 828,34 zł
----------------------------	----------------------------

1. Kredyty i pożyczki,	3 580 358 257,10 zł
-------------------------------	----------------------------

z tego:

1) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 289 060,88 zł
2) z Europejskiego Banku Inwestycyjnego *	1 582 243 221,31 zł
3) pozostałe kredyty	1 379 805 599,00 zł
4) z emisji papierów wartościowych	48 000 000,00 zł
5) inne zobowiązania z art. 72 ust.1a u.f.p	568 020 375,91 zł

2. Wymagalne zobowiązania,	399 571,24 zł
-----------------------------------	----------------------

z tego z tytułu:

- dostaw towarów i usług	5 635,29 zł
- pozostałe	393 935,95 zł

* zobowiązania finansowe w walucie obcej zostały wycenione zgodnie z kursem NBP z dnia 30.09.2022 r. w wysokości 4,85341 zł

INFORMACJA O PROJEKTOWANYCH CENACH USŁUG KOMUNALNYCH

W 2023 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 r. 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) oraz zmianami wynikającymi z uchwały nr LIX/1558/22 RMW z dnia 20 października 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2022 r. poz. 5191), we wrocławskich żłobkach ustalono następujące opłaty za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w żłobku od 1 stycznia 2023 roku:

- maksymalna opłata za wyżywienie w wysokości 15 zł dziennie,
- miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 18% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- 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 lub więcej dzieci w wieku do 24 roku życia, z zastrzeżeniem, iż dzieci powyżej 18 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, mającej na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 24 roku życia, z zastrzeżeniem, iż dzieci powyżej 18 roku życia pobierają naukę.

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 opiekę sprawowaną nad dzieckiem.

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

Zgodnie z uchwałą nr LVII/1513/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2022 r. poz. 4536), świadczenia publicznych przedszkoli w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie.

Za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu uczniów w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar określony w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia ustalona jest opłata w wysokości 1,14 zł.

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 2021 r. poz. 6095) – 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 %
	do 100%	0%
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%
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%		100%

- w przypadku osoby w rodzinie, według poniższej tabeli:

Poziom procentowy dochodu osoby w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy		Odpłatność w %
	do 100%	0%
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%
powyżej 310%	do 340%	85%
powyżej 340%		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 LIV/1476/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2022 r. poz. 3471) – pobyt jest odpłatny.

Stawka dziennego pobytu w dziennym domu pomocy wynosi 55,00 zł. Odpłatność ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Odpłatność w stosunku do dziennej stawki za pobyt w %
powyżej 100% do 150%	do 7%
powyżej 150% do 200%	powyżej 7% do 15%
powyżej 200%	powyżej 15% do 100%

Stawka dobowego pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym wynosi 62,00 zł. Odpłatność ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Odpłatność w stosunku do dobowej stawki za pobyt w %
powyżej 100% do 200%	do 20%
powyżej 200% do 300%	powyżej 20% do 50%
powyżej 300%	powyżej 50% do 100%

Stawka dobowego pobytu w mieszkaniu chronionym wspieranym wynosi 55,82 zł. Odpłatność ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Odpłatność w stosunku do dobowej stawki za pobyt w %
powyżej 100% do 200%	do 20%
powyżej 200% do 300%	powyżej 20% do 50%
powyżej 300%	powyżej 50% do 100%

Stawka dobowego pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży wynosi 36,00. Odpłatność ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Odpłatność w stosunku do dobowej stawki za pobyt w %
powyżej 100% do 150%	do 40%
powyżej 150% do 200%	powyżej 40% do 50%
powyżej 200% do 250%	powyżej 50% do 60%
powyżej 250% do 300%	powyżej 60% do 70%
powyżej 300%	powyżej 70% do 100%

Stawka dobowego pobytu w schronisku dla osób bezdomnych wynosi 30,00 zł. Odpłatność ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Odpłatność w stosunku do dobowej stawki za pobyt w %
do 100%	do 30%
powyżej 100% do 150%	powyżej 30% do 40%
powyżej 150% do 200%	powyżej 40% do 50%
powyżej 200% do 250%	powyżej 50% do 60%
powyżej 250% do 300%	powyżej 60% do 70%
powyżej 300%	powyżej 70% do 100%

Stawka dobowego pobytu w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wynosi 62,00 zł. Odpłatność ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Odpłatność w stosunku do dobowej stawki za pobyt w %
do 100%	do 50%
powyżej 100% do 150%	powyżej 50% do 60%
powyżej 150% do 200%	powyżej 60% do 70%
powyżej 200% do 250%	powyżej 70% do 80%
powyżej 250% do 300%	powyżej 80% do 90%
powyżej 300%	powyżej 90% do 100%

Stawka dobowego pobytu w Ośrodku Wsparcia – Mieszkaniach Wytchnieniowych wynosi 90,00 zł. Odpłatność ustala się na następujących zasadach:

Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego (ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)	Odpłatność w stosunku do dobowej stawki za pobyt w %
powyżej 100% do 200%	do 3%
powyżej 200% do 300%	powyżej 3% do 5%
powyżej 300%	powyżej 5% do 100%

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. Miesięczna opłata za pobyt w dziennym domu stanowi iloczyn dziennej stawki za pobyt, liczby dni pobytu oraz procentowego wskaźnika odpłatności. 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, jeżeli:

- wnosi ona opłatę za pobyt pozostałych członków rodziny w domu pomocy lub placówce,
- zмага się z długotrwałą chorobą, bezrobociem, niepełnosprawnością, śmiercią członka rodziny, stratami materialnymi powstałymi w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych i ponosi z tego tytułu zwiększone wydatki,
- utrzymuje się wraz z małżonkiem, zstępnyymi lub wstępnymi z jednego świadczenia lub wynagrodzenia,
- jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko,
- ponosi zwiększone wydatki w związku z realizacją indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności,
- na skutek ponoszenia odpłatności znalazłaby się w sytuacji niweczącej skutki udzielonej pomocy.

Nie ponoszą odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia – Mieszkaniach Wytchnieniowych osoby, które są uczestnikami projektu „SAMO-Dzielnia edycja 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą we Wrocławiu w okresie 01.08.2020 r. - 31.10.2023 r.

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 7270/22 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia w 2022 roku (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2022 r. poz. 1456) – średni miesięczny koszt ustalono w następującej wysokości:

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe somatycznie chorych, ul. Karmelkowa 25 – 5.573,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe somatycznie chorych, ul. Rędzicka 66-68 – 5.624,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekłe somatycznie chorych, ul. Mączna 3 – 5.407,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych, ul. Kaletnicza 8 – 5.736,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Samarytanin” dla osób w podeszłym wieku, ul. Świątnicka 25/27 – 4.408,64 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” dla osób w podeszłym wieku i przewlekłe somatycznie chorych, ul. ks. Marcina Lutra 2-8 – 5.442,94 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych, ul. Farna 3 – 4.405,39 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Objazdowa 40 – 5.048,61 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe somatycznie chorych, ul. Grunwaldzka 104 – 4.173,10 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Arka” dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Jutrosińska 29 – 6.046,04 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Arka 2” dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Jutrosińska 29 – 6.974,21 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Przyjazny Dom” dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Okulickiego 2 – 5.663,41 zł,
- Dom Pomocy Społecznej im. Św. Rodziny dla osób przewlekłe somatycznie chorych, ul. Św. Marcina 10 – 4.299,00 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 ze zm.) – 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 450 zł do 1000 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. Zróżnicowana 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 Wrocław a 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 stanowią 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 ustalone 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,
- wywoławczej kwoty miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych oddawanych w najem w drodze przetargu,
- 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-XVI – 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 ze zm.) zmienioną uchwałą nr LIX/1548/22 RMW z dnia 20 października 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2022 r. poz. 5187) .

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 1600 zł za jeden miesiąc w obszarze A, natomiast w obszarze B 1200 zł za jeden miesiąc.

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.

Od 1 stycznia 2023 roku za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania ustalona została dodatkowa opłata w wysokości kwoty odpowiadającej równowartości 10% minimalnego wynagrodzenia. Wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu do kwoty odpowiadającej równowartości 5% minimalnego wynagrodzenia określanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przypadku jej uregulowania w terminie 7 dni od dnia wystawienia lub doręczenia zawiadomienia. Ustalono również opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty po upływie czasu określonego na wydruku z parkomatu lub po upływie czasu opłaconego telefonem komórkowym w wysokości kwoty odpowiadającej równowartości 6% minimalnego wynagrodzenia. Wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu do kwoty odpowiadającej równowartości 3% minimalnego wynagrodzenia, w przypadku jej uregulowania w terminie 7 dni od dnia wystawienia lub doręczenia 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 imienne

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.

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2023 roku

Na kwoty w poniższym wykazie zadań realizowanych przez Miasto w 2023 roku składają się oprócz wydatków bezpośrednich realizowanych przez wydziały, biura i jednostki także koszty pośrednie związane z utrzymaniem budynków i ich obsługą oraz utrzymaniem stanowisk pracy. Kosztami pośrednimi są m.in. wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, koszty utrzymania powierzchni biurowych, materiały eksploatacyjne i biurowe, zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania czy dostawa wody.

Departament Infrastruktury i Transportu

Departament Infrastruktury i Transportu 441 875 471,94

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	3 663 196,94
1	DIT/B/01 Koordynacja zadań realizowanych w Departamencie Infrastruktury i Transportu	51 404,99
2	DIT/B/02/W Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu	1 367 949,99
3	DIT/B/04/W Obsługa zadań w zakresie zarządzania mieniem komunalnym	274 214,98
4	DIT/B/05/W Zadania towarzyszące zadaniom inwestycyjnym realizowanym w Mieście na etapie gwarancji	1 588 221,98
5	DIT/REM/05/W Zadanie remontowe realizowane w Mieście na etapie gwarancji	381 404,99
	Wydatki majątkowe	438 212 275,00
6	WPI/006 Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	25 556 000,00
7	WPI/010 Program rowerowy	9 914 000,00
8	WPI/255 Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94	84 953 149,00
9	WPI/256 Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	15 427 000,00
10	WPI/258 Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	406 000,00
11	WPI/303 Program Ruchu Pieszego	100 000,00
12	WPI/304 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III	54 200 973,00
13	WPI/305 Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	34 347 529,00
14	WPI/358 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	27 830 179,00
15	WPI/360 Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia	3 611 000,00
16	WPI/362 Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	72 099 112,00
17	WPI/377 Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I	7 865 662,00
18	WPI/377/IS Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I	18 851 668,00
19	WPI/408 Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta	2 337 500,00
20	WPI/408/IS Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta	31 546 669,00
21	WPI/409 Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu	372 842,00
22	WPI/409/IS Budowa kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Trawowa - Francuska we Wrocławiu	3 568 992,00
23	WPI/411 Program poprawy infrastruktury szynowej	44 224 000,00
24	WPI/418 Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu	1 000 000,00

Wydział Inżynierii Miejskiej 34 829 755,44

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	34 829 755,44
1	WIM/B/01 Zarządzanie ruchem drogowym w Mieście	2 261 159,46
2	WIM/B/02 Zarządzanie działaniami eksploatacyjnymi Miasta	1 240 497,20
3	WIM/B/03 Zarządzanie zadaniami inwestycyjnymi Miasta	1 004 959,76
4	WIM/B/04 Koordynacja polityki w zakresie planowania rozwoju Miasta	526 120,91
5	WIM/B/05/W Eksploatacja torowisk tramwajowych	21 015 702,50
6	WIM/B/06 Realizacja Programu Rowerowego	816 519,82
7	WIM/B/06/W Wrocławski Rower Miejski - system samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich	7 336 695,94
8	WIM/B/09 Koordynacja strategicznych zadań transportowych Miasta	628 099,85

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2023 roku

Wydział Transportu			572 048 165,95
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			572 048 165,95
1	WTR/B/01	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	450 000,00
2	WTR/B/01/W	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	529 545 779,43
3	WTR/B/02/W	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej	40 796 186,82
4	WTR/B/03	Wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego	1 256 199,70
Biuro Zrównoważonej Mobilności			4 086 119,22
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			4 086 119,22
1	BZM/B/01	Realizacja zadań z zakresu zrównoważonej mobilności	1 290 579,73
2	BZM/B/03	Zadania wspierające zrównoważony transport	2 017 439,64
3	BZM/B/03/W	Puchar Rowerowej Stolicy Polski	778 099,85
Biuro Obsługi Infrastrukturalnej			2 261 159,46
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			2 261 159,46
1	BOI/B/01	Koordinacja polityki w zakresie planowania rozwoju Miasta	2 261 159,46
Zarząd Inwestycji Miejskich			158 623 943,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			17 433 119,00
1	WBZ/B/05	Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych - Covid-19	5 000,00
2	ZIM/B/01	Prowadzenie inwestycji i obsługa zadań remontowych na rzecz Gminy Wrocław	9 040 919,00
3	ZIM/B/03/W	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji	750 000,00
4	ZIM/B/04/W	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych	37 200,00
5	ZIM/REM/02	Remonty bieżące w placówkach oświatowych	7 500 000,00
6	ZIM/REM/15	Remonty bieżące w siedzibach Rad Osiedli	100 000,00
Wydatki majątkowe			141 190 824,00
7	WPI/043	Program inicjatyw lokalnych	10 194 000,00
8	WPI/101	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	76 536 000,00
9	WPI/104	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	22 059 000,00
10	WPI/110	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	7 550 000,00
11	WPI/116	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	9 028 000,00
12	WPI/170	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	2 830 000,00
13	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	1 362 000,00
14	WPI/261	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	3 654 440,00
15	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	3 520 833,00
16	WPI/299	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	1 170 000,00
17	WPI/406	Fundusz Osiedlowy	2 936 551,00
18	INW/011	Przebudowa siedzib Rad Osiedli	350 000,00
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta			241 199 449,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			148 569 536,00
1	ZDIUM/B/01	Utrzymanie dróg i infrastruktury	102 806 208,01
2	ZDIUM/B/01/W	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu	4 188 151,00
3	ZDIUM/B/04	Obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych	11 541 183,14
4	ZDIUM/B/06/W	Wykonanie iluminacji świątecznej	981 400,00
5	ZDIUM/B/08/W	Utrzymanie i konserwacja elementów inżynierii ruchu	8 282 593,85
6	ZDIUM/B/09/W	Eksploracja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych	870 000,00
7	ZDIUM/B/11/W	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej	3 700 000,00
8	ZDIUM/B/12/W	Wspracie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem	700 000,00
9	ZDIUM/B/13/W	Rozwój strefy płatnego parkowania	2 000 000,00
10	ZDIUM/REM/02	Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	2 450 000,00
11	ZDIUM/REM/03	Roboty mostowe dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	1 500 000,00
12	ZDIUM/REM/05	Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych	6 950 000,00
13	ZDIUM/REM/06	Roboty mostowe dróg gminnych	2 500 000,00
14	ZDIUM/REM/07	Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych	100 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2023 roku

	Wydatki majątkowe		92 629 913,00
15	WPI/006	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	426 260,00
16	WPI/010	Program rowerowy	1 931 000,00
17	WPI/043	Program inicjatyw lokalnych	704 000,00
18	WPI/070	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	10 491 000,00
19	WPI/154	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	1 950 000,00
20	WPI/256	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	33 026 000,00
21	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	2 070 000,00
22	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	4 499 970,00
23	WPI/303	Program Ruchu Pieszego	14 373 000,00
24	WPI/406	Fundusz Osiedlowy	9 112 683,00
25	WPI/414	Program poprawy infrastruktury szynowej	14 046 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2023 roku

Departament Nieruchomości i Eksploatacji

Wydział Nieruchomości Komunalnych 11 592 187,59

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		11 592 187,59
1	WNK/B/01 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 069 919,52
2	WNK/B/02 Pobieranie opłat planistycznych, adiacenckich z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania	2 572 399,40
3	WNK/B/03 Pozyskiwanie gruntów Skarbu Państwa na rzecz Gminy Wrocław	3 627 469,28
4	WNK/B/03/W Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej	350 000,00
5	WNK/B/04 Prowadzenie spraw z zakresu dzierżawy składników majątkowych	2 572 399,40
6	WNK/B/05/W Wyceny nieruchomości	400 000,00

Wydział Lokali Mieszkalnych 8 849 758,56

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		8 849 758,56
1	WLM/B/01 Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi	5 616 079,28
2	WLM/B/01/W Najem lokali mieszkalnych	218 800,00
3	WLM/B/02 Koordynacja polityki mieszkaniowej	3 014 879,28

Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa 4 779 582,10

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		4 779 582,10
1	WSP/B/01 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przekazanymi ustawowo Prezydentowi	4 779 582,10

Biuro Nadzoru Komunalnego 130 776 388,82

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		86 692 774,82
1	BNK/B/01 Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N	65 915 055,00
2	BNK/B/01/W Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław	13 620 000,00
3	BNK/B/03 Koordynacja i nadzór w zakresie polityki gospodarowania komunalnym zasobem nieruchomości	753 719,82
4	WCRS/B/09 Finansowanie bieżącej działalności Rad Osiedli	404 000,00
5	BNK/REM/03 Fundusz remontowy	4 200 000,00
6	BNK/REM/07 Remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych	1 500 000,00
7	BNK/REM/09 Remonty ogólnobudowlane	300 000,00
Wydatki majątkowe		44 083 614,00
8	WPI/270 Wrocławski Budżet Obywatelski	250 000,00
9	WPI/379 Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	19 104 694,00
10	WPI/388 Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	15 385 951,00
11	WPI/395 Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 2	7 951 988,00
12	WPI/406 Fundusz Osiedlowy	1 390 981,00

Zarząd Zasobu Komunalnego 192 768 542,00

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		150 412 872,00
1	WCRS/B/09 Finansowanie bieżącej działalności Rad Osiedli	227 000,00
2	ZZK/B/01 Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław	122 722 959,77
3	ZZK/B/01/W Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław	9 000 000,00
4	ZZK/B/02 Obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych	8 962 912,23
5	ZZK/REM/12 Remonty ogólnobudowlane	1 000 000,00
6	ZZK/REM/13 Remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych	3 000 000,00
7	ZZK/REM/14 Wyodrębniony fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	5 500 000,00
Wydatki majątkowe		42 355 670,00
8	WPI/270 Wrocławski Budżet Obywatelski	1 072 380,00
9	WPI/379 Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	17 464 000,00
10	WPI/388 Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	18 232 000,00
11	WPI/396 Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła - etap 3	3 218 197,00
12	WPI/406 Fundusz Osiedlowy	2 369 093,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2023 roku

Departament Strategii i Rozwoju Miasta			
Departament Strategii i Rozwoju Miasta			755 619,97
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		755 619,97
1	DSM/B/01 Kształtowanie strategii i polityki przestrzennej		755 619,97
Wydział Planowania Przestrzennego			13 663 956,75
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		13 663 956,75
1	WPL/B/01 Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		5 977 788,59
2	WPL/B/02 Kształtowanie zasad zabudowy dla terenów, dla których brak jest planów zagospodarowania przestrzennego		5 527 278,68
3	WPL/B/06 Sporządzanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia		2 158 889,49
Wydział Architektury i Zabytków			15 561 256,30
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		15 561 256,30
1	MKZ/B/01 Dofinansowanie prac i robót na zabytkach Wrocławia		352 049,92
2	MKZ/B/02 Ochrona zabytków		2 200 349,47
3	WAZ/B/01 Koordynacja polityki w zakresie estetyki Miasta		949 339,79
4	WAZ/B/02 Stosowanie prawa budowlanego z zakresu zadań administracji architektoniczno-budowlanej		12 059 517,11
Biuro Rozwoju Gospodarczego			4 840 259,46
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		4 840 259,46
1	BRG/B/02 Rewitalizacja dawnych traktów handlowych		282 644,93
2	BRG/B/02/W Rewitalizacja dawnych traktów handlowych		705 619,97
3	BRG/B/05 Kształtowanie ładu przestrzennego w zakresie reklam		628 099,85
4	BRG/B/06 Koordynacja polityki w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta		2 603 934,80
5	BRG/B/06/W Rozwój przedsiębiorczości osiedlowej		305 619,97
6	BRG/B/08 Realizacja programu 'Edukacja przedsiębiorczości'		314 339,94
Biuro Strategii Miasta			3 639 439,64
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 639 439,64
1	BSM/B/01 Koordynacja polityki w zakresie strategii Miasta		3 639 439,64
Biuro Rozwoju Organizacji			1 304 959,76
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 304 959,76
1	BRO/B/01 Koordynacja polityki w zakresie rozwoju wiedzy, dobrych praktyk i rozwoju procesów w UMW		1 304 959,76
Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego			13 206 590,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		13 206 590,00
1	ZGKIKM/B/01 Rozgraniczenia, ustalenie granic i podziały nieruchomości		1 255 517,57
2	ZGKIKM/B/06 Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz realizacja zadań gminnych		11 951 072,43
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			5 313 175,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		5 313 175,00
1	PINB/B/01 Koordynacja polityki w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego		5 313 175,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2023 roku

Departament Zrównoważonego Rozwoju			
Departament Zrównoważonego Rozwoju			310 742 632,98
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		307 396 763,98
1	WSR/B/11/W Zadania z zakresu oczyszczania Miasta		74 151 103,00
2	WSR/B/12/W Gospodarka odpadami komunalnymi		232 412 055,00
3	WSR/B/13/W Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami		833 605,98
	Wydatki majątkowe		3 345 869,00
4	WPI/248 Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich		65 000,00
5	WPI/383 Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I		1 164 612,00
6	WPI/390 Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk- etap II		1 075 080,00
7	WPI/401 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu		1 041 177,00
Wydział Środowiska i Rolnictwa			27 855 717,87
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		10 755 717,87
1	WSR/B/02 Realizacja działań w obszarze rolnictwa		1 036 694,86
2	WSR/B/03/W Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa		483 619,97
3	WSR/B/04 Realizacja działań w obszarze ochrony przyrody		1 833 059,61
4	WSR/B/05 Realizacja działań z zakresu ochrony środowiska		6 145 493,59
5	WSR/B/10/S Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		552 024,96
6	WSR/B/16/S Serwis dwóch stacji pomiaru hałasu		42 344,99
7	WSR/B/19/W Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających		261 239,94
8	WSR/B/20/W Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze		401 239,94
	Wydatki majątkowe		17 100 000,00
9	INW/220/S Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej		1 300 000,00
10	WPI/388 Miejski program wymiany źródeł ogrzewania		15 800 000,00
Wydział Klimatu i Energii			12 031 422,71
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		10 633 971,71
1	WKE/B/01 Koordynacja polityki w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi		1 539 199,70
2	WKE/B/02 Koordynacja zadań związanych z rozliczaniem projektów z FS		251 239,94
3	WKE/B/03 Koordynacja działań w zakresie efektywności energetycznej Miasta i zarządzania energią		1 054 527,79
4	WKE/B/04 Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej		702 479,88
5	WKE/B/05 Realizacja programu 'Szare na zielone'		876 859,91
6	WKE/B/07 Zielony Wrocław		4 210 579,73
7	WKE/B/09 FoodSHIFT2030		62 755,00
8	WKE/B/10/S Wrocław nie marnuje		281 239,94
9	WKE/B/13/W Ciepło w domu		258 739,94
10	WKE/B/15/W Zarządzanie energią w obiektach miejskich		602 239,94
11	WKE/B/16/W Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław		571 239,94
12	WKE/B/17/W Lokalny Zielony Ład		222 870,00
	Wydatki majątkowe		1 397 451,00
13	WPI/258 Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym		397 451,00
14	WPI/420 Zielona Rewolucja		500 000,00
15	INW/446 Wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu Złap deszcz		500 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2023 roku

Zarząd Zieleni Miejskiej		81 825 053,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		51 661 303,00
1	ZZM/B/01 Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń	6 738 590,92
2	ZZM/B/01/W Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń	36 015 314,92
3	ZZM/B/01/W/S Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń	1 238 893,12
4	ZZM/B/02 Utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych	1 389 721,86
5	ZZM/B/03 Realizacja programu zieleni rozproszonej	349 888,75
6	ZZM/B/04/W Program estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta	2 249 443,73
7	ZZM/B/07 Park Młodego Wrocławianina Wrośnij we Wrocław - akcja społecznościowa	2 067 443,73
8	ZZM/B/07/W Park Młodego Wrocławianina Wrośnij we Wrocław - akcja społecznościowa	640 333,12
9	ZZM/B/08/W Akcja zazieleniania 100 ulic na 100-lecie niepodległości	391 033,12
10	ZZM/B/11 Utrzymanie zasobu Gminy Wrocław. Utrzymanie budynku przy ul. Trzebnickiej 33 we Wrocławiu	580 639,75
Wydatki majątkowe		30 163 750,00
11	WPI/248 Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	7 950 000,00
12	WPI/270 Wrocławski Budżet Obywatelski	15 074 559,00
13	WPI/383 Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia - etap I	12 000,00
14	WPI/406 Fundusz Osiedlowy	2 127 191,00
15	WPI/420 Zielona Rewolucja	5 000 000,00
Zarząd Cmentarzy Komunalnych		130 000,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		130 000,00
1	ZCK/B/01 Utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych	130 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2023 roku

Departament Spraw Społecznych			
Departament Spraw Społecznych			102 312 187,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			102 212 187,00
1	DEU/B/04	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym	200 000,00
2	DEU/B/04/W	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym	1 240 000,00
3	DSS/B/01	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie	7 512 279,00
4	DSS/B/01/W	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie	41 365 733,00
5	DSS/B/02/1	Współpraca z Radami Osiedli w zakresie realizacji programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	212 000,00
6	DSS/B/02/2	Współpraca z Radami Osiedli w zakresie realizacji programów z zakresu spraw społecznych	1 368 000,00
7	DSS/B/03	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych	2 017 820,00
8	DSS/B/03/W	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych	1 188 520,00
9	DSS/B/05/W	Dofinansowanie zadań z zakresu usług opiekuńczych	35 000 000,00
10	DSS/B/07	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia	150 000,00
11	DSS/B/07/W	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia	1 120 000,00
12	DSS/B/08	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych	1 479 950,00
13	DSS/B/08/W	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych	1 000 000,00
14	DSS/B/09	Centra Aktywności Lokalnej	800 000,00
15	DSS/B/09/W	Centra Aktywności Lokalnej	1 115 300,00
16	DSS/B/10/W	Utrzymanie trwałości projektu 'Housing first - najpierw mieszkanie'	112 050,00
17	DSS/B/11/W	Utrzymanie trwałości projektu 'Droga do domu'	153 100,00
18	DSS/B/12/W	Utrzymanie trwałości projektu 'Droga do samodzielności'	313 500,00
19	DSS/B/14	Działania aktywizacyjne zmierzające do usamodzielnienia mieszkaniowego i ekonomicznego osób doświadczających wykluczenia społecznego	300 000,00
20	DSS/B/15/W	Utrzymanie trwałości projektu 'Mieszkanie wytchnień - usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami'	133 935,00
21	WCRS/B/11	Parki ESK - parki pełne kultury	180 000,00
22	WCRS/B/12/W	Wyprawka Wrocławska	1 600 000,00
23	WCRS/B/15/W	Wrocławski Niezbędnik Senioralny	710 000,00
24	WZD/B/03/W	Profilaktyka i terapia uzależnień	2 010 000,00
25	WZD/B/13	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	930 000,00
	Wydatki majątkowe		100 000,00
26	WPI/379	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	100 000,00
Wydział Kultury			35 081 368,52
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			31 801 368,52
1	DSS/B/09	Centra Aktywności Lokalnej	456 404,99
2	WKL/B/01	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	875 404,99
3	WKL/B/01/W	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	13 977 007,49
4	WKL/B/02	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury	10 331 430,90
5	WKL/B/03	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych	3 397 672,86
6	WKL/B/04	Program przyznawania nagród i stypendiów w dziedzinie kultury	2 323 777,38
7	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	62 809,98
8	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	62 809,98
9	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	219 834,95
10	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	47 107,49
11	WKL/B/08/W	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów - Ośrodek Pamięć i Przyszłość	15 702,50
12	WKL/B/09	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury	15 702,50
13	WKL/B/09/W	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury - Narodowe Forum Muzyki	15 702,50
	Wydatki majątkowe		3 280 000,00
14	WPI/402	Wykonanie i posadowienie rzeźb w przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i inne zadania w zakresie kultury	3 280 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2023 roku

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			58 407 718,05
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			58 407 718,05
1	WZD/B/01	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób	6 324 669,89
2	WZD/B/01/W	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób	4 399 834,95
3	WZD/B/02	Zintegrowane działania na rzecz rozwoju zdrowia publicznego	163 260,00
4	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	5 683 323,55
5	WZD/B/03/W	Profilaktyka i terapia uzależnień	3 229 917,47
6	WZD/B/08	Obsługa, monitorowanie i nadzór nad realizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i wybranych problemów społecznych	533 884,87
7	WZD/B/09/W	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna	31 535 719,82
8	WZD/B/11	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej	1 247 107,49
9	WZD/B/12/W	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej	200 000,00
10	WZD/B/13	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	3 121 000,00
11	WZD/B/13/W	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	1 969 000,00
Biuro Sportu i Rekreacji			38 701 866,76
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			32 025 759,76
1	BSR/B/01	Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych	5 316 342,44
2	BSR/B/02	Promowanie Miasta poprzez sport	95 702,50
3	BSR/B/03	Realizowanie programów, zajęć i szkoleń sportowo-rekreacyjnych	10 219 834,95
4	BSR/B/06	Koordinacja polityki w zakresie sportu i rekreacji	2 428 429,95
5	BSR/B/09	Wsparcie szkolenia i udziału w rozgrywkach	11 166 942,44
6	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	2 798 507,49
	Wydatki majątkowe		6 676 107,00
7	WPI/392	Budowa hali lekkoatletycznej na Kłokoczycach - udział Miasta	6 676 107,00
Wydział Partycypacji Społecznej			38 403 654,59
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			22 591 702,59
1	DSS/B/09/W	Centra Aktywności Lokalnej	2 276 900,00
2	WSS/B/01	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych	1 654 404,00
3	WSS/B/01/W	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych	2 162 000,00
4	WSS/B/02	Nadzór nad organizacjami pozarządowymi	15 000,00
5	WSS/B/03	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami Wrocławia	5 904 138,59
6	WSS/B/04	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi	31 720,00
7	WSS/B/04/W	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi	215 000,00
8	WSS/B/05	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	1 696 640,00
9	WSS/B/06/W	Realizacja zadań Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym	2 440 000,00
10	WSS/B/07	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami	618 000,00
11	WSS/B/07/W	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami	910 000,00
12	WSS/B/09	Rewitalizacja OdNowa na wybranych obszarach Wrocławia	244 000,00
13	WSS/B/11	Koordinacja zadań związanych z obsługą Funduszu Osiedlowego	20 000,00
14	WSS/B/14	Koordinacja działań informacyjnych dla mieszkańców Wrocławia w zakresie budżetu partycypacyjnego i rewitalizacji	625 000,00
15	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	348 900,00
16	WZD/B/03/W	Profilaktyka i terapia uzależnień	1 800 000,00
17	WZD/B/13	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	1 380 000,00
18	WZD/B/13/W	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	250 000,00
	Wydatki majątkowe		15 811 952,00
19	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	890 000,00
20	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	7 422 285,00
21	WPI/406	Fundusz Osiedlowy	6 799 541,00
22	WPI/416	Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ	700 126,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2023 roku

Strefa Kultury Wrocław			4 456 183,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		4 226 183,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	4 226 183,00
	Wydatki majątkowe		230 000,00
2	WPI/417	Adaptacja Dużej Sceny dawnej Filharmonii Wrocławskiej przy ul. Piłsudskiego do potrzeb działalności Strefy Kultury Wrocław	230 000,00
BWA WROCŁAW - Galerie Sztuki Współczesnej			4 578 903,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		4 578 903,00
1	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	4 578 903,00
Centrum Kultury 'AGORA'			1 674 862,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 674 862,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 674 862,00
Centrum Kultury 'ZAMEK'			1 598 450,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 598 450,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 598 450,00
Ośrodek Działań Twórczych 'Światowid'			1 836 879,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 836 879,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 836 879,00
Centrum Kultury Wrocław - Zachód			2 034 462,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 034 462,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 784 462,00
2	CKWZ/REM/06	Remont dachu	250 000,00
Wrocławscy Kameraliści 'Cantores Minores Wratislavienses'			1 979 874,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 979 874,00
1	WKL/B/09	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury	1 979 874,00
Ośrodek Działań Artystycznych 'Firlej'			775 910,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		775 910,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	775 910,00
Klub Muzyki i Literatury			447 784,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		447 784,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	447 784,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2023 roku

Klub 'Pod Kolumnami'			541 394,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		541 394,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	541 394,00
Wrocławski Klub 'FORMATY'			1 240 662,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 240 662,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 240 662,00
Wrocławski Klub 'ANIMA'			940 241,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		940 241,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	940 241,00
Ośrodek Postaw Twórczych			1 372 639,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 372 639,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 372 639,00
Galeria 'ENTROPIA'			356 171,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		356 171,00
1	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	356 171,00
Galeria 'MIEJSKA'			1 218 478,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 218 478,00
1	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	1 218 478,00
Wrocławski Dom Literatury			3 399 201,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 399 201,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	3 399 201,00
Narodowe Forum Muzyki			22 158 021,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		22 158 021,00
1	WKL/B/09/W	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury - Narodowe Forum Muzyki	22 158 021,00
Wrocławski Instytut Kultury			4 397 348,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		4 397 348,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	4 397 348,00
Muzeum Architektury			4 825 285,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		4 825 285,00
1	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	4 825 285,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2023 roku

Miejska Biblioteka Publiczna			16 812 344,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		16 812 344,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	16 812 344,00
Muzeum Miejskie Wrocławia			10 300 575,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		10 300 575,00
1	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	10 174 575,00
2	MM/REM/06	Legalizacja butli systemu gaszenia	126 000,00
Muzeum Współczesne Wrocław			3 150 959,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 150 959,00
1	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	3 150 959,00
Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta			1 022 202,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 022 202,00
1	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	1 022 202,00
Ośrodek 'Pamięć i Przyszłość'			6 658 651,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		6 594 076,00
1	WKL/B/08/W	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów - Ośrodek Pamięć i Przyszłość	6 594 076,00
	Wydatki majątkowe		64 575,00
2	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	64 575,00
Instytut im. Jerzego Grotowskiego			8 269 570,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		8 269 570,00
1	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	8 269 570,00
Wrocławski Teatr Lalek			6 309 413,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		6 309 413,00
1	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	6 309 413,00
Teatr Muzyczny 'CAPITOL'			13 814 048,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		13 814 048,00
1	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	13 814 048,00
Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego			7 919 100,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		7 919 100,00
1	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	7 919 100,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2023 roku

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego		13 249 406,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		13 249 406,00
1	UKR/B/UNICEF/W Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF	100 000,00
2	WCRS/B/01 Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwoju społecznego oraz realizacja działań na rzecz rozwoju i aktywizacji środowisk społecznych	9 641 493,12
3	WCRS/B/11 Parki ESK - parki pełne kultury	145 000,00
4	WCRS/B/13 Realizacja różnych projektów skierowanych do seniorów	1 977 188,00
5	WCRS/B/15/W Wrocławski Niezbędnik Senioralny	70 000,00
6	WCRS/B/16 Działania na rzecz Osiedli	10 000,00
7	WFI/B/11 Koordynacja polityki w zakresie oświaty	102 809,88
8	WKL/B/03 Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych	30 000,00
9	WPS/B/42 Dofinansowanie projektów edukacyjnych	50 000,00
10	WSS/B/05 Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	20 000,00
11	WZD/B/01 Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób	53 000,00
12	WZD/B/03 Profilaktyka i terapia uzależnień	1 049 915,00
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - RO		2 141 050,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 141 050,00
1	WCRS/B/09 Finansowanie bieżącej działalności Rad Osiedli	2 141 050,00
Miejskie Centrum Usług Socjalnych		55 737 437,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		55 202 437,00
1	MCUS/B/01 Wsparcie dla seniorów w dziennych domach pomocy społecznej	6 573 591,14
2	MCUS/B/03 Świadczenie całodobowej opieki mieszkańcom domów pomocy społecznej	48 595 245,86
3	MCUS/B/08/W Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych	33 600,00
Wydatki majątkowe		535 000,00
4	WPI/122 Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	535 000,00
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław		27 433 904,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		25 305 256,00
1	MCS/B/01 Udostępnianie bazy sportowej	20 547 421,54
2	MCS/B/02 Organizacja imprezy biegowych	950 000,00
3	MCS/B/05 Zarządzanie kąpieliskami	621 398,46
4	MCS/B/05/W Zarządzanie kąpieliskami	2 840 000,00
5	WZD/B/03 Profilaktyka i terapia uzależnień	346 436,00
Wydatki majątkowe		2 128 648,00
6	WPI/270 Wrocławski Budżet Obywatelski	541 648,00
7	WPI/299 Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	1 587 000,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		265 660 415,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		262 442 415,00
1	MOPS/B/01 Działalność ośrodków wsparcia	6 197 682,08
2	MOPS/B/02 Obsługa i wypłacanie świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	117 296 462,86
3	MOPS/B/03 Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej	98 111 415,59
4	MOPS/B/03/W Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej	149 298,00
5	MOPS/B/04 Działalność noclegowni przy ul. Małachowskiego	302 400,00
6	MOPS/B/05 Projekt prac społecznie użytecznych	102 900,00
7	MOPS/B/10 Działalność zespołu do spraw orzekania niepełnosprawności	2 429 461,61
8	MOPS/B/11 Działalność na rzecz osób przebywających w domach pomocy społecznej	11 401 654,00
9	MOPS/B/15 Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą	20 130 981,44
10	MOPS/B/15/W Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą	38 893,00
11	MOPS/B/19 Organizacja środowiskowej pomocy w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia	1 039 657,14
12	MOPS/B/27 Pomoc stypendialna w formie świadczeń pieniężnych	51 500,00
13	MOPS/B/35 Organizacja miejsc pobytu dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych	792 845,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2023 roku

14	MOPS/B/39	Trwałość projektu 'TRAMPOLINA - mieszkania wspomagane'	272 978,00
15	MOPS/B/44	Realizacja projektu 'SAMO-Dzielnia edycja 2'	151 810,00
16	MOPS/B/45	Realizacja projektu 'AZYL – usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielných'	17 256,00
17	MOPS/B/46	Realizacja projektu 'KomPAS'	314 835,00
18	MOPS/B/47	Utrzymanie trwałości projektu 'Klub Integracji Społecznej'	1 572 083,28
19	MOPS/B/50/W	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych	36 162,00
20	MOPS/B/51/W	Działalność schronisk dla osób bezdomnych	360 000,00
21	UKR/B/UNICEF/W	Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF	1 122 140,00
22	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	550 000,00
	Wydatki majątkowe		3 218 000,00
23	WPI/261	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	3 218 000,00
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 'Dziecięcy Dom'			8 814 504,00
		Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	8 814 504,00
1	ZPOW/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	8 814 504,00
Rodzinny Dom Dziecka nr 1			317 263,00
		Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	317 263,00
1	RDD/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	317 263,00
Rodzinny Dom Dziecka nr 3			204 878,00
		Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	204 878,00
1	RDD/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	204 878,00
Rodzinny Dom Dziecka nr 4			311 195,00
		Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	311 195,00
1	RDD/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	311 195,00
Rodzinny Dom Dziecka nr 7			315 015,00
		Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	315 015,00
1	RDD/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	315 015,00
Rodzinny Dom Dziecka nr 15			264 695,00
		Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	264 695,00
1	RDD/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	264 695,00
Rodzinny Dom Dziecka nr 16			268 300,00
		Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	268 300,00
1	RDD/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	268 300,00
Rodzinny Dom Dziecka nr 20			228 433,00
		Zadania realizowane z budżetu operacyjnego	228 433,00
1	RDD/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	228 433,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2023 roku

Wrocławskie Centrum Integracji			4 451 572,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			4 451 572,00
1	WCI/B/01	Realizacja zadań związanych z pracą na rzecz lokalnej społeczności	2 261 784,00
2	WCI/B/02	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat trzech	1 008 312,00
3	WCI/B/08	Realizacja kampanii społecznej 'Wrocław na językach świata'	192 892,00
4	WCI/B/12	Realizacja projektu 'Centrum kompetencji'	76 259,00
5	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	912 325,00
Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice			11 488 036,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			11 488 036,00
1	WTWK/B/01	Prowadzenie działalności rekreacyjnej	3 498 462,00
2	WTWK/B/02	Działalność wyścigowa	7 128 050,95
3	WTWK/B/03	Organizacja półkolonii	371 574,35
4	WTWK/B/04	Organizacja imprez różnych	489 948,70
Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania			16 099 739,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			16 099 739,00
1	COW/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom przebywającym w placówce	16 099 739,00
Wrocławski Zespół Żłobków			57 982 463,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			57 682 463,00
1	WZZ/B/01	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 518 063,00
2	WZZ/B/03	Mamo, tato wróć do pracy	164 400,00
Wydatki majątkowe			300 000,00
3	WPI/127	Program budowy i przebudowy żłobków	300 000,00
Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej			1 562 960,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			1 562 960,00
1	ZAZ/B/01	Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej	1 562 960,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2023 roku

Departament Edukacji			
Departament Edukacji			1 125 619,97
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			1 125 619,97
1	DEU/B/18/W	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie	1 125 619,97
Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych			15 276 117,31
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			15 276 117,31
1	WPS/B/01	Nadzór nad szkołami ponadpodstawowymi i specjalnymi	1 444 629,65
2	WPS/B/04	Pomoc stypendialna w formie świadczeń pieniężnych	912 809,98
3	WPS/B/06	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	451 404,99
4	WPS/B/07	Obsługa projektów unijnych dla oświaty	212 809,98
5	WPS/B/08	Dostosowywanie oferty edukacyjnej szkół branżowych do potrzeb rynku pracy	725 619,97
6	WPS/B/11	Koordinacja polityki w zakresie oświaty	246 019,97
7	WPS/B/25	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica	15 702,50
8	WPS/B/42	Dofinansowanie projektów edukacyjnych	3 795 529,80
9	WPS/B/43	Train the skills! - zwiększenie kompetencji nauczycieli w dziedzinie elektro-elektrycznej jako wymiana polsko-norweskich doświadczeń w kształceniu zawodowym	15 702,50
10	WPS/B/44	Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów	110 879,00
11	WPS/B/48	Bliżej zawodu	15 702,50
12	WPS/B/49	Wybieramy lepszą przyszłość	428 876,00
13	WPS/B/50	Twój czas na staż	15 702,50
14	WPS/B/52	Zawodowa 18	776 993,00
15	WPS/B/56/W	Rozszerzenie oferty edukacyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych	800 000,00
16	WPS/B/57	Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu	373 370,00
17	WPS/B/61	Szkoła wielu możliwości	261 713,00
18	WPS/B/64/PFRON/W	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością	351 050,00
19	WPS/B/66	Pokonać bariery	313 999,00
20	WPS/B/69	Realizacja programu 'Erasmus+' w ramach Edukacji Szkolnej	10 620,00
21	WPS/B/70	Realizacja projektu 'Szkoła w Mieście'	942 809,98
22	WPS/B/74	Postaw na rozwój	322 490,00
23	WPS/B/75	Realizacja programu 'Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży'	121 404,99
24	WPS/B/89	Aktywni w szkole	249 740,00
25	WPS/B/91	Sustainability in VET training	10 728,00
26	WPS/B/92	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie dolnośląskim	287 000,00
27	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	2 062 809,98
Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych			1 884 299,55
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			1 884 299,55
1	WPP/B/01	Nadzór nad przedszkolami i szkołami podstawowymi	1 884 299,55
Wydział Finansów Oświatowych			425 333 262,16
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			420 128 262,16
1	DEU/REM/01	Remonty bieżące w placówkach oświatowych	2 500 000,00
2	WFI/B/01	Koordinacja polityki w zakresie planowania budżetu na zadania oświatowe	2 261 159,46
3	WFI/B/05	Rozszerzenie systemu poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych	1 000 000,00
4	WFI/B/09	Przekazywanie dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych	360 492 455,80
5	WFI/B/11	Koordinacja polityki w zakresie oświaty	17 260 402,89
6	WFI/B/18/W	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie	1 621 437,00
7	WFI/B/21/W	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświatowych	465 700,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2023 roku

8	WFI/B/32/W	Realizacja projektu 'Zarządzanie energią w placówkach oświatowych'	1 845 000,00
9	WFI/B/35	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	439 000,00
10	WFI/B/36	Program 'Aktywna tablica'	255 000,00
11	WFI/B/37	Obsługa zadań z zakresu oświaty	19 790,00
12	WFI/B/62/W	Dowóz uczniów niepełnosprawnych	13 544 280,00
13	WFI/B/84/W	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert	16 092 975,00
14	WFI/B/87/W	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin 'Za życiem'	2 331 062,00
	Wydatki majątkowe		5 205 000,00
15	WPI/101	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	4 005 000,00
16	WPI/104	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	1 200 000,00
Biuro Obsługi Edukacji			1 875 679,58
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			1 875 679,58
1	BOE/B/11	Koordinacja polityki w zakresie oświaty	1 875 679,58
Jednostki oświatowe			1 484 927 089,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			1 484 927 089,00
1	EDU/01	Nauczanie i wychowanie	911 207 055,00
2	EDU/02	Prowadzenie świetlicy	65 476 918,00
3	EDU/03	Nauczanie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 449 490,00
4	EDU/04	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	18 407 263,00
5	EDU/05	Zmienne elementy nauczania i wychowania	39 513 979,00
6	EDU/06	Zajęcia pozalekcyjne i dowożenie uczniów	900 670,00
7	EDU/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 265 000,00
8	EDU/08	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	485 088,00
9	EDU/ZP01	Utrzymanie administracji	114 313 352,00
10	EDU/ZP02	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	319 895 590,00
11	UKR/B/WM	Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych- Ukraina	11 012 684,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2023 roku

Wiceprezydent Wrocławia - WW2

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego			3 853 848,61
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			3 853 848,61
1	BIT/B/10	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2020-2022	442 742,00
2	BIT/B/10/E	Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2020-2022	198 047,00
3	BIT/B/12/W	Koordinacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027	2 863 059,61
4	BIT/B/13/W	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	350 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2023 roku

Prezydent Wrocławia

Biuro Prezydenta 10 846 018,77

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego

10 846 018,77

1	BPR/B/01	Obsługa Prezydenta Wrocławia i Wiceprezydentów	2 595 399,40
2	BPR/B/07	Organizacja ważnych wydarzeń i spotkań z inicjatywy Prezydenta Miasta	2 122 919,52
3	BPR/B/08	Koordynacja zadań Miasta realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi	6 127 699,85

Biuro ds. Bezpieczeństwa Informacji 1 256 199,70

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego

1 256 199,70

1	BBI/B/01	Koordynacja i nadzór nad realizacją zasad ochrony i procedur przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim Wrocławia	1 256 199,70
---	----------	---	--------------

Straż Miejska Wrocławia 33 361 940,00

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego

31 863 520,00

1	SM/B/01	Współudział w ochronie porządku i bezpieczeństwa we Wrocławiu	29 706 620,00
2	SM/B/03	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia	36 900,00
3	WSR/B/12/W	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 120 000,00
		Wydatki majątkowe	1 498 420,00
4	WPI/404	System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia	1 498 420,00

Rezerwy ogólna i celowe

Rezerwy ogólna i celowe 269 053 954,00

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego

242 050 000,00

1	REZ/B/01	Rezerwa ogólna	15 000 000,00
2	REZ/B/03	Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	700 000,00
3	REZ/B/11	Rezerwa celowa na zadania remontowe	2 700 000,00
4	REZ/B/14	Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 500 000,00
5	REZ/B/16	Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	1 000 000,00
6	REZ/B/18	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000 000,00
7	REZ/B/20	Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000 000,00
8	REZ/B/21	Rezerwa celowa na wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych	400 000,00
9	REZ/B/22	Rezerwa celowa na wydatki związane z zakupem mediów	110 000 000,00
10	REZ/B/23	Rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	750 000,00
		Wydatki majątkowe	27 003 954,00
11	REZ/INW/01	Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	6 000 000,00
12	REZ/INW/02	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	9 500 000,00
13	REZ/INW/03	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	10 503 954,00
14	REZ/INW/05	Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia	1 000 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2023 roku

Departament Prezydenta		
Biuro Współpracy z Zagranicą		2 450 239,64
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 450 239,64
1	BWZ/B/01 Koordynacja polityki w zakresie współpracy z Zagranicą	779 899,85
2	BWZ/B/01/W Koordynacja polityki w zakresie współpracy z Zagranicą	747 479,88
3	BWZ/B/02 Organizacja uroczystości wręczenia nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego	287 024,96
4	BWZ/B/13/W Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej	352 809,98
5	BWZ/B/25/W Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej	283 024,96
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		86 953 326,74
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 298 174,74
1	BNW/B/01 Koordynacja polityki w zakresie nadzoru właścicielskiego	1 298 174,74
Wydatki majątkowe		85 655 152,00
2	BNW/U/01 Nadzór właścicielski nad spółkami Miasta	76 381 000,00
3	BNW/U/02/W Działalność inwestycyjna w zakresie komunikacji zbiorowej we Wrocławiu (MPK Sp. z o.o.)	6 200 000,00
4	BNW/U/04/W Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji - Stadion Wrocław Sp. z o.o.	3 074 152,00
Wydział Promocji Miasta i Turystyki		7 606 704,61
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		7 606 704,61
1	CUI/B/17 System transformacji cyfrowej i procesowej w DSR	78 311,00
2	UKR/B/UNICEF/W Realizacja zadań na rzecz dzieci i młodzieży we współpracy z UNICEF	236 845,00
3	WPM/B/01/W Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji	600 000,00
4	WPM/B/02 Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia	3 934 357,61
5	WPM/B/02/W Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia	460 000,00
6	WPM/B/03/W System zajętości miejsc parkingowych	207 827,00
7	WPM/B/06/W Realizacja projektów związanych z promocją Miasta	700 000,00
8	WPM/B/07 Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji	465 000,00
9	WPM/B/09/W Udział Wrocławia w Forum Ekonomicznym w Karpaczu	200 000,00
10	WPM/B/10/W Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia	579 999,00
11	WPM/B/11 Koordynacja projektów SmartCity	144 365,00
Biuro Rady Miejskiej Wrocławia		4 184 259,46
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		4 184 259,46
1	BRM/B/01 Obsługa funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia	3 242 919,67
2	BRM/B/05 Upowszechnianie idei samorządu z udziałem Rady Miejskiej	941 339,79
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów		653 099,85
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		653 099,85
1	BRK/B/01 Ochrona praw konsumentów	653 099,85

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2023 roku

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi			6 336 019,37
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			6 336 019,37
1	BWU/B/01	Koordinacja polityki w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi	2 335 129,73
2	BWU/B/01/W	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy	1 398 479,88
3	BWU/B/03	Studencki Program Stypendialny	1 373 739,94
4	BWU/B/03/W	Współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie identyfikowania i zaspokajania potrzeb rynku pracy	167 619,97
5	BWU/B/05	Dolnośląski Festiwal Nauki	155 619,97
6	BWU/B/07	Akademia Młodych Uczonych i Artystów	225 569,97
7	BWU/B/09/W	Badanie zdrowia dzieci w wieku szkolnym oraz ich rodziców - PICTURE	343 619,97
8	BWU/B/11/W	Realizacja projektów w ramach współpracy z uczelniami wyższymi w tym zapewnienie usług restauracyjnych i noclegowych	311 239,94
9	BWU/B/12/W	Wsparcie uczelni w realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnej Wrocławia	25 000,00
Wydział Komunikacji Społecznej			5 555 639,64
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			5 555 639,64
1	WKO/B/01	Koordinacja polityki w zakresie komunikacji społecznej	5 555 639,64
Zespół ds. Audytu Wewnętrznego			251 239,94
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			251 239,94
1	ZAW/B/01	Przeprowadzanie audytów wewnętrznych	251 239,94
Biuro Wrocław Bez Barier			6 367 819,67
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			6 367 819,67
1	BWB/B/01	Koordinacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 087 099,85
2	BWB/B/02	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w Mieście z wyłączeniem dzikich zwierząt	306 239,94
3	BWB/B/02/W	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w Mieście z wyłączeniem dzikich zwierząt	4 451 239,94
4	BWB/B/03	Sterylizacja i znakowanie psów i kotów oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt domowych	523 239,94
Centrum Usług Informatycznych			84 013 809,00
Zadania realizowane z budżetu operacyjnego			53 656 481,00
1	CUI/B/01	Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych - Urząd	17 069 298,35
2	CUI/B/02	Działalność Gminy Wrocław w zakresie telekomunikacji	4 018 143,94
3	CUI/B/03	Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych - Jednostki	1 854 293,91
4	CUI/B/04	Obsługa ekonomiczno-finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek miejskich systemu oświaty	10 160 697,25
5	CUI/B/05	Obsługa ekonomiczno-finansowa Funduszu Zdrowotnego jednostek miejskich systemu oświaty	1 916 536,25
6	CUI/B/07/W	Dowóz uczniów niepełnosprawnych	302 614,53
7	CUI/B/17	System transformacji cyfrowej i procesowej w DSR	179 403,63
8	CUI/B/17/W	System transformacji cyfrowej i procesowej w DSR	1 000 000,00
9	CUI/B/19	Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy	735 002,00
10	CUI/B/99	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostek miejskich systemu oświaty	16 016 839,71
11	WFI/B/18/W	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie	57 614,53
12	WSR/B/12/W	Gospodarka odpadami komunalnymi	223 503,63
13	ZZM/B/10/W	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu: - e-platforma zieleni we Wrocławiu - etap I	122 533,27
Wydatki majątkowe			30 357 328,00
14	WPI/084	e-administracja	5 500 000,00
15	WPI/088	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	1 240 000,00
16	WPI/197	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 000 000,00
17	WPI/412	Zintegrowana platforma zarządzania JST - projekt pilotażowy	19 967 328,00
18	WPI/413	System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia	2 650 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2023 roku

Departament Obsługi i Administracji

Biuro Obsługi Prawnej **2 707 439,64**

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego 2 707 439,64

1	WPN/B/01	Koordinacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej	2 160 439,64
2	WPN/B/01/W	Kompleksowa obsługa prawna i świadczenie usług prawnych	170 000,00
3	WZN/B/01	Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	377 000,00

Wydział Obsługi Urzędu **32 443 875,56**

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego 15 683 377,56

1	WFI/B/11	Koordinacja polityki w zakresie oświaty	43 800,00
2	WOU/B/01	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	5 150 418,77
3	WOU/B/02	Obsługa i wyposażenie komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	4 899 178,83
4	WOU/B/03	Ubezpieczenie mienia jednostek gminnych	2 625 619,97
5	WOU/B/08/W	Realizacja zadań związanych z poprawą mobilności	360 000,00
6	WOU/B/09	Opieka nad zabytkami	45 000,00
7	WOU/REM/01	Remonty bieżące w budynkach Urzędu Miejskiego	2 400 000,00
8	WPS/B/42/W	Dofinansowanie projektów edukacyjnych	25 000,00
9	WSO/B/02	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	35 000,00
10	WSR/B/21/W	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia	4 000,00
11	WSS/B/05	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	40 360,00
12	WSS/B/05/W	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	25 000,00
13	WTR/B/03	Wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego	30 000,00
Wydatki majątkowe			16 760 498,00
14	WPI/419	Przebudowa strzelnicy sportowej przy ul. Świątnickiej 36 we Wrocławiu	16 760 498,00

Wydział Organizacyjny i Kadr **13 476 377,02**

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego 13 476 377,02

1	WOK/B/01	Koordinacja i nadzór w zakresie spraw kadrowo-organizacyjnych	10 175 217,56
2	WOK/B/03	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania	225 619,97
3	WOK/B/03/W	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania	30 000,00
4	WOK/B/05	Utworzenie teleinformatycznego centrum kontaktu z mieszkańcem	2 514 919,52
5	WOK/B/08	Obsługa wyjazdów służbowych zagranicznych	530 619,97

Wydział Spraw Obywatelskich **42 183 917,42**

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego 42 183 917,42

1	WSO/B/01	Obsługa klientów w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestru wyborców	12307517,11
2	WSO/B/02	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	12 503 137,08
3	WSO/B/02/W	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	13 282 644,00
4	WSO/B/03	Obsługa klientów w zakresie rejestracji działalności gospodarczej	1 130 579,73
5	WSO/B/04	Obsługa klientów w zakresie spraw obywatelskich	1 758 679,58
6	WSO/B/06	Adaptacja społeczna i zawodowa repatriantów	496 859,91
7	WSO/B/06/W	Adaptacja społeczna i zawodowa repatriantów	704 500,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2023 roku

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			14 015 918,35
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		13 015 918,35
1	WBZ/B/01 Przygotowanie do działań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych		5 523 017,16
2	WBZ/B/02 Współudział w utrzymaniu bezpieczeństwa w Mieście		2 304 051,71
3	WBZ/B/02/W Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście		3 093 289,86
4	WBZ/B/03 Przygotowanie do działań związanych z zagrożeniem zewnętrznym		1 949 939,64
5	WBZ/B/04 Obsługa zadań inwestycyjnych		125 619,97
6	WBZ/B/06 Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych		20 000,00
	Wydatki majątkowe		1 000 000,00
7	WPI/099 Monitoring prewencyjny Wrocławia		1 000 000,00
Urząd Stanu Cywilnego			6 029 758,56
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		6 029 758,56
1	USC/B/01 Obsługa klientów w zakresie rejestracji stanu cywilnego i jego zmian		3 266 119,22
2	USC/B/02 Obsługa klientów w zakresie wydawania decyzji, migracji aktów stanu cywilnego i realizacja zleceń w rejestrze stanu cywilnego		2 763 639,34
Wydział Zamówień Publicznych			2 638 019,37
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 638 019,37
1	WZP/B/01 Udzielanie zamówień publicznych w procedurze podstawowej (tryby konkurencyjne)		1 633 059,61
2	WZP/B/02 Udzielanie zamówień publicznych w procedurze uproszczonej		502 479,88
3	WZP/B/03 Koordynacja polityki w obszarze zamówień publicznych		502 479,88
Wydział Kontroli			4 647 938,89
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		4 647 938,89
1	WKN/B/01 Przeprowadzanie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach		2 763 639,34
2	WKN/B/02 Przeprowadzanie kontroli w ośrodkach szkolenia kierowców i stacjach kontroli pojazdów		1 256 199,70
3	WKN/B/03 Udzielanie odpowiedzi zewnętrznym organom kontroli		628 099,85
Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy			376 859,91
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		376 859,91
1	ZBH/B/01 Koordynacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim Wrocławia		376 859,91
Archiwum Miejskie Wrocławia			1 750 450,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 750 450,00
1	AM/B/01 Archiwizowanie, przejmowanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji zlikwidowanych jednostek miejskich		1 750 450,00
Powiatowy Urząd Pracy			18 560 700,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		18 560 700,00
1	PUP/B/01 Prowadzenie obsługi bezrobotnych i poszukujących pracy		4 682 993,12
2	PUP/B/02 Aktywizacja bezrobotnych i obsługa pracodawców		13 877 706,88
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			53 406 506,00
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		51 810 506,00
1	KMPSP/B/01 Działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		51 760 506,00
2	KMPSP/REM/02 Remonty w obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00
	Wydatki majątkowe		1 596 000,00
3	INW/555 Budowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą		1 596 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2023 roku

Departament Finansów Publicznych

Wydział Księgowości 9 335 659,26

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		9 335 659,26
1	WKS/B/04 Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki i organu	9 210 659,26
2	WKS/B/06 Wnioskowanie o wydanie interpretacji w zakresie prawa podatkowego (podatek VAT) oraz prowadzenie postępowań sądowych w ww. zakresie	5 000,00
3	WKS/B/08/W Współpraca w zakresie spraw finansowo-księgowych	120 000,00

Wydział Podatków i Opłat 20 153 701,45

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		20 153 701,45
1	WPO/B/07 Prowadzenie wymiaru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej	11 055 197,74
2	WPO/B/07/W Prowadzenie wymiaru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej	130 000,00
3	WPO/B/09 Prowadzenie wymiaru dochodów Gminy i Skarbu Państwa	1 758 679,58
4	WPO/B/10 Realizacja zadań związanych z księgowaniem dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej	2 155 539,49
5	WPO/B/11 Realizacja zadań związanych z księgowaniem dochodów z tytułu mienia komunalnego	1 509 439,64
6	WSR/B/12/W Gospodarka odpadami komunalnymi	3 519 345,00
7	WZN/B/01 Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	25 500,00

Wydział Finansowy 339 301 123,08

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		339 301 123,08
1	WFN/B/01 Współpraca z Klientem wewnętrznym i zewnętrznym, w tym instytucjami finansowymi	3 231 904,24
2	WFN/B/02 Tworzenie i koordynacja polityki finansowej Miasta	6 307 773,83
3	WFN/B/03 Obsługa zadłużenia Miasta	210 000 000,00
4	WFN/B/05 Wpłaty do budżetu państwa	119 761 445,00

Wydział Zarządzania Należnościami 14 779 757,05

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		14 779 757,05
1	WZN/B/01 Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	6 893 078,38
2	WZN/B/02 Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych	3 143 499,25
3	WZN/B/03 Koszty zarządzania majątkiem spadkowym	1 101 739,79
4	WZN/B/04 System Wrocławskiej Karty Miejskiej	1 406 479,88
5	WZN/B/04/W System Wrocławskiej Karty Miejskiej	976 859,91
6	WZN/B/05/W Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia	806 859,91
7	WZN/B/06/W Poprawa systemu poboru podatków i opłat	451 239,94

Wydział Zarządzania Funduszami 3 331 119,22

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 331 119,22
1	WZF/B/01 Zarządzanie procesami pozyskiwania środków zewnętrznych	3 331 119,22

Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości 27 606 417,26

Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		13 606 417,26
1	WNS/B/01 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych	1 727 559,61
2	WNS/B/02 Sprzedaż nieruchomości gruntowych	3 313 379,28
3	WNS/B/02/W Sprzedaż nieruchomości gruntowych	135 500,00
4	WNS/B/03 Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	6 633 418,77
5	WNS/B/04 Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy	1 706 059,61
6	WNS/B/04/W Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy	90 500,00
Wydatki majątkowe		14 000 000,00
7	INW/004 Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	1 500 000,00
8	INW/005 Odszkodowania za drogi	12 000 000,00
9	INW/006 Pierwokupy	500 000,00

Prezydent Wrocławia
Sukiennice 9
50-107 Wrocław
tel. +48 717 77 82 01
fax +48 717 77 72 77