

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.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK	1
WSTĘP	4
PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA Z DNIA 2022 R. W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK.....	6
DOCHODY MIASTA	12
WYDATKI MIASTA.....	61
PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	152
DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	154
INFORMACJA O PROJEKTOWANYCH CENACH USŁUG KOMUNALNYCH .	157

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 udziału 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 przejęcie 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 z 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.

PROJEKT UCHWAŁY 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.) 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.), 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.

§ 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.

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	0
Wpływy z opłat	428 731 940	428 731 940	0
Dochody z majątku	598 420 140	239 105 140	359 315 000
Dochody z usług	343 324 420	343 324 420	0
Pozostałe dochody	173 470 437	173 470 437	0
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 698 373 669	1 698 373 669	0
Subwencja ogólna, z tego:	1 061 249 536	1 061 249 536	0
część oświatowa subwencji ogólnej	1 016 606 963	1 016 606 963	0
część równoważąca subwencji ogólnej	44 642 573	44 642 573	0
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	0

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18 671 609	18 671 609	0
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 na 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 przeznaczane 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 zieleni 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 wieczystości oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

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

Wysokość wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 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 przeznaczane 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 wykonanie 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 turystyczne – 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. Sołtysovickiej 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 osiąmane 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 dokonany 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 na 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	Dział
801	80104	na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	801
852	85202	na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (dofinansowanie utrzymania mieszkańców Domów Pomocy Społecznej)	852
852	85213	na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	852
852	85214	na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki na dofinansowanie m.in. wypłat zasiłków celowych, okresowych)	852
852	85216	na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych)	852
852	85219	na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych)	852
852	85230	na zadania z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych	852

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	Kwota
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
710	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

Dział	Rozdział	Dotacja	Kwota
752	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
754	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
852	85205	na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach programu wieloletniego "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	474.500 zł
852	85228	na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych)	1.200.000 zł
852	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
855	85513	na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu	1.262.900 zł

Dział	Rozdział	Dotacja	Kwota
		państwa za osoby uprawnione	

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	Kwota
710	71035	na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	130.000 zł
801	80146	na doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1.265.000 zł
801	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-Dzielni 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 – doradcze 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 konserwację 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 Ślężę 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

eksploatacje 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 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 należyтым utrzymaniem i użytkowaniem obiektów, wydawaniem aktów administracyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym, kontrolą właściwego wykonania funkcji technicznych w budownictwie oraz na prowadzenie postępowań egzekucyjnych planuje się przeznaczyć kwotę 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 Nadodrże 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 Borny – w zakresie nauk fizycznych i chemicznych,
 - im. Wincentego Stysia – w zakresie nauk humanistycznych i społecznych,
 - im. Jerzego Grotowskiego – w dziedzinie sztuki,
 - im. Jana Mozrzymsa – w dziedzinie badań interdyscyplinarnych.

Rozdział	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 naczelných 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 pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 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 gminie. 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 kąpeli 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	Dowozenie uczniów do szkół	13 789 280

Dowozenie 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, doksztalcania 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, doskazywania 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	Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	6 814 980

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z doskazywaniem i doskazywaniem zawodowym. Środki te zostaną przeznaczone na różne formy doskazywania 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 doskazywaniem i doskazywaniem 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 doskazywanie i doskazywanie 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:

- 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.

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

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

w uzyskaniu zatrudnienia, poradnictwa rodzinnego, a także sprawienia pogrzebu. 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-Dzielnia 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 zleceniodawcy, 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 wspomaganie 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 doskazytłcaniem 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 Zieleni 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 szaleków miejskich w pasie drogowym i przejściach podziemnych,
- przeprowadzenie deratyzacji gminnych terenów zewnętrznych,
- wyposażenie wnętrz międzyblokowych w elementy małej architektury oraz urządzenia zabawowe i rozbudowę placów rekreacyjno – sportowych na terenach zieleni miejskiej,
- zadania z zakresu edukacji ekologicznej związane z ochroną klimatu, ekspertyzy, opinie dotyczące ochrony środowiska oraz

inwentaryzacje przyrodnicze finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- 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 prowadzić będzie ponadto działania w zakresie przygotowania i organizacji uroczystych gali wręczenia: Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS oraz Poetyckiej Nagrody SILESIVS, 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 specjalności wokalnno-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	Rezerwaty 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 Kłokoczycach – 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 Centra 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.

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 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 %
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% do	100%

- w przypadku osoby w rodzinie, według poniższej tabeli:

Poziom procentowy dochodu osoby w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy	Odpłatność w %
powyżej 100% do 105%	2%
powyżej 105% do 110%	5%
powyżej 110% do 130%	10%

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

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

- 1,5% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych od poniedziałku do piątku;
- 2,3% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych w soboty, niedziele i święta.

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

- 2,3% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych od poniedziałku do piątku;
- 3,8% najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych w soboty, niedziele i święta.

Osoba zobowiązana do odpłatności nie ponosi opłat za korzystanie z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli dochód świadczeniobiorcy jako osoby samotnej lub samotnie gospodarującej albo dochód świadczeniobiorcy na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, lub na wniosek członka rodziny tej osoby i za jej zgodą albo na wniosek pracownika socjalnego, osoba zobowiązana do odpłatności może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na czas określony, jeżeli występuje co najmniej jedna z sytuacji wyszczególniona w powyższej uchwale.

W zależności od sytuacji rodzinnej, zdrowotnej lub materialnej świadczeniobiorcy, zwolnienie całkowite lub częściowe z ponoszenia opłat może zostać określone odrębnie dla usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych u świadczeniobiorcy w dniach od poniedziałku do piątku i dla usług realizowanych u tego samego świadczeniobiorcy w soboty, niedziele i święta.

Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych

Zgodnie z uchwałą nr 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%

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 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,
- zmaga 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, zstępny lub wstępny 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 przewlekle somatycznie chorych, ul. Karmelkowa 25 – 5.573,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Rędzińska 66-68 – 5.624,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, ul. Mączna 3 – 5.407,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle 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 przewlekle somatycznie chorych, ul. ks. Marcina Lutra 2-8 – 5.442,94 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle 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 przewlekle 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 przewlekle 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 stanowić mają ochronę dla najuboższych lokatorów przed skutkami wzrostu opłat czynszowych. Zasady postępowania dotyczącego obniżania czynszu uregulowano zarządzeniem nr 7045/09 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie postępowania dotyczącego obniżania czynszu najemcom lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław.

Dodatkowo dla potrzeb ustalenia obniżonej wysokości stawki bazowej czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław – określono zasięg strefy peryferyjnej, która obejmuje ulice na niektórych osiedlach wymienionych szczegółowo w zarządzeniu nr 2284/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasięgu strefy peryferyjnej dla potrzeb ustalenia czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław.

Stawki czynszów za najem lokali użytkowych oddawanych przez Gminę Wrocław w najem 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.

Za 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 określonego 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

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego	Cena biletu normalnego „Nasz Wrocław”	Cena biletu ulgowego „Nasz Wrocław”
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

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
90 - dniowy na wszystkie linie	430,00	215,00

5) aglomeracyjne

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
na wszystkie linie	96,00	48,00

6) grupowe

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
(do 15 osób) na wszystkie linie	44,00	22,00

Kontrola uiszczania opłat za przejazdy prowadzona jest według zasad określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 ze zm.) przez upoważnione osoby posiadające identyfikatory wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną Gminy.

Za przejazd osoby bez biletu lub bez ważnego biletu pobierana jest opłata dodatkowa (zapłata opłaty dodatkowej nie zwalnia z obowiązku uiszczenia należności za przewóz).

Opłatę dodatkową ustala się w wysokości:

- 70-krotności ceny pełnego biletu 30-minutowego, gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie powyżej 7 dni,
- 60-krotność ceny pełnego biletu 30-minutowego, gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie poniżej 7 dni.

Z tytułu poniesionych kosztów, w związku ze zwrotem lub umorzeniem należności, pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% żądanej lub uiszczonej opłaty dodatkowej.

ZAŁĄCZNIKI TABELARYCZNE

(część tabel ze względu na skomplikowaną konstrukcję nie jest dostępna cyfrowo, możliwy kontakt telefoniczny z Wydziałem Finansowym w celu przekazania informacji)

- Plan dochodów Miasta na 2023 rok
- Plan wydatków Miasta na 2023 rok
- Plan wydatków majątkowych Miasta na 2023 rok
- Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta na 2023 rok
- Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok
- Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2023 rok
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2023 rok
- Środki na zadania realizowane przez Rady Osiedli na 2023 rok
- Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok
- Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu na 2022 rok
- Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na 2023 rok
- Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok
- Dochody z tytułu opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i wydatki nimi finansowane na 2023 rok
- Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich na 2023 rok

- Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w 2023 roku
- Środki wynikające z przepisów o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane na 2023 rok
- Informacja o stanie zobowiązań Miasta według stanu na dzień 30 września 2022 roku
- Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2023 roku.