Wrocław miasto spotkań

2024 WROCŁAW

PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Rada Miejska Wrocławia

Przedkładam Wysokiej Radzie

projekt uchwały budżetowej Wrocławia na 2024 rok

wraz z uzasadnieniem

Prezydent Wrocławia

Jacek Sutryk

Wrocław, listopad 2023 r.

SPIS TREŚCI

strona

1. Wstęp 5

2. Projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2024 rok 7

Załączniki do uchwały budżetowej:

– załącznik nr 1 - Plan dochodów Miasta na 2024 rok 11

– załącznik nr 2 - Plan wydatków Miasta na 2024 rok 30

– załącznik nr 3 - Plan wydatków majątkowych Miasta na 2024 rok 63

– załącznik nr 4 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta na 2024 rok 72

– załącznik nr 5 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok 79

– załącznik nr 6 - Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2024 rok 80

– załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok 81

– załącznik nr 8 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2024 rok 85

– załącznik nr 9 - Środki na zadania realizowane przez Rady Osiedli na 2024 rok 87

– załącznik nr 10 - Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok 89

– załącznik nr 11 - 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 2024 rok 90

– załącznik nr 12 - Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na 2024 rok 91

– załącznik nr 13 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok 92

– załącznik nr 14 - Dochody z tytułu opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i wydatki nimi finansowane na 2024 rok 93

– załącznik nr 15 - Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich na 2024 rok 94

– załącznik nr 16 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w 2024 roku 96

– Załącznik nr 17 - Środki wynikające z przepisów o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane na 2024 rok 97

– Załącznik nr 18 - Środki wynikające z przepisów o z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane na 2024 rok 98

<u>Część opisowa do uchwały budżetowej:</u>

Dochody Miasta 100

Wydatki Miasta 138

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych 221

Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych 223

3. Informacja o stanie zobowiązań Miasta według stanu na dzień 30 września 2023 roku 225

4. Informacja o projektowanych cenach usług komunalnych 226

5. Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku 241

WSTĘP

Budżet Wrocławia na 2024 r. stanowi wypadkową możliwości finansowych oraz potrzeb związanych z utrzymaniem oraz rozwojem Miasta zgodnie z przyjętymi politykami i strategiami. Przedłożony budżet Wrocławia jest jednocześnie stabilny i optymalny, co w dobie wysokiej inflacji i dalszej niepewności związanej z cenami nośników energii, zabezpiecza realizację wszystkich obligatoryjnych i niezbędnych zadań Miasta. Zgodnie z niniejszym projektem budżetu, deficyt budżetowy zaplanowany na 2024 rok wyniesie 315 mln zł, natomiast nadwyżka bieżąca 149 mln zł. W porównaniu do wartości ujętych w projekcie na rok 2023 deficyt budżetu jest o 500 mln zł niższy, natomiast nadwyżka bieżąca o 358 mln zł wyższa. Jest to zdecydowanie trend pozytywny, wynikający przede wszystkim ze wzrostu poziomu dochodów bieżących, uzyskanych m.in. z dodatniego rozliczenia za rok 2022 dochodów z tytułu PIT i CIT.

Dochody budżetu Miasta na 2024 rok zaplanowano w kwocie 6 721 mln zł, z tego dochody własne stanowią 74% dochodów ogółem. Największą pozycją dochodów własnych są dochody z tytułu udziału w podatku PIT i CIT, które zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów wyniosą 2 369 mln zł. W ramach tej kwoty 95 mln zł stanowi korekta wpływów za rok 2022, wynikająca z różnicy pomiędzy kwotą przekazaną w tym okresie Miastu, a kwotą odprowadzoną do urzędów skarbowych przez wrocławian. Kolejną istotną i stabilną pozycją są dochody z tytułu podatków i opłat, które łącznie w nadchodzącym roku zaplanowano na poziomie 1 460 mln zł. W ramach tej pozycji największe wpływy planowane są z podatku od nieruchomości, który wyniesie 654 mln zł, co stanowi 13% dochodów własnych Miasta. W ramach pozostałych dochodów własnych zaplanowano m.in. dochody z majątku w wysokości 495 mln, sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości 224 mln zł oraz pozostałych usług świadczonych przez Miasto w wysokości 178 mln zł. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych realizowane w ramach dochodów z majątku Miasta zaplanowano w kwocie 246 mln zł. Pozostałą część dochodów majątkowych stanowią dotacje i środki związane z realizacją inwestycji, które w 2024 roku wyniosą 171 mln zł.

Wydatki na 2024 rok zostały zaplanowane w wysokości 7 036 mln zł, z czego na realizację zadań bieżących przeznaczono 6 145 mln zł, a na wydatki majątkowe kwotę 892 mln zł. Z uwagi na systematyczne zwiększanie zakresu realizacji zadań realizowanych przez samorządy oraz rosnące koszy związane z ich wykonywaniem udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem w roku 2024 wyniesie 87%. Jak co roku najwyższe nakłady planuje się przeznaczyć na zadania z obszaru oświaty (2 308 mln zł). Drugą co do wielkości pozycję stanowią wydatki przeznaczone na zadania z zakresu transportu i łączności (1 276 mln zł). Wysokie nakłady w przyszłym roku planowane są także m.in. na realizację zadań w obszarze gospodarki komunalnej (703 mln zł), pomocy społecznej i rodziny (632 mln zł) oraz gospodarki mieszkaniowej (446 mln zł).

Wysoki poziom nakładów w obszarze transportu wynika w dużej mierze z realizowanego programu inwestycyjnego, obejmującego swym zakresem realizację m.in. takich zadań jak: budowa Alei Wielkiej Wyspy, przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu, przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu, przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki. Łączny poziom wydatków inwestycyjnych Wrocławia w nadchodzącym roku wyniesie 809 mln zł. Realizacja zadań inwestycyjnych będzie dotyczyła także pozostałych obszarów działalności Miasta w ramach których realizowany będzie m.in. Miejski program wymiany źródeł ogrzewania, Budowa i kompleksowa przebudowa szkół, Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego czy Program poprawy infrastruktury szynowej.

Przedłożony projekt budżetu na 2024 rok zakłada realizację wszystkich działań obligatoryjnych, a także kontynuację ważnych zadań i programów inwestycyjnych. Planowany na nadchodzący rok deficyt budżetu Miasta planuje się sfinansować głównie z preferencyjnego kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Ustawowe limity zadłużenia pozostają na bezpiecznym poziomie zarówno w roku 2024 jak i w każdym z lat objętych Wieloletnią prognozą finansową Miasta.

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia ..... 2023 r.

w sprawie budżetu Miasta na 2024 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.[1)]), art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103, z późn. zm.[2)]) 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 2023 r. poz. 1327, 1429, 1723, 1860 i 2029), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 6.721.000.000,45 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 6.293.930.000,45 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 427.070.000 zł, z tego:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 170.970.000 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku 245.800.000 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.300.000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 7.036.000.000,45 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 6.144.500.000,45 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 4.855.921.242,45 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.963.330.961,45 zł, *w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 455.411 zł,*
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.844.835.431 zł, *w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 4.126.752 zł,*

b) dotacje na zadania bieżące 902.254.175 zł, *w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 144.116 zł,*

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 159.324.583 zł, *w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 148.220 zł,*

d) wydatki na obsługę długu 227.000.000 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 891.500.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 809.036.426 zł, *w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich* 6.557.663 zł oraz *na zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego* 33.487.297 zł;

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 82.463.574 zł.

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

[2)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717 oraz z 2022 r. poz. 2600.

3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 315.000.000 zł.

§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 315.000.000 zł będą przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek z banku w wysokości 312.500.000 zł;

2) 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 2.500.000 zł;

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie 332.807.749 zł, nastąpi z przychodów z kredytów i pożyczek z banku w wysokości 312.807.749 zł oraz spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 20.000.000 zł.

3. Ustala się przychody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 647.807.749 zł, z tego:

1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 325.307.749 zł;

2) z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w wysokości 300.000.000 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 2.500.000 zł;

4) ze spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 20.000.000 zł.

4. Ustala się szczegółowy podział rozchodów w łącznej wysokości 332.807.749 zł, z tego:

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 221.510.950 zł;

2) wykup obligacji komunalnych w wysokości 12.000.000 zł;

3) spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w wysokości 99.296.799 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 15 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 11 do uchwały.

3. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane – zgodnie z załącznikiem nr 12 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 13 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 14 do uchwały.

6. Wyodrębnia się środki wynikające z przepisów o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane – zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały.

7. Wyodrębnia się środki wynikające z przepisów o Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane – zgodnie
z załącznikiem nr 18 do uchwały.

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

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 324.890.788 zł, z przeznaczeniem na:

1) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 65.700.000 zł;
2) zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 500.000 zł;
3) zadania remontowe w wysokości 2.780.000 zł;
4) wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia w wysokości 5.928.571 zł;
5) wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych 200.000 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 20.961.480 zł;
8) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 206.000.000 zł;
9) wydatki związane z zakupem mediów w wysokości 13.000.000 zł;
10) zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 730.500 zł;
11) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2.300.000 zł;
12) zadania inwestycyjne w wysokości 790.237 zł.

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, z tego:

1) na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 312.807.749 zł;
2) na finansowanie planowanego deficytu, zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 12.500.000 zł;
3) na finansowanie planowanego deficytu, zaciągniętych na rynku zagranicznym w wysokości 420.000.000 zł, z tego w 2024 roku w wysokości 300.000.000 zł oraz w 2025 roku 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 Wrocławia do:

1) zaciągania kredytów, pożyczek, innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, o których mowa w § 7;

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

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

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

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

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

   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach ich planów finansowych, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i remontowych;

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

§ 9. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Miasta związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Miasta.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 11. 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 2024 r.

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2024 rok

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
				bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
				gmina	powiat	gmina	powiat
	3	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:			**6 721 000 000,45**	**6 293 930 000,45**		**427 070 000,00**	
				4 969 583 696,00	**1 324 346 304,45**	**285 690 446,00**	**141 379 554,00**
Dochody własne, z tego:			**4 950 993 941**	**4 135 057 744**	**559 836 197**	**256 100 000**	**-**
Wpływy z podatków, z tego:			**827 738 600**	**827 738 600**	**-**	**-**	**-**
podatek od nieruchomości			654 000 000	654 000 000	-	-	-
	756	75615	540 000 000	540 000 000			
	756	75616	114 000 000	114 000 000			
podatek od czynności cywilnoprawnych			135 500 000	135 500 000	-	-	-
	756	75615	20 000 000	20 000 000			
	756	75616	115 500 000	115 500 000			
podatek od spadków i darowizn	756	75616	18 000 000	18 000 000			
podatek od środków transportowych			14 700 000	14 700 000	-	-	-
	756	75615	10 700 000	10 700 000			
	756	75616	4 000 000	4 000 000			
podatek z karty podatkowej	756	75601	3 700 000	3 700 000			
podatek rolny			1 690 000	1 690 000	-	-	-
	756	75615	490 000	490 000			
	756	75616	1 200 000	1 200 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
				bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
				gmina	powiat	gmina	powiat
	3	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
podatek leśny			148 600	148 600	-	-	-
	756	75615	147 200	147 200			
	756	75616	1 400	1 400			
Wpływy z opłat, z tego:			**631 843 985**	**604 088 185**	**27 755 800**	**-**	**-**
opłata skarbowa	756	75618	33 000 000	33 000 000			
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	7 650 000	7 650 000			
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	756	75618	25 000 000	25 000 000			
wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych	600	60019	26 000 000	26 000 000			
opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne	710	71012	3 000 000		3 000 000		
opłata komunikacyjna	756	75618	15 551 650		15 551 650		
opłaty za koncesje i licencje	756	75618	210 000	160 000	50 000		
opłaty za wydanie prawa jazdy	756	75618	1 996 500		1 996 500		
opłata prolongacyjna	756	75618	25 000	25 000			
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80104	8 059 020	8 059 020			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
				bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
				gmina	powiat	gmina	powiat
	3	4	6	7	8	9	10
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			34 961 030	34 961 030	-	-	-
	801	80103	225 560	225 560			
	801	80104	34 690 840	34 690 840			
	801	80105	44 630	44 630			
wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi			1 540 000	-	1 540 000	-	-
	853	85333	40 000		40 000		
	853	85333	1 500 000		1 500 000		
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	435 589 335	435 589 335			
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	3 000 000	2 670 000	330 000		
inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw			36 261 450	30 973 800	5 287 650	-	-
	600	60004	350 000	350 000			
	600	60004	450 000	450 000			
	600	60015	5 085 000		5 085 000		
	600	60015	1 000		1 000		
	600	60016	24 250 000	24 250 000			
	600	60019	100 000	100 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
				bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
				gmina	powiat	gmina	powiat
	3	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	700	70005	5 000	5 000			
	700	70007	2 100 000	2 100 000			
	750	75014	2 000 000	2 000 000			
	750	75095	730 000	730 000			
	750	75095	400 000	400 000			
	756	75618	212 000	212 000			
	756	75618	48 000	8 000	40 000		
	756	75618	54 000	6 000	48 000		
	756	75618	294 650	205 100	89 550		
	852	85202	100		100		
	852	85203	300	300			
	852	85214	100	100			
	852	85215	100	100			
	852	85216	100	100			
	852	85219	2 000	2 000			
	852	85219	100	100			
	852	85228	1 500	1 500			
	852	85295	100	100			
	854	85415	100	100			
	855	85501	500	500			
	855	85502	100	100			
	855	85502	2 500	2 500			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
				bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
				gmina	powiat	gmina	powiat
	3	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	855	85504	100	100			
	855	85508	4 000		4 000		
	855	85508	20 000		20 000		
	900	90026	140 000	140 000			
	900	90095	10 100	10 100			
Dochody z majątku, z tego:			**494 722 923**	**238 357 923**	**265 000**	**256 100 000**	**-**
trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	2 500 000	2 500 000			
wieczyste użytkowanie			38 100 000	38 100 000			
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	10 300 000			10 300 000	
sprzedaż składników majątkowych gminy			245 800 000	-	-	245 800 000	-
	700	70005	245 000 000			245 000 000	
	600	60016	800 000			800 000	
najem i dzierżawa			46 400 473	46 147 473	253 000	-	-
	020	02002	8 000		8 000		
	600	60016	704 000	704 000			
	600	60017	5 540 000	5 540 000			
	600	60020	3 675 000	3 675 000			
	600	60053	345 635	345 635			
	600	60095	2 100 012	2 100 012			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
				bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
				gmina	powiat	gmina	powiat
	3	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	700	70005	26 142 820	26 142 820			
	754	75416	2 400	2 400			
	852	85202	245 000		245 000		
	852	85219	2 500	2 500			
	900	90001	2 427 646	2 427 646			
	900	90004	2 300 000	2 300 000			
	926	92604	2 907 460	2 907 460			
wpływy z czynszów, z tego:			151 622 450	151 610 450	12 000	-	-
a) za lokale mieszkalne	700	70007	118 860 000	118 860 000			
b) za lokale użytkowe	700	70005	30 100 000	30 100 000			
c) za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego	750	75023	2 300 000	2 300 000			
d) za mieszkania nauczycieli	700	70007	99 610	99 610			
e) pozostałe wpływy z czynszów			262 840	250 840	12 000	-	-
	750	75022	840	840			
	852	85202	12 000		12 000		
	852	85203	250 000	250 000			
Dochody z usług, z tego:			**402 218 168**	**383 879 080**	**18 339 088**	**-**	**-**
wpływy z komunikacji zbiorowej	600	60004	224 464 000	224 464 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
				bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
				gmina	powiat	gmina	powiat
	3	4	6	7	8	9	10
wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy			613 780	613 780	-	-	-
	700	70005	611 510	611 510			
	852	85232	2 270	2 270			
wpływy z opłat za media	700	70007	79 339 870	79 339 870			
wpływy z opłat za żywienie			44 998 980	41 942 670	3 056 310	-	-
	801	80101	27 306 420	27 306 420			
	801	80102	106 400		106 400		
	801	80120	444 000		444 000		
	801	80132	387 600		387 600		
	801	80134	18 820		18 820		
	801	80148	14 899 910	14 636 250	263 660		
	854	85410	1 835 830		1 835 830		
wpływy z opłat za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	851	85158	350 000	350 000			
wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	852	85202	12 451 000	-	12 451 000	-	-
wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia			1 610 000	1 610 000	-	-	-
	852	85203	1 510 000	1 510 000			
	852	85295	100 000	100 000			
wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	4 900 000	4 900 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
				bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
				gmina	powiat	gmina	powiat
	3	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych			897 980	-	897 980	-	-
	854	85403	147 580		147 580		
	854	85420	460 920		460 920		
	854	85421	289 480		289 480		
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia	855	85508	1 400 000		1 400 000		
opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Wrocławia	855	85510	420 000		420 000		
wpływy z opłat za żłobek	855	85516	17 737 773	17 737 773			
dochody Zarządu Zieleni Miejskiej	900	90004	3 930 000	3 930 000			
dochody Młodzieżowego Centrum Sportu			400 000	400 000	-	-	-
	926	92604	100 000	100 000			
	926	92605	300 000	300 000			
dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych	926	92604	2 023 000	2 023 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
				bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
				gmina	powiat	gmina	powiat
	3	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
pozostałe wpływy z usług			6 681 785	6 567 987	113 798	-	-
	600	60016	1 150 500	1 150 500			
	600	60020	351 600	351 600			
	700	70007	1 335 297	1 335 297			
	750	75022	9 550	9 550			
	750	75023	684 000	684 000			
	750	75095	98 040	98 040			
	754	75416	320 000	320 000			
	852	85219	450 000	450 000			
	852	85220	165 000	165 000			
	852	85295	450 000	450 000			
	855	85510	113 798		113 798		
	900	90002	1 554 000	1 554 000			
Pozostałe dochody, z tego:			**225 493 977**	**198 051 237**	**27 442 740**	**-**	**-**
wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			27 746 840	1 418 000	26 328 840	-	-
	700	70005	26 308 670		26 308 670		
	750	75011	13 160	13 160	-		
	754	75411	18 910		18 910		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
				bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
				gmina	powiat	gmina	powiat
	3	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	852	85228	2 840	2 840			
	853	85321	1 260		1 260		
	855	85502	1 402 000	1 402 000			
dochody uzyskane z grzywien i mandatów nałożonych przez Straż Miejską Wrocławia	754	75416	6 100 000	6 100 000			
wpłata nadwyżki samorządowych zakładów budżetowych	710	71035	2 000 000	2 000 000			
odsetki			17 027 137	17 003 237	23 900	-	-
	600	60015	10 000		10 000		
	600	60016	30 000	30 000			
	600	60017	3 000	3 000			
	700	70005	986 000	986 000			
	700	70007	5 600 000	5 600 000			
	750	75023	5 000 000	5 000 000			
	756	75615	1 622 000	1 622 000			
	756	75616	440 000	440 000			
	756	75618	150	150			
	758	75814	3 173 087	3 173 087			
	852	85202	6 700		6 700		
	852	85215	1 000	1 000			
	852	85219	30 100	30 100			
	852	85228	5 300	5 300			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
				bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
				gmina	powiat	gmina	powiat
	3	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	852	85295	600	600			
	853	85395	2 500	2 500			
	855	85501	15 000	15 000			
	855	85502	94 000	94 000			
	855	85504	500	500			
	855	85508	6 100		6 100		
	855	85510	1 100		1 100		
różne wpływy			172 620 000	171 530 000	1 090 000	-	-
	600	60004	350 000	350 000			
	600	60004	45 080 000	45 080 000			
	600	60020	14 000	14 000			
	600	60095	51 000		51 000		
	600	60095	50 000		50 000		
	700	70005	100 000	100 000			
	700	70005	1 000	1 000			
	700	70007	746 000	746 000			
	710	71095	43 500	43 500			
	710	71095	90 000	90 000			
	750	75023	5 000	5 000			
	750	75023	5 000	5 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
				bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
				gmina	powiat	gmina	powiat
	3	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	750	75075	950 000	950 000			
	750	75095	500 000	500 000			
	750	75095	500 000	500 000			
	754	75411	20 000		20 000		
	754	75411	47 000		47 000		
	754	75416	30 000	30 000			
	754	75495	1 155 000	280 000	875 000		
	758	75814	120 000 000	120 000 000			
	852	85213	800	800			
	852	85214	119 500	119 500			
	852	85214	135 000	135 000			
	852	85215	15 100	15 100			
	852	85216	152 500	152 500			
	852	85219	10 000	10 000			
	852	85219	11 000	11 000			
	852	85219	6 000	6 000			
	852	85219	500	500			
	852	85230	8 500	8 500			
	852	85295	1 000	1 000			
	853	85395	95 000	95 000			

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
				bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
				gmina	powiat	gmina	powiat
	3	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	853	85395	50 000	50 000			
	854	85415	1 100	1 100			
	855	85501	150 000	150 000			
	855	85502	842 000	842 000			
	855	85504	2 500	2 500			
	855	85508	37 000		37 000		
	855	85510	10 000		10 000		
	900	90003	5 000	5 000			
	900	90004	180 000	180 000			
	926	92604	1 050 000	1 050 000			
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:			**2 368 976 288**	**1 882 942 719**	**486 033 569**	**-**	**-**
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej			331 385 522	274 142 251	57 243 271	-	-
	756	75621	274 142 251	274 142 251			
	756	75622	57 243 271		57 243 271		
udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			2 037 590 766	1 608 800 468	428 790 298	-	-
	756	75621	1 608 800 468	1 608 800 468			
	756	75622	428 790 298		428 790 298		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
				bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
				gmina	powiat	gmina	powiat
	3	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Subwencja ogólna, z tego:			**1 274 315 409**	**604 920 384**	**669 395 025**	**-**	**-**
część oświatowa subwencji ogólnej	758	75801	1 217 350 848	604 920 384	612 430 464		
część równoważąca subwencji ogólnej	758	75832	56 964 561		56 964 561		
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:			**272 136 816,45**	**185 655 650,00**	**81 211 166,45**	**30 000,00**	**5 240 000,00**
1) na zadania własne, z tego:			56 878 493	52 341 700	4 536 793	-	-
- oświata i wychowanie			31 626 000	31 626 000	-	-	-
	801	80104	31 626 000	31 626 000			
- pomoc społeczna			25 252 493	20 715 700	4 536 793	-	-
	852	85202	4 536 793		4 536 793		
	852	85213	958 700	958 700			
	852	85214	2 901 200	2 901 200			
	852	85216	9 753 000	9 753 000			
	852	85219	6 102 400	6 102 400			
	852	85230	1 000 400	1 000 400			
2) na zadania zlecone, z tego:			211 029 043,45	133 158 950,00	72 630 093,45	-	5 240 000,00
- rolnictwo i łowiectwo			149 425,00	-	149 425,00	-	-
	010	01095	149 425		149 425		
- transport i łączność			10 671,45	-	10 671,45	-	-
	600	60095	10 671,45		10 671,45		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
				bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
				gmina	powiat	gmina	powiat
	3	4	6	7	8	9	10
- gospodarka mieszkaniowa			2 366 700	-	2 366 700	-	-
	700	70005	2 366 700		2 366 700		
- działalność usługowa			5 328 780,00	-	5 328 780,00	-	-
	710	71012	1 543 729		1 543 729		
	710	71015	3 785 051,00		3 785 051,00		
- administracja publiczna			16 106 740	16 106 740	-	-	-
	750	75011	16 106 740	16 106 740	-	-	-
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			121 906	121 906	-	-	-
	751	75101	121 906	121 906			
- obrona narodowa			492 000	2 300	489 700	-	-
	752	75212	2 300	2 300			
	752	75212	1 200		1 200		
	752	75224	488 500		488 500		
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			63 467 301,00	-	58 227 301,00	-	5 240 000,00
	754	75411	58 227 301		58 227 301		
	754	75411	5 240 000				5 240 000
- wymiar sprawiedliwości			1 899 612	-	1 899 612	-	-
	755	75515	1 899 612		1 899 612		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
				bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
				gmina	powiat	gmina	powiat
	3	4	6	7	8	9	10
- pomoc społeczna			7 803 928,00	6 954 404,00	849 524,00	-	-
	852	85203	6 076 080	6 076 080			
	852	85205	484 500		484 500		
	852	85228	869 700	869 700			
	852	85231	365 024		365 024		
	852	85295	8 624	8 624			
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 308 380,00	-	3 308 380,00	-	-
	853	85321	3 308 380		3 308 380		
- rodzina			109 973 600,00	109 973 600,00	-	-	-
	855	85502	108 354 000	108 354 000			
	855	85513	1 619 600	1 619 600			
3) na zadania powierzone, z tego:			4 229 280,00	155 000,00	4 044 280,00	30 000,00	-
- działalność usługowa			185 000,00	155 000,00	-	30 000,00	-
	710	71035	155 000,00	155 000,00			
	710	71035	30 000,00			30 000,00	
- obrona narodowa			3 300,00	-	3 300,00	-	-
	752	75212	3 300,00		3 300,00		
- oświata i wychowanie			4 040 980	-	4 040 980,00	-	-
	801	80146	1 451 000		1 451 000		
	801	80195	2 589 980		2 589 980		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
				bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
				gmina	powiat	gmina	powiat
	3	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			**26 973 543**	**22 659 500**	**4 314 043**	**-**	**-**
	600	60004	22 659 500	22 659 500			
	853	85311	55 638		55 638		
	853	85333	4 258 405		4 258 405		
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł			**19 260 760**	**18 962 465**	**-**	**298 295**	**-**
	600	60016	298 295			298 295	
	600	60095	159 635	159 635			
	750	75095	493 275	493 275			
	801	80103	137 810	137 810			
	801	80104	17 577 500	17 577 500			
	801	80106	583 670	583 670			
	900	90005	10 575	10 575			
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:			**78 266 057**	**826 324**	**990 806**	**9 246 236**	**67 202 691**
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności			76 779 004	249 961	80 116	9 246 236	67 202 691
	600	60015	6 545		6 545		-
	600	60015	67 202 691				67 202 691

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
				bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
				gmina	powiat	gmina	powiat
	3	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	700	70007	3 342 882			3 342 882	
	754	75416	31 365	31 365			
	754	75416	1 154 284			1 154 284	
	801	80101	4 749 070			4 749 070	
	801	80115	60 711		60 711		
	801	80115	12 860		12 860		
	900	90095	218 596	218 596			
2) pozostałe środki europejskie			1 487 053	576 363	910 690	-	-
	801	80101	185 104	185 104			
	801	80115	409 513		409 513		
	801	80120	501 177		501 177		
	900	90005	336 526	336 526			
	900	90095	54 733	54 733			
Dotacje i środki z funduszy, z tego:			**99 053 474,00**	**1 501 629,00**	**8 599 067,00**	**20 015 915,00**	**68 936 863,00**
1) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			798 573	248 174	550 399	-	-
	756	75615	248 174	248 174			
	801	80195	550 399		550 399		
2) środki z Funduszu Pracy	853	85333	1 018 574		1 018 574		

PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2024 rok	z tego dochody:			
				bieżące, z tego:		majątkowe, z tego:	
				gmina	powiat	gmina	powiat
	3	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19			68 588 326,00	-	-	15 108 415,00	53 479 911,00
	600	60015	53 479 911				53 479 911
	921	92120	13 358 415			13 358 415	
	921	92120	1 750 000			1 750 000	
4) dotacje i środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			4 907 500	-	-	4 907 500	-
	900	90005	4 907 500			4 907 500	
5) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			13 975 000	-	-	-	13 975 000
	600	60015	13 975 000				13 975 000
6) środki z Funduszu Dopłat			1 253 455	1 253 455	-	-	-
	700	70095	1 253 455	1 253 455			
7) środki z Polskiego Funduszu Rozwoju			8 512 046	-	7 030 094	-	1 481 952
	801	80195	7 030 094		7 030 094		-
	801	80195	1 481 952				1 481 952

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2024 rok

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		WYDATKI OGÓŁEM	**7 036 000 000,45**	**5 253 815 732**	**133 343 950**	**1 566 925 945**	**81 914 373,45**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**371 761**	**40 000**	**-**	**182 336**	**149 425**
	01030	Izby rolnicze	30 000	30 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000	30 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	30 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000			
	01095	Pozostała działalność	341 761	10 000	-	182 336	149 425
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	341 761	10 000	-	182 336	149 425
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	341 761	10 000	-	182 336	149 425
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 879			177 454	149 425
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 882	10 000		4 882	
020		**LEŚNICTWO**	**384 000**	**-**	**-**	**384 000**	**-**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	384 000	-	-	384 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	384 000	-	-	384 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	384 000	-	-	384 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 000			384 000	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 276 433 908,45**	**927 425 525**	**-**	**348 997 712**	**10 671,45**
	60002	Infrastruktura kolejowa	173 000	-	-	173 000	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	173 000			173 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	776 430 007	776 430 007	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	776 430 007	776 430 007	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	776 430 007	776 430 007	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	776 430 007	776 430 007			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	338 979 512	-	-	338 979 512	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	33 400 700	-	-	33 400 700	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 400 700	-	-	33 400 700	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 650 700			30 650 700	
		- remonty	2 750 000			2 750 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	305 578 812			305 578 812	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	60016	Drogi publiczne gminne	111 603 505	111 603 505	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38 784 725	38 784 725	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 784 725	38 784 725	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 634 725	26 634 725			
		- remonty	12 150 000	12 150 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 818 780	72 818 780			
	60017	Drogi wewnętrzne	209 800	209 800	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	209 800	209 800	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	209 800	209 800	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 800	109 800			
		- remonty	100 000	100 000			
	60019	Płatne parkowanie	13 979 200	13 979 200	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 979 200	13 979 200	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 979 200	13 979 200	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 979 200	13 979 200			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 543 069	8 543 069	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 543 069	8 543 069	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 543 069	8 543 069	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 543 069	8 543 069			
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	11 513 866	11 513 866	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 513 866	11 513 866	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 513 866	11 513 866	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 513 866	11 513 866			
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	2 472 004	2 472 004	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 472 004	2 472 004	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 472 004	2 472 004	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 472 004	2 472 004			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	60095	Pozostała działalność	11 529 945,45	1 674 074	-	9 845 200	10 671,45
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 529 945,45	1 674 074	-	9 845 200	10 671,45
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 399 945,45	1 544 074	-	9 845 200	10 671,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 671,45				10 671,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 389 274,00	1 544 074		9 845 200	
		Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000			
630		**TURYSTYKA**	**1 065 000**	**1 065 000**	**-**	**-**	**-**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 065 000	1 065 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 065 000	1 065 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	465 000	465 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 000	465 000			
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000			
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**445 636 954**	**439 736 799**	**-**	**3 533 455**	**2 366 700**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 784 596	43 784 596	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	43 784 596	43 784 596	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 744 596	43 744 596	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 820 120	38 820 120			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 924 476	4 924 476			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 825 344	46 925 189	-	3 533 455	2 366 700
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	19 804 914	13 904 759	-	3 533 455	2 366 700
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 804 914	13 904 759	-	3 533 455	2 366 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 885 309	155 000		3 454 009	1 276 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 919 605	13 749 759		79 446	1 090 400
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 020 430	33 020 430			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	341 777 752	341 777 752	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	226 033 180	226 033 180	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	226 033 180	226 033 180	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500 000	2 500 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 333 180	206 333 180			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		- remonty	17 200 000	17 200 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	115 744 572	115 744 572			
	70095	Pozostała działalność	7 249 262	7 249 262	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 000	500 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 749 262	6 749 262			
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**32 890 918**	**24 771 490**	**185 000**	**2 605 648**	**5 328 780**
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	9 109 500	9 109 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 109 500	9 109 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 099 668	9 099 668	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 827 200	7 827 200			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272 468	1 272 468			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 832	9 832			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	627 000	627 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	627 000	627 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	627 000	627 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 150	51 150			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 850	575 850			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 960 826	-	-	417 097	1 543 729
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 960 826	-	-	417 097	1 543 729
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 960 826	-	-	417 097	1 543 729
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 543 729				1 543 729
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 097			417 097	
	71015	Nadzór budowlany	5 973 602	-	-	2 188 551	3 785 051
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 973 602	-	-	2 188 551	3 785 051
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 953 602	-	-	2 188 551	3 765 051
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 582 666			2 188 551	3 394 115
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 936				370 936
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000				20 000
	71035	Cmentarze	2 883 440	2 698 440	185 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	155 000	-	155 000	-	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155 000	-	155 000	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000		155 000		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 728 440	2 698 440	30 000		
	71095	Pozostała działalność	12 336 550	12 336 550	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 566 550	4 566 550	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 806 550	3 806 550	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000	52 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 049 700	3 049 700			
		- remonty	704 850	704 850			
		Dotacje na zadania bieżące	760 000	760 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 770 000	7 770 000			
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**3 999 000**	**3 999 000**	**-**	**-**	**-**
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 122 500	1 122 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 122 500	1 122 500	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 122 500	1 122 500			
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	772 000	772 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	772 000	772 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	772 000	772 000			
	73095	Pozostała działalność	2 104 500	2 104 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 104 500	2 104 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 034 500	2 034 500	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 100	1 024 100			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 010 400	1 010 400			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000			
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**439 707 309**	**393 154 177**	**16 106 740**	**30 446 392**	**-**
	75011	Urzędy wojewódzkie	18 372 105	2 265 365	16 106 740	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	18 372 105	2 265 365	16 106 740	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 372 105	2 265 365	16 106 740	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 599 924	1 493 184	16 106 740		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	772 181	772 181			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	11 500	11 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 500	11 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 500	11 500	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500	11 500		-	
	75020	Starostwa powiatowe	30 446 392	-	-	30 446 392	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 446 392	-	-	30 446 392	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 421 392	-	-	30 421 392	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 426 752			28 426 752	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 994 640			1 994 640	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000			25 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 710 850	8 710 850	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 710 850	8 710 850	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 711 712	6 711 712	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 671 682	2 671 682			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 940 030	3 940 030			
		- remonty	100 000	100 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 999 138	1 999 138			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 922 614	290 922 614	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	287 312 899	287 312 899	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	286 849 749	286 849 749	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 200 446	249 200 446			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 949 303	34 949 303			-
		- remonty	2 700 000	2 700 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 150	463 150			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 609 715	3 609 715			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 951 390	5 951 390	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 951 390	5 951 390	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 585 390	5 585 390	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 000	106 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 479 390	5 479 390			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Dotacje na zadania bieżące	291 000	291 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	75 000			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	34 103 708	34 103 708	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 103 708	34 103 708	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 069 698	34 069 698	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 694 423	29 694 423			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 375 275	4 375 275			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 010	34 010			
	75095	Pozostała działalność	51 188 750	51 188 750	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 137 950	42 137 950	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 017 950	42 017 950	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 500	1 176 500			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 841 450	40 841 450			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 050 800	9 050 800			
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 181 906**	**2 060 000**	**121 906**	**-**	**-**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	121 906	-	121 906	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	121 906	-	121 906	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 906	-	121 906	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 000		119 000		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 906		2 906		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 300 000	1 300 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 300 000	1 300 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 300 000	1 300 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 000	1 300 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	700 000	700 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	700 000	700 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000	700 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 000	700 000			
	75195	Pozostała działalność	60 000	60 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 000	60 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	60 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000			
752		**OBRONA NARODOWA**	**495 300**	**-**	**2 300**	**-**	**493 000**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 800	-	2 300	-	4 500
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 800	-	2 300	-	4 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 800	-	2 300	-	4 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800		2 300		4 500
	75224	Kwalifikacja wojskowa	488 500	-	-	-	488 500
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	488 500	-	-	-	488 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	487 946	-	-	-	487 946
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 384				328 384
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 562				159 562
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554				554
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**110 388 773**	**43 339 072**	**-**	**3 582 400**	**63 467 301**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000	150 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	150 000	150 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000	150 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	150 000			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	63 684 301	-	-	217 000	63 467 301
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	58 294 301	-	-	67 000	58 227 301

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 562 259	-	-	67 000	56 495 259
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 958 256				52 958 256
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 554 003			67 000	3 487 003
		- remonty	50 000				50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 732 042				1 732 042
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 390 000			150 000	5 240 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000	42 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 000	42 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000			
	75414	Obrona cywilna	130 000	130 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 000	30 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	30 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	80 000	80 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	80 000	80 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000			
	75416	Straż gminna (miejska)	36 383 000	36 383 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	34 537 000	34 537 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 219 900	34 219 900	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 651 700	29 651 700			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 568 200	4 568 200			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 100	317 100			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 846 000	1 846 000			
	75495	Pozostała działalność	9 919 472	6 554 072	-	3 365 400	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 219 472	3 854 072	-	3 365 400	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 219 472	3 854 072	-	3 365 400	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650	650			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 218 822	3 853 422		3 365 400	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 700 000	2 700 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**1 899 612**	**-**	**-**	**-**	**1 899 612**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 899 612	-	-	-	1 899 612
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 899 612	-	-	-	1 899 612
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	946 288	-	-	-	946 288
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 000				133 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	813 288				813 288
		Dotacje na zadania bieżące	953 324				953 324
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**227 000 000**	**227 000 000**	**-**	**-**	**-**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	227 000 000	227 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	227 000 000	227 000 000	-	-	-
		Wydatki na obsługę długu	227 000 000	227 000 000			
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**494 120 530**	**340 089 788**	**-**	**154 030 742**	**-**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	339 890 788	339 890 788	-	-	-
		1. Rezerwa ogólna	15 000 000	15 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 000 000	15 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000 000	15 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000 000	15 000 000			
		2. Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	65 700 000	65 700 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	65 700 000	65 700 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 700 000	65 700 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 700 000	65 700 000			
		3. Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	500 000	500 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 000	500 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000	500 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000	500 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		4. Rezerwa celowa na zadania remontowe	2 780 000	2 780 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 780 000	2 780 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 780 000	2 780 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 780 000	2 780 000			
		5. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia	5 928 571	5 928 571	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000 000	1 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000	1 000 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 928 571	4 928 571			
		6. Rezerwa celowa na wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych	200 000	200 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200 000	200 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 000	200 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	200 000			
		7. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	6 000 000	6 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000 000	6 000 000			
		8. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	20 961 480	20 961 480	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000 000	5 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000 000	5 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 000	5 000 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 961 480	15 961 480			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		9. Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 000 000	206 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	206 000 000	206 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	206 000 000	206 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 000 000	206 000 000			
		10. Rezerwa celowa na wydatki związane z zakupem mediów	13 000 000	13 000 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 000 000	13 000 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000 000	13 000 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000 000	13 000 000			
		11. Rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	730 500	730 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	730 500	730 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	730 500	730 500	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730 500	730 500			
		12. Rezerwa celowa na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 300 000	2 300 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 300 000	2 300 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 300 000	2 300 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300 000	2 300 000			
		13. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	790 237	790 237	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	790 237	790 237			
	75820	Prywatyzacja	199 000	199 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	199 000	199 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	199 000	199 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 000	199 000			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	154 030 742	-	-	154 030 742	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	154 030 742	-	-	154 030 742	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 030 742	-	-	154 030 742	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 030 742			154 030 742	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 156 270 365**	**1 492 740 263**	**-**	**659 489 122**	**4 040 980**
	80101	Szkoły podstawowe	718 057 413	718 057 413	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	655 495 510	655 495 510	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	592 085 152	592 085 152	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 673 409	452 673 409			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 411 743	139 411 743			
		Dotacje na zadania bieżące	62 466 210	62 466 210			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	944 148	944 148			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 561 903	62 561 903			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	49 923 921	-	-	49 923 921	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	49 923 921	-	-	49 923 921	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 979 962	-	-	29 979 962	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 494 188			27 494 188	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 485 774			2 485 774	
		Dotacje na zadania bieżące	19 919 240			19 919 240	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 719			24 719	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 446 006	3 446 006	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 446 006	3 446 006	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 433 484	1 433 484	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 929	992 929			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 555	440 555			
		Dotacje na zadania bieżące	2 011 590	2 011 590			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	932	932			
	80104	Przedszkola	491 873 048	491 873 048	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	481 663 048	481 663 048	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	302 262 405	302 262 405	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 598 767	218 598 767			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 663 638	83 663 638			
		Dotacje na zadania bieżące	178 370 680	178 370 680			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029 963	1 029 963			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 210 000	10 210 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	80105	Przedszkola specjalne	4 752 516	4 752 516	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 752 516	4 752 516	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 861 454	2 861 454	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 524 346	2 524 346			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 108	337 108			
		Dotacje na zadania bieżące	1 888 590	1 888 590			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 472	2 472			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 320 410	8 320 410	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 320 410	8 320 410	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	8 320 410	8 320 410			
	80107	Świetlice szkolne	63 214 456	61 174 161	-	2 040 295	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	63 214 456	61 174 161	-	2 040 295	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 191 927	61 152 066	-	2 039 861	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 841 385	55 926 786		1 914 599	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 350 542	5 225 280		125 262	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 529	22 095		434	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 788 560	17 788 560	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 788 560	17 788 560	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 788 560	17 788 560	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 788 560	17 788 560			
	80115	Technika	156 287 737	-	-	156 287 737	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	153 570 737	-	-	153 570 737	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	133 568 842	-	-	133 568 842	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 639 205			110 639 205	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 929 637			22 929 637	
		Dotacje na zadania bieżące	19 673 680			19 673 680	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 215			328 215	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 717 000			2 717 000	
	80116	Szkoły policealne	37 636 184	-	-	37 636 184	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37 636 184	-	-	37 636 184	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	276 215	-	-	276 215	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 930			177 930	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 285			98 285	
		Dotacje na zadania bieżące	37 358 930			37 358 930	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 039			1 039	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 782 568	-	-	22 782 568	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 782 568	-	-	22 782 568	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 001 620	-	-	21 001 620	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 569 768			17 569 768	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 431 852			3 431 852	
		Dotacje na zadania bieżące	1 744 510			1 744 510	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 438			36 438	
	80120	Licea ogólnokształcące	268 880 602	-	-	268 880 602	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	255 881 602	-	-	255 881 602	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	189 153 549	-	-	189 153 549	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 798 050			157 798 050	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 355 499			31 355 499	
		Dotacje na zadania bieżące	66 468 480			66 468 480	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 573			259 573	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 999 000			12 999 000	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	12 233 623	-	-	12 233 623	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12 233 623	-	-	12 233 623	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 942 018	-	-	3 942 018	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 734 580			3 734 580	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 438			207 438	
		Dotacje na zadania bieżące	8 290 030			8 290 030	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 575			1 575	
	80132	Szkoły artystyczne	17 853 460	-	-	17 853 460	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 853 460	-	-	17 853 460	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 834 194	-	-	17 834 194	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 842 545			14 842 545	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 991 649			2 991 649	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 266			19 266	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	23 519 548	-	-	23 519 548	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 519 548	-	-	23 519 548	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 021 212	-	-	11 021 212	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 187 962			10 187 962	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	833 250			833 250	
		Dotacje na zadania bieżące	12 486 250			12 486 250	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 086			12 086	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 968 344	-	-	15 968 344	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 602 230	-	-	13 602 230	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 576 201	-	-	13 576 201	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 706 768			10 706 768	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 869 433			2 869 433	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 029			26 029	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 366 114			2 366 114	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	5 322 053	-	-	5 322 053	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 322 053	-	-	5 322 053	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 313 572	-	-	5 313 572	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 643 895			4 643 895	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669 677			669 677	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 481			8 481	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 612 445	4 000 985	-	2 160 460	1 451 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 612 445	4 000 985	-	2 160 460	1 451 000

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 607 996	4 000 985	-	2 160 460	1 446 551
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 398 208				1 398 208
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 209 788	4 000 985		2 160 460	48 343
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 449				4 449
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 989 263	23 199 018	-	790 245	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	23 989 263	23 199 018	-	790 245	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 929 279	23 140 794	-	788 485	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 222 954	8 730 387		492 567	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 706 325	14 410 407		295 918	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 984	58 224		1 760	
	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	59 022 979	59 022 979	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	59 022 979	59 022 979	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 396 935	18 396 935	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 293 826	17 293 826			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 103 109	1 103 109			
		Dotacje na zadania bieżące	40 558 970	40 558 970			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 074	67 074			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	55 767 581	55 767 581	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55 767 581	55 767 581	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 826 465	31 826 465	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 458 988	29 458 988			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 367 477	2 367 477			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Dotacje na zadania bieżące	23 932 390	23 932 390			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 726	8 726			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 894 778	-	-	3 894 778	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 894 778	-	-	3 894 778	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	584 779	-	-	584 779	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 540			551 540	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 239			33 239	
		Dotacje na zadania bieżące	3 309 630			3 309 630	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	369			369	
	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	14 788 012	-	-	14 788 012	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 788 012	-	-	14 788 012	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	274 300	-	-	274 300	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 232			174 232	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 068			100 068	
		Dotacje na zadania bieżące	14 513 670			14 513 670	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42			42	
	80195	Pozostała działalność	73 334 858	45 337 586	-	25 407 292	2 589 980
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	51 742 925	37 191 586	-	11 961 359	2 589 980
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 543 929	33 645 610	-	11 897 519	800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 821 891	424 456		1 397 435	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 222 038	21 721 154		10 500 084	800
		- remonty	11 500 000	11 500 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Dotacje na zadania bieżące	4 583 760	1 930 740		63 840	2 589 180
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 615 236	1 615 236			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 591 933	8 146 000		13 445 933	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**48 067 576**	**47 093 176**	**-**	**974 400**	**-**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 830 000	5 830 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 710 000	5 710 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 310 000	3 310 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 310 000	3 310 000			
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 000	2 400 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	120 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 090 000	1 090 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 090 000	1 090 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 090 000	1 090 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 929 500	32 929 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30 429 500	30 429 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 624 076	7 624 076	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 937 927	3 937 927			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 686 149	3 686 149			
		Dotacje na zadania bieżące	22 576 424	22 576 424			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 000	229 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000			
	85158	Izby wytrzeźwień	3 105 000	3 105 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 105 000	3 105 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000	5 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000			
		Dotacje na zadania bieżące	3 100 000	3 100 000			
	85195	Pozostała działalność	5 113 076	4 138 676	-	974 400	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 113 076	4 138 676	-	974 400	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 257 400	283 000	-	974 400	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 237 400	263 000		974 400	
		Dotacje na zadania bieżące	3 855 676	3 855 676			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**295 113 842**	**189 583 269**	**6 954 404**	**97 726 645**	**849 524**
	85202	Domy pomocy społecznej	96 276 480	-	-	96 276 480	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	91 741 480	-	-	91 741 480	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 622 168	-	-	69 622 168	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 095 512			44 095 512	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 526 656			25 526 656	
		Dotacje na zadania bieżące	22 007 312			22 007 312	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000			112 000	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 535 000			4 535 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	26 168 384	20 092 304	6 076 080	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	26 168 384	20 092 304	6 076 080	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 566 485	13 566 485	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 114 302	9 114 302			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 452 183	4 452 183			
		Dotacje na zadania bieżące	12 576 009	6 499 929	6 076 080		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 890	25 890			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	545 000	60 500	-	-	484 500
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	545 000	60 500	-	-	484 500
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 500	60 500	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 500	60 500			
		Dotacje na zadania bieżące	484 500				484 500
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	959 500	959 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	959 500	959 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	959 500	959 500	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	959 500	959 500			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 758 035	7 758 035	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 758 035	7 758 035	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	824 500	824 500	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	824 500	824 500			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 933 535	6 933 535			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 093 304	10 093 304	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10 093 304	10 093 304	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100	100	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100	100			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 093 204	10 093 204			
	85216	Zasiłki stałe	9 905 500	9 905 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 905 500	9 905 500	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	152 500	152 500	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 500	152 500			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 753 000	9 753 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 677 305	79 677 305	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	78 147 305	78 147 305	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 731 255	77 731 255	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 181 089	65 181 089			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 550 166	12 550 166	-		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 050	416 050	-		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 530 000	1 530 000			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 702 307	8 252 142	-	1 450 165	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 702 307	8 252 142	-	1 450 165	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 317 709	8 250 542	-	1 067 167	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 367 658	6 092 917		274 741	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 950 051	2 157 625		792 426	
		Dotacje na zadania bieżące	382 998			382 998	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 909 700	32 040 000	869 700	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 909 700	32 040 000	869 700	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	32 909 700	32 040 000	869 700		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 591 527	3 591 527	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 591 527	3 591 527	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	852 196	852 196	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852 196	852 196			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 739 331	2 739 331			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	365 024	-	-	-	365 024
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	365 024	-	-	-	365 024
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 024				365 024
	85232	Centra integracji społecznej	2 883 775	2 883 775	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 883 775	2 883 775	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 877 275	2 877 275	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 313 916	2 313 916			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 359	563 359			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	6 500			
	85295	Pozostała działalność	14 278 001	14 269 377	8 624	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 338 001	7 329 377	8 624	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 111 872	2 103 248	8 624	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 538	558 538			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 553 334	1 544 710	8 624		
		Dotacje na zadania bieżące	5 226 129	5 226 129			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 940 000	6 940 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**63 344 046**	**35 452 865**	**-**	**24 582 801**	**3 308 380**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 670 823	-	-	2 670 823	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 670 823	-	-	2 670 823	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 670 823			2 670 823	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 462 058	-	-	153 678	3 308 380
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 462 058	-	-	153 678	3 308 380
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 460 058	-	-	153 678	3 306 380
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 937 957			153 678	1 784 279
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 522 101				1 522 101
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000				2 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	21 158 300	-	-	21 158 300	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	21 158 300	-	-	21 158 300	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 145 050	-	-	21 145 050	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 759 762			18 759 762	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 385 288			2 385 288	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 250			13 250	
	85334	Pomoc dla repatriantów	983 500	583 500	-	400 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	983 500	583 500	-	400 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000	120 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	863 500	463 500		400 000	
	85395	Pozostała działalność	35 069 365	34 869 365	-	200 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 269 365	31 069 365	-	200 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 916 352	7 716 352	-	200 000	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 592 100	1 592 100			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 324 252	6 124 252		200 000	
		Dotacje na zadania bieżące	23 230 113	23 230 113			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 900	122 900			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 800 000	3 800 000			
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**85 796 826**	**3 592 420**	**-**	**82 204 406**	**-**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 930 749	-	-	5 930 749	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 930 749	-	-	5 930 749	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 425 559	-	-	4 425 559	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 737 864			3 737 864	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	687 695			687 695	
		Dotacje na zadania bieżące	1 502 140			1 502 140	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050			3 050	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 459 776	1 970 065	-	4 489 711	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 459 776	1 970 065	-	4 489 711	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	724 255	211 324	-	512 931	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 529	203 505		501 024	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 726	7 819		11 907	
		Dotacje na zadania bieżące	5 734 210	1 757 510		3 976 700	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 311	1 231		80	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 144 488	-	-	17 144 488	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 144 488	-	-	17 144 488	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 128 003	-	-	17 128 003	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 503 639			15 503 639	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 624 364			1 624 364	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 485			16 485	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 823 116	-	-	17 823 116	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	17 823 116	-	-	17 823 116	-

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 783 552	-	-	17 783 552	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 669 742			14 669 742	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 113 810			3 113 810	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 564			39 564	
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 593 218	-	-	13 593 218	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 593 218	-	-	13 593 218	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 815 706	-	-	9 815 706	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 562 147			5 562 147	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 253 559			4 253 559	
		Dotacje na zadania bieżące	3 762 650			3 762 650	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 862			14 862	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500 000	500 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500 000	500 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000	500 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000	105 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 000	395 000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 850	40 850	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	40 850	40 850	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850	850			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850	850			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	880 000	880 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	880 000	880 000	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	880 000	880 000			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 692 890	-	-	6 692 890	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 692 890	-	-	6 692 890	-
		Dotacje na zadania bieżące	6 692 890			6 692 890	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 915 231	-	-	9 915 231	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 915 231	-	-	9 915 231	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 215 390	-	-	6 215 390	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 815 069			4 815 069	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 321			1 400 321	
		Dotacje na zadania bieżące	3 697 550			3 697 550	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 291			2 291	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 258 396	-	-	5 258 396	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 258 396	-	-	5 258 396	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 255 726	-	-	5 255 726	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 565 452			4 565 452	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 274			690 274	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670			2 670	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	272 675	1 505	-	271 170	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	272 675	1 505	-	271 170	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	272 675	1 505	-	271 170	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 675	1 505		271 170	
	85495	Pozostała działalność	1 285 437	200 000	-	1 085 437	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 285 437	200 000	-	1 085 437	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 085 437	-	-	1 085 437	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585 437	-		585 437	
		- remonty	500 000			500 000	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000			
855		**RODZINA**	**273 150 676**	**109 639 410**	**109 973 600**	**53 537 666**	**-**
	85501	Świadczenie wychowawcze	165 000	165 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	165 000	165 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 000	165 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000	165 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117 770 160	9 416 160	108 354 000	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	117 770 160	9 416 160	108 354 000	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 410 475	7 780 244	10 630 231	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 602 945	5 459 143	10 143 802		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 807 530	2 321 101	486 429		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 359 685	1 635 916	97 723 769		
	85504	Wspieranie rodziny	2 722 770	2 722 770	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 722 770	2 722 770	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 839 836	1 839 836	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 707 849	1 707 849			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 987	131 987			
		Dotacje na zadania bieżące	869 364	869 364			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 570	13 570			
	85508	Rodziny zastępcze	16 085 363	-	-	16 085 363	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 085 363	-	-	16 085 363	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 413 950	-	-	5 413 950	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 910 868			2 910 868	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 503 082			2 503 082	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 671 413			10 671 413	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 366 603	-	-	36 366 603	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	36 366 603	-	-	36 366 603	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 688 366	-	-	28 688 366	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 766 173			21 766 173	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 922 193			6 922 193	
		Dotacje na zadania bieżące	6 152 267			6 152 267	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 525 970			1 525 970	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 619 600	-	1 619 600	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 619 600	-	1 619 600	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 619 600	-	1 619 600	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 619 600		1 619 600		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 535 480	96 535 480	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	94 945 480	94 945 480	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 938 582	63 938 582	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 874 000	50 874 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 064 582	13 064 582			
		Dotacje na zadania bieżące	30 782 000	30 782 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 898	224 898			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 590 000	1 590 000			
	85595	Pozostała działalność	1 885 700	800 000	-	1 085 700	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 885 700	800 000	-	1 085 700	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 885 700	800 000		1 085 700	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**703 485 421**	**703 485 421**	**-**	**-**	**-**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 840 000	2 840 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	770 000	770 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	770 000	770 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770 000	770 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 070 000	2 070 000			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	435 589 335	435 589 335	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	435 589 335	435 589 335	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	435 561 335	435 561 335	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 040 975	6 040 975			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 520 360	429 520 360			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 734 788	78 734 788	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	78 734 788	78 734 788	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 734 788	78 734 788	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 734 788	78 734 788			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 878 855	95 878 855	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60 586 640	60 586 640	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 586 640	60 586 640	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000	130 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 456 640	60 456 640			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 292 215	35 292 215			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 626 500	5 626 500	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	645 000	645 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	645 000	645 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 196	228 196			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 804	416 804			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 981 500	4 981 500			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	45 940	45 940	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 940	45 940	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 940	45 940	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 940	45 940			
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 460 000	4 460 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	4 460 000	4 460 000	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 460 000	4 460 000			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 755 263	54 755 263	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 748 078	50 748 078	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 748 078	50 748 078	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 748 078	50 748 078			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 007 185	4 007 185			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	15 573 321	15 573 321	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 573 321	15 573 321	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 564 321	15 564 321	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 410 725	12 410 725			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 153 596	3 153 596			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 223 158	1 223 158	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 223 158	1 223 158	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 223 158	1 223 158	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 223 158	1 223 158			
	90095	Pozostała działalność	8 758 261	8 758 261	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7 758 261	7 758 261	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 584 145	7 584 145	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 365	252 365			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 331 780	7 331 780			
		Dotacje na zadania bieżące	174 116	174 116			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000			
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**212 886 822**	**108 238 602**	**-**	**104 648 220**	**-**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 410 859	15 410 859	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 410 859	15 410 859	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 030 859	9 030 859	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 261	40 261			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 990 598	8 990 598			
		Dotacje na zadania bieżące	6 380 000	6 380 000			
	92106	Teatry	32 416 748	-	-	32 416 748	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	32 406 620	-	-	32 406 620	-
		Dotacje na zadania bieżące	32 406 620			32 406 620	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 128			10 128	

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	29 755 561	-	-	29 755 561	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	29 755 561	-	-	29 755 561	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500 000	-	-	1 500 000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000			1 500 000	
		Dotacje na zadania bieżące	28 255 561			28 255 561	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 082 543	6 082 543	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 032 543	6 032 543	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	6 032 543	6 032 543			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	7 631 702	1 799 172	-	5 832 530	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6 886 702	1 799 172	-	5 087 530	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000	5 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000			
		Dotacje na zadania bieżące	6 881 702	1 794 172		5 087 530	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	745 000			745 000	
	92113	Centra kultury i sztuki	11 172 850	11 172 850	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 987 320	5 987 320	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 987 320	5 987 320			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 185 530	5 185 530			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	28 968 301	12 932 205	-	16 036 096	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	27 739 196	11 703 100	-	16 036 096	-
		Dotacje na zadania bieżące	27 739 196	11 703 100		16 036 096	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 229 105	1 229 105			
	92116	Biblioteki	22 904 633	22 904 633	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	22 304 633	22 304 633	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	22 304 633	22 304 633			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000			
	92117	Archiwa	1 984 300	1 984 300	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 984 300	1 984 300	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 983 950	1 983 950	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523 204	1 523 204			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 746	460 746			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	350			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	92118	Muzea	20 607 285	-	-	20 607 285	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	20 504 285	-	-	20 504 285	-
		Dotacje na zadania bieżące	20 504 285			20 504 285	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	103 000			103 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 411 300	19 411 300	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	51 600	51 600	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 600	51 600	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600	6 600			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	45 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 359 700	19 359 700			
	92195	Pozostała działalność	16 540 740	16 540 740	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 490 740	16 490 740	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 318 740	3 318 740	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 100	101 100			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 217 640	3 217 640			
		Dotacje na zadania bieżące	11 215 000	11 215 000			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 957 000	1 957 000			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000			
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**5 170 000**	**5 170 000**	**-**	**-**	**-**
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	170 000	170 000	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	170 000	170 000	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 000	170 000	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000	170 000			
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 000 000	5 000 000	-	-	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000	5 000 000			

PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:			
				własne gminy	zlecone i powierzone gminy	własne powiatu	zlecone i powierzone powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**156 139 455**	**156 139 455**	**-**	**-**	**-**
	92601	Obiekty sportowe	82 333 976	82 333 976	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	238 388	238 388	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	238 388	238 388	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 388	238 388			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 095 588	82 095 588			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	42 566 079	42 566 079	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	42 266 079	42 266 079	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 010 070	42 010 070	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 055 590	19 055 590			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 954 480	22 954 480			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 009	256 009			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 239 400	31 239 400	-	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	31 239 400	31 239 400	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 040 000	3 040 000	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	100 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 940 000	2 940 000			
		Dotacje na zadania bieżące	26 099 400	26 099 400			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100 000	2 100 000			

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2024 rok

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		WYDATKI RAZEM	**891 500 000**	**886 230 000**	**-**	**5 270 000**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**379 570 592**	**379 570 592**	**-**	**-**
	60002	Infrastruktura kolejowa	173 000	173 000	-	-
		Program Kolej+. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław	173 000	173 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	305 578 812	305 578 812	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	28 550 173	28 550 173		
		Program rowerowy	17 938 729	17 938 729		
		Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	47 565 646	47 565 646		
		Program Ruchu Pieszego	17 036 153	17 036 153		
		Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	9 861 298	9 861 298		
		Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia	5 000 000	5 000 000		
		Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	51 360 000	51 360 000		
		Program poprawy infrastruktury szynowej	43 019 793	43 019 793		
		Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta	48 747 020	48 747 020		
		Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu	36 500 000	36 500 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	72 818 780	72 818 780	-	-
		Program inicjatyw lokalnych	18 326 751	18 326 751		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	16 183 090	16 183 090		
		Fundusz Osiedlowy	10 748 497	10 748 497		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	8 380	8 380		
		Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (eatp I) we Wrocławiu	27 552 062	27 552 062		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000 000	1 000 000	-	-
		MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 000 000	1 000 000		
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**155 514 264**	**155 514 264**	**-**	**-**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 020 430	33 020 430	-	-
		Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	13 920 430	13 920 430		
		Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	1 500 000	1 500 000		
		Odszkodowania za drogi	12 000 000	12 000 000		
		Pierwokupy	600 000	600 000		
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	5 000 000	5 000 000		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 744 572	115 744 572	-	-
		Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	50 624 082	50 624 082		
		Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	65 120 490	65 120 490		
	70095	Pozostała działalność	6 749 262	6 749 262	-	-
		Wrocławski Budżet Obywatelski	2 935 714	2 935 714		
		Fundusz Osiedlowy	3 813 548	3 813 548		
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**10 498 440**	**10 468 440**	**-**	**30 000**
	71035	Cmentarze	2 728 440	2 698 440	-	30 000
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	2 698 440	2 698 440		
		Zadania inwestycyjne związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	30 000			30 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	71095	Pozostała działalność	7 770 000	7 770 000	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	1 670 000	1 670 000		
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 100 000	6 100 000		
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**12 660 515**	**12 660 515**	**-**	**-**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 609 715	3 609 715	-	-
		Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	1 823 715	1 823 715		
		Dostawa i montaż zestawów hydroforowych do podnoszenia ciśnienia w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	271 000	271 000		
		Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	350 000	350 000		
		Zakupy inwestycyjne	685 000	685 000		
		Dostawa i montaż dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym oraz platformy dla osób z niepełnosprawnością w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 41 we Wrocławiu	460 000	460 000		
		Modernizacje w salach posiedzeń Rady Miejskiej Wrocławia i Klubów Radnych w Sukiennicach 9 we Wrocławiu	20 000	20 000		
	75095	Pozostała działalność	9 050 800	9 050 800	-	-
		e-administracja	7 000 000	7 000 000		
		Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	2 050 800	2 050 800		
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 036 000**	**4 796 000**	**-**	**5 240 000**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 390 000	150 000	-	5 240 000
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy garaży i części socjalnej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 KMPSP we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych we Wrocławiu	150 000	150 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		Budowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą	5 240 000			5 240 000
	75414	Obrona cywilna	100 000	100 000	-	-
		System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych	100 000	100 000		
	75416	Straż gminna (miejska)	1 846 000	1 846 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	1 846 000	1 846 000		
	75495	Pozostała działalność	2 700 000	2 700 000	-	-
		Monitoring prewencyjny Wrocławia	2 000 000	2 000 000		
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez WBZ	700 000	700 000		
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**27 680 288**	**27 680 288**	**-**	**-**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 680 288	27 680 288	-	-
		Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	6 000 000	6 000 000		
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	790 237	790 237		
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	15 961 480	15 961 480		
		Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia	4 928 571	4 928 571		
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**112 445 950**	**112 445 950**	**-**	**-**
	80101	Szkoły podstawowe	62 561 903	62 561 903	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	62 458 903	62 458 903		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	103 000	103 000		
	80104	Przedszkola	10 210 000	10 210 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	10 210 000	10 210 000		
	80115	Technika	2 717 000	2 717 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	2 717 000	2 717 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	80120	Licea ogólnokształcące	12 999 000	12 999 000	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	12 999 000	12 999 000		
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 366 114	2 366 114	-	-
		Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	2 366 114	2 366 114		
	80195	Pozostała działalność	21 591 933	21 591 933	-	-
		Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	8 146 000	8 146 000		
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu	3 134 313	3 134 313		
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu	10 311 620	10 311 620		
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**2 620 000**	**2 620 000**	**-**	**-**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	120 000	120 000	-	-
		Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny	120 000	120 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500 000	2 500 000	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	2 500 000	2 500 000		
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**13 005 000**	**13 005 000**	**-**	**-**
	85202	Domy pomocy społecznej	4 535 000	4 535 000	-	-
		Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	4 535 000	4 535 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 530 000	1 530 000	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	1 470 000	1 470 000		
		Rozbudowa macierzy NetApp	60 000	60 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	85295	Pozostała działalność	6 940 000	6 940 000	-	-
		Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	6 940 000	6 940 000		
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 800 000**	**3 800 000**	**-**	**-**
	85395	Pozostała działalność	3 800 000	3 800 000	-	-
		Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ	3 800 000	3 800 000		
855		**RODZINA**	**1 590 000**	**1 590 000**	**-**	**-**
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 590 000	1 590 000	-	-
		Program budowy i przebudowy żłobków	1 590 000	1 590 000		
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**47 350 900**	**47 350 900**	**-**	**-**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 070 000	2 070 000	-	-
		Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 300 000	1 300 000		
		Wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu Złap deszcz	600 000	600 000		
		Zielona Rewolucja	70 000	70 000		
		Dostawa i montaż stacji wody pitnej w placówkach oświatowych we Wrocławiu	100 000	100 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 292 215	35 292 215	-	-
		Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	12 945 000	12 945 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	10 302 978	10 302 978		
		Fundusz Osiedlowy	1 594 237	1 594 237		
		Zielona Rewolucja	10 450 000	10 450 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 981 500	4 981 500	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	74 000	74 000		
		Ciepłe Mieszkanie	4 907 500	4 907 500		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 007 185	4 007 185	-	-
		Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	2 288 233	2 288 233		
		Fundusz Osiedlowy	718 952	718 952		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	1 000 000	1 000 000		
	90095	Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	-	-
		Realizacja OZE w obiektach miejskich	1 000 000	1 000 000		
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**27 332 463**	**27 332 463**	**-**	**-**
	92106	Teatry	10 128	10 128	-	-
		Zakupy inwestycyjne	10 128	10 128		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	50 000	-	-
		Wymiana oświetlenia we Wrocławskim Klubie ANIMA przy ul. Pilczyckiej 47 we Wrocławiu	50 000	50 000		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	745 000	745 000	-	-
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	745 000	745 000		
	92113	Centra kultury i sztuki	5 185 530	5 185 530	-	-
		Odbudowa i modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzewczej oraz hydrantowej w siedzibie ODT Światowid	335 530	335 530		
		Modernizacja siedziby Centrum Kultury Zamek pl. Świętojański 1 we Wrocławiu	4 850 000	4 850 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 229 105	1 229 105	-	-
		Zakupy inwestycyjne	101 125	101 125		
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	550 000	550 000		
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w Barbarze	500 000	500 000		
		Modernizacja systemu wentylacji w podziemiach pracowni oraz dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w obiekcie przy ul. Ruskiej 46a	77 980	77 980		
	92116	Biblioteki	600 000	600 000	-	-
		Wymiana sieci logicznej w budynku Dyrekcji MBP	180 000	180 000		
		Zakupy inwestycyjne	420 000	420 000		
	92118	Muzea	103 000	103 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	43 000	43 000		
		Modernizacja systemów bezpieczeństwa oraz rozbudowa sieci LAN i WiFi w Muzeum Architektury we Wrocławiu	60 000	60 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 359 700	19 359 700	-	-
		Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław	300 000	300 000		
		Modernizacja elementów budynków i zagospodarowanie terenu zabytkowej Zajezdni Popowice	320 000	320 000		
		Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I	15 568 271	15 568 271		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	250 000	250 000		
		Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	1 100 000	1 100 000		
		Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu	1 821 429	1 821 429		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych ogółem na 2024 rok	z tego środki z:		
				Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	92195	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-
		Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000		
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**5 000 000**	**5 000 000**	**-**	**-**
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 000 000	5 000 000	-	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000	5 000 000		
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**82 395 588**	**82 395 588**	**-**	**-**
	92601	Obiekty sportowe	82 095 588	82 095 588	-	-
		Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	4 550 000	4 550 000		
		Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	2 840 000	2 840 000		
		Wrocławski Budżet Obywatelski	2 712 515	2 712 515		
		Fundusz Osiedlowy	629 499	629 499		
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	71 363 574	71 363 574		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	300 000	300 000	-	-
		Modernizacja obiektów w strefie rekreacji na terenie WTWK - Partynice	300 000	300 000		

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2024 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2024 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA			**928 718 467**	**152 836 860**	**20 805 263**	**518 760 623**	**236 315 721**
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:			**902 253 775**	**152 836 860**	**12 559 500**	**518 760 623**	**218 096 792**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**130 000**	**-**	**-**	**-**	**130 000**
	60095	Pozostała działalność	130 000				130 000
630		**TURYSTYKA**	**600 000**	**-**	**-**	**-**	**600 000**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000				600 000
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**500 000**	**-**	**-**	**-**	**500 000**
	70095	Pozostała działalność	500 000				500 000
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**760 000**	**-**	**-**	**-**	**760 000**
	71095	Pozostała działalność	760 000				760 000
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**772 000**	**762 000**	**-**	**10 000**	**-**
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	772 000	762 000		10 000	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**291 000**	**-**	**-**	**-**	**291 000**
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 000				291 000
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**122 000**	**-**	**-**	**-**	**122 000**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 000				42 000

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2024 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	80 000				80 000
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**953 324**	**-**	**-**	**-**	**953 324**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	953 324				953 324
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**505 896 620**	**-**	**4 859 500**	**496 453 360**	**4 583 760**
	80101	Szkoły podstawowe	62 466 210			62 466 210	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 919 240			19 919 240	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 011 590			2 011 590	
	80104	Przedszkola	178 370 280		4 748 660	173 621 620	
	80105	Przedszkola specjalne	1 888 590			1 888 590	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 320 410		110 840	8 209 570	
	80115	Technika	19 673 680			19 673 680	
	80116	Szkoły policealne	37 358 930			37 358 930	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 744 510			1 744 510	
	80120	Licea ogólnokształcące	66 468 480			66 468 480	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	8 290 030			8 290 030	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 486 250			12 486 250	
	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	40 558 970			40 558 970	

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2024 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 932 390			23 932 390	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 309 630			3 309 630	
	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	14 513 670			14 513 670	
	80195	Pozostała działalność	4 583 760				4 583 760
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**33 022 100**	**-**	**7 508 000**	**-**	**25 514 100**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 400 000		2 400 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 090 000		408 000		682 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 576 424		2 595 000		19 981 424
	85158	Izby wytrzeźwień	3 100 000				3 100 000
	85195	Pozostała działalność	3 855 676		2 105 000		1 750 676
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**73 586 648**	**-**	**40 000**	**-**	**73 546 648**
	85202	Domy pomocy społecznej	22 007 312				22 007 312
	85203	Ośrodki wsparcia	12 576 009				12 576 009

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2024 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	484 500				484 500
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	382 998				382 998
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 909 700		40 000		32 869 700
	85295	Pozostała działalność	5 226 129				5 226 129
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**25 900 936**	**1 563 000**	**152 000**	**907 823**	**23 278 113**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 670 823	1 563 000		907 823	200 000
	85395	Pozostała działalność	23 230 113		152 000		23 078 113
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**21 589 440**	**-**	**-**	**21 389 440**	**200 000**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 502 140			1 502 140	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 734 210			5 734 210	
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 762 650			3 762 650	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	6 692 890			6 692 890	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 697 550			3 697 550	
	85495	Pozostała działalność	200 000				200 000
855		**RODZINA**	**39 689 331**	**-**	**-**	**-**	**39 689 331**
	85504	Wspieranie rodziny	869 364				869 364
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 152 267				6 152 267

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2024 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 782 000				30 782 000
	85595	Pozostała działalność	1 885 700				1 885 700
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 634 116**	**-**	**-**	**-**	**4 634 116**
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 460 000				4 460 000
	90095	Pozostała działalność	174 116				174 116
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**167 706 860**	**150 511 860**	**-**	**-**	**17 195 000**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 380 000	400 000			5 980 000
	92106	Teatry	32 406 620	32 406 620			
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	28 255 561	28 255 561			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 032 543	6 032 543			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 881 702	6 881 702			
	92113	Centra kultury i sztuki	5 987 320	5 987 320			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	27 739 196	27 739 196			
	92116	Biblioteki	22 304 633	22 304 633			
	92118	Muzea	20 504 285	20 504 285			
	92195	Pozostała działalność	11 215 000				11 215 000
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**26 099 400**	**-**	**-**	**-**	**26 099 400**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 099 400				26 099 400

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2024 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:		**26 464 692**	**-**	**8 245 763**	**-**	**18 218 929**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 173 000**	**-**	**5 173 000**	**-**	**-**
	60002	Infrastruktura kolejowa	173 000		173 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 000 000		5 000 000		
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**5 000 000**	**-**	**-**	**-**	**5 000 000**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000				5 000 000
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**120 000**	**-**	**-**	**-**	**120 000**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	120 000				120 000
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 800 000**	**-**	**-**	**-**	**3 800 000**
	85395	Pozostała działalność	3 800 000				3 800 000
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 807 500**	**-**	**-**	**-**	**6 807 500**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000				1 900 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 907 500				4 907 500
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**5 564 192**	**-**	**3 072 763**	**-**	**2 491 429**
	92106	Teatry	10 128		10 128		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000		50 000		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	745 000		745 000		

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2024 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				z tego:		z tego:	
				podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	92113	Centra kultury i sztuki	335 530		335 530		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 229 105		1 229 105		
	92116	Biblioteki	600 000		600 000		
	92118	Muzea	103 000		103 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 441 429				2 441 429
	92195	Pozostała działalność	50 000				50 000

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2024 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody					Koszty		Dotacja celowa na realizację zadań oraz zakupów inwestycyjnych	
			Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
				Dotacja z budżetu Miasta		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich			Wpłata do budżetu		
				kwota	zakres dotacji	kwota	zakres dotacji			kwota	zakres dotacji
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		RAZEM	**21 039 399**	**1 563 000**		**-**		**20 973 006**		**-**	
ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH			**16 244 129**	**-**		**-**		**16 115 677**	**-**	**-**	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**16 244 129**	**-**		**-**		**16 115 677**	**-**	**-**	
	71035	Cmentarze	16 244 129	-	bez dotacji	-	bez dotacji	16 115 677	-	bez dotacji	
WROCŁAWSKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ			**4 795 270**	**1 563 000**		**-**		**4 857 329**	**-**	**-**	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 795 270**	**1 563 000**		**-**		**4 857 329**	**-**	**-**	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 795 270	1 563 000	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów obsługowo-rehabilitacyjnych	-		4 857 329	-	-	

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2024 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		OGÓŁEM	**30 543 689**	**30 543 689**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**28 433 343**	**28 433 343**
	80101	Szkoły podstawowe	16 789 217	16 789 217
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 870	4 870
	80104	Przedszkola	1 374 349	1 374 349
	80107	Świetlice szkolne	1 000	1 000
	80115	Technika	3 258 861	3 258 861
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	667 260	667 260
	80120	Licea ogólnokształcące	5 676 976	5 676 976
	80132	Szkoły artystyczne	229 810	229 810
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	117 000	117 000
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	314 000	314 000
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 110 346**	**2 110 346**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	69 960	69 960
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	288 690	288 690
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 623 800	1 623 800
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	67 896	67 896
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	60 000	60 000

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2024 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 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		OGÓŁEM	**242 231 866,45**	**156 003 450**	**86 228 416,45**	**247 404 866,45**	**156 003 450**	**91 401 416,45**
		ZADANIA ZLECONE	**211 029 043,45**	**133 158 950**	**77 870 093,45**	**211 029 043,45**	**133 158 950**	**77 870 093,45**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**149 425**	**-**	**149 425**	**149 425**	**-**	**149 425**
	01095	Pozostała działalność	149 425		149 425	149 425		149 425
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**10 671,45**	**-**	**10 671,45**	**10 671,45**	**-**	**10 671,45**
	60095	Pozostała działalność	10 671,45		10 671,45	10 671,45		10 671,45
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 366 700**	**-**	**2 366 700**	**2 366 700**	**-**	**2 366 700**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 366 700		2 366 700	2 366 700		2 366 700
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**5 328 780**	**-**	**5 328 780**	**5 328 780**	**-**	**5 328 780**
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 543 729		1 543 729	1 543 729		1 543 729
	71015	Nadzór budowlany	3 785 051		3 785 051	3 785 051		3 785 051
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**16 106 740**	**16 106 740**	**-**	**16 106 740**	**16 106 740**	**-**
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 106 740	16 106 740		16 106 740	16 106 740	

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 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**121 906**	**121 906**	**-**	**121 906**	**121 906**	**-**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	121 906	121 906		121 906	121 906	
752		**OBRONA NARODOWA**	**492 000**	**2 300**	**489 700**	**492 000**	**2 300**	**489 700**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500	2 300	1 200	3 500	2 300	1 200
	75224	Kwalifikacja wojskowa	488 500		488 500	488 500		488 500
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**63 467 301**	**-**	**63 467 301**	**63 467 301**	**-**	**63 467 301**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	63 467 301		63 467 301	63 467 301		63 467 301
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**1 899 612**	**-**	**1 899 612**	**1 899 612**	**-**	**1 899 612**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 899 612		1 899 612	1 899 612		1 899 612
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**7 803 928**	**6 954 404**	**849 524**	**7 803 928**	**6 954 404**	**849 524**
	85203	Ośrodki wsparcia	6 076 080	6 076 080		6 076 080	6 076 080	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	484 500		484 500	484 500		484 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	869 700	869 700		869 700	869 700	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	365 024		365 024	365 024		365 024
	85295	Pozostała działalność	8 624	8 624		8 624	8 624	

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 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 308 380**	**-**	**3 308 380**	**3 308 380**	**-**	**3 308 380**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 308 380		3 308 380	3 308 380		3 308 380
855		**RODZINA**	**109 973 600**	**109 973 600**	**-**	**109 973 600**	**109 973 600**	**-**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	108 354 000	108 354 000		108 354 000	108 354 000	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 619 600	1 619 600		1 619 600	1 619 600	
		ZADANIA POWIERZONE	**4 229 280**	**185 000**	**4 044 280**	**4 229 280**	**185 000**	**4 044 280**
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**185 000**	**185 000**	**-**	**185 000**	**185 000**	**-**
	71035	Cmentarze	185 000	185 000		185 000	185 000	
752		**OBRONA NARODOWA**	**3 300**	**-**	**3 300**	**3 300**	**-**	**3 300**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 300		3 300	3 300		3 300
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 040 980**	**-**	**4 040 980**	**4 040 980**	**-**	**4 040 980**
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 451 000		1 451 000	1 451 000		1 451 000
	80195	Pozostała działalność	2 589 980		2 589 980	2 589 980		2 589 980

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 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	z tego zadania:		Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
				gminy	powiatu		gminy	powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		ZADANIA WŁASNE	**26 973 543**	**22 659 500**	**4 314 043**	**32 146 543**	**22 659 500**	**9 487 043**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**22 659 500**	**22 659 500**	**-**	**27 832 500**	**22 659 500**	**5 173 000**
	60002	Infrastruktura kolejowa				173 000		173 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 659 500	22 659 500		22 659 500	22 659 500	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				5 000 000		5 000 000
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 314 043**	**-**	**4 314 043**	**4 314 043**	**-**	**4 314 043**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 638		55 638	55 638		55 638
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 258 405		4 258 405	4 258 405		4 258 405

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2024 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*
			OGÓŁEM	**84 322 000**
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**78 926 000**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 926 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 725 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	69 000 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 601 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 225 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	375 000
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**250 000**
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**66 000**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	66 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000
		0830	Wpływy z usług	11 000
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**54 000**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000
		0830	Wpływy z usług	54 000
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**24 000**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
1	*2*	*3*	*4*	*5*
855			**RODZINA**	**5 002 000**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 002 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 800 000

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2024 rok

ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
		Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:	**4 043 390**
750	75022	Bieńkowice	59 240
750	75022	Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice	204 060
750	75022	Borek	54 900
750	75022	Brochów	74 570
750	75022	Gaj	92 928
750	75022	Gajowice	72 000
750	75022	Gądów-Popowice Płd.	78 100
750	75022	Grabiszyn-Grabiszynek	72 200
750	75022	Huby	66 900
750	75022	Jagodno	75 460
750	75022	Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec	63 715
750	75022	Karłowice-Różanka	80 764
750	75022	Klecina	51 960
750	75022	Kleczków	52 080
750	75022	Kowale	234 954
750	75022	Krzyki-Partynice	75 100
750	75022	Księże	94 170
750	75022	Kuźniki	108 240
750	75022	Leśnica	93 200
750	75022	Lipa Piotrowska	62 310
750	75022	Maślice	69 700
750	75022	Muchobór Mały	63 460
750	75022	Muchobór Wielki	70 200
750	75022	Nadodrze	99 800
750	75022	Nowy Dwór	102 055
750	75022	Ołbin	135 440
750	75022	Ołtaszyn	68 654
750	75022	Oporów	66 860
750	75022	Osobowice-Rędzin	122 143

ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ RADY OSIEDLI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
750	75022	Pawłowice	116 539
750	75022	Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.	63 000
750	75022	Plac Grunwaldzki	62 020
750	75022	Polanowice-Poświętne-Ligota	66 340
750	75022	Powstańców Śląskich	76 200
750	75022	Pracze Odrzańskie	52 560
750	75022	Przedmieście Oławskie	65 700
750	75022	Przedmieście Świdnickie	63 200
750	75022	Psie Pole-Zawidawie	72 430
750	75022	Sołtysowice	91 060
750	75022	Stare Miasto	66 760
750	75022	Strachocin-Swojczyce-Wojnów	130 764
750	75022	Szczepin	77 700
750	75022	Świniary	57 179
750	75022	Tarnogaj	59 520
750	75022	Widawa	62 705
750	75022	Wojszyce	138 785
750	75022	Zacisze-Zalesie-Szczytniki	98 850
750	75022	Żerniki	56 915
		Pozostałe środki, z tego:	**125 000**
750	75022	Wydatki remontowe	100 000
750	75022	Wydatki bieżące	25 000
		Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:	**1 433 000**
851	85154	*- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie ochrony zdrowia*	312 000
853	85395	*- zadania realizowane przez Rady Osiedli w zakresie polityki społecznej*	1 121 000
		RAZEM	**5 601 390**

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2024 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 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		OGÓŁEM	**25 000 000**	**25 000 000**	**25 000 000**	**-**
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**25 000 000**	**-**	**-**	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000 000			
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**730 500**	**730 500**	**-**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		730 500	730 500	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**24 269 500**	**24 269 500**	**-**
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	1 090 000	1 090 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	23 179 500	23 179 500	

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2024 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 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		OGÓŁEM	**7 650 000**	**10 150 000**	**7 650 000**	**2 500 000**
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**7 650 000**			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 650 000			
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**10 150 000**	**7 650 000**	**2 500 000**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	9 750 000	7 250 000	2 500 000
	85158	Izby wytrzeźwień	-	400 000	400 000	

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2024 rok

DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		OGÓŁEM	**3 000 000**	**3 000 000**	**1 700 000**	**1 300 000**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 000 000**	**3 000 000**	**1 700 000**	**1 300 000**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 300 000		1 300 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 264 060	1 264 060	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		10 940	10 940	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000	-		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		395 000	395 000	
	90095	Pozostała działalność		30 000	30 000	

Załącznik nr 13
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2024 rok

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		OGÓŁEM	**435 589 335**	**435 589 335**	**435 589 335**	**-**
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**435 589 335**	**435 589 335**	**435 589 335**	**-**
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	435 589 335	435 589 335	435 589 335	

Załącznik nr 14
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2024 rok

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZWIĄZANYCH Z POSTOJEM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W ŚRÓDMIEJSKIEJ STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów bieżących na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		OGÓŁEM	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**	**-**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**12 000 000**	**-**	**-**	**-**
	60019	Płatne parkowanie	12 000 000	-		
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-**	**12 000 000**	**12 000 000**	**-**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		12 000 000	12 000 000	

Załącznik nr 15
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2024 rok

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		WYDATKI OGÓŁEM	**11 432 162**	**1 196 228**	**10 235 934**
600		**Transport i łączność**	**6 557 663**	**-**	**6 557 663**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 557 663	-	6 557 663
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 557 663		6 557 663
801		**Oświata i wychowanie**	**4 199 202**	**520 931**	**3 678 271**
	80101	Szkoły podstawowe	520 931	520 931	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	520 931	520 931	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	520 931	520 931	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 300	10 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 631	510 631	
	80115	Technika	1 573 386	-	1 573 386
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 573 386	-	1 573 386
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 425 166		1 425 166
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 450		72 450
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 352 716		1 352 716
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 220		148 220
	80120	Licea ogólnokształcące	2 104 885	-	2 104 885
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 104 885	-	2 104 885
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 104 885	-	2 104 885
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 150		22 150
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 082 735		2 082 735

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok	z tego zadania:	
				własne gminy	własne powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**675 297**	**675 297**	**-**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	294 552	294 552	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	294 552	294 552	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	294 552	294 552	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 746	201 746	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 806	92 806	
	90095	Pozostała działalność	380 745	380 745	-
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	380 745	380 745	-
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	236 629	236 629	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 765	148 765	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 864	87 864	
		Dotacje na zadania bieżące	144 116	144 116	

Załącznik nr 16
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2024 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM PLANOWANEGO DEFICYTU
ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ MIASTA W 2024 ROKU

P R Z Y C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
1	*2*	*3*
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 500 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	20 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	325 307 749
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	300 000 000
	Razem	**647 807 749**

Na kwotę 647.807.749 zł składają się następujące przychody Miasta:

- niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków na działania mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	2 500 000 zł
- spłata udzielonej pożyczki	20 000 000 zł
- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	325 307 749 zł
- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	300 000 000 zł

R O Z C H O D Y

Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
1	*2*	*3*
982	Wykup innych papierów wartościowych	12 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	221 510 950
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	99 296 799
	Razem	**332 807 749**

Na kwotę 332.807.749 zł składają się następujące rozchody Miasta:

- wykup obligacji komunalnych	12 000 000 zł
- spłata kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	99 296 799 zł
- spłata kredytów z banków krajowych	221 510 950 zł

Załącznik nr 17
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2024 rok

ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan DOCHODÓW na 2024 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*			*6*
		OGÓŁEM	**68 615 827**	**27 500**	**-**	**15 108 416**	**53 479 911**
	ZADANIA WŁASNE		**68 615 827**	**27 500**	**-**	**15 108 416**	**53 479 911**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**53 479 911**	**-**	**-**	**-**	**53 479 911**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 479 911	-	-	-	53 479 911
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**27 500**	**27 500**	**-**	**-**	**-**
	85395	Pozostała działalność	27 500	27 500	-	-	-
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**15 108 416**	**-**	**-**	**15 108 416**	**-**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 108 416	-	-	15 108 416	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan WYDATKÓW na 2024 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*			*6*
		OGÓŁEM	**68 615 827**	**27 500**	**-**	**15 108 416**	**53 479 911**
	ZADANIA WŁASNE		**68 615 827**	**27 500**	**-**	**15 108 416**	**53 479 911**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**53 479 911**	**-**	**-**	**-**	**53 479 911**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 479 911	-	-	-	53 479 911
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**27 500**	**27 500**	**-**	**-**	**-**
	85395	Pozostała działalność	27 500	27 500	-	-	-
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**15 108 416**	**-**	**-**	**15 108 416**	**-**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 108 416	-	-	15 108 416	-

Załącznik nr 18
do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie budżetu Miasta na 2024 rok

ŚRODKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O FUNDUSZU POMOCY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan DOCHODÓW na 2024 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		OGÓŁEM	**45 500**	**45 500**	**-**	**-**	**-**
	ZADANIA WŁASNE		**45 500**	**45 500**	**-**	**-**	**-**
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**12 500**	**12 500**	**-**	**-**	**-**
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 500	7 500			
	85216	Zasiłki stałe	2 500	2 500			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 500	2 500			
855		**RODZINA**	**33 000**	**33 000**	**-**	**-**	**-**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000	33 000			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan WYDATKÓW na 2024 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		OGÓŁEM	**45 500**	**45 500**	**-**	**-**	**-**
	ZADANIA WŁASNE		**45 500**	**45 500**	**-**	**-**	**-**
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**12 500**	**12 500**	**-**	**-**	**-**
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 500	7 500			
	85216	Zasiłki stałe	2 500	2 500			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 500	2 500			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan WYDATKÓW na 2024 rok	z tego zadania:			
				bieżące		majątkowe	
				gminy	powiatu	gminy	powiatu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
855		**RODZINA**	**33 000**	**33 000**	**-**	**-**	**-**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000	33 000			

DOCHODY MIASTA

Dochody Miasta na 2024 rok zaplanowano w łącznej wysokości 6 721 000 000 zł, z tego dochody bieżące oszacowano na kwotę 6 293 930 000 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 427 070 000 zł. Dochody bieżące stanowią 93,6% dochodów Miasta ogółem, natomiast dochody majątkowe – 6,4% dochodów ogółem.

Poziom dochodów na 2024 rok, zarówno bieżących, jak i majątkowych, zaplanowano na podstawie ich wykonania w latach poprzednich, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych i skutków zmian prawnych, jak również na podstawie:

- informacji od Ministra Finansów (pisma znak ST3.4750.19.2023 oraz ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 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 2023 roku dla gmin 38,46%, 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.3110.19.2023.KSz oraz FB-BP.3111.21.2023.KSz z dnia 19 października 2023 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 2024 rok,

- informacji z Krajowego Biura Wyborczego (pismo znak DWR-3112-43.2023 z dnia 25 października 2023 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 2024 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	**6 721 000 000,45**	**6 293 930 000,45**	**427 070 000**
Dochody własne, z tego:	**4 950 993 941**	**4 694 893 941**	**256 100 000**
Wpływy z podatków	827 738 600	827 738 600	-
Wpływy z opłat	631 843 985	631 843 985	-
Dochody z majątku	494 722 923	238 622 923	256 100 000
Dochody z usług	402 218 168	402 218 168	-
Pozostałe dochody	225 493 977	225 493 977	-
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 368 973 288	2 368 973 288	-
Subwencja ogólna, z tego:	**1 274 315 409**	**1 274 315 409**	**-**
część oświatowa subwencji ogólnej	1 217 350 848	1 217 350 848	-
część równoważąca subwencji ogólnej	56 964 561	56 964 561	-
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	**272 136 816,45**	**266 866 816,45**	**5 270 000**
1) na zadania własne	56 878 493	56 878 493	-
2) na zadania zlecone	211 029 043,45	205 789 043,45	5 240 000
3) na zadania powierzone	4 229 280	4 199 280	30 000
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**26 973 543**	**26 973 543**	**-**
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	**19 260 760**	**18 962 465**	**298 295**
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:	**78 266 057**	**1 817 130**	**76 448 927**
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	76 779 004	330 077	76 448 927
2) pozostałe środki europejskie	1 487 053	1 487 053	-
Dotacje i środki z funduszy	**99 053 474**	**10 100 696**	**88 952 788**

DOCHODY BIEŻĄCE

Na planowane na 2024 rok dochody bieżące w łącznej wysokości 6 293 930 000,45 zł składać się będą dochody gminy w kwocie 4 969 583 696 zł oraz dochody powiatu w wysokości 1 324 346 304,45 zł. Głównymi źródłami dochodów bieżących są: dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochody własne **4 694 893 941 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 **827 738 600 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	%
Wpływy z podatków	**753 603 400**	**827 738 600**	**109,8**

Podatek od nieruchomości **654 000 000 zł**

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

Podatek od nieruchomości stanowi największe i najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział w planowanych wpływach z podatków ogółem wynosi 79,0%.

Szacując wysokość dochodów z tego tytułu przyjęto wysokość stawek na poziomie maksymalnym, określonym w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 oraz szacowany na poziomie odpowiednio 3,5 % (podatek od nieruchomości od osób fizycznych) i 2 % (podatek od nieruchomości od osób prawnych) wzrost podstaw opodatkowania.

Ponadto w planie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, uwzględniono panujące ożywienie sprzedaży mieszkań, w dużej mierze związanej z rządowym programem bezpieczny kredyt 2%, jak również większą aktywność osób, które zamierzają kupić mieszkanie za gotówkę lub przy wsparciu "klasycznego" kredytu hipotecznego.

Natomiast wyższy plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, w stosunku do 2023 roku, ustalono biorąc dodatkowo pod uwagę obserwowane ożywienie na rynku wynajmu nieruchomości komercyjnych i planowane inwestycje w zakresie nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 135 500 000 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 2024 od osób prawnych został ustalony na poziomie roku 2023, natomiast od osób fizycznych uwzględnia 5% wzrost w stosunku do 2023 roku, w związku z obserwowanym ożywieniem na rynku nieruchomości. Wzięto również pod uwagę obowiązujące od 31 sierpnia 2023 roku zwolnienia z tego podatku, w przypadku kupna pierwszego mieszkania lub domu na rynku wtórnym.

Podatek od spadków i darowizn 18 000 000 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 2023 roku, z uwzględnieniem skutków zmian wprowadzonych do ustawy od spadków i darowizn od dnia 1 lipca 2023 roku, polegających m.in.
na podwyższeniu kwot wolnych od podatku dla wszystkich grup podatkowych.

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 2024 rok zostały zaplanowane na podstawie kwot zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na podatek od środków transportowych na 2023 rok.

Podatek z karty podatkowej 3 700 000 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 poziomie 3 700 000 zł, tj. o 1 300 000 zł niższym niż w 2023 roku.

Podatek rolny 1 690 000 zł

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu żyta.

W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wynosi 89,63 zł za 1 dt (decytonę) i jest wyższa o 15,58 zł od ceny obowiązującej w 2023 roku, stąd zaplanowano wyższe o 283 500 zł wpływy z tego tytułu.

Podatek leśny 148 600 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 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku ogłoszono, że średnia cena sprzedaży drewna wynosi 323,18 zł za 1 m^3. Ogłoszona cena jest wyższa o 4,25 zł od ceny obowiązującej w 2023 roku.

Z uwagi na niewielkie zmiany w podstawie opodatkowania tym podatkiem, wysokość planowanych dochodów ustalono na poziomie 148 600 zł, tj. o 1 700 zł wyższym niż w 2023 roku.

Wpływy z opłat **631 843 985 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	%
Wpływy z opłat	**618 425 070**	**631 843 985**	**102,2**

Opłata skarbowa **33 000 000 zł**

Opłata skarbowa 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.

Organ podatkowy, z uwagi na charakter opłaty skarbowej, nie ma możliwości podjęcia jakichkolwiek działań zmierzających do zwiększenia dochodów z tego tytułu, ponadto w chwili obecnej brak jest informacji o planowanym zwiększeniu wysokości stawek opłaty skarbowej od poszczególnych jej przedmiotów.

Biorąc to pod uwagę założono, że wpływy z tego tytułu utrzymają się na podobnym poziomie jak w 2023 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 tym samym poziomie co w 2023 roku.

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń 25 000 000 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.

W związku ze wzrostem wartości sprzedaży alkoholu, na co istotny wpływ ma cena, po której on jest oferowany, planuje się wyższe wpływy z tego tytułu w 2024 roku.

Wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych 26 000 000 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 14 000 000 zł oraz śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w kwocie 12 000 000 zł.

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

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXVI/712/20 z dnia 17 września 2020 roku, ustalająca strefę płatnego parkowania oraz śródmiejską strefę płatnego parkowania, weszła w życie z dniem 1 marca 2021 roku. W związku z wydzieleniem śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, środki uzyskane z opłat za postój pojazdów samochodowych w tej strefie, w wysokości nie mniejszej niż 65% ich wartości oraz środki z opłat dodatkowych, można przeznaczyć

wyłącznie na sfinansowanie poprawy publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej lub rowerowej lub zieleń i zadrzewienia na terenie miasta.

Zwiększenie planu dochodów z tego źródła na 2024 rok wynika przede wszystkim z sukcesywnego tworzenia kolejnych, płatnych miejsc parkingowych w ramach obu stref parkowania, jak również podniesienia wysokości opłaty dodatkowej za nieuiszczanie opłaty za postój.

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 15 551 650 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 wykonania 2022 roku, niższym niż w roku 2023, w związku z wprowadzoną zmianą przepisów dotyczących tablic rejestracyjnych. Od 31 stycznia 2022 roku nie ma już obowiązku wymiany tablic na nowe i tym samym zmiany dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, co ma bezpośredni wpływ na wielkość dochodów osiąganych z tego źródła.

Opłaty za koncesje i licencje 210 000 zł

Na łączną kwotę wpływów z tego źródła składają się:

- wpływy z tytułu opłaty za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową – 160 000 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 **1 996 500 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 ujmowane są wpływy 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 2024 roku zakłada się wzrost liczby wydawanych dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, a co za tym idzie zwiększenie dochodów z tego źródła.

Opłata prolongacyjna **25 000 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 przywrócenie jej naliczania, po okresie wstrzymania w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego **8 059 020 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, Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr LXLX/1791/23 z dnia 22 czerwca 2023 roku, ustalona została opłata w wysokości 1,30 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 2023 roku.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 34 961 030 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 2023/2024, 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.

Plan dochodów z tego źródła oszacowano na tym samym poziomie co w 2023 roku.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 435 589 335 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 wieczyści 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 dochodów z tego źródła została ustalona na podstawie przewidywanych wpływów w 2023 roku, z uwzględnieniem zapisów Uchwały nr LXVIII/1769/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 maja 2023 roku, która zmieniła zarówno metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak i jej stawki.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 000 000 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 2023 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 przyjęte do oszacowania poziomu dochodów z tytułu zezwoleń na wycinkę drzew w roku 2024, 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 36 261 450 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) – 29 335 000 zł,
- zwrotów opłat i kosztów sądowych – 3 182 100 zł,
- zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 100 600 zł,
- opłaty za ślub poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego – 200 000 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) – 102 000 zł,
- opłaty adiacenckiej pobieranej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej scalania lub podziału – 100 000 zł,
- jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna) – 100 000 zł,
- opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających – 80 000 zł,
- opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 20 000 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 – 7 000 zł,
- opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza, dołączanego do dokumentów urzędowych wydawanych z rejestru stanu cywilnego – 5 100 zł,
- zwrotu kosztów postępowania administracyjnego związanego ze sporządzaniem operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5 000 zł,
- wpływów od przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców za wpis do rejestru działalności regulowanej oraz ewidencji instruktorów i wykładowców – 2 550 zł.

Dochody z majątku **238 622 923 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	%
Dochody z majątku	**221 040 090**	**238 622 923**	**108,0**

Trwały zarząd, użytkowanie i służebności **2 500 000 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 2022 rok i I półrocze 2023 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 **38 100 000 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 2023 roku oraz latach następnych przeprowadzana będzie aktualizacja opłat dla tych nieruchomości. Aktualizacja opłat, ze skutkiem finansowym od 2024 roku, dotyczyć będzie około 150 nieruchomości.

Najem i dzierżawa **46 400 473 zł**

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

- gruntów, kiosków i pawilonów, w tym pól irygacyjnych dzierżawionych przez MPWiK S.A. oraz nieruchomości gminnych zajętych przez urządzenia infrastruktury przesyłowej należącej do firmy Fortum Network Wrocław Sp. z o.o. – 23 000 000 zł,
- pasa drogowego, tj. dróg wewnętrznych, gruntów pod wiaty, wiat i paneli wolnostojących pod reklamy, lokali użytkowych w przejściach podziemnych – 9 919 000 zł,
- sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej – 2 427 646 zł,

- gruntów na cele rolne oraz nierolne (kioski, drogi dojazdowe, zieleń przydomowa), czasowego udostępniania terenów – parków i skwerów na organizację imprez, pikników, jako zaplecza budowlanego pozyskiwane przez Zarząd Zieleni Miejskiej – 2 300 000 zł,
- obiektów sportowych na treningi i mecze oraz terenów i pomieszczeń będących w dyspozycji Młodzieżowego Centrum Sportu, w tym Stadionu Olimpijskiego po rewitalizacji – 2 000 000 zł,
- parkingu przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu – 2 100 012 zł,
- gruntów udostępnianych na sezonowe ogródki gastronomiczne – 1 300 000 zł,
- nieruchomości czasowo przejętych do zarządzania przez Zarząd Zasobu Komunalnego na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia – 1 000 000 zł,
- pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice – 907 460 zł,
- infrastruktury telekomunikacyjnej, w celu zapewnienia m.in. dostępu do transmisji danych do budynków szkół w projekcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz dostępu do sieci Internet w lokalizacji Port Lotniczy Wrocław – 345 635 zł,
- gruntów na prowadzenie placów targowych – 311 330 zł,
- miejsc na stoiska handlowe do sprzedaży całorocznej, sezonowej, okolicznościowej oraz z pojazdów gastronomicznych –278 160 zł,
- terenów miejskich na organizację wydarzeń plenerowych – 253 330 zł,
- pomieszczeń w budynkach domów pomocy społecznej będących w trwałym zarządzie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych – 245 000 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 – 2 500 zł,
- kanalizacji kablowej – 2 400 zł.

Wpływy z czynszów **151 622 450 zł**

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne – 118 860 000 zł

Prognozując dochody na 2024 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 m^2 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 ściągalności należności od najemców lokali mieszkalnych.

Wpływy z czynszów za lokale użytkowe – 30 100 000 zł

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

- przewidywane naliczenie czynszów na rok 2024 z uwzględnieniem średniej miesięcznej kwoty wpływów z 2022 roku i I połowy 2023 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 –2 300 000 zł

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

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

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, ogłoszony w komunikacie Prezesa GUS.

Wpływy z czynszów za mieszkania nauczycieli – 99 610 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 402 218 168 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	%
Dochody z usług	**374 490 215**	**402 218 168**	**107,4**

Wpływy z komunikacji zbiorowej 224 464 000 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 Nr XLVII/1094/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2017 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2022 r. poz. 6610).

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 komunikacji zbiorowej uwzględniono również wpływy wynikające z projektu umowy na świadczenie usług przewozowych poprzez umożliwienie korzystania z istniejących połączeń kolejowych realizowanych przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz Koleje Dolnośląskie SA w sieci kolejowej pozostającej w granicach administracyjnych Wrocławia, pasażerom posługującym się biletami miejskiej komunikacji zbiorowej. Zgodnie z zapisami ww. umowy przewoźnicy kolejowi będą partycypować w kosztach badań liczby pasażerów pociągów wsiadających/wysiadających na stacjach kolejowych w granicach administracyjnych Wrocławia, co pozwoli na osiągnięcie dodatkowych dochodów z tego źródła.

Wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy 613 780 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 wielkość 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 (na skutek prowadzenia inwestycji, uszkodzenia nośnika).

Plan dochodów w tej pozycji uwzględnia waloryzację opłat czynszowych o wskaźnik inflacji.

Wpływy z opłat za media 79 339 870 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 2024 roku. Obejmują one podwyżki za dostawę energii elektrycznej, gazu, oleju na cele grzewcze oraz energii cieplnej, tj. centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody z uwzględnieniem stopniowego przyłączania budynków do sieci ciepłowniczej oraz wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uwzględniono także sukcesywnie zmniejszającą się liczbę lokali komunalnych z powodu ich wykupu na własność.

Wpływy z opłat za żywienie 44 998 980 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 350 000 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 LXVI/1728/23 z dnia 16 marca 2023 roku na poziomie 393,01 zł.

Pozyskane dochody zależą od liczby osób przebywających w ośrodku i ich sytuacji finansowej. Przy prognozowaniu wpływów na 2024 rok uwzględniono możliwość przekształcenia ośrodka w okresie zimowym w tymczasową ogrzewalnię dla osób bezdomnych, jak to miało miejsce w 2021 roku. W takiej sytuacji nie jest prowadzony dział Izby Wytrzeźwień i nie są pobierane opłaty za pobyt.

Wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 12 451 000 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 1 610 000 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 4 900 000 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 897 980 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 ściągalności płatności za wyżywienie i pobyt dzieci w ośrodkach.

Opłaty za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia 1 400 000 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 420 000 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. Wielkość dochodów z tego tytułu zależy od liczby dzieci oraz okresu w jakim przebywają one w placówkach na terenie Wrocławia.

Wpływy z opłat za żłobek 17 737 773 zł

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

Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów dziecka reguluje Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia Nr IX/175/11 z dnia 19 maja 2011 roku zmieniona uchwałą nr LIX/1558/22 RMW z dnia 20 października 2022 roku.

Poziom wpływów z tego źródła uwzględnia planowany w 2024 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, co spowoduje zwiększenie kwoty stawki godzinowej, będącej podstawą wyliczenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, jak również zmianę stawki żywieniowej.

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.

Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu oszacowano na tym samym poziomie co w 2023 roku.

Dochody Młodzieżowego Centrum Sportu 400 000 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.

Poziom dochodów uwzględnia zmniejszanie liczby obsługiwanych przez Młodzieżowego Centrum Sportu basenów z 3 do 1(Morskie Oko).

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 6 681 785 zł

Na pozostałe wpływy z usług składają się:

- wpłaty za media od najemców budynków i pomieszczeń należących do Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz będących w zarządzie innych jednostek organizacyjnych Miasta – 1 662 348 zł,
- opłaty za przyjmowanie odpadów ulegających biodegradacji oraz za sprzedaż kompostu przez Kompostownię Odpadów Zielonych – 1 554 000 zł,
- wpływy z podnajmu lokali mieszkalnych przez Gminę Wrocław z zasobów TBS Wrocław Sp. z o.o., zlokalizowanych na nowo budowanym osiedlu Leśnica IX, z przeznaczeniem przede wszystkim na realizację pilnych wykwaterowań budynków objętych planem wykwaterowań, jak i zamian lokali, dokonywanych ze względów społecznych i zdrowotnych – 1 335 297 zł,
- wpłaty z tytułu udostępniania układów oświetlenia drogowego, opłat za umieszczanie plakatów reklamowych w gablotach wiat przystankowych, jednorazowej opłaty instalacyjnej za udostępnianie kanałów technologicznych oraz opłaty za przechowywanie rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych – 1 150 500 zł,
- opłaty wnoszone przez osoby w podeszłym wieku, niepełnosprawne oraz niesamodzielne za miejsce pobytu dostosowane do ich potrzeb życiowych – 450 000 zł,
- opłaty pobierane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta za oznaczenie przystanków komunikacji miejskiej oraz za umieszczenie lub usunięcie tabliczek przystankowych – 351 600 zł,
- wpływy z tytułu parkowania pojazdów przez pracowników Urzędu Miejskiego – 94 630 zł,
- opłaty za pobyt w Zespole Mieszkań Chronionych – 80 000 zł,
- wpłaty od Wyższego Urzędu Górniczego z tytułu zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Kotlarskiej 41 – 3 410 zł.

Pozostałe dochody **225 493 977 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	%
Pozostałe dochody	**227 941 406**	**225 493 977**	**98,9**

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **27 746 840 zł**

Planowane na 2024 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.3110.19.2023.KSz oraz FB-BP.3110.21.2023.KSz z 19 października 2023 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 2024 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 – 26 327 000 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 17 840 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 2023 rok osiągnięta przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu.

Odsetki **17 027 137 zł**

Na łączną kwotę planowanych odsetek składać się będą:

- odsetki od zaległości czynszowych za lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe od najemców tych lokali oraz dłużników, którym odmówiono udzielenia ulgi w postaci umorzenia lub rozłożenia na raty spłaty zobowiązania oraz odsetki od nieterminowych rozliczeń za media – zaplanowane w łącznej wysokości 6 586 500 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miasta – zaplanowane w wysokości 5 000 000 zł,
- odsetki od lokat bankowych – zaplanowane w kwocie 3 173 087 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 162 400 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych związanych z zadaniami realizowanymi przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – zaplanowane w łącznej wysokości 43 000 zł.

Różne wpływy **172 620 000 zł**

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

- zwrotu podatku VAT, wynikającego z rozliczenia podatku VAT należnego z podatkiem VAT naliczonym, na które składają się rozliczenia Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – 120 000 000 zł,
- zwrotu dopłaty od spółki MPK Sp. z o.o. – 40 000 000 zł,
- kar za przejazd bez ważnego biletu – 5 050 000 zł,

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zaplanowane w łącznej wysokości – 1 499 000 zł,
- za pojazdy przekazane odpłatnie do demontażu oraz za usunięcie i przechowywanie pojazdów, zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym – 1 155 000 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów (w tym odszkodowania od ubezpieczycieli i kary umowne od przewoźników) – 975 000 zł,
- opłat startowych od uczestników maratonów – 950 000 zł,
- refaktur za media dla wykonawców, w związku z prowadzonymi przez nich inwestycjami i zadaniami remontowymi – 790 000 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,
- 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 **2 368 976 288 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**1 698 373 669**	**2 368 976 288**	**139,5**

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). Planowana na 2024 rok łączna kwota udziałów Wrocławia z obu podatków wynosi 2 368 976 288 zł, co stanowi 35,2% dochodów ogółem Miasta.

Dochody z powyższych tytułów zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok. Wyliczeń dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

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 331 385 522 zł

Planowane dochody Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 rok przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów znak ST3.4750.19.2023 oraz ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku, informującymi o rocznych planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT na 2024 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 obliczeniowych, z wagami odpowiednio 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowiły dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i zależnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem art. 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Stanowi ona sumę planowanych dochodów na 2024 rok oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 037 590 766 zł

Planowane dochody Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 rok przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów znak ST3.4750.19.2023 oraz ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku, informującymi o rocznych planowanych kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT na 2024 rok.

Udział ten w 2024 roku wyniesie dla gmin 38,46%, 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, 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 dokonanym przez płatników.

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została obliczona z uwzględnieniem art. 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i stanowi ona sumę planowanych dochodów na 2024 rok oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

Subwencja ogólna **1 274 315 409 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	%
Subwencja ogólna	**1 062 432 552**	**1 274 315 409**	**119,9**

Prognozowana dla Wrocławia łączna kwota subwencji ogólnej na 2024 rok została określona na poziomie 1 274 315 409 zł, zgodnie z pismami Ministra Finansów znak ST3.4750.19.2023 oraz ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku informującymi o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok.

Subwencja ogólna stanowić będzie 19,0% dochodów ogółem Miasta i będzie wyższa o 211 882 857 zł od kwoty subwencji ogólnej przyznanej Miastu w 2023 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej **1 217 350 848 zł**

Planowana na 2024 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Wrocławia wyniesie łącznie 1 217 350 848 zł, z tego dla:
- gminy 604 920 384 zł,
- powiatu 612 430 464 zł.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:
- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 roku,
- wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 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 2024 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2023 roku, z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Część równoważąca subwencji ogólnej **56 964 561 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 2024 rok kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla Wrocławia jako miasta na prawach powiatu została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku, informującym o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa **266 866 816,45 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	%
Dotacje celowe z budżetu państwa	**277 491 248**	**266 866 816,45**	**96,2**

Powyższe kwoty dotacji przyjęto na podstawie:
- pism Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.19.2023.KSz oraz FB-BP.3110.21.2023.KSz z dnia 19 października 2023 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 2024 rok w wysokości:

- dla gminy 153 907 744 zł,
- dla powiatu 78 621 186,45 zł.

– pisma Krajowego Biura Wyborczego znak DWR.3112.43.2023 z dnia 25 października 2023 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 w wysokości 121 906 zł.

Ponadto w planie dochodów Miasta na 2024 rok uwzględniono:

– prognozowaną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 31 626 000 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 od 2,5 do 5 lat, dla których Gmina Wrocław jest organem prowadzącym oraz rejestrującym,
– dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zadanie powierzone w wysokości 2 589 980 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.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 56 878 493 zł

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych dla Wrocławia ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok w wysokości 25 252 493 zł oraz prognozowana dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 31 626 000 zł:

Dział	Rozdział	Dotacja	
801	80104	– na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	31 626 000 zł
852	85202	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (dofinansowanie utrzymania mieszkańców Domów Pomocy Społecznej)	4 536 793 zł
	85213	– na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	958 700 zł
	85214	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki na dofinansowanie m.in. wypłat zasiłków celowych, okresowych)	2 901 200 zł
	85216	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych)	9 753 000 zł
	85219	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych)	6 102 400 zł
	85230	– na zadania z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych	1 000 400 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 205 789 043,45zł

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dla Wrocławia, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok:

Dział	Rozdział	Dotacja	
010	01095	– na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	149 425 zł
600	60095	– na nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego	10 671,45 zł
700	70005	– na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	2 366 700 zł
710	71012	– na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pokrycie kosztów działalności Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego)	1 543 729 zł
	71015	– na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (środki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu)	3 785 051 zł
750	75011	– na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	14 145 792 zł
		– na finansowanie nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń	1 960 948 zł
751	75101	– na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Wrocławia	121 906 zł
752	75212	– na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	3 500 zł
	75224	– na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	488 500 zł
754	75411	– na interwencje ratowniczo - gaśnicze (środki na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu)	58 227 301 zł
755	75515	– na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	1 899 612 zł
852	85203	– na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	6 076 080 zł
	85205	– na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach programu wieloletniego "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	484 500 zł
	85228	– na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych)	869 700 zł
	85231	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy)	365 024 zł
	85295	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	8 624 zł
853	85321	– na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	3 308 380zł
855	85502	– na świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	108 354 000 zł
	85513	– na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	1 619 600 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone **4 199 280 zł**

Dotacje celowe na realizację przez Wrocław zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok oraz dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem", z tego:

Dział	Rozdział	Dotacja	
710	71035	– na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	155 000 zł
752	75212	– na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	3 300 zł
801	80146	– na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 451 000 zł
	80195	– na realizację rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem"	2 589 980 zł

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **26 973 543 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	%
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**19 145 403**	**26 973 543**	**140,9**

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 4 258 405 zł,
- z tytułu wpłat powiatów za udział ich mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonej na terenie Wrocławia, w części nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON – w wysokości 55 638 zł.

Dochodami gminy w tej pozycji w wysokości 22 659 500 zł 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 2024 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 **18 962 465 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	%
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	**18 434 726**	**18 962 465**	**102,9**

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 18 298 980 zł,
- wpłaty gmin na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Gminę Wrocław - zobowiązania finansowe wynikające z realizacji budżetu ZIT WrOF za 2023 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 493 275 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,
- 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 10 575 zł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich **1 817 130 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	**17 901 794**	**1 817 130**	**10,2**

Na dochody w tej pozycji składają się środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 330 077 zł oraz wpływy z pozostałych środków europejskich w wysokości 1 487 053 zł, przeznaczone na realizację następujących projektów:

- ERASMUS + w ramach Edukacji Szkolnej 2023,
- ERASMUS + w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego 2023,
- NEEST – Neutralne klimatyczne i zrównoważone środowiskowo obszary,
- GreenPlace Let's do it together,
- ERASMUS + w ramach Edukacji Szkolnej,
- ERASMUS + współfinansowany z Funduszy europejskich dla Rozwoju Społecznego w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego 2023,
- ERASMUS + w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego,
- System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia,
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych we Wrocławiu,
- Aktywnie Bezpiecznie do Celu we Wrocławiu.

Dotacje i środki z funduszy **10 100 696 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	%
Dotacje i środki z funduszy	**2 527 599**	**10 100 696**	**399,6**

Planowaną kwotę wpływów w tej pozycji stanowią:

- środki z Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację części bieżącej zadań:
  - Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach

Naukowych we Wrocławiu – 3 318 048 zł,

- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu – 3 712 046 zł;

– środki z Funduszu Dopłat przeznaczone na dopłaty pokrywające część czynszu za najem mieszkania w ramach programu „Mieszkanie na Start" – 1 253 455 zł;

– środki z Funduszu Pracy 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 – 1 018 574 zł;

– dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 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 – 550 399 zł;

– środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 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 – 248 174 zł.

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 2024 rok w budżecie Miasta dochody majątkowe wynoszą łącznie 427 070 000 zł i stanowią 6,4% 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 **256 100 000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	%
Dochody własne – dochody z majątku	**324 434 900**	**256 100 000**	**78,9**

Dochody z majątku – Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **10 300 000 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 wieczyści, 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 2024 zaplanowano na podstawie wykonania za I półrocze 2023 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 245 800 000 zł

Na powyższą kwotę składać się będą następujące wpływy:

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym

W 2024 roku wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym zaplanowano na poziomie 180 000 000 zł. Wielkość tę oszacowano w oparciu o stan zaawansowania przygotowań nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne oraz usługi i aktywność gospodarczą.

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

W 2024 roku ofertą umożliwiającą sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym objętych będzie około 98 nieruchomości o różnym przeznaczeniu.

Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego w 2024 roku wyniesie 30,6 ha, z tego z przeznaczeniem pod:

- budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - 11,5 ha
- budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne - 7,7 ha
- usługi i aktywność gospodarczą - 11,4 ha

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

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych zaplanowano w wysokości 50 000 000 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 2023 roku.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych i dzierżawców

W ramach tego źródła dochodów zaplanowano wpływy w wysokości 7 000 000 zł pochodzące ze sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych i dzierżawców.

Plan dochodów na 2024 rok oszacowano na podstawie aktualnie prowadzonych postępowań w tym zakresie. Według operatów szacunkowych łączna wartość nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży wynosi ponad 7 mln zł (m.in. nieruchomość przy ul. Kiełbaśniczej/Łaziennej – 3,6 mln zł – Stowarzyszenie Architektów Polskich), z czego część powinna być sfinalizowana w postaci umów sprzedaży w 2024 roku.

Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych

Ze sprzedaży lokali użytkowych przewiduje się uzyskać dochody w wysokości 6 000 000 zł. Założono sprzedaż 20 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 2 000 000 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.

Plan dochodów w tej pozycji obejmuje również wpłaty z tytułu rat za sprzedane nieruchomości w trybie bezprzetargowym z lat ubiegłych.

Wpływy ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych

Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości 800 000 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 **5 270 000 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	%
Dotacje celowe z budżetu państwa	**720 115**	**5 270 000**	**731,8**

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone **5 240 000 zł**

W 2024 roku Miasto otrzyma dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5 270 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą".

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone **30 000 zł**

Na zadania inwestycyjne związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi Miasto otrzyma dotację celową w wysokości 30 000 zł.

Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł **298 295 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	%
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	**700 218**	**298 295**	**42,6**

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 2023 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 **76 448 927 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	**164 926 220**	**76 448 927**	**46,4**

Plan dochodów w tej pozycji stanowią środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 76 448 927 zł ,planowane do pozyskania przez Miasto w 2024 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 2,
- Budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej 6 we Wrocławiu,
- System Koordynacji Działań Straży Miejskiej Wrocławia,
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych we Wrocławiu,
- Aktywnie Bezpiecznie do Celu we Wrocławiu.

Dotacje i środki z funduszy **88 952 778 zł**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	%
Dotacje i środki z funduszy	**61 933 093**	**88 952 778**	**143,6**

Planowaną kwotę wpływów w tej pozycji stanowią:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych w ramach:

Programu Inwestycji Strategicznych, na zadania:

- Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ulicy Reymonta – w wysokości 33 207 020 zł,
- Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegającej na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu – w wysokości 20 272 891 zł,
- Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I – w wysokości 13 358 415 zł.

Programu Odbudowy Zabytków, na zadanie inwestycyjne pn. Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu – w wysokości 1 750 000 zł;

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (ETAP I) we Wrocławiu – w wysokości 13 975 000 zł;
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pn. Ciepłe Mieszkanie – w wysokości 4 907 500 zł;
- środki z Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację części inwestycyjnej zadania pn. Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu – w wysokości 1 481 952 zł.

WYDATKI MIASTA

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynoszą łącznie 371 761 zł. Środki te zostaną przeznaczone 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 2024 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 2024 rok
01095	Pozostała działalność	341 761

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.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	384 000

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 1 276 433 908,45 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
60002	Infrastruktura kolejowa	173 000

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Program Kolej+. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska – Wrocław”. W ramach ww. zadania (Uchwałą RMW nr LVII/1525/22 z dnia 15.09.2022 r.) została udzielona w latach 2023-2029 dotacja celowa na rzecz Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na opracowanie Studium Projektowo-Technicznego oraz realizację robót budowlanych na potrzeby projektu pn. „Budowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław" realizowanego w ramach rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
60004	Lokalny transport zbiorowy	776 430 007

W 2024 roku na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 776 430 007 zł.

Powyższa kwota obejmować będzie m.in.:

- zakup usług przewozowych w miejskiej komunikacji autobusowej i tramwajowej od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.,
- zakup usług przewozowych w komunikacji podmiejskiej,
- kontrolę dokumentów przewozu osób oraz bagażu w miejskiej komunikacji zbiorowej,
- dystrybucję biletów komunikacji miejskiej i dystrybucję biletów aglomeracyjnych,
- utrzymanie i konserwacje sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych.
- dopłatę do kapitału Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. - środki w wysokości 40 000 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	338 979 512

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

Kwotę w wysokości 33 400 700 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. konserwację torów oraz zwrotnic tramwajowych, koszenie traw oraz usuwanie biomasy z torowisk, napawanie regeneracyjne szyn i rozjazdów, wykonanie napraw nawierzchni drogowych w skrajni torowiska a także szlifowanie szyn,
- remonty bieżące i awaryjne obiektów inżynierskich Miasta oraz remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych;

Ponadto na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 305 578 812 zł, z tego:

- kwotę 9 861 298 zł planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne finansowane w części z Funduszy Strukturalnych pn. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap IV,
- kwotę 85 247 020 zł na inwestycje, które zostaną współfinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych: Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu oraz Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta,
- kwotę w wysokości 210 470 494 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, Program poprawy infrastruktury szynowej oraz Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
60016	Drogi publiczne gminne	111 603 505

Środki w wysokości 38 784 725 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, utrzymanie czystości na obiektach budowlanych i na ekranach przez usuwanie graffiti), konserwację elementów zabezpieczenia ruchu, konserwację Systemu Informacji Miejskiej (m.in. wymiana znaków SIM, mycie tablic i znaków), eksploatację urządzeń odwodnienia pasa drogowego (oczyszczanie wpustów deszczowych, naprawę urządzeń odwodnienia ulicznego, eksploatację fontann), utrzymanie i konserwację mebli miejskich w pasie drogowym (tj. stojaki rowerowe, ławki staromiejskie, wiaty rowerowe), a także na utrzymanie i eksploatację Inteligentnego Systemu Sterowania Transportem (ITS).
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych oraz remonty bieżące i awaryjne obiektów inżynierskich Miasta.

Na realizację drogowych zadań inwestycyjnych oraz funduszu osiedlowego wg wniosków Rad Osiedli, projekty realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zadania z zakresu inicjatyw lokalnych zaplanowano kwotę 72 818 780 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
60017	Drogi wewnętrzne	209 800

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 2024 rok
60019	Płatne parkowanie	13 979 200

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 2024 rok
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 543 069

Zaplanowane 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 montaże obiektów infrastruktury przystankowej),
- budowa i utrzymanie wiat przystankowych i ławek wolnostojących,
- mycie kompleksowe słupków, ławek i wiat przystankowych oraz tablic z użyciem środków chemicznych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	11 513 866

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 2024 rok
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	2 472 004

Realizacja bieżących wydatków dotyczących zadań Gminy Wrocław w zakresie telekomunikacji polegać będzie na administrowaniu, eksploatacji i utrzymaniu infrastruktury telekomunikacyjnej, obejmującej m.in. metropolitalną sieć światłowodową MAN Wrocław, bezprzewodową sieć radiową Miejski Internet oraz teleinformatyczną sieć usług transmisji danych dla placówek oświatowych, a także dzierżawę kanalizacji technicznej i włókien światłowodowych oraz zakup łączy internetowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 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 2024 rok
60095	Pozostała działalność	11 529 945,45

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 9 562 200 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 956 329 zł z przeznaczeniem m.in. na kontrolę stanu technicznego rowerów systemu „Wrocławski Rower Miejski”, na organizację akcji zachęcającej do używania rowerów w szkołach i przedszkolach – „Rowerowy Maj”, 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. Wdrażanie planu obejmuje 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.

Dodatkowo kwotę 217 672 zł zaplanowano na realizację projektu „System zajętości miejsc parkingowych", mającego na celu ułatwienie w znalezieniu wolnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i autobusów turystycznych oraz kwotę 100 073 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Monitorowanie ruchu rowerowego" prowadzącego do stworzenia sieci punktów pomiarowych automatycznie zliczających ruch rowerowy na wskazanych odcinkach tras rowerowych we Wrocławiu.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 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 2024 roku na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową zaplanowano kwotę 445 636 954 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 wnętrz międzyblokowych oraz budownictwem i uzbrojeniem terenu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 784 596

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 38 820 120 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4 924 476 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 825 344

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

Kwotę w wysokości 19 804 914 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 33 020 430 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 2024 rok
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	341 777 752

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostaną zarówno na sfinansowanie zadań bieżących w łącznej kwocie 226 033 180 zł, jak i na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 115 744 572 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 mieszkalnym oraz zabezpieczenie i rozbiórki budynków wyeksploatowanych.

Ponadto na remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego Gminy zaplanowano środki w wysokości 17 500 000 zł.

Dodatkowo w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 115 744 572 zł na Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego oraz Miejski program wymiany źródeł ogrzewania.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
70095	Pozostała działalność	7 249 262

W powyższym rozdziale zaplanowane zostały środki w wysokości 500 000 zł związane z uruchomieniem we Wrocławiu Społecznej Agencji Najmu, której głównym celem działalności jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, w tym: gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach, osób niespełniających kryteriów do najmu mieszkań komunalnych poprzez dzierżawienie lokali mieszkalnych lub budynków mieszkaniowych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz ich wynajmowaniu osobom fizycznym wskazanym przez Gminę.

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

- Fundusz Osiedlowy –3 813 548 zł,
- Wrocławski Budżet Obywatelski – 2 935 714 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W 2024 roku na wydatki związane z działalnością usługową Miasta planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 32 890 918 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 2024 rok
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	9 109 500

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 7 827 200 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 832 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w wysokości 1 272 468 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 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 2024 rok
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 960 826

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 2024 roku środki w wysokości 1 960 826 zł, w tym kwotę 1 543 729 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 1 543 729 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu oraz wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w wysokości 417 097 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
71015	Nadzór budowlany	5 973 602

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych m.in. z kontrolą nad prawidłowością przebiegu procesów inwestycyjnych oraz nad należytym utrzymaniem i użytkowaniem obiektów, wydawaniem aktów administracyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym, kontrolą właściwego wykonania funkcji technicznych w budownictwie oraz na prowadzenie postępowań egzekucyjnych planuje się przeznaczyć kwotę 5 973 602 zł, w tym kwotę 3 785 051 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 5 582 666 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 370 936 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
71035	Cmentarze	2 883 400

W tym rozdziale zaplanowano środki z budżetu państwa otrzymywane w formie dotacji celowej na zadania powierzone gminy. Na 2024 rok przyznana dotacja bieżąca wynosi 155 000 zł. Dodatkowo na zadania inwestycyjne związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi Miasto otrzyma dotację celową w wysokości 30 000 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.

Natomiast na realizację zadań inwestycyjnych planowanych na cmentarzach komunalnych Miasta zaplanowano kwotę 2 698 440 zł, w ramach której środki dotyczyć będą dokumentacji projektowych na budowę cmentarza przy ul. Avicenny (1 598 440 zł) oraz cmentarza na Kiełczowie (1 100 000 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
71095	Pozostała działalność	12 336 550

Na wydatki bieżące związane z kształtowaniem ładu przestrzennego, wspieraniem małej i średniej przedsiębiorczości zaplanowano na 2024 rok środki w łącznej wysokości 4 566 550 zł. W ramach powyższej kwoty realizowane będą zadania związane m.in. z kształtowaniem ładu przestrzennego w zakresie reklam, koordynacją polityki w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta, w tym na kontynuację działań związanych z kreowaniem nowego wizerunku głównych ulic handlowych centrum staromiejskiego, parkiem kulturowym, promocją jarmarku produktów świeżych, wspieraniem przedsiębiorczości, w tym ważnych inicjatyw gospodarczych, z rewitalizacją dawnych traktów handlowych, tj. prowadzeniem Infopunktu Nadodrze.

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 6 100 000 zł.

Ponadto kwota 1 670 000 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 3 999 000 zł, które zostaną przeznaczone wyłącznie na realizację wydatków bieżących.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 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 8-miu różnym kategoriom stypendialnym:
  - im. Ludwika Hirszfelda – w zakresie nauk biologicznych i medycznych,
  - im. Hugona Steinhausa – w zakresie nauk matematycznych,
  - im. Maxa Borna – w zakresie nauk fizycznych i chemicznych,
  - im. Wincentego Stysia – w zakresie nauk humanistycznych i społecznych,
  - im. Jerzego Grotowskiego – w dziedzinie sztuki,
  - im. Jana Mozrzymasa – w dziedzinie badań interdyscyplinarnych,
  - im. Mariana Suskiego – w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych,
  - im. Alfreda Jahna – w zakresie nauk o Ziemi i środowisku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	772 000

Środki w wysokości 510 000 zł zostaną przeznaczone 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 oraz na wsparcie organizacji uroczystości i wydarzeń uczelnianych.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na program PICTURE w wysokości 220 000 zł w ramach którego będą prowadzone badania populacyjne młodych wrocławian (w wieku 7-14 lat). Celem badań będzie wskazanie potencjalnych kierunków i priorytetów działań w perspektywie średnio i długoterminowej w zakresie planowania 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 2024 rok
73095	Pozostała działalność	2 104 500

W powyższym rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące na zadania związane 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 439 707 309 zł, na którą składają się środki własne – 423 600 569 zł (z tego: na zadania gminy 393 154 177 zł i na zadania powiatu 30 446 392 zł) oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania gminy 16 106 740 zł.

Środki finansowe w łącznej wysokości 427 046 794 zł zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących, w tym na remonty 2 800 000 zł natomiast na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 12 660 515 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
75011	Urzędy wojewódzkie	18 372 105

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	11 500

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 2024 rok
75020	Starostwa powiatowe	30 446 392

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 2024 rok
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 710 850

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 4 542 460 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 4 043 390 zł. W ramach wydatków przewidzianych w tym rozdziale, sfinansowane zostaną także wydatki remontowe w siedzibach Rad Osiedli w wysokości 100 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 922 614

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 2024 rok
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 951 390

Na sfinansowanie zadań własnych przewidzianych do realizacji w ramach promocji Miasta, zaplanowano budżet w łącznej wysokości 5 951 390 zł.

Dla Wydziału Promocji Miasta i Turystyki zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3 520 590 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 2024 rok
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	34 103 708

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 29 694 423 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4 375 275 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34 010 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
75095	Pozostała działalność	51 188 750

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostaną zarówno na sfinansowanie zadań bieżących w łącznej kwocie 42 137 950 zł, jak i na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 9 050 800 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 42 137 950 zł przeznaczone zostaną m.in. na:

- opłaty i składki za udział Miasta w różnych organizacjach, takich jak: EUROCITIES, METREX, Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Fundacja „Unia Metropolii Polskich", Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, ICLEI, ICORN, Stowarzyszenie GPM Global Parliament of Mayors, Stowarzyszenie ALDA Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Demokracji Lokalnej, Stowarzyszenie ECCAR-Europejska Koalicja Miast Przeciw Rasizmowi, Międzynarodowa Sieć Delice oraz Wrocławska Organizacja Turystyczna – 5 512 600 zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania ujednoliconego programu ubezpieczeniowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław – 3 676 080 zł,
- zakup usług pocztowych w Urzędzie Miejskim - 6 785 000 zł,
- realizowanie polityki informacyjnej Miasta, public relations z wykorzystaniem środków masowego przekazu i mediów – 4 848 200 zł,
- wsparcie komórek merytorycznych UMW w zakresie analizy, mapowania i optymalizacji oraz rozwoju procesów poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii 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 – 2 422 000 zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania systemów informatycznych wykorzystywanych w pracy Urzędu Miejskiego – 10 800 441 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 – 850 000 zł,
- obsługę prawną w zakresie postępowań procesowych i arbitrażowych – 823 000 zł,
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem teleinformatycznego centrum kontaktu z mieszkańcem - 400 000 zł,
- koszty zarządzania majątkiem spadkowym – 272 000 zł,
- realizacja projektów SmartCity z zastosowaniem nowoczesnych technologii zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców – 144 365 zł,
- utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania – 135 000 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.

Ponadto na 2024 rok ujęte zostały także środki w łącznej wysokości 9 050 800 zł na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w zakresie e-administracji (7 000 000 zł) oraz rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej (2 050 800 zł).

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	121 906

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 300 000

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 300 000 zł na wybory samorządowe, które odbędą się w 2024 roku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	700 000

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 700 000 zł na wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w 2024 roku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
75195	Pozostała działalność	60 000

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów przechowywania materiałów po wyborach do czasu przekazania ich do Archiwum Państwowego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na realizację zadań z zakresu obrony narodowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 495 300 zł, które pochodzić będą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminy oraz powiatu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 800

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
75224	Kwalifikacja wojskowa	488 500

Środki finansowe w wysokości 488 500 zł, które Miasto otrzyma w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, przeznaczone będą na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Kwota ta obejmuje wydatki m.in. na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz wynajem pomieszczeń związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 110 388 773 zł, w tym dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w wysokości 63 467 301 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000

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 2024 rok
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	63 684 301

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 2024 roku na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 58 294 301 zł, w tym dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w wysokości 58 227 301 zł. Kwota dotacji umożliwi pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Komendy Miejskiej PSP, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 52 958 256 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1 732 042 zł, wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 3 487 003 zł oraz drobnych remontów w obiektach Komendy Miejskiej PSP – 50 000 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć środki w wysokości 5 240 000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na „Budowę Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą” oraz 150 000 zł na „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego rozbudowy garaży i części socjalnej w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 KMPSP we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych we Wrocławiu”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 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 2024 rok
75414	Obrona cywilna	130 000

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.

W ramach wydatków majątkowych kwota 100 000 zł zostanie przeznaczona na „System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych".

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	80 000

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale będą przeznaczone na zadanie pn. „Patrole wodne na rzece Odrze" realizowane w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2021-2024".

Głównym celem tego programu jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad rzeką Odrą, wyegzekwowanie zakazu kąpieli w rzekach oraz wzrost świadomości dotyczącej niebezpieczeństw występujących nad wodą.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
75416	Straż gminna (miejska)	36 383 000

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 34 537 000 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 651 700 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 317 100 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 4 568 200 zł.

Kwota 1 846 000 zł zostanie przeznaczona na zakupy inwestycyjne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
75495	Pozostała działalność	9 919 472

Na realizację zadań bieżących w ramach powyższego rozdziału planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 7 219 472 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.

W ramach wydatków majątkowych kwota 2 700 000 zł zostanie przeznaczona na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring prewencyjny Wrocławia" oraz realizację zadania pn. „Modernizacja obiektów zarządzanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego".

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 899 612

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 2024 rok
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	227 000 000

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 227 000 000 zł.

W związku z działaniami podejmowanymi przez Miasto, polegającymi m.in. na korzystaniu z kredytów i pożyczek preferencyjnych, udział wydatków na obsługę zadłużenia w wydatkach pozostanie na poziomie porównywalnym do roku 2023.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
75818	Rezerwy ogólne i celowe	339 890 788

W budżecie Miasta na 2024 rok zaplanowane zostały rezerwy w łącznej kwocie 339 890 788 zł, z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 15 000 000 zł, stanowiąca 0,21 % wydatków budżetu,

- rezerwy celowe w wysokości 324 890 788 zł, stanowiące łącznie 4,62 % wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:
  - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 65 700 000 zł,
  - zadania związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich – 500 000 zł,
  - zadania remontowe – 2 780 000 zł,
  - wydatki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia – 5 928 571 zł,
  - wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych – 200 000 zł,
  - zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami – 6 000 000 zł,

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 20 961 480 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 206 000 000 zł,
- wydatki związane z zakupem mediów – 13 000 000 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 730 500 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 300 000 zł,
- zadania inwestycyjne – 790 237 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 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 2024 rok
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	154 030 742

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 2024 rok kwota rocznej wpłaty dla miasta na prawach powiatu Wrocławia wynosi 154 030 742 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W projekcie budżetu Miasta na 2024 rok na realizację zadań oświatowych zaplanowano łącznie kwotę 2 310 267 191 zł, która stanowi 32,83% wydatków budżetu Miasta. Na powyższą kwotę składają się wydatki zaplanowane w poszczególnych działach:

- 801 (Oświata i wychowanie) w wysokości 2 156 270 365 zł,
- 851 (Ochrona zdrowia) w wysokości 2 500 000 zł,
- 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) w wysokości 85 796 826 zł,
- 758 (Różne rozliczenia) jako rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 65 700 000 zł.

Struktura wydatków na zadania oświatowe kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 201 602 808 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 385 558 395 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 473 578 zł,
- dotacje podmiotowe dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 517 843 000 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 4 783 760 zł,
- dotacje celowe – 4 859 700 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 65 700 000 zł,
- wydatki majątkowe – 112 445 950 zł,
- remonty – 12 000 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale w łącznej wysokości 2 156 270 365 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
80101	Szkoły podstawowe	718 057 413

Szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 83,
- liczba uczniów 44 962.

Szkoły podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 43,
- liczba uczniów 7 160.

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół podstawowych zaplanowano środki finansowe w wysokości 655 495 510 zł. Kwota ta zabezpieczy wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wrocławskich szkół podstawowych – 452 673 409 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 944 148 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 139 411 743 zł.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 62 466 210 zł.

W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich ujęto kwotę 520 931 zł na kontynuację programu pn. „Erasmus+" w ramach Edukacji Szkolnej 2023. 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 62 561 903 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych *Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych* oraz *Wrocławski Budżet Obywatelski.*

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
80102	Szkoły podstawowe specjalne	49 923 921

Szkoły podstawowe specjalne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 8,
- liczba uczniów 564.

Szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 7,
- łączna liczba uczniów 273.

Na kształcenie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w szkołach podstawowych specjalnych zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 49 923 921 zł. Kwota ta pokryje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 27 494 188 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 719 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek – 2 485 774 zł. W rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 19 919 240 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 446 006

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych prowadzonych przez JST:

- liczba placówek 7,
- liczba uczniów 123.

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 – 992 929 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 932 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 440 555 zł oraz dotacje na zadania bieżące 2 011 590 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
80104	Przedszkola	491 873 048

Przedszkola publiczne prowadzone przez JST:

- liczba przedszkoli 109,
- liczba przedszkolaków 15 459.

Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba przedszkoli 131,
- liczba przedszkolaków 13 128.

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 218 598 767 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 029 963 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 83 663 638 zł.

W ramach dotacji na zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości:

- 4 748 860 zł z przeznaczeniem dla gmin ościennych, na terenie których znajdują się przedszkola, do których uczęszczać będą dzieci będące mieszkańcami Wrocławia,
- 173 621 820 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe.

Na funkcjonowanie przedszkoli planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 31 626 000 zł.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 10 210 000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego *Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli*.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
80105	Przedszkola specjalne	4 752 516

Przedszkole specjalne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba przedszkoli 1,
- liczba przedszkolaków 26.

Przedszkole specjalne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba przedszkoli 1,
- liczba przedszkolaków 25.

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 – 2 524 346 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 472 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością placówki – 337 108 zł. Ponadto zaplanowano dotację podmiotową dla Publicznego Przedszkola Specjalnego „Wesołe Żabki" w wysokości 1 888 590 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 320 410

Punkty przedszkolne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba przedszkoli 80,
- liczba przedszkolaków 1 206.

Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 8 320 410 zł tj.

- 110 840 zł z przeznaczeniem dla gmin ościennych, na terenie których znajdują się inne formy wychowania przedszkolnego, do których uczęszczać będą dzieci będące mieszkańcami Wrocławia,
- 8 209 570 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
80107	Świetlice szkolne	63 214 456

Na zapewnienie dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych opieki po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły zaplanowano kwotę 63 214 456 zł.

W ramach tej kwoty planuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 57 841 385 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 22 529 zł oraz pozostałych wydatków bieżących – 5 350 542 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 788 560

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych jest zadaniem wynikającym z ustawy prawo oświatowe, zgodnie z którą obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
80115	Technika	156 287 737

Technika publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 17,
- liczba uczniów 11 262.

Technika prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 9,
- liczba uczniów 1 855.

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem techników zaplanowano kwotę 156 287 737 zł. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 110 639 205 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 328 215 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22 929 637 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 19 673 680 zł.

W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich zaplanowano kwotę 1 573 386 zł na kontynuację programu pn. „Erasmus+" w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego 2023. Celem projektu jest poprawa jakości pracy placówek oświatowych osiągana przez udział pracowników w kursach i szkoleniach oraz zwiększanie osiągnięć młodych ludzi, poprzez uczestnictwo w wyjazdach zagranicznych i wymianę doświadczeń.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 2 717 000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego *Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych.*

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
80116	Szkoły policealne	37 636 184

Szkoły policealne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 1,
- liczba uczniów 25.

Szkoły policealne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 40,
- liczba uczniów 10 297.

Na wydatki związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem szkół policealnych zaplanowano kwotę 37 636 184 zł, z tego na dotacje podmiotowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 37 358 930 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 177 930 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 98 285 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 039 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 782 568

Branżowe szkoły I i II stopnia publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 16,
- liczba uczniów 1 889.

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

- liczba szkół 4,
- liczba uczniów 171.

Na wydatki związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem branżowych szkół I i II stopnia zaplanowano kwotę 22 782 568 zł. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 17 569 768 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36 438 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 431 852 zł. Na dotacje podmiotowe dla branżowych szkół I i II stopnia zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 744 510 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
80120	Licea ogólnokształcące	268 880 602

Licea ogólnokształcące publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 20,
- liczba uczniów 17 880.

Licea ogólnokształcące prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 42,
- liczba uczniów 7 036.

Zaplanowane środki pokryją koszty funkcjonowania liceów ogólnokształcących, w tym wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w liceach – 157 798 050 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 259 573 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówek – 31 355 499 zł. Na dotacje podmiotowe dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 66 468 480 zł.

W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich ujęto kwotę 2 104 885 zł na kontynuację programu pn. „Erasmus+" w tym:

- kwota 66 100 zł na realizację zadań w ramach Edukacji Szkolnej,
- kwota 154 369 zł na realizację zadań w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego 2023,
- kwota 1 750 939 zł na realizację zadań w ramach Edukacji Szkolnej 2023,
- kwota 133 477 zł na realizację zadań współfinansowanych z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 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 12 999 000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego *Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych.*

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	12 233 623

Licea ogólnokształcące specjalne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 2,
- liczba uczniów 70.

Licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 2,
- liczba uczniów 66.

Na prowadzenie specjalnych liceów ogólnokształcących zaplanowano ogółem 12 233 623 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji 3 734 580 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 575 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówek – 207 438 zł. Dla placówek prowadzonych przez organy inne niż JST zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 8 290 030 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
80132	Szkoły artystyczne	17 853 460

Szkoły artystyczne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 5,
- liczba uczniów 991.

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 – 14 842 545 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 266 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 2 991 649 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
80134	Szkoły zawodowe specjalne	23 519 548

Szkoły zawodowe specjalne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 3,
- liczba uczniów 241.

Szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 6,
- liczba uczniów 173.

Na wydatki związane z kształceniem i przygotowaniem do pracy w wybranych zawodach młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim została zaplanowana kwota 23 519 548 zł. Środki te przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 10 187 962 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 086 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością tych szkół 833 250 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano środki w wysokości 12 486 250 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 968 344

Na zadania realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia w obszarze edukacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 15 968 344 zł. W ramach tej kwoty pokryte zostaną koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 10 706 768 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 26 029 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 869 433 zł.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 2 366 114 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	5 322 053

Dla Wrocławskiego Centrum Doskonalenia zaplanowano środki finansowe w wysokości 5 322 053 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4 643 895 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 481 zł oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem – 669 677 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 612 445

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

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego.

Na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 7 612 445 zł w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 398 208 zł, na pozostałe wydatki bieżące - 6 209 788 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 449 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa na zadania powierzone powiatu w wysokości 1 451 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 989 263

Na funkcjonowanie 33 stołówek działających w szkołach podstawowych oraz szkołach specjalnych zaplanowano łącznie 23 989 263 zł. W ramach tych środków zabezpieczone zostały wynagrodzenia pracowników – 9 222 954 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59 984 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14 706 325 zł (w tym 11 693 734 zł na zakup środków żywności).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 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	59 022 979

Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 93.

Szkoły i placówki prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 138,
- liczba uczniów 652.

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 – 17 293 826 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 67 074 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 103 109 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 40 558 970 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	55 767 581

Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 75.

Szkoły i placówki prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 33,
- liczba uczniów 377.

W ramach powyższych środków zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 29 458 988 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 726 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 367 477 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 23 932 390 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 894 778

Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 6.

Szkoły i placówki prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 10,
- liczba uczniów 800.

W ramach wydatków związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w wysokości 551 540 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 369 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 33 239 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 3 309 630 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 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	14 788 012

Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 10.

Szkoły i placówki prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 24,
- liczba uczniów 230.

W tym rozdziale zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w wysokości 174 232 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 100 068 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 14 513 670 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
80195	Pozostała działalność	73 334 858

W rozdziale tym zaplanowano różne programy, projekty i przedsięwzięcia edukacyjne. Wydatki bieżące w wysokości 51 742 925 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”,
- 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.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na zadanie pn. *„Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”* finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano środki w wysokości 550 399 zł. Celem projektu jest zapewnienie informacji osobom z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom o przysługujących im prawach oraz możliwościach wsparcia oraz o instrumentach aktywizacji.

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących i majątkowych zaplanowano środki na kontynuację realizacji projektów:

1. *„Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu”*. Celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektryczno-energetycznej poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny elektryki oraz przeszkolenie minimum 300 uczestników. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, z firmą Tauron Dystrybucja S.A. oraz Instytutem Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.
2. *„Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych”*. Celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektroniczno-mechatronicznej, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny automatyki przemysłowej oraz przeszkolenie minimum 200 uczestników. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych*.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia planuje się przeznaczyć w 2024 roku kwotę 48 067 576 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 830 000

W ramach planu wydatków realizowane będą programy:

- 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,
- edukacyjne dotyczące szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV,
- leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro,
- szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Wrocławia.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 120.000 zł na wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 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 2024 rok
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 929 500

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 30 429 500 zł, w tym 22 576 424 zł na dotacje, 229 000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3 937 927 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 3 686 149 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.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 2 500 000 zł na realizację zadania pn. Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS - Budowa noclegowni z izolatorium i ogrzewalnią przy ul. Popielskiego 8 we Wrocławiu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85158	Izby wytrzeźwień	3 105 000

Środki w wysokości 3 105 000 zł w wyżej wymienionym rozdziale zostaną przeznaczone m.in. na dotacje dla Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym, w tym kwota 400.000 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 2024 rok
85195	Pozostała działalność	5 113 076

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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano łączną kwotę 295 113 842 zł, na którą składają się środki własne – 262 057 421 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 33 056 421 zł, z tego na zadania gminy 27 670 104 zł oraz na zadania powiatu 5 386 317 zł.

Środki finansowe w wysokości 282 108 842 zł zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących, natomiast na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 13 005 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85202	Domy pomocy społecznej	96 276 480

Znaczną część kwoty w tym rozdziale stanowią wydatki Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. W ramach wydatków bieżących dla tej jednostki w kwocie 58 332 514 zł planuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 44 095 512 zł, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 14 125 002 zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych – 112 000 zł.

W 2024 roku na utrzymanie pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy zostanie także przeznaczona dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 4 536 793 zł.

Na prowadzenie niepublicznych całodobowych domów pomocy społecznej Miasto przeznaczy 22 007 312 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 4 535 000 zł na kontynuację „Programu Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85203	Ośrodki wsparcia	26 168 384

Na działalność bieżącą ośrodków wsparcia zaplanowano łącznie ze środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone kwotę 26 168 384 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 – 9 114 302 zł oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem tych ośrodków w zakresie zapewnienia wyżywienia i opieki medycznej podopiecznym – 17 054 082 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	545 000

Na finansowanie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa w wysokości 484 500 zł i środki własne Miasta w wysokości 60 500 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 2024 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	959 500

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 958 700 zł oraz środki własne gminy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 758 035

Pomoc najsłabszym 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 2 901 200 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 093 304

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 2024 rok
85216	Zasiłki stałe	9 905 500

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 9 753 000 zł oraz środki własne gminy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 677 305

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 78 147 305 zł, łącznie z dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 6 102 400 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansowanie m.in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników MOPS w wysokości 65 181 089 zł, wydatków statutowych w wysokości 12 550 166 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 416 050 zł.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się przeznaczyć łącznie kwotę 1 530 000 zł na kontynuację „Programu przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” oraz na „Rozbudowę macierzy NetApp”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 702 307

W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej w rozdziale tym są ujęte wydatki dla Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera w kwocie 1 067 167 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 382 998 zł.

Dla Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego na działalność bieżącą zaplanowano środki w wysokości 8 252 142 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6 092 917 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 600 zł i na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki 2 157 625 zł.

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 2024 rok
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 909 700

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

Na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej kwocie 32 909 700 zł, z czego środki własne budżetu miasta wynoszą 32 040 000 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa dla gminy – 869 700 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 591 527

Pomoc w zakresie dożywiania należy do zadań własnych gminy. Na finansowanie tego zadania planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1 000 400 zł w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” oraz środki własne budżetu Miasta w wysokości 2 591 127 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85231	Pomoc dla cudzoziemców	365 024

Na pomoc dla cudzoziemców zaplanowano środki stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w wysokości 365 024 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 2024 rok
85232	Centra integracji społecznej	2 883 775

Na zadania własne miasta w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowane przez Wrocławskie Centrum Integracji zaplanowano na 2024 rok środki w wysokości 2 883 775 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 2024 rok
85295	Pozostała działalność	14 278 001

Środki finansowe w wysokości 6 010 145 zł zaplanowane w tym rozdziale na 2024 r. zostaną przeznaczone m.in. na pomoc bezdomnym poprzez zapewnienie w sezonie jesienno – zimowym funkcjonowania ogrzewalni, łaźni, prowadzenie zbiorowego żywienia w jadłodajniach charytatywnych, prowadzenie magazynów żywnościowych, działania aktywizacyjne zmierzające do usamodzielnienia mieszkaniowego i ekonomicznego osób doświadczających wykluczenia społecznego.

Natomiast środki finansowe w łącznej wysokości 1 319 232 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie trwałości projektów, których współfinansowanie ze środków europejskich zostało już zakończone lub zostanie zakończone w 2024 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 samodzielności", „Klub Integracji Społecznej", „Trampolina – mieszkania wspomagane".

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w wysokości 8 624 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego POMOST służącego do sporządzania przez gminy sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się przeznaczyć kwotę 6 940 000 zł na kontynuację „Programu przebudowy obiektów na potrzeby MOPS".

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na finansowanie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano łączną kwotę 63 344 046 zł, na którą składają się środki własne – 60 035 666 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – 3 308 380 zł.

Środki finansowe w wysokości 59 544 046 zł zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących, natomiast na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 3 800 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 670 823

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 1 107 823 zł.

Dotacja podmiotowa w wysokości 1 563 000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów obsługowo-rehabilitacyjnych Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Zakład działa w formie samorządowego zakładu budżetowego, który zajmuje się przygotowywaniem 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 2024 rok
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 462 058

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 3 308 380 zł oraz środki własne budżetu Miasta w wysokości 153 678 zł.

W ramach wydatków bieżących, planuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 1 937 957 zł, pozostałych wydatków związanych z działalnością zespołów orzekających – 1 522 101 zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85333	Powiatowe urzędy pracy	21 158 300

Na kwotę 21 158 300 zł składają się środki własne Miasta – 15 881 321 zł, środki z Funduszu Pracy – 1 018 574 zł oraz dotacja celowa przekazana przez Powiat Wrocławski – 4 258 405 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 18 759 762 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki przeznacza się 2 385 288 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 250 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85334	Pomoc dla repatriantów	983 500

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 2024 rok
85395	Pozostała działalność	35 069 365

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 31 269 365 zł, między innymi na:

- działania na rzecz: seniorów (rozwój, aktywizacja, wsparcie inicjatyw senioralnych), osób samotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych,
- prowadzenie 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,

- realizację programu „asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz programu „opieka wytchnieniowa”,
- wsparcie Romów w zakresie podwyższenia standardów bytowych,
- program współpracy z Radami Osiedla i konsultacje społeczne.

Na zadanie inwestycyjne „Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT-NOWA JAKOŚĆ” zaplanowano kwotę 3 800 000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na finansowanie ustawowych zadań szkół i placówek oświatowych w celu zapewnienia edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano łącznie kwotę 85 796 826 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5 930 749

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze publiczne prowadzone przez JST:
- liczba ośrodków 2,
- liczba wychowanków 47.

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 4 428 609 zł, w ramach której zaplanowano 3 737 864 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, 3 050 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 687 695 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Dla Niepublicznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Specjalnego zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 1 502 140 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 459 776

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 725 566 zł, z czego 704 529 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 1 311 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 19 726 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dla 54 placówek prowadzonych przez organ inny niż JST zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 5 734 210 zł. Dotacje te zaplanowano dla 935 dzieci korzystających ze wczesnego wspomagania w roku szkolnym 2023/2024.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 144 488

We Wrocławiu funkcjonuje 6 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w których rejonie działania znajduje się 177 736 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 17 144 488 zł. Powyższe środki zabezpieczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników – 15 503 639 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 485 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 624 364 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 823 116

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 17 823 116 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 14 669 742 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39 564 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem tych placówek – 3 113 810 zł.

Przewiduje się, że do placówek wychowania pozaszkolnego uczęszczać będzie 8 388 dzieci i młodzieży.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85410	Internaty i bursy szkolne	13 593 218

Internaty i bursy szkolne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba placówek 6,
- liczba miejsc 620.

Internaty i bursy szkolne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba placówek 4,
- liczba miejsc 342.

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 – 5 562 147 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 862 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z utrzymaniem tych placówek – 4 253 559 zł.

Dla internatów i burs szkolnych prowadzonych przez organy inne niż JST zaplanowano dotacje podmiotowe w kwocie 3 762 650 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500 000

Kwota 500 000 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 2024 rok
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 850

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 40 850 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	880 000

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	6 692 890

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 2023/2024 do ośrodków uczęszczać będzie 97 dzieci.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 915 231

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy prowadzony przez JST:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przy ul. Borowskiej,
- liczba wychowanków 35.

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy prowadzony przez organy inne niż JST:

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

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

Na działalność publicznej placówki zaplanowano kwotę 6 217 681 zł, z tego 4 815 069 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, 2 291 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz 1 400 321 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 3 697 550 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 258 396

Młodzieżowy ośrodek socjoterapii prowadzony przez JST:

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej,
- liczba wychowanków 66.

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 66 wychowanków. Na pokrycie kosztów funkcjonowania tej placówki zaplanowano środki finansowe w wysokości 5 258 396 zł, z tego: 4 565 452 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 2 670 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych i 690 274 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	272 675

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85495	Pozostała działalność	1 285 437

Środki w wysokości 585 437 zł zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 200 000 zł.

Ponadto środki w wysokości 500 000 zł planuje się przeznaczyć na remonty bieżące w szkołach i placówkach oświatowych.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację wydatków w tym dziale zaplanowano łączną kwotę 273 150 676 zł, na którą składają się środki własne gminy i powiatu – 163 177 076 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone gminy– 109 973 600 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85501	Świadczenia wychowawcze	165 000

Na realizację zadań w tym rozdziale planuje się przeznaczyć środki własne gminy w wysokości 165 000 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 2024 rok
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117 770 160

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 – 15 602 945 zł oraz wydatków bieżących związanych z obsługą wypłaty świadczeń – 2 807 530 zł.

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale jest finansowana dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 108 354 000 zł oraz środkami własnymi Miasta w kwocie 9 416 160 zł z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie obsługi wypłaty ww. świadczeń.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85504	Wspieranie rodziny	2 722 770

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 2 722 770 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85508	Rodziny zastępcze	16 085 363

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 16 085 363 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	36 366 603

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 – 17 753 500 zł, Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Dziecięcy Dom" – 9 726 500 zł i rodzinnych domów dziecka – 2 022 700 zł oraz wydatki dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych – 6 152 267 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 2024 rok
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 619 600

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 1 619 600 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 535 480

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano 94 945 480 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 50 874 000 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 13 064 582 zł.

Żłobki publiczne należące do Wrocławskiego Zespołu Żłobków – wyspecjalizowanej placówki opiekuńczo - wychowawczej, gwarantują profesjonalną opiekę najmłodszym dzieciom. Opieka zorganizowana jest w 18-u żłobkach. Na zadania bieżące Wrocławskiego Zespołu Żłobków zaplanowano kwotę 64 162 500 zł.

Na dofinansowanie opieki dla dzieci w żłobkach niepublicznych Miasto przeznaczy 30 048 000 zł.

W roku 2024 planuje się zapewnić opiekę 2517 dzieciom w żłobkach publicznych, w tym 128 dzieciom z alergiami pokarmowymi w żłobku przy ul. Białowieskiej oraz około 3824 dzieciom w żłobkach niepublicznych.

W ww. rozdziale zaplanowane zostały także środki finansowe w wysokości 734 000 zł 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 1 590 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
85595	Pozostała działalność	1 885 700

W powyższym rozdziale środki finansowe w wysokości 1 085 700 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 800 000 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 703 485 421 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 2024 rok
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 840 000

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.

Ponadto, na wydatki majątkowe przeznaczone zostaną środki z budżetu Miasta w łącznej kwocie 770 000 zł z czego kwota 600 000 zł na zadanie "Wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu Złap deszcz", 100 000 zł „Dostawa i montaż stacji wody pitnej w placówkach oświatowych we Wrocławiu" oraz 70 000 - "Zielona rewolucja".

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	435 589 335

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 435 589 335 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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 734 788

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 2024 rok
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 878 855

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 58 686 640 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 35 292 215 zł z przeznaczeniem m.in. na realizację zadań:

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 626 500

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały środki w wysokości 39 790 zł na zadanie realizowane od 2022 roku pn.: „Lokalny Zielony Ład", finansowane w 100% ze środków ICLEI. 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 250 000 zł zostaną przeznaczone na wykonanie raportu PGN wraz z inwentaryzacją emisji gazów cieplarnianych.

Na zadanie współfinansowane ze środków europejskich, w ramach programu Horyzont 2020 pn. „NEEST – Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary", zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 294 552 zł. Celem projektu jest analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej i wypracowania modelowego podejścia do transformacji klimatycznej w obrębie wybranych obszarów w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej w miastach. Przedmiotem projektu jest dwuletni pilotaż polegający na analizie zachowań społecznych i potrzeb technicznych w obrębie wybranych obszarów/budynków w 5 polskich miastach, co doprowadzi do wypracowania rekomendacji, jak skutecznie przeprowadzić proces modernizacji w kontekście społecznym, ekonomicznym, legislacyjnym i technicznym, uwzględniającym zaangażowanie społeczne w proces dekarbonizacji. Pilotaż zakłada koalicję miast partnerskich i NCBR we współpracy z administracją państwową, obywatelami, biznesem oraz innymi interesariuszami jako modelowe podejście w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Ponadto na 2024 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 60 658 zł na realizację nowego projektu pn. „Misja Miast", w ramach którego wypracowany zostanie kontrakt klimatyczny - mapa transformacji klimatycznej wraz z dopasowanym do tego planem inwestycyjnym i planem działań. Kontrakt klimatyczny ma być umową społeczną pomiędzy wszystkimi użytkownikami miasta. Wypracowane rozwiązania powinny być zaakceptowane przez władze samorządowe, mieszkańców, przedstawicieli sektora prywatnego i przedsiębiorców oraz sektor akademicki.

Na wydatki majątkowe przeznaczone zostaną środki z budżetu Miasta w kwocie 4 907 500 zł na zadanie pn. „Ciepłe Mieszkanie" oraz 74 000 zł na zadanie pn. „Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym".

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 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 2024 rok
90013	Schroniska dla zwierząt	4 460 000

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 2024 rok
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 755 263

Na realizację zadań bieżących zaplanowano środki w łącznej wysokości 50 748 078 zł, z tego na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia elektrycznego oraz gazowego,
- zwiększenie efektywności elektrycznej oświetlenia w Mieście poprzez modernizację oświetlenia sodowego na LED,
- 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”, Wrocławski Budżet Obywatelski oraz „Fundusz Osiedlowy” zaplanowano kwotę 4 007 185 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	15 573 321

Planowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone będą na wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Zieleni Miejskiej w wysokości 15 573 321 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 12 410 725 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3 153 596 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 223 158

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną m.in. na monitoring i obsługę nieczynnych składowisk odpadów, kompleksową obsługę eksploatacyjną instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice", realizację egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym. Kwotę 395 000 zł z udziałem środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na program usuwania wyrobów zawierających azbest, opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz kwalifikowanie przez rzeczoznawców wraków pojazdów jako odpad.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
90095	Pozostała działalność	8 758 261

Środki finansowe w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na różne programy i przedsięwzięcia związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Wydatki bieżące w wysokości 7 758 261 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,
- przygotowanie tzw. mapy drogowej, czyli długoterminowej strategii/planu redukcji emisji gazów cieplarnianych dla miasta Wrocławia, która będzie podstawą tzw. kontraktu klimatycznego, przygotowanego w celu realizacji inicjatywy Komisji Europejskiej „Misja miast neutralnych klimatycznie i inteligentnych",

- opracowanie standardów postępowania w zakresie oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej oraz pozyskania energii z OZE dla miejskich jednostek Gminy Wrocław, prowadzenie bieżącej obsługi spraw związanych z zarządzaniem energetycznym,
- opracowywanie strategii gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi we Wrocławiu,
- przystąpienie do międzynarodowego projektu pn. „BioCanteens Labs", który ma na celu poprawę bezpieczeństwa żywnościowego i przeciwdziałanie skutkom niekorzystnych zmian klimatycznych,
- 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,
- realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Wrocław nie marnuje", której celem jest podnoszenie wiedzy wśród mieszkańców nt. zasad gospodarowania i powtórnego wykorzystania odpadów (recyklingu) oraz ograniczenia potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne powodowanego nadmierną konsumpcją dóbr i zasobów naturalnych,
- realizację usługi polegającej na przygotowaniu wniosku o dofinansowanie dla projektu „Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu",
- zadania związane ze znakowaniem psów oraz sterylizacją psów i kotów,
- utrzymanie szaletów miejskich w pasie drogowym i przejściach podziemnych,
- wyposażenie wnętrz międzyblokowych w elementy małej architektury oraz urządzania zabawowe i rozbudowę placów rekreacyjno – sportowych na terenach zieleni miejskiej,
- zadania z zakresu edukacji ekologicznej związane z ochroną klimatu, ekspertyzy, opinie dotyczące ochrony środowiska oraz inwentaryzacje przyrodnicze finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze,
- remonty fontann.

Projekt „GreenPlace. Let's do it together!” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urbact IV. Celem projektu jest wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w zrównoważony rozwój miast jako odpowiedź na postępujące zmiany klimatyczne, poprzez adaptację zabytkowych, nieużytkowanych przestrzeni miejskich. W ramach projektu planuje się działania mające na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń z międzynarodowymi partnerami projektu borykającymi się z problemami ocieplenia klimatu, wysp ciepła, zagospodarowania wód opadowych i dekarbonizacji, przeprowadzenie konsultacji społecznych a finalnie opracowanie poradnika o tematyce zielonej rewitalizacji i recyklingu nieruchomości. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 380 745 zł.

Ponadto na 2024 rok ujęte zostały także środki w wysokości 1 000 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja OZE w obiektach miejskich”.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatki obejmować będą zarówno wydatki bieżące w wysokości 185 554 359 zł jak i majątkowe w wysokości 27 332 463 zł. W ramach tych środków swoją działalność prowadzić będzie przede wszystkim 25 miejskich instytucji kultury oraz Wydział Kultury i Archiwum Miejskie. W wydatkach bieżących ujęte zostały dotacje podmiotowe na statutową działalność instytucji kultury w łącznej wysokości 149 891 860 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 410 859

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 działalność w kościółku Napomucena.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
92106	Teatry	32 416 748

Na planowane wydatki bieżące składają się dotacje podmiotowe przeznaczone na wsparcie działalności statutowej prowadzonej przez 3 teatry: Teatr Muzyczny „Capitol" – 16 657 600 zł, Wrocławski Teatr Współczesny – 8 569 342 zł oraz Wrocławski Teatr Lalek – 7 179 678 zł. W ramach działalności Teatru Muzycznego zorganizowana zostanie kolejna edycja Przeglądu Piosenki Aktorskiej, na którą planuje się przeznaczyć kwotę 2 090 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych ujęto kwotę 10 128 zł na zakup do Wrocławskiego Teatru Współczesnego defibrylatora przenośnego AED wraz z szafką i oznakowaniem.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	29 755 561

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 wynosić będzie 2 256 111 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 2024 wynosić będzie 48 592 450 zł. Planowana dotacja z budżetu Miasta na statutową działalność Narodowego Forum Muzyki w wysokości 25 999 450 zł stanowi 53,51% łącznej kwoty dotacji, natomiast udział Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 35,90% (17 443 000 zł), a Urzędu Marszałkowskiego stanowi odpowiednio 10,59% (5 150 000 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 082 543

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 czterech lokalnych instytucji kultury, przeznacza się odpowiednio dla:

– Wrocławskiego Klubu „Formaty" – 1 321 105,
– Ośrodka Postaw Twórczych Zamek – 3 152 378 zł,
– Wrocławskiego Klubu „Anima" – 993 960 zł,
– Klubu Muzyki i Literatury – 565 100 zł.

Dodatkowo w ramach wydatków majątkowych została zaplanowana kwota 50 000 zł na wymianę oświetlenia we Wrocławskim Klubie ANIMA.

Od stycznia 2023 roku we wspólne instytucje kultury połączyły się:
- Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej" ze Strefą Kultury Wrocław,
- Klub "Pod Kolumnami" z Wrocławskim Instytutem Kultury,
- Centrum Kultury Zamek z Ośrodkiem Postaw Twórczych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	7 631 702

Do kolejnych instytucji kultury, których organizatorem jest Miasto, należą wrocławskie galerie. W ramach wydatków zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 6 881 702 zł na dofinansowanie działalności: BWA Wrocław – Galerii Sztuki Współczesnej (w skład której wchodzą: Galeria Wrocław Główny, Galeria DIZAJN, Galeria AWANGARDA, Galeria Szkła i Ceramiki, Galeria na Dworcu Głównym oraz Studio BWA) – 5 087 530 zł, Galerii Miejskiej – 1 355 458 zł oraz Galerii Entropia – 438 714 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki finansowe w wysokości 745 000 zł, przeznaczone na przekształcenie Galerii DIZJN w galerię spełniającą „Funkcję trzeciego miejsca".

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
92113	Centra kultury i sztuki	11 172 850

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" – 1 972 278 zł,
– Centrum Kultury „Wrocław-Zachód" – 1 926 981 zł,
– Centrum Kultury „Agora" – 1 868 061 zł.

Ponadto w ramach dotacji podmiotowej została przyznana kwota 220 000 zł dla Centrum Kultury Wrocław-Zachód na kontynuację remontu dachu.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano natomiast łączną kwotę 5 185 530 zł, z czego 4 850 000 zł na modernizację zamku przy pl. Świętojanskim oraz 335 530 zł na odbudowę i modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzewczejoraz hydrantowej w ODT Światowid.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
92114	Pozostałe instytucje kultury	28 968 301

Na działalność statutową pozostałych instytucji kultury zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 27 739 196 zł z przeznaczeniem dla:

- Instytutu im. Jerzego Grotowskiego – 8 731 156 zł,
- Ośrodka „Pamięć i Przyszłość" – 7 304 940 zł,
- Strefy Kultury Wrocław – 5 507 850 zł,
- Wrocławskiego Instytutu Kultury – 4 940 820 zł
- Otwartych Pracowni Plastycznych – 1 254 430 zł.

Wrocławski Instytut Kultury to instytucja, która 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.

Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta w 2023 roku zmieniło swoją nazwę na Otwarte Pracownie Plastyczne im. Eugeniusza Gepperta.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość" (Centrum Zajezdnia) jest prowadzony przez współorganizatorów - Miasto Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łączna dotacja współorganizatorów zaplanowana na 2024 rok wynosić będzie 12 664 940 zł. Planowana dotacja z budżetu Miasta na działalność Ośrodka w wysokości 7 304 940 zł stanowi 57,68% łącznej kwoty dotacji, natomiast planowana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 5 360 000 zł stanowi 42,32%.

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

Dodatkowo w ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano także środki na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 1 229 105 zł, w tym m.in. na modernizację instalacji przeciwpożarowej w Barze Barbara (500 000 zł), modernizację budynku Impartu przy ul. Mazowieckiej (50 000 zł) oraz na zakupy inwestycyjne 101 125 zł (zakup alarmu antywłamaniowego oraz stalowej bramy w przejeździe pod sceną Impartu, zakup i montaż pętli indukcyjnych oraz zestawów słuchawek dla osób niedosłyszących).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
92116	Biblioteki	22 904 633

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 18 810 417 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 3 494 216 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 SILESIUS, a także koordynować współpracę z powołaną w 2020 roku Fundacją Noblistki Olgi Tokarczuk.

Wrocławski Dom Literatury jest operatorem Programu powołanej w 2006 roku Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia Pisarzy (ICORN), organizacji skupiającej miasta i regiony oferujące schronienia dla prześladowanych pisarzy. Jej celem jest zapewnienie bezpiecznych i odpowiednich warunków dla życia i pracy pisarzy, których twórczość stała się przyczyną prześladowania i 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 i inną pomoc.

W ramach zaplanowanych zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 600 000 zł realizowane będą: wymiana sieci logicznej w budynku Dyrekcji MBP, zakup nowego sprzętu komputerowego dla pracowników biblioteki oraz zakup i montaż systemu klimatyzacji w filii nr 4 przy ul. Wieczystej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
92117	Archiwa	1 984 300

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 1 523 204 zł, a na pozostałe wydatki bieżące środki w wysokości 461 096 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
92118	Muzea	20 607 285

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 – 11 552 260 zł,
- Muzeum Architektury – 5 284 422 zł,
- Muzeum Współczesne WROCŁAW – 3 667 603 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 103 000 zł realizowane będą: modernizacja systemów bezpieczeństwa oraz rozbudowa sieci internetowej w Muzeum Architektury oraz doposażenie Muzeum Współczesnego w warsztatowe komplety narzędzi akumulatorowych wraz z akcesoriami.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 411 300

W 2024 roku na sfinansowanie zadań bieżących związanych z opieką nad zabytkami zaplanowano łącznie 51 600 zł, w tym m.in. środki na konserwację i strojenie organów Michaela Englera.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 19 359 700 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - etap I, współfinansowane środkami z funduszu przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu, współfinansowane środkami z funduszu przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków),
- Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym,
- Modernizacja elementów budynków i zagospodarowanie terenu zabytkowej Zajezdni Popowice,
- Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław,
- Wrocławski Budżet Obywatelski.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
92195	Pozostała działalność	16 540 740

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 2024 roku zostały uwzględnione w ramach pozostałej działalności w łącznej wysokości 16 490 740 zł, w tym 10 925 000 zł dotacji z Wydziału Kultury dla organizacji pozarządowych, 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 i innych Centrach Aktywności Lokalnej,
- edukację kulturalną różnych środowisk, w tym dzieci i młodzieży, w ramach Pracowni Aktywizacji Społecznej oraz kształcenie młodzieży prowadzone w specjalności wokalno-aktorskiej,
- dokumentowanie i wspieranie szerokiego spektrum życia kulturalnego Miasta, szczególnie w zakresie sztuki współczesnej,
- 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 wręczanie Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS oraz Poetyckiej Nagrody SILESIUS oraz innych nagród kulturalnych,
- program stypendiów dla uzdolnionych i utalentowanych artystycznie młodzieży oraz dorosłych.

W rozdziale tym uwzględnione zostały również środki finansowe na zakupy inwestycyjne w wysokości 50 000 zł, z przeznaczeniem na zakup dzieł sztuki.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	170 000

Na wydatki związane z ochroną pomników przyrody zaplanowano kwotę 170 000 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 2024 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 156 139 455 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 73 743 867 zł a na wydatki majątkowe 82 395 588 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
92601	Obiekty sportowe	82 333 976

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

- budowę boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach,
- program przebudowy miejskich obiektów sportowych,
- projekty realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Funduszu Osiedlowego.

W ramach wydatków majątkowych związanych z wniesieniem wkładów do spółek komunalnych zaplanowano łącznie kwotę 71 363 574 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
92604	Instytucje kultury fizycznej	42 566 079

Na sfinansowanie działalności Młodzieżowego Centrum Sportu oraz Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 42 266 079 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 29 816 364 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 475 900 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 78 000 zł oraz na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki 17 262 464 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 12 449 715 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6 579 690 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 178 009 zł i na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki 5 692 016 zł.

Ponadto na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów w strefie rekreacji na terenie WTWK – Partynice" zaplanowano kwotę 300 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2024 rok
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 239 400

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),
- kompleksową obsługę kąpielisk (Morskie Oko, Harcerska, Pawłowice, Królewiecka),
- dotacje celowe dla klubów sportowych,
- wsparcie imprez i zajęć sportowych (m.in. memoriał im. Adama Wójcika, Otwarte Mistrzostwa Wrocławia, Międzynarodowy Turniej Szermierczy Dzieci a także Piknik Olimpijski),
- wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe oraz na nagrody, zarówno finansowe jak i rzeczowe, dla sportowców oraz trenerów.

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2023 rok w warunkach porównywalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*
		WYDATKI OGÓŁEM	**6 349 231 062**
		WYDATKI BIEŻĄCE	**5 564 498 020**
		WYDATKI MAJĄTKOWE	**784 733 042**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**613 972**
	01030	Izby rolnicze	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000
	01095	Pozostała działalność	583 972
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 972
020		**LEŚNICTWO**	**358 000**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	358 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 000
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 156 254 284**
	60002	Infrastruktura kolejowa	8 213
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 213
	60004	Lokalny transport zbiorowy	692 992 556
		WYDATKI BIEŻĄCE	692 992 556
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	363 762 215
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 116 640
		WYDATKI MAJĄTKOWE	329 645 575
	60016	Drogi publiczne gminne	56 668 463
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 570 579
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 097 884
	60017	Drogi wewnętrzne	242 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 080
	60019	Płatne parkowanie	14 185 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 185 684
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 800 000
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	7 085 456
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 085 456
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	2 289 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 289 708
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000
	60095	Pozostała działalność	10 219 909
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 219 909
630		**TURYSTYKA**	**1 071 000**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 071 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 071 000

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2023 rok w warunkach porównywalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**411 780 657**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 120 437
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 120 437
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 354 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 845 499
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 509 051
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	308 447 262
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 783 465
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 663 797
	70095	Pozostała działalność	2 858 408
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 728
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 231 680
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**41 769 396**
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	9 041 695
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 041 695
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	627 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	627 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 235 017
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 235 017
	71015	Nadzór budowlany	5 736 508
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 736 508
	71035	Cmentarze	175 984
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 584
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 400
	71095	Pozostała działalność	23 953 192
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 647 146
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 306 046
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**4 150 000**
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 122 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 122 500
	73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	574 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 100
	73095	Pozostała działalność	2 453 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 453 400
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**427 039 567**
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 431 977
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 431 977
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	41 518
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 518
	75020	Starostwa powiatowe	29 782 746
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 782 746

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2023 rok w warunkach porównywalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 236 796
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 236 796
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 679 707
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 552 411
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 127 296
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 437 418
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 437 418
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	33 091 296
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 091 296
	75095	Pozostała działalność	48 338 109
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 622 418
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 715 691
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**142 521**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	120 521
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 521
	75195	Pozostała działalność	22 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000
752		**OBRONA NARODOWA**	**431 556**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 300
	75224	Kwalifikacja wojskowa	429 256
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 256
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**104 954 178**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000
	75406	Straż Graniczna	14 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 200
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 538 419
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 538 419
	75412	Ochotnicze straże pożarne	102 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 000
	75414	Obrona cywilna	39 671
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 671
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000
	75416	Straż gminna (miejska)	36 099 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 492 390
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 607 140

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2023 rok w warunkach porównywalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*
	75495	Pozostała działalność	7 820 358
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 610 358
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000
755		**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**1 782 000**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 782 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 782 000
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**206 555 300**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zalicznych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	206 555 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 555 300
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**100 505 950**
	75820	Prywatyzacja	407 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	407 900
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	100 098 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 098 050
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 094 549 491**
	80101	Szkoły podstawowe	722 992 481
		WYDATKI BIEŻĄCE	651 521 279
		WYDATKI MAJĄTKOWE	71 471 202
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	49 087 278
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 087 278
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 800 885
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 800 885
	80104	Przedszkola	485 159 609
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 716 080
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 443 529
	80105	Przedszkola specjalne	4 450 985
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 450 985
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 406 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 406 440
	80107	Świetlice szkolne	61 693 681
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 693 681
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 174 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 174 280
	80115	Technika	152 877 522
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 877 522
	80116	Szkoły policealne	34 971 367
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 971 367
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 418 264
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 418 264

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2023 rok w warunkach porównywalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*
	80120	Licea ogólnokształcące	251 193 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 845 337
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 348 555
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	10 379 066
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 379 066
	80132	Szkoły artystyczne	17 143 751
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 143 751
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 938 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 938 560
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 076 544
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 992 658
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 886
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	5 187 665
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 187 665
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 112 818
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 112 818
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 705 874
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 705 874
	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	46 802 075
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 802 075
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	51 929 644
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 929 644
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 983 986
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 983 986
	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	12 764 397
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 764 397
	80195	Pozostała działalność	72 298 427
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 063 279
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 235 148

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2023 rok w warunkach porównywalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**45 978 920**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 507 717
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 507 717
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 029 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 029 560
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 486 056
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 486 056
	85158	Izby wytrzeźwień	2 695 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 695 000
	85195	Pozostała działalność	5 260 587
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 260 587
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**283 985 210**
	85202	Domy pomocy społecznej	94 359 574
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 654 552
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 705 022
	85203	Ośrodki wsparcia	24 630 808
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 630 808
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	505 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	505 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	673 927
		WYDATKI BIEŻĄCE	673 927
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 647 973
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 647 973
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 504 902
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 504 902
	85216	Zasiłki stałe	8 277 501
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 277 501
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 776 006
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 838 155
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 937 851
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 964 771
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 964 771
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 299 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 299 847

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2023 rok w warunkach porównywalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 888 201
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 888 201
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000
	85232	Centra integracji społecznej	2 866 634
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 866 634
	85295	Pozostała działalność	7 540 065
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 011 565
		WYDATKI MAJĄTKOWE	528 500
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**59 300 302**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 811 723
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 811 723
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 135 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 135 616
	85333	Powiatowe urzędy pracy	21 157 329
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 157 329
	85334	Pomoc dla repatriantów	963 553
		WYDATKI BIEŻĄCE	963 553
	85395	Pozostała działalność	31 232 081
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 235 882
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 996 199
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**85 604 430**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 852 676
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 852 676
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 685 423
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 685 423
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 938 301
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 938 301
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 058 324
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 058 324
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 410 298
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 410 298
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	374 306
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 306
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 350

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2023 rok w warunkach porównywalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 158 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 158 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 749 527
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 749 527
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 483 333
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 483 333
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 662
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 662
	85495	Pozostała działalność	1 790 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 790 230
855		**RODZINA**	**272 760 729**
	85501	Świadczenie wychowawcze	330 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	117 033 509
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 033 509
	85504	Wspieranie rodziny	2 770 246
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 770 246
	85508	Rodziny zastępcze	16 488 046
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 488 046
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 138 979
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 138 979
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 591 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 591 050
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	95 773 899
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 373 899
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000
	85595	Pozostała działalność	2 635 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 635 000
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**681 515 500**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 676 614
		WYDATKI BIEŻĄCE	922 614
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 754 000

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2023 rok w warunkach porównywalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	434 661 518
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 661 518
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 651 103
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 651 103
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 495 186
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 243 658
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 251 528
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 173 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 186 250
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 987 500
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	47 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 940
	90013	Schroniska dla zwierząt	4 255 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 255 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 344 921
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 670 472
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 674 449
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	15 149 843
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 149 843
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 041 996
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 041 996
	90095	Pozostała działalność	9 017 629
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 938 097
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 532
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGC**	**202 948 731**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 398 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 398 900
	92106	Teatry	32 842 434
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 842 434
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30 323 566
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 323 566
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 072 974
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 058 974
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 841 186
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 841 186
	92113	Centra kultury i sztuki	6 086 534
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 066 534
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	29 689 228
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 814 653
		WYDATKI MAJĄTKOWE	874 575

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za 2023 rok w warunkach porównywalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie wydatków w warunkach porównywalnych za 2023 rok
1	*2*	*3*	*4*
	92116	Biblioteki	22 535 443
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 175 443
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 000
	92117	Archiwa	2 007 909
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 007 909
	92118	Muzea	20 628 931
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 356 506
		WYDATKI MAJĄTKOWE	272 425
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 347 951
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 600
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 261 351
	92195	Pozostała działalność	16 173 675
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 123 675
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**1 200 000**
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 000 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**163 979 368**
	92601	Obiekty sportowe	92 424 723
		WYDATKI BIEŻĄCE	595 706
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 829 017
	92604	Instytucje kultury fizycznej	40 005 845
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 005 845
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 548 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 548 800

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK) - utworzony w formie zakładu budżetowego na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXIV/216/91 z dnia 18 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 za świadczone usługi. Może otrzymywać dotacje celowe na realizację inwestycji.

Opłaty za świadczone przez ZCK usługi pobierane są w oparciu o zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 9738/23 z dnia 10 marca 2023 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 spopielania 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 2024 roku przychody własne Zarządu Cmentarzy Komunalnych wynosić będą 16 244 129 zł. Zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych w łącznej wysokości 16 115 677 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, pól grzebalnych, pieca kremacyjnego i innej infrastruktury cmentarno-biurowej).

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,
- 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 4 795 270 zł, w tym m.in.: środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 085 000 zł, dotacja z budżetu Miasta 1 563 000 zł, wpływy z usług 1 370 000 zł. Koszty, które zaplanowano na poziomie 4 857 329 zł obejmują m.in. wynagrodzenie pracowników Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej, zakup materiałów wykorzystywanych do realizacji zleceń działu gastronomicznego i poligraficznego.

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 2024 r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 30 543 689 zł i w tej samej wysokości zostaną przeznaczone na dofinansowanie wydatków jednostek określonych w ww. uchwale Rady Miejskiej Wrocławia.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku pozyskiwane są z następujących źródeł:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz samorządowej jednostki budżetowej,
- z wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- z opłat za organizację kursów, szkoleń, egzaminów, konkursów oraz zawodów sportowych,
- z opłat za zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci;
- z opłat za miejsce w internacie,
- z opłat za noclegi w szkolnych schroniskach młodzieżowych i młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
- z opłat za kserowanie materiałów i dokumentów,
- z opłat za wydawanie duplikatów: świadectw, dyplomów, legitymacji szkolnych,
- z opłat za diagnozy edukacyjne,
- z opłat za żywienie osób niebędących uczniami lub pracownikami szkół i placówek samorządowych korzystających z obiadów w tych jednostkach,
- ze sprzedaży surowców wtórnych,
- ze sprzedaży składników majątkowych,
- ze sprzedaży wydawnictw okolicznościowych, wyrobów, skryptów,
- z wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne,
- z wpłat za organizację kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- z wpływów za korzystanie z basenów szkolnych, lodowisk, kortów, boisk szkolnych oraz innych obiektów oświatowych,
- z wpływów z opłat za reklamy pracodawców umieszczane w poradnikach i informatorach dla uczniów i absolwentów szkół,
- z wpływów za świadczenie usług remontowych w ramach praktyk zawodowych,
- z wpływów za świadczenie usług motoryzacyjnych,
- z wpływów z opłat za organizację spektakli,
- z wpłat na wycieczki szkolne uczniów,
- z opłat za karty dostępowe,
- z wpłat za zniszczony, uszkodzony lub niezwrócony podręcznik lub materiał edukacyjny,
- z wpłat za przejazdy środkami transportu zorganizowanego.

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

- cele wskazane przez darczyńcę,
- pokrycie kosztów napraw, remontu uszkodzonego mienia lub jego odtworzenia,
- dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki, m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i naukowych, środków czystości, opłaty za media, opłaty pocztowe, podatek VAT,
- wydatki związane z utrzymaniem basenów, lodowisk i kortów,
- wydatki związane z organizacją kursów, szkoleń, egzaminów, konkursów lub zawodów sportowych,
- wydatki związane z organizacją zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć dodatkowych dla dzieci,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli, doradców, konsultantów i pracowników niebędących nauczycielami,
- dofinansowanie działalności promocyjno-informacyjnej,
- dofinansowanie podróży służbowych, wyjazdów na plenery,
- dofinansowanie zakupu wyposażenia pomieszczeń,
- zakup materiałów niezbędnych do wytworzenia wyrobów,
- zakup materiałów niezbędnych do obsługi urządzeń,
- opracowanie skryptów, przygotowanie do druku i druk wydawnictw okolicznościowych, opracowań graficznych,
- pokrycie kosztów związanych z wydawaniem legitymacji służbowych nauczycieli oraz duplikatów dokumentów,
- zakup materiałów i sprzętu budowlanego niezbędnego do świadczenia usług budowlanych,
- zakup usług telefonicznych,
- zakup usług transportowych,
- wydatki związane z drukowaniem poradników i informatorów dla uczniów i absolwentów szkół,
- organizację kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- realizację diagnoz edukacyjnych,
- zakup środków żywności, pokrycie kosztów cateringu, inne wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek,
- umowy zlecenia i o dzieło m.in. na świadczenie usług,
- remonty bieżące, naprawy i konserwacje,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- pokrycie kosztów prowadzenia rachunku bankowego dochodów,
- finansowanie wydatków związanych z uzyskiwaniem dochodów,
- pokrycie wydatków związanych z organizacją wycieczek szkolnych dla uczniów,
- pokrycie kosztów wyprodukowania kart dostępowych,
- zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych w celu odtworzenia stanu wyposażenia szkoły,
- pokrycie kosztów przejazdu uczniów środkami transportu zorganizowanego.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2023 ROKU

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		**3 706 548 863,42 zł**
1.	**Kredyty i pożyczki,**	3 706 452 840,34 zł
	z tego:	
1)	z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	604 610,88 zł
2)	z Europejskiego Banku Inwestycyjnego *	1 918 846 324,31 zł
3)	z kredytów na rynku krajowym	1 238 319 426,00 zł
4)	z emisji obigacji komunalnych	36 000 000,00 zł
5)	z innych zobowiązań z art. 72 ust.1a u.f.p	512 682 479,15 zł
2.	**Wymagalne zobowiązania,**	96 023,08 zł
	z tego z tytułu:	
	- dostaw towarów i usług	693,21 zł
	- pozostałe	95 329,87 zł

* zobowiązania finansowe w walucie obcej zostały wycenione zgodnie z kursem NBP z dnia 30.09.2023 r. w wysokości 4,6356 zł

INFORMACJA O PROJEKTOWANYCH CENACH USŁUG KOMUNALNYCH

W 2024 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 Rady Miejskiej Wrocławia LVII/1513/22 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 z późn. zm.), 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 1,30 zł.

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

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/687/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 r. poz. 6095) – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są przyznawane w wymiarze nie wyższym niż 8 godzin dziennie, a w przypadku osób samotnych wymagających opieki w większym wymiarze, zwłaszcza ze względu na stan zdrowia lub w przypadku osób oczekujących na umieszczenie w jednostce zapewniającej opiekę całodobową, wymiar dzienny świadczenia może być przyznany do 12 godzin dziennie.

Zarówno usługi opiekuńcze, jak również specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznane świadczeniobiorcy wykonywane są wyłącznie na jego rzecz. Osoba zobowiązana ponosi z tytułu korzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych odpłatność ustaloną w zależności od posiadanego dochodu:

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

Poziom procentowy dochodu osoby samotnej lub samotnie gospodarującej w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy		Odpłatność w %
	do 100%	0%
powyżej 100%	do 150%	3%
powyżej 150%	do 170%	5%
powyżej 170%	do 190%	7%
powyżej 190%	do 210%	10%
powyżej 210%	do 230%	17%
powyżej 230%	do 250%	25%
powyżej 250%	do 270%	30%
powyżej 270%	do 290%	40%
powyżej 290%	do 320%	55%
powyżej 320%	do 350%	70%
powyżej 350%	do 400%	85%
od 400%		100%

– w przypadku osoby w rodzinie, według poniższej tabeli:

Poziom procentowy dochodu osoby w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy		Odpłatność w %
	do 100%	0%
powyżej 100%	do 105%	2%
powyżej 105%	do 110%	5%
powyżej 110%	do 130%	10%
powyżej 130%	do 160%	15%
powyżej 160%	do 190%	25%
powyżej 190%	do 220%	30%
powyżej 220%	do 250%	40%
powyżej 250%	do 280%	50%
powyżej 280%	do 310%	70%
powyżej 310%	do 340%	85%
powyżej 340%		100%

Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych stanowi określony w ww. tabelach 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 ww. tabelach 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 z dnia 12 marca 2004 roku u pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).

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 z późń. zm) – 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 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 wspomaganym 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 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 150%	do 40%
powyżej 150% do 200%	powyżej 40% do 50%
powyżej 200% do 250%	powyżej 50% do 60%
powyżej 250% do 300%	powyżej 60% do 70%
powyżej 300%	powyżej 70% do 100%

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

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

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

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

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

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

Stawka dobowego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla osób w kryzysie wynosi 30 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 150%	do 40%
powyżej 150% do 200%	powyżej 40% do 50%
powyżej 200% do 250%	powyżej 50% do 60%
powyżej 250% do 300%	powyżej 60% do 70%
powyżej 300%	powyżej 70% do 100%

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, zstępnymi lub wstępnymi z jednego świadczenia lub wynagrodzenia,
- jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko,
- ponosi zwiększone wydatki w związku z realizacją indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności,
- na skutek ponoszenia odpłatności znalazłaby się w sytuacji niweczącej skutki udzielonej pomocy.

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 mieszkańca. 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 9783/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia w 2023 roku (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2023 r. poz. 1945) – średni miesięczny koszt ustalono w następującej wysokości:

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Karmelkowa 25 – 6 203,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Rędzińska 66-68 – 6 439,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, ul. Mączna 3 – 6 581,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, ul. Kaletnicza 8 – 6 519,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Samarytanin" dla osób w podeszłym wieku, ul. Świątnicka 25/27 – 5 171,55 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin" dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, ul. ks. Marcina Lutra 2-8 – 5 854,41 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, ul. Farna 3 – 5 190,18 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Objazdowa 40 – 6 517,72 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Grunwaldzka 104 – 4 679,74 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Arka" dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Jutrosińska 29 – 7 323,32 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Arka 2" dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Jutrosińska 29 – 8 231,21 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Przyjazny Dom" dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Okulickiego 2 – 6 633,79 zł,
- Dom Pomocy Społecznej im. Św. Rodziny dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Św. Marcina 10 – 4 759,00 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. Doln. z 2020 r. z późn. 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 2 200 zł do 4 600 zł)
- stawki opłat za zachowanie istniejącego grobu na dalsze lata (od 700 zł do 4 600 zł)
- stawki opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego przy dochowaniu do istniejącego grobu (od 35 zł do 230 zł za rok),
- stawkę zwrotu opłat za wykonaną ekshumację (od 30 zł do 230 zł za rok),
- stawki opłat za spopielenie (od 450 zł do 1 000 zł),
- stawki opłat za korzystanie z mienia komunalnego (od 30 zł do 220 zł),
- stawki opłat za udostępnienie domu przedpogrzebowego (od 50 zł do 200 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.

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 (ze zm.):

- ustalono stawkę bazową czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wrocław w wysokości 8,90 zł za m^2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
- stawka czynszu za najem lokalu socjalnego wynosi 2,22 zł za 1 m^2 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 wnosić 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 ustalane są w oparciu o wytyczne przyjęte zarządzeniem nr 3221/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych do ustalania wysokości miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław oddawanych w najem w trybie przetargowym lub w trybie bezprzetargowym ze zmianami.

Ustalono stawki miesięcznego czynszu za najem za 1 m^2 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 stawki miesięcznego czynszu 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 Skarbu Państwa i jst. – 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 m^2 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.

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 postoju,
- 3,10 zł za drugą godzinę postoju,
- 3,30 zł za trzecią godzinę postoju,
- 3,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze A ustalono stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- 7,00 zł za pierwszą godzinę postoju,
- 7,30 zł za drugą godzinę postoju,
- 7,70 zł za trzecią godzinę postoju,
- 7,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze B ustalono stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wysokości:

- 5,00 zł za pierwszą godzinę postoju,
- 5,20 zł za drugą godzinę postoju,
- 5,50 zł za trzecią godzinę postoju,
- 5,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

W strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania wprowadzono zerową stawkę opłaty za postój pojazdów samochodowych dla niektórych użytkowników drogi, tj. dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, których niepełnosprawność została potwierdzona wyszczególnionymi w powyższej uchwale orzeczeniami

lub legitymacją osoby niepełnosprawnej. Dokumentem potwierdzającym, że pojazd samochodowy używany jest przez osobę, objętą zerową stawką opłaty jest identyfikator "0", wydawany przez Prezydenta Wrocławia lub upoważnionego przez niego pracownika zarządu drogi na numer rejestracyjny pojazdu, na okres ważności orzeczenia, nie dłuższy niż 1 rok.

Ponadto w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania wprowadzono zerową stawkę opłaty za postój:

- pojazdów samochodowych Straży Miejskiej Wrocławia zewnętrznie trwale oznakowanych,
- pojazdów jednośladowych,
- pojazdów napędzanych wodorem.

Potwierdzeniem, że pojazd samochodowy objęty jest zerową stawką opłaty jest posiadanie przez pojazd tablic rejestracyjnych wskazujących na rodzaj paliwa wykorzystywanego do jego napędu, zgodnie z art. 71 ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Dodatkowo w strefie płatnego parkowania wprowadzono zerową stawkę opłaty za postój:

- pojazdów napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG),
- pojazdów hybrydowych, których emisja CO_2 nie przekracza 100 g/km.

Dokumentem potwierdzającym, że pojazd samochodowy, o którym mowa, jest objęty zerową stawką opłaty jest identyfikator "H". Identyfikator "H" wydaje Prezydent Wrocławia lub upoważniony przez niego pracownik zarządu drogi na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, na okres nie dłuższy niż 1 rok.

W strefie płatnego parkowania wprowadzono opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych za abonament w wysokości:

- za abonament typu M od 10 zł do 1000 zł,
- za abonament typu N od 10 zł do 100 zł,
- za abonament typu C od 200 zł do 2000 zł,
- za abonament typu SMC od 100 zł do 1000 zł.

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania wprowadzono następujące opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych za abonament w wysokości:

- za abonament typu M od 10 zł do 1000 zł,
- za abonament typu N od 10 zł do 100 zł,
- za abonament typu B od 400 zł do 4000 zł,
- za abonament typu SMAB od 200 zł do 2000 zł,
- za abonament typu NEA od 30 zł do 300 zł,
- za abonament typu NEB od 10 zł do 100 zł.

W strefie płatnego parkowania wprowadzono opłatę zryczałtowaną za zajęcie zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty), w celu korzystania na prawach wyłączności, w wysokości 700 zł za jeden miesiąc. W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania zryczałtowana opłata za zajęcie zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty), w celu korzystania na prawach wyłączności, w wysokości 1600 zł za jeden miesiąc w obszarze A, natomiast w obszarze B 1200 zł za jeden miesiąc.

Ustalono także opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za każdorazowy postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania w wysokości 200 zł. Wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu do kwoty 100 zł, w przypadku jej uregulowania w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia. Za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania po upływie czasu określonego na wydruku z parkomatu lub po upływie czasu opłaconego telefonem komórkowym ustalono dodatkową opłatę w wysokości 80 zł. Wysokość opłaty dodatkowej ulega obniżeniu do kwoty 40 zł, w przypadku jej uregulowania w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia.

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

Opłaty za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Wrocław

Zasady odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Gminę Wrocław określa uchwała nr XLVII/1094/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2022 r. poz. 6610 ze zm.).

Taryfa opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego

a. Bilety jednorazowe:

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
wszystkie linie	4,60	2,30

b. Bilety okresowe:

1) czasowe

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
15 - minutowy na wszystkie linie	3,20	1,60
30 - minutowy na wszystkie linie	4,00	2,00
60 - minutowy na wszystkie linie	5,20	2,60
90 - minutowy na wszystkie linie	7,00	3,50
24 - godzinny na wszystkie linie	15,00	7,50
48 - godzinny na wszystkie linie	26,00	13,00
72 - godzinny na wszystkie linie	32,00	16,00
168 - godzinny (7-dobowy) na wszystkie linie	54,00	27,00

2) imienne

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego	Cena biletu normalnego „Nasz Wrocław”	Cena biletu ulgowego „Nasz Wrocław”
7 - dniowe na wszystkie linie	38,00	19,00	30,00	15,00
30 - dniowe na dwie dowolne linie	74,00	37,00	60,00	30,00
30 - dniowe na wszystkie linie	110,00	55,00	90,00	45,00
60 - dniowe na wszystkie linie	208,00	104,00	170,00	85,00
90 - dniowe na wszystkie linie	302,00	151,00	240,00	120,00
180 - dniowe na wszystkie linie	560,00	280,00	420,00	210,00
365 - dniowe na wszystkie linie	1 050,00	525,00	800,00	400,00
semestralne 4-miesięczny na dwie dowolne linie	260,00	130,00	194,00	97,00
semestralne 4-miesięczny na wszystkie linie	400,00	200,00	300,00	150,00
semestralne 5-miesięczny na dwie dowolne linie	304,00	152,00	230,00	115,00
semestralne 5-miesięczny na wszystkie linie	490,00	245,00	370,00	185,00

3) „Nasz Wrocław Kolej”

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
miesięczny na wszystkie linie	1,00	0,50

4) na okaziciela

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
30 - dniowy na wszystkie linie	170,00	85,00
60 - dniowy na wszystkie linie	310,00	155,00
90 - dniowy na wszystkie linie	430,00	215,00

5) aglomeracyjne imienne

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

6) grupowe

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

Kontrola uiszczania opłat za przejazdy prowadzona jest według zasad określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8 ze zm.) przez upoważnione osoby posiadające identyfikatory wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną Gminy.

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

Opłatę dodatkową ustala się w wysokości:

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

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

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Na kwoty w poniższym wykazie zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku składają się oprócz wydatków bezpośrednich realizowanych przez wydziały, biura i jednostki także koszty pośrednie związane z utrzymaniem budynków i ich obsługa oraz utrzymaniem stanowisk pracy. Kosztami pośrednimi są m.in. wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, koszty utrzymania powierzchni biurowych, materiały eksploatacyjne i biurowe, zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania czy dostawa wody.

Departament Infrastruktury i Transportu

Departament Infrastruktury i Transportu — 294 036 192,90

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		**2 916 375,90**
1	DIT/B/01	Koordynacja zadań realizowanych w Departamencie Infrastruktury i Transportu	50 328,61
2	DIT/B/02/W	Obsługa eksploatacyjna urządzeń obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu	1 534 315,61
3	DIT/B/04/W	Obsługa zadań w zakresie zarządzania mieniem komunalnym	282 946,84
4	DIT/B/05/W	Zadania towarzyszące zadaniom inwestycyjnym realizowanym w Mieście na etapie gwarancji	309 619,23
5	DIT/REM/05/W	Zadanie remontowe realizowane w Mieście na etapie gwarancji	739 165,61
	Wydatki majątkowe		291 119 817,00
6	WPI/006	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym	27 797 181,00
7	WPI/010	Program rowerowy	15 709 213,00
8	WPI/256	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	13 576 874,00
9	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	408 380,00
10	WPI/303	Program Ruchu Pieszego	2 116 725,00
11	WPI/358	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap IV	9 861 298,00
12	WPI/360	Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia	5 000 000,00
13	WPI/362	Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu	51 360 000,00
14	WPI/377	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I	2 209 856,00
15	WPI/377/IS	Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego we Wrocławiu - Etap I	13 358 415,00
16	WPI/408	Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta	15 540 000,00
17	WPI/408/IS	Przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu - na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta	33 207 020,00
18	WPI/411	Program poprawy infrastruktury szynowej	37 519 793,00
19	WPI/418	Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu	16 227 109,00
20	WPI/418/IS	Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie tras komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu	20 272 891,00
21	WPI/427	Program Kolej+. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska - Wrocław	173 000,00
22	WPI/430	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogizbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (eatp I) we Wrocławiu	13 557 062,00
23	WPI/430/FRD	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogizbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (eatp I) we Wrocławiu	13 225 000,00

Wydział Inżynierii Miejskiej — 39 863 647,51

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		**39 863 647,51**
1	WIM/B/01	Zarządzanie ruchem drogowym w Mieście	2 470 724,14
2	WIM/B/02	Zarządzanie działaniami eksploatacyjnymi Miasta	1 424 097,94
3	WIM/B/03	Zarządzanie zadaniami inwestycyjnymi Miasta	1 029 468,39
4	WIM/B/04	Koordynacja polityki w zakresie planowania rozwoju Miasta	490 790,13
5	WIM/B/05/W	Eksploatacja torowisk tramwajowych	21 085 789,03
6	WIM/B/06	Realizacja Programu Rowerowego	853 759,10
7	WIM/B/06/W	Wrocławski Rower Miejski - system samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich	11 891 337,74
8	WIM/B/09	Kordynacja strategicznych zadań transportowych Miasta	617 681,03

Wydział Transportu — 739 323 748,27

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		**739 323 748,27**
1	WTR/B/01	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	835 000,00
2	WTR/B/01/W	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu	679 824 858,04
3	WTR/B/02/W	Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji podmiejskiej	57 291 265,71
4	WTR/B/03	Wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego	1 372 624,52

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Biuro Zrównoważonej Mobilności			**4 520 486,21**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		**4 520 486,21**
1	BZM/B/01	Realizacja zadań z zakresu zrównoważonej mobilności	1 851 549,42
2	BZM/B/03	Zadania wspierające zrównoważony transport	2 284 411,88
3	BZM/B/03/W	Rywalizacja rowerowa	384 524,90
Biuro Obsługi Infrastrukturalnej			**2 470 724,14**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		**2 470 724,14**
1	BOI/B/01	Koordynacja polityki w zakresie planowania rozwoju Miasta	2 470 724,14
Zarząd Inwestycji Miejskich			**166 512 241,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		**20 189 500,00**
1	ZIM/B/01	Prowadzenie inwestycji i obsługa zadań remontowych na rzecz Gminy Wrocław	9 646 000,00
2	ZIM/B/03/W	Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej po zakończeniu inwestycji	1 400 000,00
3	ZIM/B/04/W	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych	43 500,00
4	ZIM/REM/02	Remonty bieżące w placówkach oświatowych	9 000 000,00
5	ZIM/REM/15	Remonty bieżące w siedzibach Rad Osiedli	100 000,00
	Wydatki majątkowe		146 322 741,00
6	WPI/043	Program inicjatyw lokalnych	17 435 101,00
7	WPI/101	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	57 953 903,00
8	WPI/104	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	9 910 000,00
9	WPI/110	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	15 365 114,00
10	WPI/116	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych	8 146 000,00
11	WPI/122	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	4 000 000,00
12	WPI/127	Program budowy i przebudowy żłobków	700 000,00
13	WPI/170	Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach	4 550 000,00
14	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	3 198 440,00
15	WPI/261	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	6 940 000,00
16	WPI/261/AH	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	2 500 000,00
17	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	4 440 500,00
18	WPI/299	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	840 000,00
19	WPI/379	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	86 280,00
20	WPI/406	Fundusz Osiedlowy	364 499,00
21	WPI/414	Modernizacja siedziby Centrum Kultury Zamek pl. Świętojański 1 we Wrocławiu	4 850 000,00
22	WPI/428	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu	4 942 904,00
23	INW/450	Dostawa i montaż stacji wody pitnej w placówkach oświatowych we Wrocławiu	100 000,00
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta			**257 103 158,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		169 255 800,00
1	ZDIUM/B/01	Utrzymanie dróg i infrastruktury	126 772 896,92
2	ZDIUM/B/01/W	Budowa i utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu	3 422 119,00
3	ZDIUM/B/04	Obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych	12 811 677,08
4	ZDIUM/B/06/W	Wykonanie iluminacji świątecznej	1 500 000,00
5	ZDIUM/B/09/W	Eksploatacja i konserwacja urządzeń iluminacji obiektów budowlanych	870 000,00
6	ZDIUM/B/11/W	Utrzymanie i konserwacja sieci trakcyjnej	4 497 707,00
7	ZDIUM/B/12/W	Wspracie pogwarancyjne Systemu Sterowania Ruchem	700 000,00
8	ZDIUM/B/13/W	Rozwój strefy płatnego parkowania	2 500 000,00
9	ZDIUM/B/14/W	Modernizacja oświetlenia sodowego na LED	1 181 400,00
10	ZDIUM/REM/02	Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	1 750 000,00
11	ZDIUM/REM/03	Roboty mostowe dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	1 000 000,00
12	ZDIUM/REM/05	Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych	9 150 000,00
13	ZDIUM/REM/06	Roboty mostowe dróg gminnych	3 000 000,00
14	ZDIUM/REM/07	Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych	100 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

	Wydatki majątkowe		87 847 358,00
15	WPI/006	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom	752 992,00
16	WPI/010	Program rowerowy	2 229 516,00
17	WPI/043	Program inicjatyw lokalnych	891 650,00
18	WPI/070	Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo	13 920 430,00
19	WPI/154	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych	2 288 233,00
20	WPI/256	Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej	33 988 772,00
21	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	770 000,00
22	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	5 962 531,00
23	WPI/303	Program Ruchu Pieszego	14 919 428,00
24	WPI/406	Fundusz Osiedlowy	5 853 806,00
25	WPI/411	Program poprawy infrastruktury szynowej	5 500 000,00
26	WPI/430	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogizbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (eTAP I) we Wrocławiu	575 000,00
27	WPI/430/FRD	Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogizbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (eTAPI) we Wrocławiu	195 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Departament Nieruchomości i Eksploatacji

Wydział Nieruchomości Komunalnych — **12 523 596,16**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		12 523 596,16
1	WNK/B/01	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 256 199,23
2	WNK/B/02	Pobieranie opłat planistycznych, adiacenckich z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania	2 805 249,04
3	WNK/B/03	Pozyskiwanie gruntów Skarbu Państwa na rzecz Gminy Wrocław	3 816 898,85
4	WNK/B/03/W	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej	380 000,00
5	WNK/B/04	Prowadzenie spraw z zakresu dzierżawy składników majątkowych	2 815 249,04
6	WNK/B/05/W	Wyceny nieruchomości	450 000,00

Wydział Lokali Mieszkalnych — **9 908 597,70**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		9 908 597,70
1	WLM/B/01	Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi	4 521 381,85
2	WLM/B/01/W	Najem lokali mieszkalnych	1 592 917,00
3	WLM/B/02	Koordynacja polityki mieszkaniowej	3 294 298,85
4	WLM/B/02/W	Najem lokali mieszkalnych - SAN	500 000,00

Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa — **5 159 273,56**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		5 159 273,56
1	WSP/B/01	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przekazanymi ustawowo Prezydentowi	5 159 273,56

Biuro Nadzoru Komunalnego — **143 923 331,16**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		100 286 837,16
1	BNK/B/01	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C D E J K L M i N	74 993 578,00
2	BNK/B/01/W	Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław	16 703 822,00
3	BNK/B/03	Koordynacja i nadzór w zakresie polityki gospodarowania komunalnym zasobem nieruchomości	960 837,16
4	WCRS/B/09	Finansowanie bieżącej działalności Rad Osiedli	928 600,00
5	BNK/REM/03	Fundusz remontowy	4 700 000,00
6	BNK/REM/07	Remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych	750 000,00
7	BNK/REM/09	Remonty ogólnobudowlane	1 250 000,00
	Wydatki majątkowe		43 636 494,00
8	WPI/379	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	24 532 602,00
9	WPI/388	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	18 160 490,00
10	WPI/406	Fundusz Osiedlowy	943 402,00

Zarząd Zasobu Komunalnego — **255 171 240,00**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		176 989 500,00
1	WCRS/B/09	Finansowanie bieżącej działalności Rad Osiedli	354 400,00
2	ZZK/B/01	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław	147 275 214,29
3	ZZK/B/01/W	Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław	9 000 000,00
4	ZZK/B/02	Obsługa zadań inwestycyjnych i remontowych	9 859 885,71
5	ZZK/REM/12	Remonty ogólnobudowlane	1 000 000,00
6	ZZK/REM/13	Remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych	3 000 000,00
7	ZZK/REM/14	Wyodrębniony fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	6 500 000,00
	Wydatki majątkowe		78 181 740,00
8	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	2 746 394,00
9	WPI/379	Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego	26 005 200,00
10	WPI/388	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	46 960 000,00
11	WPI/406	Fundusz Osiedlowy	2 470 146,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Departament Strategii i Rozwoju Miasta

Departament Strategii i Rozwoju Miasta			**737 262,45**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		737 262,45
1	DSM/B/01	Kształtowanie strategii i polityki przestrzennej	737 262,45
Wydział Planowania Przestrzennego			**14 921 344,82**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		14 921 344,82
1	WPL/B/01	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	6 524 985,25
2	WPL/B/02	Kształtowanie zasad zabudowy dla terenów, dla których brak jest planów zagospodarowania przestrzennego	6 039 547,89
3	WPL/B/06	Sporządzenie Planu Ogólnego Wrocławia	2 356 811,68
Wydział Architektury i Zabytków			**18 362 923,25**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		16 541 494,25
1	MKZ/B/01	Dofinansowanie prac i robót na zabytkach Wrocławia	274 524,90
2	MKZ/B/02	Ochrona zabytków	2 333 461,68
3	WAZ/B/01	Koordynacja polityki w zakresie estetyki Miasta	1 030 837,16
4	WAZ/B/02	Stosowanie prawa budowlanego z zakresu zadań administracji architektoniczno-budowlanej	12 902 670,49
	Wydatki majątkowe		1 821 429,00
5	WPI/429	Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu	71 429,00
6	WPI/429/RPOZ	Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu	1 750 000,00
Biuro Rozwoju Gospodarczego			**5 049 824,14**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		5 049 824,14
1	BRG/B/02/W	Rewitalizacja dawnych traktów handlowych	385 893,68
2	BRG/B/05	Kształtowanie ładu przestrzennego w zakresie reklam	205 893,68
3	BRG/B/06	Koordynacja polityki w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta	4 034 727,49
4	BRG/B/06/W	Rozwój przedsiębiorczości osiedlowej	385 893,68
5	BRG/B/08	Realizacja programu 'Edukacja przedsiębiorczości'	37 415,61
Biuro Strategii Miasta			**3 779 149,42**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 779 149,42
1	BSM/B/01	Koordynacja polityki w zakresie strategii Miasta	3 779 149,42
Biuro Rozwoju Organizacji			**1 672 624,52**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 672 624,52
1	BRO/B/01	Koordynacja polityki w zakresie rozwoju wiedzy, dobrych praktyk i rozwoju procesów w UMW	1 672 624,52
Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego			**14 187 237,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		14 187 237,00
1	ZGKIKM/B/01	Rozgraniczenia, ustalenie granic i podziały nieruchomości	1 360 297,71
2	ZGKIKM/B/06	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz realizacja zadań gminnych	12 826 939,29
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			**5 973 602,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		5 973 602,00
1	PINB/B/01	Koordynacja polityki w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego	5 973 602,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Departament Zrównoważonego Rozwoju

Departament Zrównoważonego Rozwoju — 1 424 000,00

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		155 000,00
1	ZCK/B/01	Utrzymanie cmentarzy i kwater wojennych	155 000,00
	Wydatki majątkowe		1 269 000,00
2	WPI/248	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	65 000,00
3	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	1 174 000,00
4	INW/584	Zadania inwestycyjne związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	30 000,00

Wydział Środowiska i Rolnictwa — 22 826 634,10

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		11 619 134,10
1	WSR/B/02	Realizacja działań w obszarze rolnictwa	1 071 996,65
2	WSR/B/03	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa	84 315,61
3	WSR/B/03/W	Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa	471 262,45
4	WSR/B/04	Realizacja działań w obszarze ochrony przyrody	1 954 411,88
5	WSR/B/05	Realizacja działań z zakresu ochrony środowiska	6 651 948,41
6	WSR/B/10/S	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	566 578,07
7	WSR/B/16/S	Serwis dwóch stacji pomiaru hałasu	45 255,61
8	WSR/B/18	Program ochrony środowiska dla Miasta Wrocławia - Raport	64 315,61
9	WSR/B/19/W	Obsługa klientów z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających	314 524,90
10	WSR/B/20/W	Ekspertyzy i inwentaryzacje przyrodnicze	394 524,90
	Wydatki majątkowe		11 207 500,00
11	WPI/388	Miejski program wymiany źródeł ogrzewania	5 000 000,00
12	WPI/423	Ciepłe Mieszkanie	4 907 500,00
13	INW/220/S	Podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej	1 300 000,00

Wydział Klimatu i Energii — 13 480 597,70

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		11 360 597,70
1	WKE/B/01	Koordynacja polityki w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi	1 484 624,52
2	WKE/B/02	Koordynacja zadań związanych z rozliczaniem projektów z FS	274 524,90
3	WKE/B/03	Koordynacja działań w zakresie efektywności energetycznej Miasta i zarządzania energią	1 625 362,07
4	WKE/B/04	Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej	511 787,36
5	WKE/B/05	Realizacja programu 'Szare na zielone'	911 787,36
6	WKE/B/07	Zielony Wrocław	4 369 886,97
7	WKE/B/08	Koordynacja polityki żywnościowej Miasta	309 524,90
8	WKE/B/10/S	Wrocław nie marnuje	304 524,90
9	WKE/B/15/W	Zarządzanie energią w obiektach miejskich	305 564,90
10	WKE/B/17/W	Lokalny Zielony Ład	39 790,00
11	WKE/B/18/W	Opracowanie strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych dla Miasta Wrocławia	584 484,90
12	WKE/B/19	NEEST – Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary	294 552,00
13	WKE/B/20	Misja Miast	335 182,90
14	WKE/B/22/W	Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu	9 000,00
	Wydatki majątkowe		2 120 000,00
15	WPI/420	Zielona Rewolucja	520 000,00
16	INW/446	Wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu Złap deszcz	600 000,00
17	INW/546	Realizacja OZE w obiektach miejskich	1 000 000,00

Zarząd Zieleni Miejskiej — 109 275 030,00

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		76 812 330,00
1	ZZM/B/01	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń	9 623 123,53
2	ZZM/B/01/W	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń	57 923 925,74
3	ZZM/B/01/W/S	Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń	1 719 342,21
4	ZZM/B/02	Utrzymanie urządzeń melioracji komunalnych	1 528 803,68

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

5	ZZM/B/03	Realizacja programu zieleni rozproszonej	403 521,47
6	ZZM/B/04/W	Program estetyki i zagospodarowania rekreacyjnego miasta	2 517 607,35
7	ZZM/B/07	Park Młodego Wrocławianina Wrośnij we Wrocław - akcja społecznościowa	1 695 607,35
8	ZZM/B/07/W	Park Młodego Wrocławianina Wrośnij we Wrocław - akcja społecznościowa	720 782,21
9	ZZM/B/11	Utrzymanie zasobu Gminy Wrocław. Utrzymanie budynku przy ul. Trzebnickiej 33 we Wrocławiu	679 616,47
	Wydatki majątkowe		32 462 700,00
10	WPI/248	Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich	12 880 000,00
11	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	8 588 463,00
12	WPI/406	Fundusz Osiedlowy	994 237,00
13	WPI/420	Zielona Rewolucja	10 000 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Departament Spraw Społecznych

Departament Spraw Społecznych			**105 307 899,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		105 307 899,00
1	DEU/B/04	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym	200 000,00
2	DEU/B/04/W	Projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i szkolnym	1 240 000,00
3	DSS/B/01	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie	8 618 826,00
4	DSS/B/01/W	Dofinansowanie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej oraz pieczy zastępczej, wspierania i pomocy rodzinie	47 739 696,00
5	DSS/B/02/1	Współpraca z Radami Osiedli w zakresie realizacji programów z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	312 000,00
6	DSS/B/02/2	Współpraca z Radami Osiedli w zakresie realizacji programów z zakresu spraw społecznych	1 121 000,00
7	DSS/B/03	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych	1 887 028,00
8	DSS/B/03/W	Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie realizacji programów społecznych	888 520,00
9	DSS/B/05/W	Dofinansowanie zadań z zakresu usług opiekuńczych	32 000 000,00
10	DSS/B/07	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia	150 000,00
11	DSS/B/07/W	Pilotażowy program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia	1 120 000,00
12	DSS/B/08	Współpraca z rożnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych	1 379 950,00
13	DSS/B/08/W	Współpraca z rożnymi podmiotami w zakresie realizacji programów senioralnych	1 145 000,00
14	DSS/B/09	Centra Aktywności Lokalnej	1 915 300,00
15	DSS/B/09/AH	Centra Aktywności Lokalnej	480 000,00
16	DSS/B/12/W	Utrzymanie trwałości projektu 'Droga do samodzielności'	325 400,00
17	DSS/B/14	Działania aktywizacyjne zmierzające do usamodzielnienia mieszkaniowego i ekonomicznego osób doświadczających wykluczenia społecznego	300 000,00
18	DSS/B/15/W	Utrzymanie trwałości projektu 'Mieszkanie wytchnień - usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami'	530 179,00
19	UKR/B/FPOM/ZWR	Zwroty i rozliczenia środków z Funduszu Pomocy	45 500,00
20	WBZ/B/05/FPC/ZWR	Zwroty i rozliczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	27 500,00
21	WCRS/B/11	Parki ESK - parki pełne kultury	280 000,00
22	WCRS/B/12/W	Wyprawka Wrocławska	800 000,00
23	WCRS/B/15/W	Wrocławski Niezbędnik Senioralny	100 000,00
24	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	222 000,00
25	WZD/B/03/W	Profilaktyka i terapia uzależnień	2 010 000,00
26	WZD/B/13/AH	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	450 000,00
27	WZD/B/13/AH/W	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	20 000,00
Wydział Kultury			**33 147 639,23**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		33 097 639,23
1	DSS/B/09	Centra Aktywności Lokalnej	509 315,61
2	WKL/B/01	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	848 315,61
3	WKL/B/01/W	Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i znaczeniu dla Miasta	14 568 173,42
4	WKL/B/02	Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury	10 896 102,97
5	WKL/B/03	Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych	3 340 736,65
6	WKL/B/04	Program przyznawania nagród i stypendiów w dziedzinie kultury	2 506 049,81
7	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	68 631,23
8	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	68 631,23
9	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	188 735,87
10	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	51 473,42
11	WKL/B/08/W	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów - Ośrodek Pamięć i Przyszłość	17 157,81
12	WKL/B/09	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury	17 157,81
13	WKL/B/09/W	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury - Narodowe Forum Muzyki	17 157,81
	Wydatki majątkowe		50 000,00
14	INW/489	Zakupy inwestycyjne	50 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			**60 675 478,21**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		60 555 478,21
1	WZD/B/01	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób	8 811 094,58
2	WZD/B/01/W	Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób	1 615 209,29
3	WZD/B/02	Zintegrowane działania na rzecz rozwoju zdrowia publicznego	197 500,00
4	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	8 138 560,78
5	WZD/B/03/W	Profilaktyka i terapia uzależnień	3 098 000,00
6	WZD/B/08	Obsługa, monitorowanie i nadzór nad realizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia i wybranych problemów społecznych	583 365,42
7	WZD/B/09/W	Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna	31 605 574,71
8	WZD/B/11/W	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta z doświadczeniem choroby psychicznej	921 173,42
9	WZD/B/12/AH/W	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej	304 000,00
10	WZD/B/12/W	Wystawianie kart zgonu w sytuacji kryzysowej	200 000,00
11	WZD/B/13/AH	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	3 216 000,00
12	WZD/B/13/AH/W	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	1 400 000,00
13	WZD/REM/01/ALK/W	Remonty w lokalach, w których prowadzone są programy dla osób uzaleznionych od alkoholu oraz doswiadcających przemocy domowej	465 000,00
	Wydatki majątkowe		120 000,00
14	WPI/356	Wyposażenie gabinetów dentystycznych w specjalistyczny sprzęt stomatologiczny	120 000,00
Biuro Sportu i Rekreacji			**32 118 899,62**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		32 118 899,62
1	BSR/B/01	Wsparcie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych	5 756 082,71
2	BSR/B/02	Promowanie Miasta poprzez sport	97 157,81
3	BSR/B/03	Realizowanie programów, zajęć i szkoleń sportowo-rekreacyjnych	11 240 209,29
4	BSR/B/06	Koordynacja polityki w zakresie sportu i rekreacji	2 345 893,68
5	BSR/B/09	Wsparcie szkolenia i udziału w rozgrywkach	9 876 682,71
6	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	2 802 873,42
Wydział Partycypacji Społecznej			**49 731 399,25**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		26 683 347,25
1	DSS/B/09/AH	Centra Aktywności Lokalnej	520 000,00
2	DSS/B/09/W	Centra Aktywności Lokalnej	2 902 000,00
3	WSS/B/01	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych	1 793 495,00
4	WSS/B/01/W	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych	2 271 900,00
5	WSS/B/02	Nadzór nad organizacjami pozarządowymi	15 000,00
6	WSS/B/03	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami Wrocławia	6 451 335,25
7	WSS/B/04	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi	31 720,00
8	WSS/B/04/W	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi	215 000,00
9	WSS/B/05	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	1 814 252,00
10	WSS/B/06/AH/W	Realizacja zadań Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym	400 000,00
11	WSS/B/06/W	Realizacja zadań Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym	2 700 000,00
12	WSS/B/07	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami	1 113 000,00
13	WSS/B/07/W	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z mieszkańcami	910 000,00
14	WSS/B/09	Rewitalizacja OdNowa na wybranych obszarach Wrocławia	619 000,00
15	WSS/B/14	Koordynacja działań informacyjnych dla mieszkańców Wrocławia w zakresie budżetu partycypacyjnego i rewitalizacji	625 000,00
16	WSS/B/15	GreenPlace. Let's do it together!	380 745,00
17	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	960 900,00
18	WZD/B/03/W	Profilaktyka i terapia uzależnień	2 100 000,00
19	WZD/B/13/AH	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	860 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

	Wydatki majątkowe		23 048 052,00
20	WPI/270	Wrocławski Budżet Obywatelski	11 749 409,00
21	WPI/406	Fundusz Osiedlowy	6 878 643,00
22	WPI/416	Przystosowanie lokali użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ	3 800 000,00
23	INW/477	Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław	300 000,00
24	INW/568	Modernizacja elementów budynków i zagospodarowanie terenu zabytkowej Zajezdni Popowice	320 000,00
Strefa Kultury Wrocław			**5 658 975,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		5 507 850,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	5 507 850,00
	Wydatki majątkowe		151 125,00
2	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	50 000,00
3	INW/071	Zakupy inwestycyjne	101 125,00
BWA WROCŁAW - Galerie Sztuki Współczesnej			**5 832 530,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		5 087 530,00
1	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	5 087 530,00
	Wydatki majątkowe		745 000,00
2	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	745 000,00
Centrum Kultury 'AGORA'			**1 868 061,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 868 061,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 868 061,00
Ośrodek Postaw Twórczych ZAMEK			**3 152 378,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 152 378,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	3 152 378,00
Ośrodek Działań Twórczych 'Światowid'			**2 307 808,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 972 278,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 972 278,00
	Wydatki majątkowe		335 530,00
2	INW/577	Odbudowa i modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej, grzewczej oraz hydrantowej w siedzibie ODT Światowid	335 530,00
Centrum Kultury Wrocław - Zachód			**2 146 981,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 146 981,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 926 981,00
2	CKWZ/REM/06	Remonty ogólnobudowlane	220 000,00
Wrocławscy Kameraliści			**2 256 111,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 256 111,00
1	WKL/B/09	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury	2 256 111,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Klub Muzyki i Literatury			**565 100,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		565 100,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	565 100,00
Wrocławski Klub 'FORMATY'			**1 321 105,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 321 105,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	1 321 105,00
Wrocławski Klub 'ANIMA'			**1 043 960,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		993 960,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	993 960,00
	Wydatki majątkowe		50 000,00
2	INW/587	Wymiana oświetlenia we Wrocławskim Klubie ANIMA przy ul. Pilczyckiej 47 we Wrocławiu	50 000,00
Galeria 'ENTROPIA'			**438 714,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		438 714,00
1	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Otwartej Pracowni Plastycznej i galerii	438 714,00
Galeria 'MIEJSKA'			**1 355 458,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 355 458,00
1	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Otwartej Pracowni Plastycznej i galerii	1 355 458,00
Wrocławski Dom Literatury			**3 494 216,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 494 216,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	3 494 216,00
Narodowe Forum Muzyki			**25 999 450,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		25 999 450,00
1	WKL/B/09/W	Dofinansowanie bieżącej działalności pozostałych instytucji kultury - Narodowe Forum Muzyki	25 999 450,00
Wrocławski Instytut Kultury			**5 940 820,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		4 940 820,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	4 940 820,00
	Wydatki majątkowe		1 000 000,00
2	WPI/258	Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym	500 000,00
3	INW/589	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w Barbarze	500 000,00
Muzeum Architektury			**5 344 422,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		5 284 422,00
1	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	5 284 422,00
	Wydatki majątkowe		60 000,00
2	INW/591	Modernizacja systemów bezpieczeństwa oraz rozbudowa sieci LAN i WiFi w Muzeum Architektury we Wrocławiu	60 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Miejska Biblioteka Publiczna			**19 410 417,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		18 810 417,00
1	WKL/B/07	Dofinansowanie bieżącej działalności centrów kultury, klubów i biur festiwalowych oraz domów literatury i bibliotek	18 810 417,00
	Wydatki majątkowe		600 000,00
2	INW/078	Zakupy inwestycyjne	420 000,00
3	INW/590	Wymiana sieci logicznej w budynku Dyrekcji MBP	180 000,00
Muzeum Miejskie Wrocławia			**11 552 260,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		11 552 260,00
1	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	11 552 260,00
Muzeum Współczesne Wrocław			**3 710 603,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 667 603,00
1	WKL/B/08	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów	3 667 603,00
	Wydatki majątkowe		43 000,00
2	INW/357	Zakupy inwestycyjne	43 000,00
Otwarte Pracownie Plastyczne im. Eugeniusza Gepperta			**1 332 410,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 254 430,00
1	WKL/B/06	Dofinansowanie bieżącej działalności Ogniska Kultury Plastycznej i galerii	1 254 430,00
	Wydatki majątkowe		77 980,00
2	INW/588	Modernizacja systemu wentylacji w podziemiach pracowni oraz dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w obiekcie przy ul. Ruskiej 46a	77 980,00
Ośrodek 'Pamięć i Przyszłość'			**7 304 940,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		7 304 940,00
1	WKL/B/08/W	Dofinansowanie bieżącej działalności muzeów - Ośrodek Pamięć i Przyszłość	7 304 940,00
Instytut im. Jerzego Grotowskiego			**8 731 156,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		8 731 156,00
1	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	8 731 156,00
Wrocławski Teatr Lalek			**7 179 678,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		7 179 678,00
1	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	7 179 678,00
Teatr Muzyczny 'CAPITOL'			**16 657 600,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		16 657 600,00
1	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	16 657 600,00
Wrocławski Teatr Współczesny im. Marii i Edmunda Wiercińskich			**8 579 470,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		8 569 342,00
1	WKL/B/05	Dofinansowanie bieżącej działalności teatrów	8 569 342,00
	Wydatki majątkowe		10 128,00
2	INW/070	Zakupy inwestycyjne	10 128,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego			**13 769 000,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		13 769 000,00
1	UKR/B/WM	Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych - Ukraina	110 000,00
2	WCRS/B/01	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie rozwoju społecznego oraz realizacja działań na rzecz rozwoju i aktywizacji środowisk społecznych	10 492 823,47
3	WCRS/B/11	Parki ESK - parki pełne kultury	145 000,00
4	WCRS/B/13	Realizacja różnych projektów skierowanych do seniorów	1 633 700,00
5	WCRS/B/15/W	Wrocławski Niezbędnik Senioralny	77 000,00
6	WCRS/B/16	Działania na rzecz Osiedli	25 000,00
7	WFI/B/11	Koordynacja polityki w zakresie oświaty	112 561,53
8	WPS/B/42	Dofinansowanie projektów edukacyjnych	50 000,00
9	WSS/B/05	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	20 000,00
10	WZD/B/01	Promocja zdrowia i profilaktyka chorób	53 000,00
11	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	1 049 915,00
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego - RO			**2 760 390,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 760 390,00
1	WCRS/B/09	Finansowanie bieżącej działalności Rad Osiedli	2 760 390,00
Miejskie Centrum Usług Socjalnych			**66 125 000,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		65 590 000,00
1	MCUS/B/01	Wsparcie dla seniorów w dziennych domach pomocy społecznej	7 514 549,11
2	MCUS/B/03	Świadczenie całodobowej opieki mieszkańcom domów pomocy społecznej	58 075 450,89
	Wydatki majątkowe		535 000,00
3	WPI/122	Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu	535 000,00
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław			**36 112 800,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		34 112 800,00
1	MCS/B/01	Udostępnianie bazy sportowej	29 538 152,34
2	MCS/B/02	Organizacja imprezy biegowych	950 000,00
3	MCS/B/03	Organizacja młodzieżowych imprez sportowych	50 000,00
4	MCS/B/05	Zarządzanie kąpieliskami	3 228 211,66
5	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	346 436,00
	Wydatki majątkowe		2 000 000,00
6	WPI/299	Program przebudowy miejskich obiektów sportowych	2 000 000,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			**275 748 500,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		274 218 500,00
1	MOPS/B/01	Działalność ośrodków wsparcia	7 075 796,24
2	MOPS/B/02	Obsługa i wypłacanie świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	119 007 913,81
3	MOPS/B/03	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej	107 567 968,36
4	MOPS/B/03/W	Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej	150 000,00
5	MOPS/B/04	Działalność noclegowni przy ul. Małachowskiego	375 221,00
6	MOPS/B/05	Projekt prac społecznie użytecznych	102 900,00
7	MOPS/B/10	Działalność zespołu do spraw orzekania niepełnosprawności	2 948 263,30
8	MOPS/B/11	Działalność na rzecz osób przebywających w domach pomocy społecznej	11 401 654,00
9	MOPS/B/15	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą	20 423 146,63
10	MOPS/B/15/W	Działalność w zakresie opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą	51 180,00
11	MOPS/B/19	Organizacja środowiskowej pomocy w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia	1 223 293,22
12	MOPS/B/27	Pomoc stypendialna w formie świadczeń pieniężnych	40 000,00
13	MOPS/B/35	Organizacja miejsc pobytu dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych	695 495,00
14	MOPS/B/39	Trwałość projektu 'TRAMPOLINA - mieszkania wspomagane'	314 786,00
15	MOPS/B/47	Utrzymanie trwałości projektu 'Klub Integracji Społecznej'	1 402 438,44

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

16	MOPS/B/50/W	Wynajem pojazdów do obsługi transportowej miejskich jednostek organizacyjnych	46 600,00
17	MOPS/B/51/W	Działalność schronisk dla osób bezdomnych	487 344,00
18	MOPS/B/53/W	Usługi doradcze w zakresie pozyskiwania funduszy	5 600,00
19	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	550 000,00
20	WZD/B/03/KIS	Profilaktyka i terapia uzależnień - Klub Integracj i Społecznej	348 900,00
	Wydatki majątkowe		1 530 000,00
21	WPI/261	Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS	1 470 000,00
22	INW/493	Rozbudowa macierzy NetApp	60 000,00
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 'Dziecięcy Dom'			**9 726 500,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		9 726 500,00
1	ZPOW/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	9 726 500,00
Rodzinny Dom Dziecka nr 1			**309 512,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		309 512,00
1	RDD/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	309 512,00
Rodzinny Dom Dziecka nr 3			**211 865,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		211 865,00
1	RDD/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	211 865,00
Rodzinny Dom Dziecka nr 4			**304 058,00**
	Zadania realizowane z budżeu operacyjnego		304 058,00
1	RDD/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	304 058,00
Rodzinny Dom Dziecka nr 7			**315 218,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		315 218,00
1	RDD/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	315 218,00
Rodzinny Dom Dziecka nr 15			**318 725,00**
	Zadania realizowane z bidżetu operacyjnego		318 725,00
1	RDD/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	318 725,00
Rodzinny Dom Dziecka nr 16			**296 166,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		296 166,00
1	RDD/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	296 166,00
Rodzinny Dom Dziecka nr 20			**267 156,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		267 156,00
1	RDD/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom	267 156,00
Wrocławskie Centrum Integracji			**4 359 100,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		4 359 100,00
1	WCI/B/01	Realizacja zadań związanych z pracą na rzecz lokalnej społeczności	2 352 503,00
2	WCI/B/13	Działania w zakresie aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	297 582,00
3	WCI/B/14	Działania w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finasowania oraz realizacja projektów i programów miejskich	128 048,00
4	WCI/B/15	Działania na rzecz reintegracji społeczno zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	105 642,00
5	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	1 475 325,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice			**12 749 715,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		12 449 715,00
1	WTWK/B/01	Prowadzenie działalności rekreacyjnej	3 898 355,00
2	WTWK/B/02	Działalność wyścigowa	7 629 853,00
3	WTWK/B/03	Organizacja półkolonii	391 569,00
4	WTWK/B/04	Organizacja imprez różnych	529 938,00
	Wydatki majątkowe		300 000,00
5	INW/592	Modernizacja obiektów w strefie rekreacji na terenie WTWK - Partynice	300 000,00
Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania			**17 753 500,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		17 753 500,00
1	COW/B/01	Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom przebywającym w placówce	17 753 500,00
Wrocławski Zespół Żłobków			**65 053 480,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		64 163 480,00
1	WZZ/B/01	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	63 883 480,00
2	UKR/B/WM	Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych - Ukraina	280 000,00
	Wydatki majątkowe		890 000,00
3	WPI/127	Program budowy i przebudowy żłobków	890 000,00
Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej			**1 563 000,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 563 000,00
1	ZAZ/B/01	Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej	1 563 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Departament Edukacji

Departament Edukacji			**1 487 262,45**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 487 262,45
1	DEU/B/18/W	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie	1 487 262,45
Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych			**31 182 394,40**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		22 679 365,40
1	WPS/B/01	Nadzór nad szkołami ponadpodstawowymi i specjalnymi	1 647 149,42
2	WPS/B/04	Pomoc stypendialna w formie świadczeń pieniężnych	948 631,23
3	WPS/B/06	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	534 315,61
4	WPS/B/07	Obsługa projektów unijnych dla oświaty	337 262,45
5	WPS/B/08	Dostosowywanie oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych do potrzeb rynku pracy	737 262,45
6	WPS/B/11	Koordynacja polityki w zakresie oświaty	198 262,45
7	WPS/B/42	Dofinansowanie projektów edukacyjnych	7 311 854,10
8	WPS/B/56/W	Rozszerzenie oferty edukacyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych	834 315,61
9	WPS/B/64/PFRON/W	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością	550 399,00
10	WPS/B/68/23	Realizacja programu 'Erasmus+' w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego 2023	1 727 755,00
11	WPS/B/69	Realizacja programu 'Erasmus+' w ramach Edukacji Szkolnej	66 100,00
12	WPS/B/69/23	Realizacja programu 'Erasmus+' w ramach Edukacji Szkolnej 2023	2 271 870,00
13	WPS/B/70	Realizacja projektu 'Szkoła w Mieście'	948 631,23
14	WPS/B/75	Realizacja programu 'Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży'	124 315,61
15	WPS/B/98/1/W	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu	327 501,00
16	WPS/B/98/2/W	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu - środki własne	6 899,00
17	WPS/B/99/1/W	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych	1 282 974,00
18	WPS/B/99/2/W	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych - środki własne	121 759,00
19	WPS/B/101/23	Realizacja programu Erasmus+ współfinansowanego z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego w ramach Edukacji Szkolnej 2023	133 477,00
20	WZD/B/03	Profilaktyka i terapia uzależnień	2 568 631,23
	Wydatki majątkowe		8 503 029,00
21	WPI/426	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu	3 134 313,00
22	WPI/428	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu	5 368 716,00
Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych			**2 058 936,78**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 058 936,78
1	WPP/B/01	Nadzór nad przedszkolami i szkołami podstawowymi	2 058 936,78

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Wydział Finansów Oświatowych			**576 496 156,66**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		568 974 156,66
1	DEU/REM/01	Remonty bieżące w placówkach oświatowych	3 000 000,00
2	WFI/B/01	Koordynacja polityki w zakresie planowania budżetu na zadania oświatowe	2 470 724,14
3	WFI/B/05	Rozszerzenie systemu poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych	1 000 000,00
4	WFI/B/09	Przekazywanie dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych	508 006 555,94
5	WFI/B/11	Koordynacja polityki w zakresie oświaty	17 807 765,58
6	WFI/B/18/W	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie	4 985 052,00
7	WFI/B/21/W	Usługi telekomunikacyjne dla jednostek oświatowych	460 000,00
8	WFI/B/35	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	435 375,00
9	WFI/B/36	Program 'Aktywna tablica'	235 000,00
10	WFI/B/37	Obsługa zadań z zakresu oświaty	6 494,00
11	WFI/B/62/W	Dowóz uczniów niepełnosprawnych	17 248 560,00
12	WFI/B/84/W	Przekazywanie dotacji dla placówek przedszkolnych wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert	10 728 650,00
13	WFI/B/87/W	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin 'Za życiem'	2 589 980,00
	Wydatki majątkowe		7 522 000,00
14	WPI/101	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych	4 505 000,00
15	WPI/104	Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli	300 000,00
16	WPI/110	Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych	2 717 000,00
Biuro Obsługi Edukacji			**2 038 674,33**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 038 674,33
1	BOE/B/11	Koordynacja polityki w zakresie oświaty	2 038 674,33
Jednostki oświatowe			**1 522 357 447,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 522 357 447,00
1	EDU/01	Nauczanie i wychowanie	843 954 178,00
2	EDU/02	Prowadzenie świetlicy	62 673 369,00
3	EDU/03	Nauczanie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 363 880,00
4	EDU/04	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 099 161,00
5	EDU/05	Zmienne elementy nauczania i wychowania	40 182 861,00
6	EDU/06	Zajęcia pozalekcyjne i dowożenie uczniów	684 845,00
7	EDU/07	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 451 000,00
8	EDU/08	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	725 566,00
9	EDU/ZP01	Utrzymanie administracji	137 685 879,00
10	EDU/ZP02	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	405 084 079,00
11	UKR/B/WM	Realizacja zadań związanych z wystapieniem stanów kryzysowych- Ukraina	11 452 629,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Wiceprezydent Wrocławia - WW2

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego			**3 364 411,88**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 364 411,88
1	BIT/B/12/W	Koordynacja i nadzór w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w latach 2021 - 2027	3 014 411,88
2	BIT/B/13/W	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	350 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Rezerwy ogólna i celowe

Rezerwy ogólna i celowe — **339 890 788,00**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		312 210 500,00
1	REZ/B/01	Rezerwa ogólna	15 000 000,00
2	REZ/B/03	Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich	500 000,00
3	REZ/B/11	Rezerwa celowa na zadania remontowe	2 780 000,00
4	REZ/B/14	Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	65 700 000,00
5	REZ/B/16	Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia	1 000 000,00
6	REZ/B/18	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000 000,00
7	REZ/B/20	Rezerwa celowa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 000 000,00
8	REZ/B/21	Rezerwa celowa na wydatki związane z programem Pracowniczych Planów Kapitałowych	200 000,00
9	REZ/B/22	Rezerwa celowa na wydatki związane z zakupem mediów	13 000 000,00
10	REZ/B/23	Rezerwa celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	730 500,00
11	REZ/B/24	Rezerwa celowa na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 300 000,00
	Wydatki majątkowe		27 680 288,00
12	REZ/INW/01	Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami	6 000 000,00
13	REZ/INW/02	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	790 237,00
14	REZ/INW/03	Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	15 961 480,00
15	REZ/INW/05	Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia	4 928 571,00

Prezydent Wrocławia

Biuro Prezydenta — **11 466 360,53**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		11 466 360,53
1	BPR/B/01	Obsługa Prezydenta Wrocławia i Wiceprezydentów	3 170 773,95
2	BPR/B/07	Organizacja ważnych wydarzeń i spotkań z inicjatywy Prezydenta Miasta	2 096 674,33
3	BPR/B/08	Koordynacja zadań Miasta realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi	6 198 912,26

Biuro ds. Bezpieczeństwa Informacji — **1 372 624,52**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 372 624,52
1	BBI/B/01	Koordynacja i nadzór nad realizacją zasad ochrony i procedur przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim Wrocławia	1 372 624,52

Straż Miejska Wrocławia — **38 879 000,00**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		37 033 000,00
1	SM/B/01	Współudział w ochronie porządku i bezpieczeństwa we Wrocławiu	34 533 000,00
2	WSR/B/12/W	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00
	Wydatki majątkowe		1 846 000,00
3	INW/020	Zakupy inwestycyjne	1 846 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Departament Prezydenta

Biuro Współpracy z Zagranicą — **2 178 162,07**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 178 162,07
1	BWZ/B/01	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z Zagranicą	563 587,36
2	BWZ/B/01/W	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z Zagranicą	656 787,36
3	BWZ/B/02	Organizacja uroczystości wręczenia nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego	301 578,07
4	BWZ/B/13/W	Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej	358 631,23
5	BWZ/B/25/W	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej	297 578,07

Biuro Nadzoru Właścicielskiego — **123 863 620,46**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		41 400 046,46
1	BNW/B/01	Koordynacja polityki w zakresie nadzoru właścicielskiego	41 400 046,46
	Wydatki majątkowe		82 463 574,00
2	BNW/U/01	Nadzór właścicielski nad spółkami Miasta	79 381 000,00
3	BNW/U/04/W	Obsługa zadań po zrealizowaniu inwestycji - Stadion Wrocław Sp. z o.o.	3 082 574,00

Wydział Promocji Miasta i Turystyki — **7 831 611,88**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		7 831 611,88
1	WPM/B/01/W	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji	600 000,00
2	WPM/B/02	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia	4 205 001,88
3	WPM/B/02/W	Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako przyjaznego miejsca do studiowania i życia	550 000,00
4	WPM/B/03/W	System zajętości miejsc parkingowych	217 672,00
5	WPM/B/06/W	Realizacja projektów związanych z promocją Miasta	700 000,00
6	WPM/B/07	Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji	465 000,00
7	WPM/B/09/W	Udział Wrocławia w Forum Ekonomicznym w Karpaczu	200 000,00
8	WPM/B/10/W	Teleopieka dla mieszkańców Wrocławia	579 500,00
9	WPM/B/11	Koordynacja projektów SmartCity	144 365,00
10	WPM/B/12	Mobilne badanie KTG dla mieszkanek Wrocławia	70 000,00
11	WPM/B/13/W	Monitorowanie ruchu rowerowego	100 073,00

Biuro Rady Miejskiej Wrocławia — **4 531 086,59**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		4 531 086,59
1	BRM/B/01	Obsługa funkcjonowania Rady Miejskiej Wrocławia	3 370 986,97
2	BRM/B/05	Upowszechnianie idei samorządu z udziałem Rady Miejskiej	1 160 099,62

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów — **710 312,26**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		710 312,26
1	BRK/B/01	Ochrona praw konsumentów	710 312,26

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi — **6 681 511,49**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		6 681 511,49
1	BWU/B/01	Koordynacja polityki w zakresie współpracy z uczelniami wyższymi	2 687 862,07
2	BWU/B/01/W	Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy	1 281 049,81
3	BWU/B/03	Studencki Program Stypendialny	1 397 024,90
4	BWU/B/03/W	Współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie identyfikowania i zaspokajania potrzeb rynku pracy	179 262,45
5	BWU/B/05	Dolnośląski Festiwal Nauki	237 262,45
6	BWU/B/07	Akademia Młodych Uczonych i Artystów	237 262,45
7	BWU/B/09/W	Badanie zdrowia dzieci w wieku szkolnym oraz ich rodziców - PICTURE	357 262,45
8	BWU/B/11/W	Realizacja projektów w ramach współpracy z uczelniami wyższymi w tym zapewnienie usług restauracyjnych i noclegowych	304 524,90

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Wydział Komunikacji Społecznej			**6 495 349,42**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		6 495 349,42
1	WKO/B/01	Koordynacja polityki w zakresie komunikacji społecznej	6 495 349,42
Zespół ds. Audytu Wewnętrznego			**274 524,90**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		274 524,90
1	ZAW/B/01	Przeprowadzanie audytów wewnętrznych	274 524,90
Biuro Wrocław Bez Barier			**7 244 936,78**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		7 244 936,78
1	BWB/B/01	Koordynacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 411 837,16
2	BWB/B/02	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w Mieście z wyłączeniem dzikich zwierząt	334 524,90
3	BWB/B/02/W	Realizacja działań w zakresie opieki nad zwierzętami w Mieście z wyłączeniem dzikich zwierząt	4 674 524,90
4	BWB/B/03	Sterylizacja i znakowanie psów i kotów oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt domowych	824 049,81
Centrum Usług Informatycznych			**70 592 465,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		60 541 665,00
1	CUI/B/01	Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych - Urząd	20 997 748,64
2	CUI/B/02	Działalność Gminy Wrocław w zakresie telekomunikacji	4 375 466,77
3	CUI/B/03	Utrzymanie bieżącego funkcjonowania systemów informatycznych - Jednostki	2 679 354,63
4	CUI/B/04	Obsługa ekonomiczno-finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek miejskich systemu oświaty	10 467 444,07
5	CUI/B/05	Obsługa ekonomiczno-finansowa Funduszu Zdrowotnego jednostek miejskich systemu oświaty	2 122 826,07
6	CUI/B/07/W	Dowóz uczniów niepełnosprawnych	603 448,76
7	CUI/B/17/W	System transformacji cyfrowej i procesowej w DSR	1 015 862,19
8	CUI/B/99	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostek miejskich systemu oświaty	17 765 652,54
9	WFI/B/18/W	Elektroniczne programy wspierające zarządzanie	63 448,76
10	WSR/B/12/W	Gospodarka odpadami komunalnymi	324 962,19
11	ZZM/B/10/W	Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu: - e-platforma zieleni we Wrocławiu - etap I	125 450,38
	Wydatki majątkowe		10 050 800,00
12	WPI/084	e-administracja	7 000 000,00
13	WPI/088	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	2 050 800,00
14	WPI/197	MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem	1 000 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Departament Obsługi i Administracji

Biuro Obsługi Prawnej — **2 847 149,42**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 847 149,42
1	WPN/B/01	Koordynacja w zakresie bieżącej obsługi prawnej	2 400 149,42
2	WPN/B/01/W	Kompleksowa obsługa prawna i świadczenie usług prawnych	70 000,00
3	WZN/B/01	Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	377 000,00

Wydział Obsługi Urzędu — **21 835 612,07**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		18 225 897,07
1	MBW/B/06/W	Obsługa administracyjna wyborów	60 000,00
2	MBW/B/07	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 906,00
3	WFI/B/11	Koordynacja polityki w zakresie oświaty	7 030,00
4	WOU/B/01	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	5 627 760,53
5	WOU/B/02	Obsługa i wyposażenie komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	5 490 498,08
6	WOU/B/03	Ubezpieczenie mienia jednostek gminnych	3 813 342,45
7	WOU/B/08/W	Realizacja zadań związanych z poprawą mobilności	300 000,00
8	WOU/B/09	Opieka nad zabytkami	45 000,00
9	WOU/REM/01	Remonty bieżące w budynkach Urzędu Miejskiego	2 700 000,00
10	WPS/B/42/W	Dofinansowanie projektów edukacyjnych	25 000,00
11	WSO/B/02	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	35 000,00
12	WSR/B/21/W	Obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego Wrocławia	4 000,00
13	WSS/B/05	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	38 860,00
14	WSS/B/05/W	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	26 500,00
15	WTR/B/03	Wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń na prowadzenie transportu drogowego	50 000,00
	Wydatki majątkowe		3 609 715,00
16	WPI/355	Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	1 823 715,00
17	INW/013	Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	350 000,00
18	INW/015	Zakupy inwestycyjne	685 000,00
19	INW/518	Dostawa i montaż zestawów hydroforowych do podnoszenia ciśnienia w istniejących instalacjach p. pożarowych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia	271 000,00
20	INW/548	Modernizacje w salach posiedzeń Rady Miejskiej Wrocławia i Klubów Radnych w Sukiennicach 9 we Wrocławiu	20 000,00
21	INW/585	Dostawa i montaż dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym oraz platformy dla osób z niepełnosprawnością w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 41 we Wrocławiu	460 000,00

Wydział Organizacyjny i Kadr — **16 528 982,75**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		16 528 982,75
1	MBW/B/01	Wybory do Parlamentu Europejskiego	700 000,00
2	MBW/B/03	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	1 300 000,00
3	WOK/B/01	Koordynacja i nadzór w zakresie spraw kadrowo-organizacyjnych	11 118 258,62
4	WOK/B/03	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania	236 262,45
5	WOK/B/03/W	Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania	36 000,00
6	WOK/B/05	Utworzenie teleinformatycznego centrum kontaktu z mieszkańcem	2 596 199,23
7	WOK/B/08	Obsługa wyjazdów służbowych zagranicznych	542 262,45

Wydział Spraw Obywatelskich — **54 367 634,85**

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		54 367 634,85
1	MBW/B/07	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	13 296 195,40
2	WSO/B/01	Obsługa klientów w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestru wyborców	13 394 457,85

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

3	WSO/B/02	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	13 562 457,85
4	WSO/B/02/W	Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	9 562 200,00
5	WSO/B/03	Obsługa klientów w zakresie rejestracji działalności gospodarczej	1 235 362,07
6	WSO/B/04	Obsługa klientów w zakresie spraw obywatelskich	1 921 674,33
7	WSO/B/06	Adaptacja społeczna i zawodowa repatriantów	531 787,36
8	WSO/B/06/W	Adaptacja społeczna i zawodowa repatriantów	863 500,00
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego			**18 401 906,86**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		15 451 906,86
1	WBZ/B/01	Przygotowanie do działań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych	6 771 658,66
2	WBZ/B/02	Współudział w utrzymaniu bezpieczeństwa w Mieście	2 237 855,29
3	WBZ/B/02/W	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w Mieście	4 117 681,03
4	WBZ/B/03	Przygotowanie do działań związanych z zagrożeniem zewnętrznym	2 172 449,42
5	WBZ/B/04	Obsługa zadań inwestycyjnych	137 262,45
6	WBZ/B/06	Realizacja zadań związanych z wystąpieniem stanów kryzysowych	15 000,00
	Wydatki majątkowe		2 950 000,00
7	WPI/099	Monitoring prewencyjny Wrocławia	2 000 000,00
8	INW/019	System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych	100 000,00
9	INW/492	Modernizacja obiektów zarządzanych przez WBZ	700 000,00
10	INW/586	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego rozbudowy garaży i części socjalnej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 KMPSP we Wrocławiu z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych we Wrocławiu	150 000,00
Urząd Stanu Cywilnego			**6 588 597,70**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		6 588 597,70
1	USC/B/01	Obsługa klientów w zakresie rejestracji stanu cywilnego i jego zmian	3 568 823,75
2	USC/B/02	Obsługa klientów w zakresie wydawania decyzji, migracji aktów stanu cywilnego i realizacja zleceń w rejestrze stanu cywilnego	3 019 773,95
Wydział Zamówień Publicznych			**2 882 511,49**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		2 882 511,49
1	WZP/B/01	Udzielanie zamówień publicznych w procedurze podstawowej (tryby konkurencyjne)	1 784 411,88
2	WZP/B/02	Udzielanie zamówień publicznych w procedurze uproszczonej	549 049,81
3	WZP/B/03	Koordynacja polityki w obszarze zamówień publicznych	549 049,81
Wydział Kontroli			**5 078 710,73**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		5 078 710,73
1	WKN/B/01	Przeprowadzanie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach	3 157 036,40
2	WKN/B/02	Przeprowadzanie kontroli w ośrodkach szkolenia kierowców i stacjach kontroli pojazdów	1 098 099,62
3	WKN/B/03	Udzielanie odpowiedzi zewnętrznym organom kontroli	823 574,71
Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy			**411 787,36**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		411 787,36
1	ZBH/B/01	Koordynacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miejskim Wrocławia	411 787,36
Archiwum Miejskie Wrocławia			**1 984 300,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		1 984 300,00
1	AM/B/01	Archiwizowanie, przejmowanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji zlikwidowanych jednostek miejskich	1 984 300,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Powiatowy Urząd Pracy			**21 158 300,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		21 158 300,00
1	PUP/B/01	Prowadzenie obsługi bezrobotnych i poszukujących pracy	21 158 300,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			**63 467 301,00**
	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		58 227 301,00
1	KMPSP/B/01	Działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	58 177 301,00
2	KMPSP/REM/02	Remonty w obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	Wydatki majątkowe		5 240 000,00
3	INW/555	Budowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą	5 240 000,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

Departament Finansów Publicznych

Wydział Księgowości — 10 722 222,22

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		10 722 222,22
1	WKS/B/04	Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki i organu	10 597 222,22
2	WKS/B/06	Wnioskowanie o wydanie interpretacji w zakresie prawa podatkowego (podatek VAT) oraz prowadzenie postępowań sądowych w ww. zakresie	5 000,00
3	WKS/B/08/W	Współpraca w zakresie spraw finansowo-księgowych	120 000,00

Wydział Podatków i Opłat — 527 862 598,01

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		527 862 598,01
1	WPO/B/07	Prowadzenie wymiaru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej	11 886 245,90
2	WPO/B/07/W	Prowadzenie wymiaru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej	199 260,00
3	WPO/B/10	Realizacja zadań związanych z księgowaniem dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej	2 337 461,68
4	WPO/B/11	Realizacja zadań związanych z księgowaniem dochodów z tytułu mienia komunalnego	1 647 149,42
5	WSR/B/11/W	Zadania z zakresu oczyszczania Miasta	78 234 788,00
6	WSR/B/12/W	Gospodarka odpadami komunalnymi	432 780 235,00
7	WSR/B/13/W	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	774 958,00
8	WZN/B/01	Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	2 500,00

Wydział Finansowy — 391 331 530,93

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		391 331 530,93
1	WFN/B/01	Współpraca z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, w tym instytucjami finansowymi	3 541 868,91
2	WFN/B/02	Tworzenie i koordynacja polityki finansowej Miasta	6 758 920,02
3	WFN/B/03	Obsługa zadłużenia Miasta	227 000 000,00
4	WFN/B/05	Wpłaty do budżetu państwa	154 030 742,00

Wydział Zarządzania Należnościami — 16 151 720,30

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		16 151 720,30
1	WZN/B/01	Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa	7 616 672,41
2	WZN/B/02	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych	3 433 061,30
3	WZN/B/03	Koszty zarządzania majątkiem spadkowym	1 232 837,16
4	WZN/B/04	System Wrocławskiej Karty Miejskiej	1 391 049,81
5	WZN/B/04/W	System Wrocławskiej Karty Miejskiej	1 261 787,36
6	WZN/B/05/W	Realizacja Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia	841 787,36
7	WZN/B/06/W	Poprawa systemu poboru podatków i opłat	374 524,90

Wydział Zarządzania Funduszami — 3 633 823,75

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		3 633 823,75
1	WZF/B/01	Zarządzanie procesami pozyskiwania środków zewnętrznych	3 633 823,75

Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości — 25 631 584,29

	Zadania realizowane z budżetu operacyjnego		11 531 584,29
1	WNS/B/01	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów związanych z własnością lokali w budynkach wielolokalowych	1 901 411,88
2	WNS/B/02	Sprzedaż nieruchomości gruntowych	212 000,00
3	WNS/B/02/W	Sprzedaż nieruchomości gruntowych	135 500,00
4	WNS/B/03	Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	7 330 760,53
5	WNS/B/04	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy	1 861 411,88
6	WNS/B/04/W	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy	90 500,00

Wykaz zadań realizowanych przez Miasto w 2024 roku

	Wydatki majątkowe		14 100 000,00
7	INW/004	Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław	1 500 000,00
8	INW/005	Odszkodowania za drogi	12 000 000,00
9	INW/006	Pierwokupy	600 000,00

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