

Projekt Budżetu Miasta na 2026 rok

Rada Miejska Wrocławia

Przedkładam Wysokiej Radzie
projekt uchwały budżetowej Wrocławia na 2026 rok
wraz z uzasadnieniem

Prezydent Wrocławia

Jacek Sutryk

Wrocław, listopad 2025r.

Spis treści

Budżetu Miasta na 2026 rok	1
WSTĘP	4
Projekt uchwały budżetowej w sprawie budżetu Miasta na 2026 rok	7
DOCHODY MIASTA	14
DOCHODY BIEŻĄCE.....	18
DOCHODY MAJĄTKOWE.....	67
WYDATKI MIASTA	77
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	77
Dział 020 – Leśnictwo.....	78
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	78
Dział 600 – Transport i łączność.....	78
Dział 630 – Turystyka.....	86
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	87
Dział 710 – Działalność usługowa.....	91
Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka.....	95
Dział 750 - Administracja publiczna.....	97
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	105
Dział 752 – Obrona narodowa.....	106
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa....	107
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	112
Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	112
Dział 758 – Różne rozliczenia.....	113
Dział 801 - Oświata i wychowanie.....	115
Szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez JST:.....	115
Szkoły podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST:.....	115
Szkoła podstawowa dla dorosłych publiczna prowadzona przez JST:.....	121
Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	138
Dział 852 – Pomoc społeczna.....	142
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	152
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.....	156
Dział 855 – Rodzina.....	164
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	169
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	180
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	189
Dział 926 – Kultura fizyczna.....	190
DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	193
PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	197
INFORMACJA O PROJEKTOWANYCH CENACH USŁUG KOMUNALNYCH	199

WSTĘP

Budżet Miasta Wrocławia na rok 2026 został sporządzony wraz z wieloletnią prognozą finansową Miasta na lata 2026-2046. Powyższe dokumenty uzupełnione o założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok 2026 stanowią podstawowy instrument zarządzania finansami Miasta zarówno w perspektywie krótko jak i długoterminowej. Ponadto dokumenty te umożliwiają ocenę kondycji finansowej Wrocławia oraz kierunków jego rozwoju. W budżecie Miasta na nadchodzący rok ujęto przede wszystkim koszty zadań związanych z jego bieżącym funkcjonowaniem, realizowanymi inwestycjami czy zadaniami wskazanymi w ramach budżetu partycypacyjnego. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta zawiera natomiast zadania realizowane w perspektywie wieloletniej, prognozowane podstawowe wielkości dochodów i wydatków, źródła finansowania przychodów oraz poziom zadłużenia. Przedłożony na 2026 rok budżet stanowi kontynuację realizacji polityk i zadań z lat poprzednich. Pojawia się w nim także nowe zadania związane m.in. obroną cywilną i bezpieczeństwem.

W ramach dochodów ogółem, które planuje się na poziomie 8 465 mln zł, dochody bieżące wynoszą 8 024 mln zł, natomiast majątkowe 441 mln zł. W wyniku zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. istotnie wzrósł udział dochodów własnych w dochodach ogółem, który w roku 2026 wynosi 92%. Aktualnie dochody z PIT i CIT stanowią główne źródło finansowania zadań własnych JST. W nadchodzącym roku dochody z tego tytułu będą stanowić aż 64% dochodów własnych a ich wysokość wyniesie 4 940 mln zł, czyli o 9,5% więcej niż w roku 2025. Zmiana sposobu naliczania udziału w PIT i CIT wiązała się z jednoczesną zmianą sposobu naliczania subwencji i dotacji. Aktualnie JST nie otrzymują subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej. W ustawie o dochodach JST przyjęto, iż od 2025 r. koszty związane z finansowaniem oświaty z założenia powinny być finansowane z wpływów z tytułu PIT i CIT, a jedynie w przypadkach gdy kwota ta jest niewystarczająca, aby pokryć określone przez Ministerstwo Finansów potrzeby finansowe, naliczana jest subwencja. W 2026 roku kwota subwencji ogólnej dla Miasta Wrocławia wyniesie 124 mln zł. Naliczenie subwencji w nadchodzącym roku budżetowym wynika przede wszystkim z zaprzestania finansowania począwszy od 2026 roku kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci ukraińskich do wrocławskich placówek oświatowych w ramach Funduszu Pomocy. Koszty te

Miasto będzie finansować ze środków pochodzących z PIT i CIT oraz subwencji ogólnej. Kolejną istotną pozycją dochodową są wpływy z tytułu podatków i opłat. Łączna kwota dochodów z tego tytułu to 1 677 mln zł, z tego wpływy z tytułu podatku od nieruchomości to 737 mln zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych 160 mln zł. Dochody z tytułu usług świadczonych przez Miasto wyniosą 457 mln zł, w tym z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 240 mln zł. Pozostałe dochody, w ramach których zaplanowano m.in. rozliczenie podatku VAT (120 mln zł) wyniosą 201 mln zł, natomiast w ramach dochodów z majątku wpływy z czynszów zaplanowano na poziomie 148 mln zł. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowano na rok 2026 w wysokości 373 mln zł, w tym dotacje ze środków europejskich 31 mln zł. Dochody majątkowe wyniosą 441 mln zł, co stanowi 5% dochodów ogółem. W ramach tej pozycji największą wartość stanowią dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (223 mln zł) oraz dotacje inwestycyjne (208 mln zł), w tym dotacje ze środków europejskich (141 mln zł).

Wydatki Miasta ogółem zaplanowano w wysokości 9 405 mln zł, z tego wydatki bieżące wyniosą 7 940 mln zł, co stanowi 84% wydatków ogółem. Największą pozycję w budżecie Miasta jak co roku stanowią wydatki bieżące na zadania z zakresu edukacji, które wynoszą 42% wydatków bieżących. Łączne wydatki bieżące na ten cel wyniosą 3 356 mln zł, co w porównaniu do 2025 roku daje wzrost na poziomie 512 mln zł. Kolejną istotną pozycją wydatków bieżących są koszty związane z lokalnym transportem zbiorowym, które wyniosą 1 009 mln zł (wzrost o 95 mln zł r/r). Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny, będzie kosztowała 769 mln zł, natomiast na gospodarkę mieszkaniową Miasto planuje przeznaczyć 358 mln zł. Na wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa zaplanowano 129 mln zł. Wydatki majątkowe planuje się w łącznej wysokości 1 465 mln zł, z tego wydatki inwestycyjne wynoszą 1 339 mln zł. W ramach planu inwestycyjnego będą kontynuowane programy inwestycyjne m.in. Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, Miejski program wymiany źródeł ogrzewania, Budowa i kompleksowa przebudowa szkół, Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego czy Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA, a także realizowane zadania inwestycyjne dotyczące wielu istotnych obszarów działalności Miasta, w tym związanych z bezpieczeństwem publicznym m.in. Budowa budynku archiwum

wraz ze schronem przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu, Budowa budynku biurowego wraz z zapleczem magazynowym ochrony ludności oraz infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Wrocław przy ul. Strzegomskiej 148 oraz edukacją m.in. Budowa sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu czy Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W wyniku zaplanowanego poziomu dochodów i wydatków deficyt budżetu Miasta wyniesie 940 mln zł, natomiast nadwyżka bieżąca 84 mln zł. Przy planowanej wysokości rozchodów wynoszących 382 mln zł oraz kosztów obsługi długu na poziomie 210 mln zł, relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w roku 2026 oraz we wszystkich latach objętych prognozą zostaje zachowana.

Projekt uchwały budżetowej w sprawie budżetu Miasta na 2026 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 2025 r. poz. 1153 i 1436), 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 2024 r. poz. 107 i 1907), 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 2025 r. poz. 1483), 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 2025 poz. 337, 620, 621 i 1301) 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 2025 r. poz. 764), Rada Miejska Wrocławia uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 8 465 000 000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 8 023 700 000 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 441 300 000 zł, z tego:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 207 650 000 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 223 250 000 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10 400 000 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 94 050 000.000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 7 940 000 000 zł, z tego:
 - a) dotacje na zadania bieżące 1 360 269 231,35 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 5 143 681 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 161 696 762,64 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 911 394 zł,

c) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 6 208 023 566,01 zł, w tym:

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 997 816 548,01 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 9 952 261 zł,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 210 207 018 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 12 924 945 zł,

d) wydatki na obsługę długu 210 010 440 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 465 000 000 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 338 821 838 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich 187 758 536 zł oraz na zadania realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 47 522 946 zł;

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 126 178 162 zł.

3. Ustala się kwotę deficytu budżetu Miasta w wysokości 940 000 000 zł.

§ 2. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości 940 000 000 zł będą przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek z banku w wysokości 938 769 860 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 1 230 140 zł.

2. Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 381 963 254 zł, nastąpi z przychodów z kredytów i pożyczek z banku w wysokości 381 963 254

zł.

3. Ustala się przychody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w łącznej wysokości 1 321 963 254 zł, z tego:

1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1 200 733 114 zł;

2) z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w wysokości 120 000 000 zł;

3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 230 140 zł.

4. Ustala się szczegółowy podział rozchodów w łącznej wysokości 381 963 254 zł, z tego:

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 253 327 994 zł;

2) spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w wysokości 128 635 260 zł.

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

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

3. Plany dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych określa 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 20 000 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 151 928 978 zł, z przeznaczeniem na:

1) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 6 500 000 zł;

2) zadania bieżące związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich w wysokości 1 800 000 zł;

3) zadania remontowe w wysokości 6 030 000 zł;

4) wydatki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia w wysokości 8 598 978 zł;

5) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25 000 000 zł;

6) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 90 000 000 zł;

7) wydatki związane z zakupem mediów w wysokości 7 000 000 zł;

8) zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami w wysokości 6 000 000 zł;

9) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1 000 000 zł.

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

1) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 381 963 254 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu, zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 818 769 860 zł;

- 3) finansowanie planowanego deficytu, zaciągniętych na rynku zagranicznym w wysokości 120 000 000 zł;
- 4) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 400 000 000 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Wrocławia do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 7;
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta;
- 3) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 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,
 - b) 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 2026 r.

DOCHODY MIASTA

Dochody Miasta na 2026 rok zaplanowano w łącznej wysokości 8 465 000 000 zł, z tego dochody bieżące wynoszą – 8 023 700 000 zł, natomiast dochody majątkowe – 441 300 000 zł. Dochody bieżące stanowią 94,8% dochodów Miasta ogółem, natomiast dochody majątkowe – 5,2% dochodów ogółem.

Poziom dochodów na 2026 rok, zarówno bieżących, jak i majątkowych, zaplanowano na podstawie ich wykonania w latach poprzednich, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych i skutków zmian prawnych, wynikających przede wszystkim z ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz projektu nowelizacji tej ustawy, jak również na podstawie:

- informacji od Ministra Finansów i Gospodarki (pismo znak ST3.4750.27.2025 z dnia 14 października 2025 roku) o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej oraz potrzebach finansowych,
- informacji od Wojewody Dolnośląskiego (pisma znak FB-BP.3110.22.2025 oraz FB-BP.3111.23.2025 z dnia 24 października 2025 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 2026 rok,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego (pismo znak DWR-3112.34.2025 z dnia 23 października 2025 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 2026 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	8 465 000 000	8 023 700 000	441 300 000
Dochody własne, z tego:	7 759 855 069	7 526 205 069	233 650 000
Wpływy z podatków	945 151 100	945 151 100	-
Wpływy z opłat	731 565 870	731 565 870	-
Dochody z majątku	484 986 235	251 336 235	233 650 000
Dochody z usług	457 241 033	457 241 033	-
Pozostałe dochody	201 309 318	201 309 318	-
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 939 601 513	4 939 601 513	-
Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów, z tego:	124 389 193	124 389 193	-
Subwencja ogólna	124 389 193	124 389 193	

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	290 042 925	273 230 925	16 812 000
1) na zadania własne	73 214 378	56 414 378	16 800 000
2) na zadania zlecone	212 034 117	212 022 117	12 000
3) na zadania powierzone	4 794 430	4 794 430	-
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 610 206	60 610 206	-
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	1 401 038	1 051 272	349 766
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:	172 152 566	31 227 717	140 924 849

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2026 rok	dochody bieżące	dochody majątkowe
1) środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	159 539 524	20 436 478	139 103 046
2) środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	10 059 621	8 745 885	1 313 736
3) pozostałe środki europejskie	2 553 421	2 045 354	508 067
Dotacje i środki z funduszy	56 549 003	6 985 618	49 563 385

DOCHODY BIEŻĄCE

Na planowane na 2026 rok dochody bieżące w łącznej wysokości 8 023 700 000 zł składać się będą dochody gminy w kwocie 7 802 529 382 zł oraz dochody powiatu w wysokości 221 170 618 zł. Dochody bieżące stanowią 94,8% dochodów ogółem Miasta. Głównymi źródłami dochodów bieżących są: dochody własne, dotacje celowe z budżetu państwa oraz subwencja ogólna.

Dochody własne 7 526 205 069 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 945 151 100 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2025 rok	Plan dochodów na 2026 rok	%
Wpływy z podatków	893 892 400	945 151 100	105,7

Podatek od nieruchomości 737 000 000 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.

Na 2026 rok zaplanowano wpływy z tego tytułu w łącznej wysokości 737 000 000 zł, z czego z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 620 000 000 zł, natomiast od osób fizycznych – 117 000 000 zł.

Podatek od nieruchomości stanowi największe i najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, a jego udział w planowanych wpływach z podatków ogółem wynosi 78,0%.

Szacując wysokość dochodów z tego tytułu uwzględniono m.in. coroczną waloryzację stawek oraz przewidywany stały wzrost podstaw opodatkowania, jak również skutki wprowadzonych zmian prawnych, w tym szczególnie zmianę opodatkowania wyodrębnionych garaży wielostanowiskowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych, polegającą na zastosowaniu do naliczenia podatku od ich powierzchni stawki jak dla budynków mieszkalnych, zamiast wyższej stawki jak dla pozostałych budynków.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 160 000 000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe, które następnie osiągnięte wpływy przekazują na rachunek budżetu Miasta. Podstawą poboru 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 tego tytułu 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 2026 został oszacowany przy uwzględnieniu prognozy przedstawionej przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu, z uwzględnieniem skutków wprowadzonych zmian przepisów prawnych, w tym m.in. zwolnienia z podatku osób fizycznych dokonujących zakupu pierwszego mieszkania lub domu na rynku wtórnym. Wyniesie on łącznie 160 000 000 zł, z czego od osób prawnych – 50 000 000 zł,

natomiast od osób fizycznych – 110 000 000 zł.

Podatek od spadków i darowizn 27 000 000 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 2025 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 15 500 000 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.

Wysokość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych na 2026 rok została zaplanowana na podstawie przewidywanych wpływów z tego tytułu w 2025 roku, z uwzględnieniem poziomu inflacji, ceny paliw oraz potencjalnej możliwości migracji podatników pomiędzy gminami z uwagi na różnice w wysokości stawek tego podatku. Wyniesie ona łącznie 15 500 000 zł, z czego podatek od osób prawnych – 11 500 000 zł, natomiast od osób fizycznych - 4 000 000 zł.

Podatek z karty podatkowej 4 000 000 zł

Podstawą poboru podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada

1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Miasta. Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, niewymagającą od przedsiębiorcy prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących.

Zgodnie z nowelizacją ustaw podatkowych z tej formy opodatkowania mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie od 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.

Dodatkowymi czynnikami, które pośrednio mogą mieć wpływ na realizację dochodów z tego tytułu są:

- systematyczne znaczne podnoszenie kwoty obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, stanowiącej podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą podatnicy stosujący opodatkowanie w formie karty podatkowej nadal mogą pomniejszać opłacany podatek (w części stanowiącej 19% zapłaconej składki),
- zwiększanie się z upływem lat w strukturze grupy podatników ustawowo uprawnionych do korzystania z obniżonych o 20% stawek karty podatkowej z uwagi na ukończenie 60-tego roku życia do dnia 1 stycznia roku podatkowego.

Wielkość wpływów z tego tytułu na 2026 rok ustalono na podstawie prognozy przedstawionej przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Podatek rolny 1 500 000 zł

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

W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej

podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2026 wyniosła 66,42 zł za 1 dt (decytonę), tj. o 19,92 zł mniej niż w 2025 roku, stąd nieznacznie niższe planowane wpływy z tego tytułu w 2026 roku.

Podatek leśny 151 100 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 17 października 2025 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 roku ogłoszono, że średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 281,37 zł za 1 m³, tj. o 4,02 zł więcej niż w 2025 roku.

Wpływy z opłat 731 565 870 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2025 rok	Plan dochodów na 2026 rok	%
Wpływy z opłat	650 418 403	731 565 870	112,5

Opłata skarbową 36 000 000 zł

Opłata skarbową pobierana jest 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 nowelizacja ustawy o opłacie skarbowej zmieniła właściwość miejscową organu podatkowego, w przypadku złożenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w związku z czym od 1 stycznia 2025 roku opłata skarbową uiszczana jest na rzecz organu podatkowego zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedzibą mocodawcy, a nie jak było przed zmianą, zgodnie z faktycznym miejscem złożenia pełnomocnictwa.

Plan dochodów z tej opłaty oszacowano na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych, z uwzględnieniem powyższych zmian prawnych.

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. 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 2025 roku.

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń 28 000 000 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.

Dochody z tego tytułu są w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Wielkość wpływów na 2026 rok ustalono na tym samym poziomie co w 2025 roku.

Wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych 39 500 000 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 15 500 000 zł oraz 5 200 000 zł z opłaty dodatkowej za brak opłaty za postój pojazdu samochodowego w tej strefie,
- w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w kwocie 14 000 000 zł oraz 4 800 000 zł z opłaty dodatkowej za brak opłaty za postój pojazdu samochodowego w tej strefie.

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

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXVI/712/20 z dnia 17 września 2020 roku, ustalająca strefę płatnego parkowania oraz śródmiejską strefę płatnego parkowania, weszła w życie z dniem 1 marca 2021 roku. W związku z wydzieleniem śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, środki uzyskane z opłat za postój pojazdów samochodowych w tej strefie, w wysokości nie mniejszej niż 65% ich wartości oraz środki z opłat dodatkowych, można przeznaczyć wyłącznie na sfinansowanie poprawy publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej lub rowerowej lub zieleni i zadrzewienia na terenie miasta.

Zwiększenie planu dochodów z tego źródła na 2026 rok wynika przede wszystkim z sukcesywnego tworzenia kolejnych, płatnych miejsc parkingowych, jak również wzrostu stawek za abonamenty parkingowe od 1 stycznia 2026 roku.

Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne 3 050 000 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 wielkości, liczby i struktury zgłoszeń prac geodezyjnych, która wynika z intensywności procesów inwestycyjnych oraz koniunktury na rynku.

Opłata komunikacyjna 19 500 000 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.

W 2026 roku szacuje się wyższy poziom wpływów niż w 2025 roku z tego tytułu z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na powyższe dokumenty.

Opłaty za koncesje i licencje 237 000 zł

Na łączną kwotę wpływów z tego źródła składają się:

- wpływy z tytułu opłaty za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową – 190 000 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za licencje uprawniające do wykonywania transportu

drogowego osób i rzeczy oraz w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
– 47 000 zł.

Opłaty za wydanie prawa jazdy 3 400 000 zł

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

W 2026 roku zakłada się wzrost liczby wydawanych dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, a co za tym idzie zwiększenie dochodów z tego źródła.

Opłata prolongacyjna 280 000 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.

Plan dochodów z tego źródła oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2025 roku.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 8 027 800 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 III/18/24 z dnia 6 czerwca 2024 roku, ustalona została opłata w wysokości 1,44 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 deklaracje rodziców o czasie przebywania dziecka.

Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobkach, przedszkolach i szkołach 38 571 570 zł

W ramach tego źródła dochodów zaplanowano wpływy z opłat za wyżywienie w żłobkach w wysokości 35 128 570 zł oraz w przedszkolach w kwocie 3 443 000 zł.

Opłaty za wyżywienie w żłobkach pobierane są zgodnie z Zarządzeniem Nr 164/23 Dyrektora Wrocławskiego Zespołu Żłobków z dnia 28 grudnia 2023 roku, na podstawie kalkulacji uwzględniającej normy żywieniowe stosowane do wieku dziecka, rodzaju i liczby posiłków oraz poziomu cen produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków i wynoszą 10 zł dziennie za dziecko we wszystkich żłobkach Wrocławskiego Zespołu Żłobków.

Poziom prognozowanych dochodów z tego źródła skalkulowano na podstawie przewidywanej liczby dzieci uczęszczających do żłobka, powyższej stawki żywieniowej oraz liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.

Natomiast 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 2025/2026, 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 marca 2025 roku o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 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.

Oszacowanie wielkości wpływów z powyższych opłat, z uwagi na dynamiczną sytuację międzynarodową oraz wynikające z niej wprowadzone i zapowiadane zmiany legislacyjne, jest trudne. Wpływ na precyzję szacunków mają głównie akty prawne, które regulują pracę obywateli Ukrainy na terytorium Polski. Do dnia 4 marca 2026 roku obowiązuje bezpłatna legalizacja pracy obywateli Ukrainy poprzez elektroniczne powiadomienie złożone przez Internet, w przeciwieństwie do tradycyjnego oświadczenia o powierzeniu pracy, które kosztuje 100 zł. Trudno przewidzieć, czy termin zniesienia bezpłatnych powiadomień nie zostanie ponownie przesunięty, w związku z czym plan dochodów z tego źródła ustalono na tym samym poziomie co w 2025 roku.

Wpływy z opłat za pobyt dziecka w żłobku 32 984 000 zł

Powyższe dochody realizowane przez Wrocławski Zespół Żłobków stanowią opłaty wnoszone przez rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 za pobyt dzieci we wrocławskich żłobkach.

Wysokość opłat reguluje Uchwała nr XI/184/24 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2024 r. zmieniająca uchwałę 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.

Pozyskanie dochodów z tego źródła szacuje się na tym samym poziomie co w 2025 roku.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 469 180 050 zł

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

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

Wysokość dochodów z tego źródła została ustalona na podstawie przewidywanych wpływów w 2025 roku, z uwzględnieniem zapisów Uchwały nr LXVIII/1769/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty. Przewiduje się, że w wyniku podejmowanych czynności uszczelniających system, mających na celu objęcie i utrzymanie w nim faktycznej liczby osób zamieszkujących Miasto, nastąpi wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu do 2025 roku.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 000 000 zł

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

Zgodnie z zapisami art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska gminy otrzymują 20%, a powiaty 10%, środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody te są przekazywane do budżetu Wrocławia przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu i są w całości przeznaczane na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Wysokość wpływów z tego tytułu ustalono w oparciu o poziom wykonania dochodów w latach ubiegłych oraz przewidywane wykonanie za 2025 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 wpływów z tytułu zezwoleń na wycinkę drzew w roku 2026 podyktowane są obserwowanym w ostatnim czasie zwiększonym wpływem dochodów z tego źródła, wynikającym z faktu prowadzenia, wszczynanych na wniosek stron, postępowań administracyjnych na terenach znacznie zadrzewionych.

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw 39 645 450 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) – 30 454 400 zł,
- zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 837 800 zł,
- zwrotów opłat i kosztów sądowych – 3 246 600 zł,
- opłaty za ślub poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego – 260 000 zł,
- opłat za udostępnianie kanału technologicznego – 250 000 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)– 183 000 zł,

- opłaty adiacenckiej pobieranej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej scalania lub podziału – 150 000 zł,
- jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna) – 150 000 zł,
- opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów – 40 000 zł,
- opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 30 000 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 – 11 000 zł,
- opłaty za wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego – 8 000 zł,
- zwrotu kosztów postępowania administracyjnego związanego ze sporządzaniem operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5 000 zł,
- opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza, dołączanego do dokumentów urzędowych wydawanych z rejestru stanu cywilnego – 5 000 zł,

- wpływów od przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców za wpis do rejestru działalności regulowanej oraz ewidencji instruktorów i wykładowców – 2 650 zł.

Dochody z majątku 251 336 235 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2025 rok	Plan dochodów na 2026 rok	%
Dochody z majątku	257 209 274	251 336 235	97,7

Trwały zarząd, użytkowanie i służebności 2 500 000 zł Źródło dochodów w tej pozycji stanowią 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 2024 rok i I półrocze 2025 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 60 100 000 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. Zgodnie z powyższą ustawą obowiązek uiszczania opłat rocznych pozostał jedynie dla podmiotów będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości niezabudowanych oraz nieprzeznaczonych na cele mieszkaniowe.

W pozycji tej zaplanowano także wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które zostały negatywnie zweryfikowane pod kątem przekształcenia z mocy prawa. W 2025 roku oraz latach następnych planowana jest aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Aktualizacja opłat, ze skutkiem finansowym od 2026 roku, dotyczyć będzie około 200 nieruchomości.

Ponadto uwzględniono wpływy uzyskane z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów.

Najem i dzierżawa 40 523 280 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. – 17 600 000 zł,
- pasa drogowego, tj. dróg wewnętrznych na realizację robót, gruntów pod wiaty, wiat i paneli wolnostojących pod reklamy oraz lokali użytkowych w pasie dróg publicznych – 10 436 837 zł,
- gruntów na cele rolne oraz nierolne (kioski, drogi dojazdowe, zielen przydomowa), czasowego udostępniania terenów zieleni – 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 (łącznie 35 obiektów) – 2 000 000 zł,

- sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej – 1 990 858 zł,
- pomieszczeń użytkowych, w tym m.in. boksów dla koni i stajni oraz terenu pod imprezy, znajdujących się na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice – 1 400 000 zł,
- gruntów udostępnianych na sezonowe ogródki gastronomiczne – 1 250 000 zł,
- parkingu przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu – 1 012 450 zł,
- nieruchomości czasowo przejętych do zarządzania przez Zarząd Zasobu Komunalnego na podstawie decyzji Prezydenta Wrocławia – 1 000 000 zł,
- terenów miejskich na organizację wydarzeń plenerowych, w tym m.in. Wrocławskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego i Jarmarku Świętojańskiego – 565 190 zł,
- infrastruktury telekomunikacyjnej, w celu zapewnienia m.in. dostępu do transmisji danych do budynków szkoły w projekcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz dostępu do sieci Internet w lokalizacji Port Lotniczy Wrocław – 350 675 zł,
- miejsc na stoiska handlowe do sprzedaży całorocznej, sezonowej, okolicznościowej oraz z pojazdów gastronomicznych – 337 080 zł,
- gruntów na prowadzenie placów targowych – 236 090 zł,
- powierzchni pod anteny satelitarne oraz pomieszczeń w budynkach będących w trwałym zarządzie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych – 24 000 zł,
- obwodów łowieckich zlokalizowanych na terenie Miasta – 14 000 zł,
- lokalu i powierzchni użytkowych znajdujących się w budynkach będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3 700 zł,
- kanalizacji kablowej – 2 400 zł.

Wpływy z czynszów 148 212 955 zł

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne 113 075 000 zł

Prognozując dochody na 2026 rok z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wrocław kierowano się następującymi kryteriami:

- przewidywanym naliczeniem czynszów z uwzględnieniem stawki bazowej czynszu wynoszącej 8,90 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 2317/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław,
- wysokością strat, wynikających z ulg i zwolnień uwzględnianych w naliczeniu czynszu dla najemców lokali mieszkalnych, którzy zmienili system ogrzewania lokalu na niskoemisyjny,
- przewidywanym spadkiem naliczeń czynszów za wynajem lokali mieszkalnych związanym ze zmniejszaniem się powierzchni zasobu Gminy Wrocław wynikającym z wykupu lokali mieszkalnych przez najemców,
- współczynnikiem ściągłości należności od najemców lokali mieszkalnych.

Wpływy z czynszów za lokale użytkowe 31 500 000 zł

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

- przewidywane naliczenie czynszów na rok 2026 z uwzględnieniem średniej miesięcznej kwoty wpływów z 2024 roku i I połowy 2025 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 3 283 000 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, 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 pod anteny i 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 92 115 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 457 241 033 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2025 rok	Plan dochodów na 2026 rok	%
Dochody z usług	447 989 437	457 241 033	102,1

Wpływy z komunikacji zbiorowej 240 281 000 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.

W pozycji tej ujęto także dochody z tytułu partycypacji innych podmiotów w kosztach przewozu pasażerów na określonych liniach, jak również wpływy ze sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej doliczanych do opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu.

Wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy 1 173 190 zł

Zaplanowane w tym źródle dochody pochodzą z wynajmu nośników reklamowych w formie szyldów, tablic i urządzeń reklamowych umieszczanych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta. Wysokość czynszu zależy od wysokości stawki za dany typ nośnika i liczby nośników. 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).

Ponadto w pozycji tej ujęto wpływy z wynajmu powierzchni na reklamy nieruchomości, które są zarządzane przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych i Wrocławskie Centrum Integracji.

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

Wpływy z opłat za media 97 094 815 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 wzięto pod uwagę zmiany stawek za poszczególne media w 2025 roku. Obejmują one podwyżki za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, 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. Uwzględniono także zlikwidowanie od 1 lipca 2025 roku kompensat za dostawę energii cieplnej w związku z wygaśnięciem zapisów ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Wpływy z opłat za dzieci z innych gmin korzystające z wychowania przedszkolnego na terenie Wrocławia 18 757 690 zł

Dochody ujęte w tej pozycji stanowią zwroty kosztów dotacji udzielonych przez Miasto Wrocław oddziałom przedszkolnym w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym punktom przedszkolnym na dzieci niebędące mieszkańcami Wrocławia, a korzystające z tych form wychowania przedszkolnego na terenie Miasta.

Plan dochodów z tego źródła oszacowano na podstawie liczby dzieci oraz kwoty zwrotu za dziecko.

Wpływy z opłat za żywienie 55 917 660 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 skalkulowano na podstawie średniej dziennej liczby uczniów korzystających z posiłków, dziennej stawki żywieniowej na jednego ucznia oraz liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.

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 ustalana jest w drodze uchwały Rady Miejskiej Wrocławia na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji po waloryzacji, które zostaje ogłoszone do dnia 15 lutego każdego roku. Aktualnie obowiązująca kwota opłaty za pobyt w Ośrodku Pomocy dla osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Wrocławia wynosi 453,57 zł i jest to maksymalna kwota przewidziana w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 lutego 2025 roku.

Pozyskane dochody zależą od liczby osób przebywających w ośrodku, a także wysokości opłat pobieranych za pobyt tych osób, która jest uzależniona od ich sytuacji finansowej.

Przewiduje się pozyskanie dochodów z tego tytułu na tym samym poziomie co w 2025 roku.

Wpływy z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej 17 300 000 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 2 230 000 zł

Na dochody w tej pozycji składają się opłaty czynszowe od podopiecznych zamieszkujących w Pensjonacie dla Osób Starszych i z Niepełnosprawnościami 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.

W pozycji tej ujęto także wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w związku z realizacją zadania "Senior Plus".

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 200 000 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 1 147 870 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.

Wpływy z opłat za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Wrocławia 1 900 000 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.

Wpływy z opłat za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Wrocławia 280 500 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, okresu w jakim przebywają one w placówkach na terenie Wrocławia oraz wysokości średnich miesięcznych kosztów ich utrzymania.

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 2025 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 kąpielisko miejskie „Morskie Oko” oraz biletów wstępu na obiekty sportowe, w tym skatepark w Centrum Sportów Ekstremalnych.

Dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych 3 223 000 zł

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych pozyskuje dochody z tytułu opłat za jazdy rekreacyjne, za zajęcia nauki jazdy konnej, organizację półkolonii oraz z opłat wnoszonych przez właścicieli koni za miejsce w pensjonacie dla koni.

Pozostałe wpływy z usług 7 055 308 zł

Na pozostałe wpływy z usług składają się:

- opłaty za przyjmowanie odpadów ulegających biodegradacji oraz za sprzedaż kompostu przez Kompostownię Odpadów Zielonych – 2 460 000 zł,
- wpłaty za media od najemców budynków i pomieszczeń należących do Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz będących w zarządzie innych jednostek organizacyjnych Miasta – 1 833 888 zł,
- wpływy z podnajmu lokali mieszkalnych przez Gminę Wrocław z zasobów TBS Wrocław Sp. z o.o., zlokalizowanych na 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 – 1 100 000 zł,
- wpłaty z tytułu udostępniania układów oświetlenia drogowego, jednorazowej opłaty instalacyjnej za udostępnianie kanałów technologicznych oraz opłaty za przechowywanie rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych – 660 100 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, umieszczanie lub usunięcie tabliczek przystankowych, zwrot kosztów energii elektrycznej za panele reklamowe w wiatach przystankowych i za biletomaty – 340 000 zł,
- wpływy z tytułu parkowania pojazdów przez pracowników Urzędu Miejskiego na terenach administrowanych przez Wydział obsługi Urzędu – 127 910 zł,
- opłaty za pobyt w mieszkaniach wspomaganych – 80 000 zł,

- wpłaty od Wyższego Urzędu Górniczego z tytułu zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Kotlarskiej 41 – 3 410 zł.

Pozostałe dochody 201 309 318 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2025 rok	Plan dochodów na 2026 rok	%
Pozostałe dochody	198 543 538	201 309 318	101,4

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 30 734 360 zł

Planowane na 2026 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.3110.22.2025 oraz FB-BP.3111.23.2025 z dnia 24 października 2025 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 2026 rok.

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

- wpływy stanowiące 25% dochodów z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, najmu i dzierżawy składników majątkowych, trwałego zarządu, użytkowania i służebności, odsetek oraz sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, jak również opłat czynszowych i eksploatacyjnych za wynajem mieszkań służbowych pracownikom Państwowej Straży Pożarnej – 29 309 300 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 23 060 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 stanowiąć będzie wpłata nadwyżki środków obrotowych za 2025 rok osiągnięta przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu.

Odsetki 26 339 838 zł

Na łączną kwotę planowanych odsetek składać się będą:

- odsetki od lokat bankowych – zaplanowane w kwocie 10 000 000 zł,
- odsetki od zaległości czynszowych za lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe

od najemców tych lokali oraz dłużników, którym odmówiono udzielenia ulgi w postaci umorzenia lub rozłożenia na raty spłaty zobowiązania oraz odsetki od nieterminowych rozliczeń za media – zaplanowane w łącznej wysokości 8 287 000 zł,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miasta – zaplanowane w wysokości 5 457 388,22 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – zaplanowane w kwocie 2 313 250 zł,
- pozostałe odsetki – głównie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zaplanowane w łącznej wysokości 197 200 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego oraz opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu komunikacji miejskiej – zaplanowane w łącznej wysokości 85 000 zł.

Różne wpływy 136 135 120 zł

W pozycji tej zaplanowano wpływy osiągnięte 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,
- opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu – 5 230 000 zł,
- za pojazdy przekazane odpłatnie do demontażu oraz za usunięcie i przechowywanie pojazdów, zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym – 2 605 000 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zaplanowane w łącznej wysokości – 2 257 470 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych, w tym wpłat dokonywanych przez wspólnoty

- mieszkańciew z tytułu rozliczeń zaliczek wpłacanych na poczet pokrycia kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości komunalnych oraz wzajemnych rozliczeń za lata ubiegłe – 1 289 150 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów (w tym odszkodowania od ubezpieczycieli i kary umowne od przewoźników) – 1 052 000 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,
 - dziedziczonych przez Miasto sum pieniężnych – 500 000 zł,
 - wpłat za zapisy koni do gonitwy i odsprzedaż obornika – 415 000 zł,
 - kar za samowolne zajęcie pasa drogowego dróg publicznych bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu – 330 000 zł,
 - kar za brak rejestracji pojazdów oraz za brak zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu – 250 500 zł,
- sprzedaż martwych drzew – 180 000 zł.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 939 601 513 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2025 rok	Plan dochodów na 2026 rok	%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 511 128 703	4 939 601 513	109,5

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 2026 rok łączna kwota dochodów Wrocławia z obu podatków wyniesie 4 939 601 513 zł, co stanowi 58,4 % dochodów ogółem i 63,7 % dochodów własnych Miasta.

Dochody z powyższych podatków są ustalane przez Ministra Finansów i Gospodarki na podstawie rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Od 2025 roku dochody samorządów z tytułu podatków CIT i PIT obliczane są jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego, a nie jak poprzednio na podstawie podatku należnego. Dodatkowo zwiększeniu uległa baza naliczania dochodów JST z tytułu udziału w podatku PIT o kwoty dochodów z podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych. Zmiany te spowodowały istotny wzrost dochodów własnych JST w dochodach ogółem, które stały się głównym źródłem finansowania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto ustawa wprowadziła jako element kalkulacji służący ustaleniu dochodów JST z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa pojęcie potrzeb finansowych, które stanowią sumę następujących potrzeb:

- wyrównawczych,

- oświatowych,
- rozwojowych,
- ekologicznych,
- uzupełniających.

Na rok 2026 kwota subwencji ogólnej, kwoty potrzeb finansowych i kwota kalkulacyjna, zostały obliczone z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w projektowanej nowelizacji tej ustawy.

Potrzeby finansowe i dochody jednostek samorządu terytorialnego za 2025 rok, obliczone zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, będą podstawą ustalenia przyrostów (potrzeb finansowych oraz kwoty kalkulacyjnej) zachodzących między rokiem 2026 a rokiem 2025. Te z kolei będą podstawą ustalenia subwencji ogólnej.

Na 2026 rok Ministerstwo Finansów wyliczyło dla Miasta Wrocławia potrzeby finansowe w wysokości 2 088 335 452 zł, z czego potrzeby oświatowe stanowią kwotę 1 921 585 287 zł, potrzeby rozwojowe 166 603 033 zł, natomiast ekologiczne 147 132 zł. Kwota kalkulacyjna została ustalona na poziomie 2 079 720 566 zł.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 492 410 094 zł

Planowane dochody Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2026 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki znak ST3.4750.27.2025 z dnia 14 października 2025 roku.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału w podatku CIT dla miasta na prawach powiatu wynosi 2,2 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta.

Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc zwaloryzowane dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na

obszarze danego miasta za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku CIT na rok 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 roku. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 zwaloryzowano o 14,3 %.

Środki stanowiące należne Miastu dochody z tytułu udziału w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach w terminie do 5-tego dnia każdego miesiąca.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 447 191 419 zł

Planowane dochody Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2026 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki znak ST3.4750.27.2025 z dnia 14 października 2025 roku.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału w podatku PIT dla miasta na prawach powiatu wynosi 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta.

Kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc zwaloryzowane dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Dochody podatników podatku PIT na rok 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na

dzień 30 czerwca 2025 roku. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 zwaloryzowano o 14,9 %.

Środki stanowiące należne Miastu dochody z tytułu udziału w podatku PIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego w terminie do 25-tego dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów 124 389 193 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2025 rok	Plan dochodów na 2026 rok	%
Subwencja ogólna	-	124 389 193	-

Prognozowana dla Wrocławia łączna kwota subwencji ogólnej na 2026 rok została określona na poziomie 124 389 193 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki znak ST3.4750.27.2025 z dnia 14 października 2025 roku informującymi o należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok.

Subwencja ogólna w wysokości 124 389 193 zł została naliczona Miastu w związku ze zmianą sposobu finansowania dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi mieszkańcami Ukrainy. Zadania te od 2026 roku będą finansowane na zasadach ogólnych, a nie z Funduszu Pomocy, jak to miało miejsce do tej pory.

Dotacje celowe z budżetu państwa 273 230 925 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2025 rok	Plan dochodów na 2026 rok	%
Dotacje celowe z budżetu państwa	315 919 127	273 230 925	86,5

Powyższe kwoty dotacji przyjęto na podstawie:

- pism Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.22.2025 oraz FB-BP.3110.23.2025 z dnia 24 października 2025 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 2026 rok w wysokości:
 - dla gminy 162 037 149,70 zł,
 - dla powiatu 108 481 426,08 zł,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego znak DWR.3112.34.2025 z dnia 23 października 2025 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 122 369 zł.

Ponadto w planie dochodów Miasta na 2026 rok uwzględniono 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 56 414 378 zł

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych dla Wrocławia ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok w wysokości 56 414 377,75 zł:

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dla Wrocławia, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok:

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 212 022 117 zł

Dział	Rozdział	Dotacja
752	75281	– na nadzór i koordynację działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną 7 200 000 zł
852	85202	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (dofinansowanie utrzymania mieszkańców Domów Pomocy Społecznej) 10 376 643,70zł
	85203	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027) 1 104 561,11 zł
	85205	– na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 000 zł

Dział		Rozdział	Dotacja
		85213	– na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 1 099 300 zł
		85214	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki na dofinansowanie m.in. wypłat zasiłków celowych, okresowych) 3 896 600 zł
		85216	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych) 10 571 000 zł
		85219	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych) 9 595 714,08 zł

Dział		Rozdział	Dotacja
		85220	<p>– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027)</p> <p style="text-align: right;">38 249,74 zł</p>
		85230	<p>– na zadania z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych</p> <p style="text-align: right;">1 113 000 zł</p>
855		85504	<p>– na finansowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemów pieczy zastępczej na lata 2024-2027)</p> <p style="text-align: right;">223 860 zł</p>

Dział		Rozdział	Dotacja
		85508	<p>– na finansowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemów pieczy zastępczej na lata 2024-2027)</p> <p style="text-align: right;">140 584,81 zł</p>
		85510	<p>– na finansowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemów pieczy zastępczej na lata 2024-2027)</p> <p style="text-align: right;">2 191 275,27 zł</p>
		85516	<p>– na rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027)</p> <p style="text-align: right;">8 857 589,04 zł</p>

Dział	Rozdział	Dotacja	
010	01095	– na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	160 600 zł
600	60095	– na działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego	17 679 zł
700	70005	– na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	3 598 541,92 zł
710	71012	– na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pokrycie kosztów działalności Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego)	1 408 495 zł
	71013	– na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	500 000 zł
	71015	– na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (środki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu)	4 434 375 zł
750	75011	– na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	17 533 846 zł

Dział	Rozdział	Dotacja	
751	75101	– na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Wrocławia	122 369 zł
752	75212	– na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	2 300 zł
	75224	– na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	732 500 zł
754	75411	– na interwencje ratowniczo - gaśnicze (środki na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu)	68 074 005 zł
755	75515	– na nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną	2 044 440 zł
852	85203	– na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	8 455 432,47zł
	85205	– na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 000 zł
	85228	– na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych)	704 145 zł
	85231	– na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (pomoc	338 868,64 zł

Dział	Rozdział	Dotacja	
		cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy)	
853	85321	– na prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ustalanie poziomu potrzeby wsparcia	4 506 168 zł
855	85502	– na świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	96 915 052 zł
	85513	– na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	1 801 300 zł

Dotacje celowe na realizację przez Wrocław zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok oraz dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”, z tego:

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone 4 794 430 zł

Dział	Rozdział	Dotacja	
710	71035	– na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	157 450 zł
801	80146	– na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 047 000 zł

Dział	Rozdział	Dotacja	
	80195	– na realizację rządowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”	2 589 980 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2025 rok	Plan dochodów na 2026 rok	%
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	41 403 044	60 610 206	146,4

Dochodami gminy w tej pozycji będą dotacje celowe przekazywane Miastu przez gminy ościenne na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

- z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania przewozów pasażerskich środkami komunikacji podmiejskiej – w wysokości 53 865 300 zł.

Gminami podwrocławskimi, które będą partycypować w kosztach przewozu są: Gmina Długołęka, Gmina Miękinia, Gmina Wisznia Mała, Siechnice, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Czernica i Żórawina.

Wysokość dotacji płaconej przez gminy jest różnicą kosztów pracy przewozowej wykonywanej na terenie danej gminy pomniejszonych o wpływy z biletów sprzedanych na terenie danej gminy. Wielkość dotacji jest zależna od wielkości pracy przewozowej oraz sprzedaży biletów i ich cen.

- z tytułu partycypacji w kosztach organizacji i prowadzenia systemu samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych na obszarze Gminy Wrocław oraz gmin ościennych – w wysokości 1 002 760 zł.

Do gmin, które przystąpiły do realizacji tego zadania należą: Gmina Czernica, Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Kobierzyce, Gmina Siechnice oraz Gmina Wisznia Mała. Wysokość dotacji przekazywana przez poszczególne gminy wynika z kosztów funkcjonowania systemu na jej terenie.

Natomiast dochodami powiatu w tym źródle 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 5 665 236 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 76 910 zł.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2025 rok	Plan dochodów na 2026 rok	%
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	617 140	1 051 272	170,4

W ramach tego źródła dochodów ujęto środki stanowiące:

- wpłaty Gmin na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Gminę Wrocław - zobowiązania finansowe wynikające z Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Wrocław zadania publicznego i ustalenia zasad współpracy w zakresie opracowania dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia z dnia 21 października 2020 roku” - w wysokości 159 635 zł,
- wpłaty gmin wynikające z realizacji budżetu ZIT WrOF za 2024 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 883 597 zł,
- grant dla Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na realizację projektu pn. "Jak Feniks z popiołów", nagrodzonego w VII edycji konkursu Programu Grantowego "Wena", finansowanego przez Fundację Rodziny Staraków z siedzibą w Warszawie – w wysokości 8 040 zł.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2025 rok	Plan dochodów na 2026 rok	%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	60 894 136	31 227 717	51,3

Na dochody w tej pozycji składają się środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 20 436 478 zł, środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 8 745 885 zł oraz wpływy z pozostałych środków europejskich w wysokości 2 045 354 zł, przeznaczone na realizację następujących projektów:

- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu,
- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu,
- e-Usługi oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) – FEDS 2021-2027/EFRS,
- Nowoczesna edukacja – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce,

- Cyfrowa szansa – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce,
- Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością,
- Wrocławska Wygrana Rodzina,
- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu,
- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu,
- GreenPlace Let's do it together,
- Wrocław miastem równości. Model na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców i mieszkank Wrocławia,
- Zintegrowany System Transportu Szynowego – etap IV – FEDS 2021-2027/EFRS,
- Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków FEDS PT EFS + w latach 2021-2027,
- Młodzi Technicy z 18,
- Bliżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu,
- Otwarty Dom – Twoje wytchnienie – Razem w opiece nad bliskimi,
- Szkoła z perspektywami – wzmacnianie oferty kształcenia ogólnego we Wrocławiu,
- ERASMUS + w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego 2024,
- ERASMUS + w ramach Edukacji Szkolnej 2025,
- LIFE – wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu,
- Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we

- Wrocławiu – FEDS 2021-2027/EFRS,
- Cyberbezpieczny Wrocław – FEDS 2021-2027/EFRS,
 - Sieciowanie Związków ZIT w Polsce – MOF4US – Usługi społeczne w MOF,
 - Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1,
 - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej (FERS 2024),
 - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (FERS 2024),
 - Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą we Wrocławiu,
 - Digitalny Wrocław,
 - Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu – FEnIKS 2021-2027/FS,
 - REWILD – Ku przyszłości: więcej dzikości – Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zazieleniania i rozszczelniania miast oraz opracowanie strategii w celu ograniczenia zasklepienia gleby,
 - FoodCIRCUS – rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności w szkołach w Europie Środkowej – zmniejszenie marnowania jedzenia w stołówkach szkolnych i przedszkolach,
 - URBIO BAUHAUS – Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności,
 - @nclution,
 - STAND,
 - WIN4SMEs – Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz

- innowacji w miejscu pracy w MŚP,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie WM Sp. z o.o. na terenie Gminy Wrocław – FEDS 2021-2027/EFRS,
 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu – FEDS 2021-2027/EFRS,
 - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej (FERS 2024),
 - Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław – FEDS 2021-2027/EFRS,
 - Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny Uczeń”,
 - Budujemy klimat ! – infrastruktura i edukacja na rzecz adaptacji klimatycznej wrocławskich szkół – FEnIKS 2021-2027/FS,
 - ERASMUS + w ramach Edukacji Szkolnej 2023.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2025 rok	Plan dochodów na 2026 rok	%
Dotacje i środki z funduszy	6 790 224	6 985 618	102,9

Planowaną kwotę wpływów w tej pozycji stanowią:

- środki z Funduszu Dopłat przeznaczone na dopłaty pokrywające część czynszu za najem mieszkania w ramach programu „Mieszkanie na Start” – 5 272 474 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 – 1 249 294 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 – 463 850 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 2026 rok w budżecie Miasta dochody majątkowe wynoszą łącznie 441 300 000 zł i stanowią 5,2 % dochodów Miasta ogółem.

Do powyższych dochodów zalicza się: 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.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2025 rok	Plan dochodów na 2026 rok	%
Dochody własne – dochody z majątku	304 527 520	233 650 000	76,7

Dochody z majątku – Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10 400 000 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 opłaty, w wysokości równej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. W przypadku wniesienia jednorazowo całej należności za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, użytkownikom wieczystym Gmina Wrocław udziela 90% bonifikaty od opłaty przekształceniowej. Dotychczasowi użytkownicy wieczystości, którzy nie złożyli wniosków o udzielenie bonifikaty będą uiszczać opłaty przez okres 20 lat.

Dochody budżetowe planowane w tej pozycji obejmują wpływy z powyższego tytułu, jak również wpływy od pozostałych uprawnionych podmiotów, będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości niezabudowanych oraz

nieprzeznaczonych na cele mieszkaniowe, chcących je przekształcić w prawo własności na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W kwocie planu ujęto również wpływy z decyzji z lat ubiegłych, których płatność została rozłożona na raty.

Poziom dochodów z tego źródła na rok 2026 zaplanowano na podstawie wykonania za I półrocze 2025 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 223 250 000 zł

Na powyższą kwotę składać się będą następujące wpływy:

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym

W 2026 roku wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym zaplanowano na poziomie 123 000 000 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 2026 roku ofertą umożliwiającą sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym objętych będzie około 80 nieruchomości o różnym przeznaczeniu.

Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego w 2026 roku wyniesie 15,8 ha, z tego z przeznaczeniem pod:

- budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 7,0 ha
- budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, 6,0 ha
- usługi i aktywność gospodarczą. 2,8 ha

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

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w trybie bezprzetargowym

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych najemców, zaplanowano w wysokości 50 000 000 zł. W 2026 roku założono sprzedaż 770 lokali.

Wpływy z tego tytułu uzależnione są od zainteresowania dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych i użytkowych ich wykupem.

Plan dochodów został oszacowany na podstawie liczby wniosków złożonych przez najemców.

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w trybie przetargowym

Ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w trybie przetargowym przewiduje się uzyskać dochody w wysokości 40 000 000 zł. Liczba lokali przeznaczonych do sprzedaży w 2026 roku wyniesie 130.

Poziom wpływów z tego źródła został oszacowany na podstawie opracowanych ofert sprzedaży lokali.

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

Powyższe dochody uzależnione są od zainteresowania inwestorów, jak również sytuacji na rynku nieruchomości, którą z kolei determinuje m.in. kondycja gospodarcza kraju, dostępność kredytów hipotecznych oraz koszty ich obsługi, czy koszty utrzymania gospodarstw domowych.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych i dzierżawców

W ramach tego źródła dochodów zaplanowano wpływy w wysokości 7 400 000 zł pochodzące ze sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych i dzierżawców.

Plan dochodów na 2026 rok oszacowano na podstawie aktualnie prowadzonych postępowań w tym zakresie oraz według operatów szacunkowych nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży w 2026 roku, których łączna wartość wynosi ponad 4 mln zł.

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 10 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 w latach ubiegłych.

Wpływy ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych

Dochody z tego źródła zaplanowano w wysokości 850 000 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 16 812 000 zł

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2025 rok	Plan dochodów na 2026 rok	%
Dotacje celowe z budżetu państwa	25 564 950	16 812 000	16,81
Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2025 rok	Plan dochodów na 2026 rok	%
Środki na zadania własne pozyskane z innych źródeł	353 232	349 766	99,0

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

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2025 rok	Plan dochodów na 2026 rok	%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich	129 126 880	140 924 849	109,1

Plan dochodów w tej pozycji stanowią środki z funduszy strukturalnych i Funduszu

Spójności w wysokości 139 103 046 zł , środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w kwocie 1 313 736 zł oraz wpływy z pozostałych środków europejskich w wysokości 508 067 zł, planowane do pozyskania przez Miasto w 2026 roku w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- Zintegrowany System Transportu Szynowego – etap IV – FEDS 2021-2027/EFRS,
- Zielone trasy pieszo-rowerowe we Wrocławiu – FEDS 2021-2027/EFRS ,
- Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu – FEnIKS 2021-2027/FS,
- Modernizacja energetyczna wybranych zabytkowych budynków oświatowych w Gminie Wrocław – FEDS 2021-2027/EFRS,
- Rozbudowa systemu Parkuj i jedź we Wrocławiu – Etap III – FEDS 2021-2027/EFRS,
- Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – etap I – FEDS 2021-2027/EFRS,
- Pola Osobowickie – utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów – FEDS 2021-2027/EFRS,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie WM Sp z o.o. na terenie Gminy Wrocław – FEDS 2021-2027/EFRS,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu – FEDS 2021-2027/EFRS,
- Budowa kładek pieszo-rowerowych we Wrocławiu – etap I – FEDS 2021-2027/EFRS,

- Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu – FEDS 2021-2027/EFRS,
- Park przy ul. Idzikowskiego – rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową we Wrocławiu – FEDS 2021-2027/EFRS,
- Żernicki Park Sportu i Rekreacji – Etap II – rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową we Wrocławiu – FEDS 2021-2027/EFRS,
- Odnowa Parku Szczytnickiego – obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu – FEDS 2021-2027/EFRS,
- Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Kromera – Bydgoska – Łąka Mazurska we Wrocławiu – FEDS 2021-2027/EFRS,
- Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Struga – Kraszewskiego – Zegadłowicza – Kleczkowska we Wrocławiu – FEDS 2021-2027/EFRS,
- Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wapienna – Gajowa – Kamienna – Przestrzenna we Wrocławiu – FEDS 2021-2027/EFRS,
- Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Komuny Paryskiej – Zgodna – pl. Zgody we Wrocławiu – FEDS 2021-2027/EFRS,
- Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Wyszyńskiego – Prusa – Sępa – Szarzyńskiego – Sienkiewicza we Wrocławiu – FEDS 2021-2027/EFRS,
- Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Piastowska – Sienkiewicza – Reja – Nowowiejska we Wrocławiu – FEDS 2021-2027/EFRS,
- Cyberbezpieczny Wrocław – FEDS 2021-2027/EFRS,
- e-Uслуги oparte na systemie informacji przestrzennej pasa drogowego we Wrocławiu (e-ZDiUM) – FEDS 2021-2027/EFRS,
- Modernizacja systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia – FEDS2021-2027/EFRS,
- Park przy ul. Chałupniczej „Smocze uroczysko” we Wrocławiu – FEDS 2021-

2027/EFRS,

- LIFE – Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu,
- Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy pl. Strzeleckim 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 23a,
- Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy pl. Strzeleckim 5,
- URBIO BAUHAUS – Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności,
- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych za 2025 rok	Plan dochodów na 2026 rok	%
Dotacje i środki z funduszy	53 866 231	49 563 385	92,0

W 2026 roku Miasto otrzyma dotacje i środki z następujących funduszy:

- Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, na zadanie pn. Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w wysokości 30 000 000 zł,
- 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 10 319 485 zł,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 7 000 400 zł a realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - Budowa sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu – w wysokości 3 941 000 zł,

- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 97 we Wrocławiu – w wysokości 2 000 000 zł,
 - Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego sal gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Zemskiej we Wrocławiu – w wysokości 1 059 400 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pn. Ciepłe Mieszkanie - II edycja – w wysokości 2 243 500 zł.

WYDATKI MIASTA

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w zakresie rolnictwa i łowiectwa wynoszą łącznie 836 371 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 2026 rok
01030	Izby rolnicze	40 000

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 40 000 zł, która zostanie przeznaczona na obowiązkowe 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 2026 rok
01095	Pozostała działalność	796 371

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 2026 rok
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500 000

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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
40002	Dostarczanie wody	100 000

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe związane z wniesieniem wkładów do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu S.A.

Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację zadań z zakresu komunikacji zbiorowej i utrzymania miejskiej infrastruktury drogowej zaplanowano środki w łącznej wysokości 1 723 789 011 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
60002	Infrastruktura kolejowa	536 721

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 została udzielona w latach 2023-2029 dotacja celowa na rzecz Województwa Dolnośląskiego (Uchwałą RMW nr LVII/1525/22 z dnia 15.09.2022 r.) 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 – 336 721 zł,
- „Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe linia nr 326 na przedłużeniu ul. Chmielnej we Wrocławiu – udział Miasta” – 200 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 028 648 902

W 2026 roku na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 1 028 648 902 zł.

Powyższa kwota obejmować będzie m.in.:

- zakup usług przewozowych miejskiej komunikacji autobusowej i tramwajowej od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. – 798 306 407 zł,
- zakup usług przewozowych w komunikacji podmiejskiej – 146 888 752 zł,
- dystrybucję biletów komunikacji zbiorowej – 21 633 089 zł,
- zakup usług przewozowych umożliwiających korzystanie z istniejących połączeń kolejowych pasażerom posługującym się biletami miejskiej komunikacji zbiorowej lub uprawnionym do bezpłatnych przejazdów miejską

komunikacją zbiorową oraz pasażerom podróżującym na podstawie uprawnień pracowniczych do przejazdów miejską komunikacją zbiorową – 37 677 000 zł,

- kontrolę dokumentów przewozu osób oraz bagażu w miejskiej komunikacji zbiorowej – 9 000 000 zł,
- utrzymanie i konserwacje sieci trakcyjnej, kabli i zwrotnic elektrycznych - 3 088 652 zł,
- wniesienie wkładów do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. – 20 000 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	511 621 399

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

Kwotę w wysokości 40 365 000 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 – kwota 13 765 000 zł,
- 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 – kwota 21 000 000,

- remonty bieżące i awaryjne obiektów inżynierskich Miasta oraz remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 5 600 000 zł.

Ponadto, na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 471 256 399 zł, z tego:

- kwotę 133 209 594 zł planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne finansowane w części z Funduszy Strukturalnych pn.:
 - Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap IV – kwota 111 786 956 zł,
 - Budowa kładek pieszo-rowerowych we Wrocławiu – etap I – kwota 2 384 020 zł,
 - Zielone trasy pieszo – rowerowe we Wrocławiu – kwota 6 805 125 zł,
 - Rozbudowa systemu Parkuj i Jedź we Wrocławiu – etap III – kwota 11 317 142 zł,
 - Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – etap I – kwota 916 351 zł,
- kwotę w wysokości 338 046 805 zł - na pozostałe inwestycje takie jak: Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym, Program pieszo-rowerowy, Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej, Program poprawy infrastruktury szynowej TORYWOLUCJA, Rozwój systemu komunikacji publicznej, Budowa kładki nad ujściem Widawy w celu wydzielenia dróg rowerowych we Wrocławiu oraz Udział Miasta w budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na
----------	------------------	------------------

		2026 rok
60016	Drogi publiczne gminne	118 679 415

Środki w wysokości 61 532 593 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 m.in. poprzez 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), 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) – kwota 37 232 593 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach gminnych oraz remonty bieżące i awaryjne obiektów inżynierskich Miasta – kwota 24 300 000 zł.

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 37 819 253 zł.

Ponadto, kwotę 19 327 569 zł przeznaczy się na inwestycję, która zostanie współfinansowana z Funduszu Rozwoju Dróg: Przebudowa ul. Wilkszyńskiej i ul. Marco Polo oraz budowa drogi zbiorczej od ul. Kupieckiej do ul. Jutrzenki (etap I) we Wrocławiu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na
----------	------------------	------------------

		2026 rok
60017	Drogi wewnętrzne	563 480

W tym rozdziale będą realizowane zadania bieżące, tj.:

- oczyszczanie wpustów deszczowych oraz wykonanie nowych dodatkowych odwodnień a także naprawa urządzeń odwodnienia pasa drogowego – kwota 463 480 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników na drogach wewnętrznych – kwota 100 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
60019	Płatne parkowanie	17 400 000

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 2026 rok
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 301 200

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 montaż obiektów infrastruktury przystankowej),

- utrzymanie wiat przystankowych i ławek wolnostojących,
- mycie kompleksowe słupków, ławek i wiat przystankowych oraz tablic z użyciem środków chemicznych,

na ww. cele zaplanowano łącznie kwotę w wysokości 6 001 200 zł,

- rozwieszanie rozkładów jazdy i informacji pasażerskiej kwota 4 300 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	13 937 172

W ramach powyższej kwoty realizowane będzie zadanie pn. „Wrocławski Rower Miejski - system samoobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	1 698 862

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 2026 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 2026 rok
60095	Pozostała działalność	19 401 860

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 17 241 500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane m.in. z zakupem druków specjalistycznych i tablic rejestracyjnych oraz kart pojazdów a także na obsługę klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 1 647 165 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- organizację akcji zachęcającej do używania rowerów w szkołach i przedszkolach – „Rowerowy Maj”,
- przegląd i serwis 13 rowerów służbowych Urzędu Miejskiego Wrocławia,
- realizację różnych wyzwań rowerowych – m.in. „W kółko kręć”,
- projekty związane z promowaniem i wdrażaniem zrównoważonej mobilności w mieście – m.in. w ramach programu Młodzi - Aktywnie zMOBILizowaNI a także poprzez współpracę z NGO podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności.

Ponadto, w ramach wydatków bieżących ujęto kwotę 63 195 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Shift2Zero - HORYZONT”. Celem projektu jest opracowanie zrównoważonych rozwiązań, które pomogą sprostać wyzwaniom miast przyszłości, takich jak redukcja emisji.

Na kampanie informacyjne w zakresie funkcjonowania komunikacji zbiorowej zaplanowano kwotę 100 000 zł.

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.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 865 000

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 1 400 000 zł. Środki na ten cel zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W 2026 roku na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową zaplanowano kwotę 609 607 840 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą zadania związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym, gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa, zagospodarowaniem wewnątrz międzyblokowych oraz uzbrojeniem terenu i budownictwem.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	59 730 140

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 51 933 070 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6 522 070 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na realizację zadania „e-administracja” w kwocie 1 200 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 104 292

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

Kwotę w wysokości 26 965 292 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 36 139 000 zł, z tego na:

- Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo – 14 239 000 zł,
- Zakup i zamiany nieruchomości – 3 000 000 zł,
- Odszkodowania za drogi – 15 000 000 zł,
- Pierwokupy – 600 000 zł,

– miejski program wymiany źródeł ogrzewania – 3 300 000 zł,

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	454 823 699

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostaną zarówno na sfinansowanie zadań bieżących w łącznej kwocie 266 481 363 zł, jak i na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 188 342 336 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 i remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego oraz zabezpieczenie i rozbiórki budynków wyeksploatowanych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano m.in kwotę 126 438 000 zł na Program rewitalizacji komunalnego zasobu mieszkaniowego oraz kwotę 41 976 000 zł na Miejski program wymiany źródeł ogrzewania.

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych na zadania dotyczące zagospodarowania wnętrz podwórzowych zaplanowano kwotę w wysokości 12 495 073 zł w części współfinansowanej ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021–2027.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	21 000 000

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe związane z wniesieniem wkładów do Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
70095	Pozostała działalność	10 949 709

W powyższym rozdziale zaplanowane zostały środki w wysokości 400 000 zł dla Społecznej Agencji Najmu, której głównym celem działalności jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, tj.: gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach bądź niespełniających kryteriów uprawniających do najmu mieszkań komunalnych, poprzez dzierżawienie lokali mieszkalnych lub budynków jednorodzinnych od ich właścicieli oraz ich wynajmowaniu osobom fizycznym wskazanym przez Gminę.

Dodatkowo w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 5 272 474 zł na dopłaty pokrywające część czynszu za najem mieszkania w ramach programu „Mieszkanie na Start”, które będą pochodziły z Funduszu Dopłat.

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

- Fundusz Osiedlowy –2 789 091 zł,
- Wrocławski Budżet Obywatelski –2 488 144 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W 2026 roku na wydatki związane z działalnością usługową Miasta planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 68 832 243 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą zadania inwestycyjne oraz zadania związane z nadzorem inwestycyjnym, z planami zagospodarowania przestrzennego, pracami i opracowaniami geodezyjno-kartograficznymi, nadzorem budowlanym, a także działania w zakresie wspierania przedsiębiorczości.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	12 101 199

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. 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, głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10 512 700 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w wysokości 1 562 499 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	267 000

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 2026 rok
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 841 495

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 2026 roku środki w wysokości 1 841 495 zł, w tym kwotę 1 408 495 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 1 408 495 zł oraz wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w wysokości 433 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	500 000

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe zostaną przeznaczone na zadania zlecone do wykonania podmiotom zewnętrznym m.in. na aktualizację baz danych oraz ich dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
71015	Nadzór budowlany	8 165 049

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych m.in. z kontrolą nad prawidłowością przebiegu procesów inwestycyjnych oraz nad należyтым utrzymaniem i użytkowaniem obiektów, wydawaniem aktów administracyjnych w sprawach określonych w prawie budowlanym, kontrolą właściwego wykonania funkcji technicznych w budownictwie oraz na prowadzenie postępowań egzekucyjnych planuje się przeznaczyć kwotę 8 153 049 zł, w tym kwotę 4 434 375 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 7 576 812 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 556 237 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 12 000 zł pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa planuje się zakup profesjonalnej kserokopiarki na potrzeby PINB.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
71035	Cmentarze	4 285 200

W tym rozdziale zaplanowano środki z budżetu państwa otrzymywane w formie dotacji celowej na zadania powierzone gminy. Na 2026 rok przyznana dotacja bieżąca wynosi 157 450 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 4 127 750 zł, w ramach której środki dotyczyć będą prac przygotowawczych i zadań towarzyszących inwestycjom infrastrukturalnym, w tym dokumentacji projektowych na budowę i rozbudowę cmentarzy (3 508 750 zł) oraz zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych na terenie miejskich cmentarzy komunalnych (619 000 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
71095	Pozostała działalność	41 672 300

Na wydatki bieżące związane z kształtowaniem ładu przestrzennego, wspieraniem małej i średniej przedsiębiorczości zaplanowano na 2026 rok środki w łącznej wysokości 9 535 500 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.

W ramach rozwoju i wspierania przedsiębiorczości planuje się m.in. koordynację zadań związanych z rozwojem startup-ów, pomoc dla przedsiębiorców w zakresie zatrudnienia cudzoziemców z aglomeracji wrocławskiej, warsztaty dla mikro przedsiębiorców oraz osób planujących swój biznes w ramach Akademii Wrocławskiego Przedsiębiorcy oraz kampanię informacyjno – edukacyjną

wspierającą wrocławskie targowiska jako miejsca lokalnego handlu i dystrybucji lokalnych produktów.

W ramach Realizacji Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Wrocławia planuje się aktualizację dokumentu Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości oraz realizację założeń strategii rozwoju miasta „Przedsiębiorczy Wrocław”, m. in. przez promowanie lokalnych przedsiębiorców.

W ramach wydatków majątkowych związanych z wniesieniem wkładów do spółek komunalnych zaplanowano kwotę 18 700 000 zł.

Ponadto, kwota 13 436 800 zł przeznaczona zostanie na kontynuację zadania inwestycyjnego, tj. Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym oraz na Modernizację instalacji przeciwpożarowej na terenie Zajezdni Popowice przy ul. Legnickiej 65a.

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Na zadania z zakresu szkolnictwa wyższego zaplanowano środki w łącznej wysokości 8 284 500 zł, które zostaną przeznaczone wyłącznie na realizację wydatków bieżących.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 322 500

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 jak również studentów, którzy uzyskali prawo do studiowania na uczelniach

zagranicznych oraz 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 Mozrzymsa – w dziedzinie badań interdyscyplinarnych,
- im. Mariana Suskiego – w zakresie nauk inżynierjno-technicznych,
- im. Alfreda Jahna – w zakresie nauk o Ziemi i środowisku.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	3 994 500

Zaplanowane środki w tym rozdziale 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.

Dodatkowo w ramach powyższego rozdziału zaplanowano środki na działalność Uniwersytetów III Wieku w wysokości 170 000 zł , których celem jest aktywizacja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych.

Ponadto, środki finansowe w wysokości 200 000 zł zostaną przeznaczone na opracowanie przez uczelnie wyższe programów oraz działań mających na celu popularyzację kultury i historii miasta Wrocławia oraz dokonań naukowych i artystycznych wśród mieszkańców i turystów.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
73095	Pozostała działalność	2 967 500

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 wspomaganie 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 596 323 481 zł, na którą składają się środki własne – 578 789 635 zł (z tego: na zadania gminy 539 053 848 zł i na zadania powiatu 39 735 787 zł) oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone gminy 17 533 846 zł.

Środki finansowe w łącznej wysokości 562 039 595 zł zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących, natomiast na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 34 283 886 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75011	Urzędy wojewódzkie	23 337 364

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 2026 rok
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 500

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 2026 rok
75020	Starostwa powiatowe	39 735 787

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 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 2026 rok
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 916 252

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 5 416 492 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 4 499 760 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 2 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 622 218

Zaplanowane środki umożliwią pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Urzędu oraz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 326 918 599 zł, świadczenia na rzecz osób

fizycznych w kwocie 564 800 zł oraz pozostałe wydatki administracyjne, eksploatacyjne i informatyczne w kwocie 49 128 819 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na realizację zadań:

- Przebudowy i modernizacje w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia w kwocie 800 000 zł,
- Rozbudowa systemu klimatyzacji wraz z elementami współpracującymi w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia w kwocie 700 000 zł,
- Budowa budynku archiwum wraz ze schronem przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu w kwocie 16 000 000 zł,
- Modernizacja dźwigu osobowego zainstalowanego w obiekcie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy Rynek 13 we Wrocławiu w kwocie 150 000 zł,
- Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego w pełnym zakresie na dostawę i montaż zestawów hydroforowych przeciwpożarowych do podnoszenia ciśnienia w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia w kwocie 200 000 zł,
- Opracowanie projektu oraz wykonanie instalacji SSP wraz z montażem czujek dymowych i centrali p.poż w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia w kwocie 1 160 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 545 864

Na sfinansowanie zadań własnych przewidzianych do realizacji w ramach promocji Miasta, zaplanowano budżet w łącznej wysokości 10 545 864 zł.

Dla Wydziału Promocji Miasta i Turystyki zabezpieczono środki finansowe w wysokości 7 068 324 zł, które przeznaczone zostaną na realizację kampanii

promujących szereg wydarzeń organizowanych w mieście oraz kampanie internetowe, wizerunkowe kampanie reklamowe w kraju i zagranicą, a także na kontynuację cyklicznych projektów promocyjnych, takich jak:

- „Wrocław pełen smaków” – wydarzenie kulinarne promujące lokalną gastronomię – 900 000 zł,
- „ Festiwal Krasnoludków” – 350 000 zł,
- „ Międzynarodowy Festiwal Kryminału” – będący wydarzeniem literackim promującym Wrocław – 350 000 zł,
- „Dzień Odry” oraz „Odra River Cup” – 200 000 zł,
- „Dzień Życzliwości” – 60 000 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 1 313 100 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. Ponadto w ramach powyższej kwoty zaplanowano również środki na organizację uroczystości wręczenia nagrody Jana Nowaka- Jeziorańskiego dla osób lub instytucji mających znaczący udział w obaleniu komunizmu, w odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz istotny wkład w budowę i kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	46 524 065

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, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41 024 625 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5 456 440 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75095	Pozostała działalność	68 635 431

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostaną zarówno na sfinansowanie zadań bieżących w łącznej kwocie 53 361 545 zł, jak i na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 15 273 886 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 53 361 545 zł przeznaczone zostaną m.in. na:

- pokrycie kosztów funkcjonowania systemów informatycznych wykorzystywanych w pracy Urzędu Miejskiego – 10 387 148 zł,
- 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 – 7 861 572 zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania ujednoliconego programu ubezpieczeniowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław – 4 800 000 zł,
- zakup usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego - 7 869 023 zł,
- realizowanie polityki informacyjnej Miasta, public relations z wykorzystaniem środków masowego przekazu i mediów – 6 150 000 zł,

- wdrażanie Strategii Wrocław 2050 i koordynowanie prac w ramach Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego oraz nad raportem o stanie miasta – 1 905 000 zł,
- realizację programu Cities in Placemaking, którego celem jest wdrażanie systemowych rozwiązań tworzenia miejsc wspólnych i przestrzeni publicznych poprzez planowanie i projektowanie przestrzeni miejskich, przy udziale wielu interesariuszy, w tym mieszkańców, użytkowników danej przestrzeni zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Wrocławia Wrocław 2050, a także realizowanym we Wrocławiu programie Multizones – tworzenia przestrzeni wielofunkcyjnych – 122 000 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, na parking NFM, imienny bilet okresowy MPK ze zniżką do 25 % oraz bilet MPK za 1 zł dla osób podróżujących po Wrocławiu z miesięcznym biletem kolejowym, darmowe wejścia raz na 365 dni, punkty przy rekrutacji do szkół i przedszkoli; w ramach Programu można aktywować wyższe uprawnienia – Status Max, aktywowany na podstawie zameldowania na pobyt stały we Wrocławiu który zapewnia wyższe zniżki w ośrodkach kultury, sztuki, obiektach sportowych, większą liczbę punktów przy rekrutacji do szkół i przedszkoli – 930 000 zł,
- obsługę prawną w zakresie postępowań procesowych i arbitrażowych – 823 000 zł,
- koszty zarządzania majątkiem spadkowym – 956 800 zł,
- utrzymanie systemu transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim Wrocławia – 1 000 000 zł,

W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich zaplanowano:

- wydatki w wysokości 928 054 zł na realizację zadania pn. „Wsparcie podmiotu realizującego ZIT ze środków FEDS PT EFS + w latach 2021-

2027". Celem zadania jest wsparcie działań niezbędnych do skutecznego zarządzania oraz wykorzystania funduszy unijnych w latach 2021-2027;

- wydatki w wysokości 148 522 zł na realizację zadania pn. „Przygotowanie i monitorowanie strategii ZIT oraz działania na rzecz zwiększenia zdolności kreowania polityki rozwoju obszaru oraz koordynacyjnych Biura ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Etap 1”. Celem zadania jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania środków przewidzianych w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027;
- wydatki w wysokości 293 510 zł na realizację zadania pn. „Sieciowanie Związków ZIT w Polsce - MOF4US- Usługi społeczne w MOF”. Celem jest organizacja i prowadzenie sieci współpracy Związków ZIT w kluczowych obszarach tematycznych;

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na realizację zadań:

- „e-administracja” w kwocie 7 000 000 zł,
- „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej” w kwocie 1 571 800 zł,
- „Modernizacje w salach posiedzeń Rady Miejskiej Wrocławia i Klubów Radnych w Sukiennicach 9 we Wrocławiu” w kwocie 160 000 zł.

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na realizację zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych tj. wydatki w wysokości 3 757 086 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	122 369

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 2026 rok
75195	Pozostała działalność	7 500

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na najem pomieszczeń w celu przechowywania materiałów po wyborach (kart do głosowania), do czasu przekazania ich do Archiwum Państwowego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na realizację zadań z zakresu obrony narodowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 24 734 800 zł, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 2 300 zł oraz zadania własne 24 000 000 zł i zlecone powiatu 732 500 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300

Środki zaplanowane w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na bieżące wyposażenie kurierów biorących udział w Akcji Kurierskiej w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75224	Kwalifikacja wojskowa	732 500

Środki finansowe w wysokości 732 500 zł, które Miasto otrzyma w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, przeznaczone będą na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Kwota ta obejmuje wydatki m.in. na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich oraz wynajem pomieszczeń związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	24 000 000

Środki zaplanowane w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu. Powyższa kwota zostanie przeznaczona m.in. na kampanie informacyjne, zakup materiałów i wyposażenia oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z ochroną ludności i obroną cywilną.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 155 459 985 zł, w tym dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w wysokości 68 074 005 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 275 000

Środki finansowe w wysokości 200 000 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Komendę Miejską Policji w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2025-2028”, do którego należą zadania takie jak m.in.: Bezpieczny Wrocławianin, Wrocławscy

Dzielnicowi, Akademia Bezpiecznego Seniora oraz 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.

W ramach wydatków majątkowych kwota 4 075 000 zł zostanie przekazana przez Fundusz Wsparcia Policji na „Przebudowę budynku administracyjnego przy pl. Muzealnym 16 we Wrocławiu” oraz zakupy inwestycyjne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75406	Straż Graniczna	5 000

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	69 742 005

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 2026 roku na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 68 942 005 zł, w tym dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w wysokości 68 074 005 zł. Kwota dotacji umożliwi pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Komendy Miejskiej PSP, w tym wynagrodzeń

wraz z pochodnymi w kwocie 62 702 533 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1 410 147 zł oraz wydatków związanych z realizacją statutowych zadań – 3 961 325 zł.

Na remonty w obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 800 000 zł.

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć środki w wysokości 800 000 zł na zakupy inwestycyjne.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000

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 80 000 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 2026 rok
75414	Obrona cywilna	14 517 000

Środki finansowe w wysokości 257 000 zł 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 14 260 000 zostanie przeznaczona na

„System dźwiękowego i fonicznego ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych” oraz „Budowę budynku biurowego wraz z zapleczem magazynowym ochrony ludności oraz infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Wrocław przy ul. Strzegomskiej 148”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	140 000

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale będą przeznaczone na zadanie pn. „Patrole wodne na rzece Odrze” realizowane w ramach „Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2025-2028”.

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 2026 rok
75416	Straż gminna (miejska)	53 940 900

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 50 940 900 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 496 500 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 729 700 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 5 714 700 zł.

Kwota 3 000 000 zł zostanie przeznaczona na „Wdrożenie inteligentnego monitoringu dronowego dla Centrum Zarządzania Kryzysowego”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75495	Pozostała działalność	12 760 080

Na realizację zadań bieżących w ramach powyższego rozdziału planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej wysokości 8 910 080 zł.

W ramach powyższej kwoty realizowany będzie „Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2025-2028”, 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.

Na remont wieży telekomunikacyjnej Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Muchoborskiej 1 zaplanowano kwotę 600 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwota 3 850 000 zł zostanie przeznaczona m.in. na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring prewencyjny Wrocławia”, realizację zadań pn. „Modernizacja obiektów zarządzanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego” oraz „Modernizacja sieci na potrzeby integracji łączności radiowej”.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 044 440

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.: informowanie o uprawnieniach i obowiązkach, wskazanie rozwiązania problemu prawnego, sporządzanie projektów pism dotyczących np. zwolnienia od kosztów sądowych, ustanowienia pełnomocnika z urzędu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	210 010 440

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą kredytów, pożyczek i innych zobowiązań zaliczanych do długu zaciągniętych na rynku krajowym oraz na obsługę zadłużenia zagranicznego Miasta z tytułu kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym zaplanowano środki w łącznej wysokości 210 010 440 zł.

Pomimo wzrostu planowanego zadłużenia, w związku z działaniami polegającymi m.in. na zamianie posiadanego zadłużenia na pożyczki o niższej marży, udział wydatków na obsługę zadłużenia w wydatkach pozostanie na poziomie

porównywalnym do roku 2025.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na zwroty odsetek narosłych na rachunkach bankowych m. in. od środków pozyskanych na realizację projektów oraz od środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
75818	Rezerwy ogólne i celowe	171 928 978

W budżecie Miasta na 2026 rok zaplanowane zostały rezerwy w łącznej kwocie 171 928 978 zł, z tego:

- rezerwa ogólna w wysokości 20 000 000 zł, stanowiąca 0,21 % wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 151 928 978 zł, stanowiące łącznie 1,62 % wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 6 500 000 zł,
 - zadania związane z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektów współfinansowanych ze środków europejskich – 1 800 000 zł,
 - zadania remontowe – 6 030 000 zł,
 - wydatki związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Wrocławia – 8 598 978 zł,

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 25 000 000 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90 000 000 zł,
- wydatki związane z zakupem mediów – 7 000 000 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 000 000 zł,
- zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami – 6 000 000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W projekcie budżetu Miasta na 2026 rok na realizację zadań oświatowych zaplanowano łącznie kwotę 3 562 744 353 zł, która stanowi 37,88% wydatków budżetu Miasta. Na powyższą kwotę składają się wydatki zaplanowane w poszczególnych działach:

- 801 (Oświata i wychowanie) w wysokości 3 424 633 123 zł,
- 851 (Ochrona zdrowia) w wysokości 3 100 000 zł,
- 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) w wysokości 128 511 230 zł,
- 758 (Różne rozliczenia) jako rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 6 500 000 zł.

Struktura wydatków na zadania oświatowe kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 969 006 562 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 485 032 381 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 917 590 zł,
- dotacje podmiotowe dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 860 000 000 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych –

4 749 121 zł,

- dotacje celowe – 1 402 184 zł,
- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 6 500 000 zł,
- wydatki majątkowe – 204 136 515 zł,
- remonty – 25 000 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale w łącznej wysokości 3 424 633 123 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80101	Szkoły podstawowe	1 092 406 612

Szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 83,
- liczba uczniów 47 859.

Szkoły podstawowe prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 47,
- liczba uczniów 8 506.

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół podstawowych zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 011 583 054 zł. Kwota ta zabezpieczy wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wrocławskich szkół podstawowych – 741 796 150 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1

078 100 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 166 061 413 zł.

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano dotacje na zadania bieżące w wysokości 102 647 391 zł.

W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich ujęto kwotę 966 799 zł na kontynuację:

- projektów partnerskich programu Erasmus + w ramach Edukacji Szkolnej na kwotę 71 695 zł,
- projektu „Erasmus+” w ramach Edukacji Szkolnej 2025 na kwotę 895 104 zł.

Celem projektów 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 80 823 558 zł zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych” w kwocie 38 717 587 zł,
- „Wrocławski Budżet Obywatelski” w kwocie 567 586 zł,
- „Fundusz Osiedlowy” w kwocie 158 385 zł,

„Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 41 380 000 zł, zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 30 000 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80102	Szkoły podstawowe specjalne	91 334 504

Szkoły podstawowe specjalne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 8,
- liczba uczniów 618.

Szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 9,
- łączna liczba uczniów 348.

Na kształcenie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w szkołach podstawowych specjalnych zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 91 334 504 zł. Kwota ta pokryje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 47 154 452 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 005 zł oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek – 2 962 357 zł. W rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 41 185 690 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 814 857

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych prowadzonych przez JST:

- liczba placówek 3,
- liczba uczniów 47.

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

- liczba placówek 13,
- liczba uczniów 173.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących zaplanowano m. in. wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 1 660 813 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 246 047 zł oraz dotacje podmiotowe 4 907 870 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80104	Przedszkola	728 217 878

Przedszkola publiczne prowadzone przez JST:

- liczba przedszkoli 109,
- liczba przedszkolaków 13 379.

Przedszkola prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba przedszkoli 136,
- liczba przedszkolaków 11 840.

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 333 571 352 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 023 294 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 88 629 541 zł. Zaplanowano też środki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 286 233 400 zł.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 18 760 291 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80105	Przedszkola specjalne	7 020 013

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 m. in. wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji placówki – 3 863 317 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością placówki – 349 124 zł. Ponadto, zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 2 805 260 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 493 890

Punkty przedszkolne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba przedszkoli 58,
- liczba przedszkolaków 888.

Na wydatki bieżące z przeznaczeniem dla gmin ościennych, na terenie których znajdują się inne formy wychowania przedszkolnego, do których uczęszczać będą dzieci będące mieszkańcami Wrocławia zaplanowano środki w wysokości 41 100 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano środki w wysokości 10 452 790 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80107	Świetlice szkolne	102 576 771

Na zapewnienie dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych i szkół podstawowych specjalnych opieki po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły zaplanowano kwotę 102 576 771 zł.

W ramach tej kwoty planuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 94 940 229 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 33 003 zł oraz pozostałych wydatków bieżących – 7 603 539 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	687 204

Szkoła podstawowa dla dorosłych publiczna prowadzona przez JST:

- Liczba szkół 1,
- liczba uczniów 45.

Środki finansowe w tym rozdziale planuje się przeznaczyć dla Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzącego kształcenie dla osób od szesnastego roku życia, które z różnych przyczyn nie mogły ukończyć szkoły w zwyczajowym trybie.

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkoły podstawowej dla dorosłych przy Centrum Kształcenia Ustawicznego zaplanowano środki finansowe w wysokości 687 204 zł. Kwota ta zabezpieczy m. in. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 609 495 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 77 003 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80113	Dowożenie uczniów do szkół	54 664 200

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 2026 rok
80115	Technika	231 889 098

Technika publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 17,
- liczba uczniów 11 242.

Technika prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 9,
- liczba uczniów 2 076.

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem techników zaplanowano kwotę 231 739 098 zł. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 174 790 926 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 186 902 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28 649 060 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 28 112 210 zł.

W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich zaplanowano kwotę 4 577 981 zł na kontynuację programu:

- „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w ramach FERS 2024 w kwocie 307 148 zł,
- „Erasmus+” w ramach Kształcenia i Szkolenia Zawodowego 2025 w kwocie 3 346 364 zł,
- „Erasmus+” w ramach Edukacji Szkolnej 2023 w kwocie 44 368 zł,

- „Erasmus+” w ramach Edukacji Szkolnej 2025 w kwocie 880 101 zł.

Celem projektów 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 150 000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80116	Szkoły policealne	58 410 481

Szkoły policealne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 1,
- liczba uczniów 28.

Szkoły policealne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 28,
- liczba uczniów 6 909.

Na wydatki związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem szkół policealnych zaplanowano kwotę 58 410 481 zł, z tego m. in. na dotacje podmiotowe zaplanowano środki finansowe w wysokości 57 848 720 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 415 734 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 144 843 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80117	Branżowe szkoły I stopnia	34 017 435

Branżowe szkoły I stopnia publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 9,
- liczba uczniów 1 698.

Branżowe szkoły I stopnia prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 5,
- liczba uczniów 302.

Na wydatki związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem branżowych szkół I stopnia zaplanowano kwotę 34 017 435 zł. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 26 645 492 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37 692 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 502 071 zł. Na dotacje podmiotowe dla branżowych szkół I stopnia zaplanowano środki finansowe w wysokości 3 832 180 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 787 024

Branżowe szkoły II stopnia publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 5,
- liczba uczniów 152.

Na wydatki związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem branżowych szkół II stopnia zaplanowano kwotę 1 787 024 zł. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono m. in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 1 540 783 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 245 077 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80120	Licea ogólnokształcące	405 051 714

Licea ogólnokształcące publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 19,
- liczba uczniów 16 840.

Licea ogólnokształcące prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 32,
- liczba uczniów 6 149.

Zaplanowane środki pokryją koszty funkcjonowania liceów ogólnokształcących, w tym wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w liceach – 239 595 612 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 270 653 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówek – 34 207 649 zł. Na dotacje podmiotowe dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 90 367 800 zł.

W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich ujęto kwotę 868 546 zł na kontynuację programu pn. „Erasmus+” w ramach Edukacji Szkolnej 2025. 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 40 610 000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadpodstawowych”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	21 891 776

Licea ogólnokształcące specjalne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 2,
- liczba uczniów 75.

Licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 2,
- liczba uczniów 72.

Na prowadzenie specjalnych liceów ogólnokształcących zaplanowano ogółem 21 891 776 zł, w tym m. in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji 6 496 280 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówek – 270 962 zł. Dla placówek prowadzonych przez organy inne niż JST zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 15 116 420 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	8 279 301

Licea ogólnokształcące specjalne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 1,
- liczba uczniów 904.

Licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 5,
- liczba uczniów 1 399.

Na prowadzenie liceów ogólnokształcących dla dorosłych zaplanowano ogółem 8 279 301 zł, w tym m. in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji 6 737 109 zł a także pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością placówek – 1 023 913 zł. Dla placówek prowadzonych przez organy inne niż JST zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 507 210 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80132	Szkoły artystyczne	28 156 948

Szkoły artystyczne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 5,
- liczba uczniów 1 088.

Środki finansowe w tym rozdziale zostały zaplanowane dla wrocławskich szkół artystycznych, w ramach których sfinansowane zostaną m.in wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 24 496 283 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 3 640 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80134	Szkoły zawodowe specjalne	42 152 619

Szkoły zawodowe specjalne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 3,
- liczba uczniów 234.

Szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 7,
- liczba uczniów 269.

Na wydatki związane z kształceniem i przygotowaniem do pracy w wybranych zawodach młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim została zaplanowana kwota 42 152 619 zł. Środki te przeznaczone zostaną m.in na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji –

16 377 730 zł oraz na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością tych szkół 894 802 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano środki w wysokości 24 864 980 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	19 502 127

Na zadania realizowane przez Centrum Placówek Kształcenia Zawodowego w zakresie kształcenia, doksztalcenia i doskonalenia w obszarze edukacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 19 502 127 zł. W ramach tej kwoty pokryte zostaną m.in. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 16 111 804 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 364 259 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr	7 764 891

Dla Wrocławskiego Centrum Doskonalenia zaplanowano środki finansowe w wysokości 7 764 891 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6 948 986 zł oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem – 806 443 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80146	Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	11 132 940

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z doszkąłcaniem 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 doszkąłcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 11 132 940 zł w tym m. in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 305 002 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące - 8 824 938 zł.

Na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa na zadania powierzone powiatu w wysokości 2 047 000 zł.

W ramach wydatków bieżących współfinansowanych ze środków europejskich ujęto kwotę 309 357 zł na kontynuację projektu „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Wrocławiu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Celem projektu jest budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	27 369 311

Na funkcjonowanie 33 stołówek działających w szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych oraz szkołach specjalnych zaplanowano łącznie 27 369 311 zł. W ramach tych środków zabezpieczone zostały wynagrodzenia pracowników – 12 885 757 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59 411 zł

oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14 424 143 zł (w tym 11 073 170 zł na zakup środków żywności).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 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	95 349 817

Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 99.

Szkoły i placówki prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 120,
- liczba uczniów 626.

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 – 32 887 209 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 86 021 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 929 587 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 60 447 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	146 618 445

Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 81.

Szkoły i placówki prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 37,
- liczba uczniów 634.

W ramach powyższych środków zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji – 84 976 194 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 248 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 951 333 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 56 672 670 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	19 718 127

Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 6.

Szkoły i placówki prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 6,
- liczba uczniów 2 837.

W ramach wydatków związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w wysokości 915 550 zł, a także na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 45 819 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 18 756 330 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 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	26 526 199

Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez JST:

- liczba szkół 19.

Szkoły i placówki prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 26,
- liczba uczniów 304.

W tym rozdziale zabezpieczono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w wysokości 928 275 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 128 211 zł. Na dotacje podmiotowe zaplanowano kwotę 25 469 610 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80154	Branżowe centra umiejętności	4 259 116

Branżowe centra umiejętności prowadzone przez JST:

- liczba szkół 4.

Branżowe centra umiejętności prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba szkół 1 - Branżowe Centrum Umiejętności w Dziedzinie Logistyki przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

W tym rozdziale zabezpieczono środki m. in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji w wysokości 2 264 929 zł, a także na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 918 001 zł. Na dotacje na zadania bieżące zaplanowano kwotę 1 076 030 zł.

W ramach wydatków bieżących, współfinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), zaplanowano środki na kontynuację projektów:

- „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu” w wysokości 901 930 zł. Celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży motoryzacyjnej. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Polską Izbą Motoryzacji oraz DF GRUPA PGD sp. z o. o. sp.k.
- „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie florystyki przy Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu” w wysokości

1 286 200 zł, w tym dofinansowanie 1 194 395 zł. Celem głównym projektu jest wsparcie przygotowania kadr dla nowoczesnej gospodarki w branży florystycznej. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Naukowo – Technicznym Inżynierów i Techników Ogrodnictwa (SITO).

- „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu” w wysokości 1 145 905 zł, w tym dofinansowanie 1 129 928 zł. Celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektryczno-energetycznej. 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.
- „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych” w wysokości 800 592 zł, w tym dofinansowanie 747 109 zł. Celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektroniczno-mechatronicznej. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
80195	Pozostała działalność	140 539 825

W rozdziale tym zaplanowano różne programy, projekty i przedsięwzięcia edukacyjne. Wydatki bieżące w wysokości 76 747 159 zł przeznaczone zostaną m.in. na:

- realizację działań edukacyjnych, projektów sportowych oraz programów z zakresu edukacji ekologicznej we wrocławskich szkołach – 14 223 289 zł,

- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, który ma na celu zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu – 2 589 980 zł,
- realizację zadania „Elektroniczne programy wspierające zarządzanie” – 9 651 073 zł,
- realizację zadania „Rozszerzenie systemu poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych” – 2 000 000 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – 14 647 573 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – 2 288 590 zł,
- remonty bieżące w szkołach i placówkach oświatowych – 24 500 000 zł.

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

- Projekt „Młodzi Technicy z 18” współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności prowadzonego kształcenia zawodowego w Technikum w Zespole Szkół nr 18. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 509 663 zł.
- Projekt „Wielki Mały Przedszkolak- rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław” współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 41 271 zł.
- Projekt „Blżej rynku pracy. Wsparcie rozwoju edukacji zawodowej we Wrocławiu” współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie uczniów w doświadczenie i uprawnienia

poszukiwane na rynku pracy. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 1 203 403 zł.

- Projekt „WIN4SMEs - Regionalne i międzynarodowe partnerstwa edukacyjne na rzecz innowacji w miejscu pracy w MŚP” współfinansowany ze środków ERASMUS+ European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Celem projektu jest stworzenie regionalnych centrów doskonalenia zawodowego na rzecz innowacji w miejscu pracy. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 173 233 zł.
- Projekt „Cyfrowa szansa – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce” współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Celem projektu jest rozwój kształcenia ogólnego uczniów i uczennic szkół podstawowych Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 2 109 661 zł.
- Projekt „Nowoczesna edukacja - projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce” współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Celem projektu jest rozwój kształcenia ogólnego uczniów szkół podstawowych. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 2 050 595 zł.
- Projekt „Szkoła z perspektywami - wzmacnianie oferty kształcenia ogólnego we Wrocławiu” współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji uczniów i kadry nauczycielskiej 11 wrocławskich liceów i 1 szkoły podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 758 828 zł.

W tym rozdziale w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „e-administracja” w kwocie 1 250 000 zł,
- „Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych” w kwocie 31 774 513 zł,

- „MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem” w kwocie 1 700 000 zł,
- „Budowa sali gimnastycznej oraz boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej we Wrocławiu” w kwocie 20 818 153 zł, zadanie jest dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 3 941 000 zł,
- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 97 we Wrocławiu” w kwocie 8 250 000 zł, zadanie jest dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 2 000 000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia planuje się przeznaczyć w 2026 roku kwotę 65 912 169 zł, w tym kwotę 36 880 140 zł finansowaną z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Środki finansowe w wysokości 53 712 169 zł zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących, natomiast na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 12 200 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85111	Szpitala ogólne	12 000 000

Na Budowę Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu Miasto przeznaczy dofinansowanie w wysokości 12 000 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85149	Programy polityki zdrowotnej	7 200 500

W ramach planu wydatków realizowane będą programy:

- profilaktyki chorób i promocji zdrowia realizowane w środowisku dzieci i młodzieży, w tym program pn. „Zapobieganie próchnicy zębów uczniów wrocławskich szkół podstawowych” – 3 217 000 zł,
- profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla osób dorosłych – 3 983 500 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85153	Zwalczanie narkomanii	1 155 000

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 – 755 000 zł,
- 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 – 400 000 zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 265 140

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 35 065 140 zł, w tym 25 575 970 zł na dotacje, 122 000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 4 848 309 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 4 518 861 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 – 282 000 zł,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych – 1 000 000 zł,
- poradnictwo i szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz terapia dla sprawców przemocy – 2 994 750 zł,
- programy resocjalizacji osób skazanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz prace dla lokalnej społeczności wykonywane przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności – 1 717 831 zł,
- wsparcie osób nieheteronormatywnych, transpłciowych, niebinarnych i asekualnych zagrożonych uzależnieniami i/lub przemocą oraz ich rodzin 10 000 zł,
- organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży 677 900 zł,
- poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych w ramach punktów poradnictwa rodzinnego – 2 415 000 zł,
- zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w świetlicach i klubach środowiskowych – 2 896 000 zł,
- projekt „Trener osiedlowy” oraz „Kibice Razem” – 2 751 400 zł,
- program współpracy z Radami Osiedli – 312 000 zł,
- prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn – 690 000 zł,

- prowadzenie Klubu Integracji Społecznej oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 898 900 zł,
- działalność centrum dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży – 2 232 970 zł,
- udzielanie wsparcia dla osób wychodzących z bezdomności – 1 000 000 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 200 000 zł na realizację zadania pn. Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85158	Izby wytrzeźwień	4 031 750

Środki w wysokości 4 031 750 zł w wyżej wymienionym rozdziale zostaną przeznaczone m.in. na dotacje dla Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym, w tym kwota 460 000 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 2026 rok
85195	Pozostała działalność	6 259 779

W ramach planu wydatków bieżących realizowane będą m.in. następujące programy w zakresie:

- zdrowia psychicznego oraz profilaktyki zaburzeń psychicznych - 1 315 450 zł,

- edukacji zdrowotnej młodzieży – 160 000 zł,
- edukacji zdrowotnej kobiet w okresie ciąży – „Wrocławska Szkoła Rodzenia” – 720 000 zł,
- profilaktyki cukrzycy oraz jej powikłań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 1 018 000 zł,
- promowania zdrowia, profilaktyki chorób i uzależnień w placówkach wrocławskiej sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie – 200 000 zł,
- profilaktyki nadwagi i otyłości oraz zaburzeń okresu rozwojowego – 700 000 zł,

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 990 376 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 372 370 009 zł, na którą składają się środki własne – 324 398 494 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 47 971 515 zł, z tego na zadania gminy 36 545 753 zł oraz na zadania powiatu 11 425 762 zł.

Środki finansowe w wysokości 360 948 809 zł zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących, natomiast na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 11 421 200 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85202	Domy pomocy społecznej	128 175 987

Znaczną część kwoty w tym rozdziale stanowią wydatki Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. W ramach wydatków bieżących dla tej jednostki w kwocie 77 696 401 zł planuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 60 872 138 zł, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 16 662 263 zł, w tym: remontów w domach pomocy społecznej – 870 000 zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych – 162 000 zł.

W 2026 roku zostanie także przeznaczona dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z działalnością całodobowych domów pomocy w kwocie 10 376 643 zł.

Na prowadzenie niepublicznych całodobowych domów pomocy społecznej Miasto przeznaczy 28 270 230 zł.

Kwotę w wysokości 18 125 655 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 Miasto nie będzie dysponowało odpowiednią liczbą wolnych miejsc.

W ramach wydatków bieżących ujęto kwotę 411 096 zł na kontynuację projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Otwarty Dom – Twoje wytchnienie – Razem w opiece nad bliskim”. Celem projektu jest wzrost dostępu do usług opieki wytchnieniowej dla pełnoletnich mieszkańców Wrocławia i ich opiekunów.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć kwotę 3 611 700 zł na kontynuację „Programu Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we

Wrocławiu”, kwotę 362 000 zł na „Modernizację hydroforowni wraz z wymianą pomp w DPS przy ul. Karmelkowej 25” oraz kwotę 110 000 zł na „Dostawę i montaż dwóch platform przyschodowych w DPS przy ul. Kaletniczej 8”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85203	Ośrodki wsparcia	33 230 803

Na działalność bieżącą ośrodków wsparcia zaplanowano łącznie ze środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i zlecone kwotę 31 930 803 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 – 10 971 843 zł oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem tych ośrodków w zakresie, m.in. zapewnienia wyżywienia, opieki medycznej podopiecznym – 20 958 959 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć kwotę 1 300 000 zł na kontynuację „Programu Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	755 068

Na finansowanie przeciwdziałania przemocy domowej planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa w wysokości 678 000 zł i środki własne Miasta w wysokości 77 068 zł.

W ramach ww. rozdziału realizowane są zadania w zakresie:

- udzielania pomocy poprzez zapewnienie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w tym: udzielenie pomocy psychologicznej i prawnej – 672 000 zł,
- działalności zespołów interdyscyplinarnych, których zadaniem jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy– 83 068 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 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	1 100 300

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 1 099 300 zł oraz środki własne gminy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 077 607

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 dofinansowanie zadań Miasto otrzyma dotację celową z budżetu państwa w kwocie 3 896 600 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 500 600

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 2026 rok
85216	Zasiłki stałe	10 723 000

Zasiłek stały w formie pieniężnej wypłacany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Na realizację tego zadania planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 10 571 000 zł oraz środki własne gminy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 527 242

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 99 891 742 zł, łącznie z dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 9 595 714 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników MOPS w wysokości 83 660 528 zł, wydatków statutowych w wysokości 15 730 004 zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 501 210 zł.

Wydatki bieżące w ww. rozdziale w kwocie 28 371 zł obejmują środki europejskie na kontynuację projektu pn. „Sprawny uczeń” w ramach Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, którego celem jest zmiana postrzegania uczniów z niepełnosprawnością. Środki te zaplanowano na koordynację przez pracowników MOPS wypłaty świadczeń dla stypendystów biorących udział w projekcie.

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 1 635 500 zł na kontynuację „Programu przebudowy obiektów na potrzeby MOPS”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	12 935 332

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano łącznie ze środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu kwotę 12 935 332 zł

W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej w rozdziale tym są ujęte wydatki dla Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera w kwocie 1 360 999 zł oraz na funkcjonowanie mieszkań treningowych w kwocie 749 821 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 treningowych, które są formą pomocy społecznej, która przygotowuje dorosłych do samodzielnego życia poprzez zapewnienie tymczasowego, bezpiecznego miejsca zamieszkania pod opieką specjalistów.

Dla Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego na działalność bieżącą zaplanowano środki w wysokości 10 824 511 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7 954 855 zł i na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań jednostki 2 866 656 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 2026 rok
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 891 145

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

Na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych planuje się przeznaczyć środki finansowe w łącznej kwocie 36 891 145 zł, z czego środki własne budżetu miasta wynoszą 36 187 000 zł, a dotacja celowa z budżetu państwa dla gminy – 704 145 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 127 936

Pomoc w zakresie dożywiania należy do zadań własnych gminy. Na finansowanie tego zadania planuje się przeznaczyć dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1 113 000 zł w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” oraz środki własne budżetu Miasta w wysokości 3 014 936 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85231	Pomoc dla cudzoziemców	388 869

Na pomoc dla cudzoziemców zaplanowano środki stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu w wysokości 338 869 zł oraz środki własne gminy.

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 2026 rok
85232	Centra integracji społecznej	4 185 204

Na zadania własne miasta w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowane przez Wrocławskie Centrum Integracji zaplanowano na 2026 rok środki w wysokości 4 185 204 zł.

Zaplanowane środki umożliwią pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3 507 618 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 850 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w wysokości 666 736 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 2026 rok
85295	Pozostała działalność	18 750 917

Środki finansowe w wysokości 8 841 820 zł zaplanowane w tym rozdziale na 2026 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 wysokości 347 230 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie trwałości projektu pn. „Droga do samodzielności”, którego współfinansowanie ze środków europejskich zostało zakończone. Zachowanie trwałości tego projektu ma na celu utrzymanie wskaźników oraz rezultatu, które zostały określone we wniosku o dofinansowanie.

Wśród projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021 - 2027 w budżecie miasta na 2026 rok przewiduje się realizację następujących projektów:

- „Razem łatwiej” w kwocie 2 081 302 zł, którego celem jest świadczenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami,
- „Też mogę” w kwocie 1 583 564 zł, którego celem jest podniesienie szans na zatrudnienie oraz zmniejszenie poziomu biernych zawodowo osób po 30 roku życia,
- „Wrocław miastem równości. Model na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców i mieszkanek Wrocławia” w kwocie 607 170 zł, którego celem jest zapobieganie dyskryminacji i zwiększenia włączenia społecznego w programach i usługach Urzędu Miejskiego Wrocławia i jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław przez wdrożenie rozwiązania systemowego. Bezpośrednią grupą docelową będzie łącznie 1080 osób - pracownic i pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia i jednostek organizacyjnych,
- „Romano Kher – Dom Romski” w kwocie 887 831 zł, którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna społeczności Romskiej zamieszkałej na terenie Wrocławia. W ramach projektu realizowane będą także działania edukacyjne i integracyjne adresowane do społeczności osiedli, na których mieszkają osoby objęte wsparciem w ramach projektu.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się przeznaczyć kwotę 4 402 000 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 95 987 646 zł, na którą składają się środki własne – 91 481 478 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – 4 506 168 zł.

Środki finansowe w wysokości 83 871 929 zł zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących, natomiast na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 12 115 717 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 873 258

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 1 733 258 zł.

Dotacja podmiotowa w wysokości 2 140 000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników 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 2026 rok
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 162 638

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 4 506 168 zł oraz środki własne budżetu Miasta w wysokości 1 656 470 zł.

W ramach wydatków bieżących, planuje się sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 3 735 554 zł, pozostałych wydatków związanych z działalnością zespołów orzekających – 2 422 584 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85333	Powiatowe urzędy pracy	27 084 200

Na kwotę 27 084 200 zł składają się środki własne Miasta – 20 169 670 zł, środki z Funduszu Pracy – 1 249 294 zł oraz dotacja celowa przekazana przez Powiat Wrocławski – 5 665 236 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 24 224 497 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki przeznaczają się 2 843 453 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 250 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85334	Pomoc dla repatriantów	902 000

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 2026 rok
85395	Pozostała działalność	57 965 550

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 45 849 833 zł, między innymi na:

- prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej – 7 073 447 zł,
- działania na rzecz: seniorów (rozwój, aktywizacja, wsparcie inicjatyw senioralnych), osób samotnych, niepełnosprawnych – 5 655 736 zł,
- wsparcie organizacji pozarządowych – 4 845 276 zł,
- realizację programu „asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz programu „opieka wytchnieniowa” – 6 437 841 zł,

- centrum rozwoju aktywności dzieci i młodzieży ISKIERKA – 1 035 631 zł,
- funkcjonowanie Pensjonatu dla Osób Starszych 2 976 332 zł,
- działalność zespołu mieszkań ze wsparciem dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – 355 194 zł,
- wsparcie Romów w zakresie podwyższenia standardów bytowych – 1 051 688 zł,
- program współpracy z Radami Osiedla i konsultacje społeczne – 3 072 000 zł
- program konsultacji społecznych – 550 000 zł.

Na zadanie współfinansowane ze środków europejskich, w ramach programu wspólnotowego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji na okres 2021-2027 pn. „Inclusion-wspieranie integracji migrantów LGTBQI+ na poziomie lokalnym”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 85 603 zł. Celem projektu jest budowanie współpracy na rzecz przeciwdziałania wielowymiarowemu wykluczeniu i dyskryminacji w ramach wdrażanych lokalnych strategii integracyjnych. W ramach projektu realizowane są następujące działania: zarządzanie i koordynacja projektu, wymiana doświadczeń, identyfikacja potrzeb, analiza poziomu wiedzy na temat specyficznych potrzeb, opracowanie i przeprowadzenie programu szkoleń.

Na zadanie współfinansowane ze środków europejskich, w ramach programu Obywatele, równość, prawa i wartości pn. „STAND”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 62 060 zł. Celem projektu jest promowanie dialogu międzykulturowego, gdyż zbliża osoby różnych narodowości posługujące się różnymi językami oraz daje im możliwość uczestniczenia we wspólnych działaniach. Projekt w dziedzinie partnerstwa miast zwiększa świadomość bogactwa środowiska kulturowego i językowego Europy oraz promuje wzajemne zrozumienie i szacunek, przyczyniając się do rozwoju opartej na szacunku, dynamicznej i wieloaspektowej tożsamości europejskiej oraz poszanowania wspólnych wartości, demokracji i praw podstawowych.

Na zadanie współfinansowane ze środków europejskich, w ramach programu Fundusz Rozwoju Społecznego pn. „Digitalny Wrocław”, zaplanowano wydatki

bieżące w kwocie 225 882 zł. Celem projektu jest wspieranie, podnoszenie kompetencji i umiejętności cyfrowych poprzez realizację działań takich jak: warsztaty, konsultacje, doradztwo, opiekun oraz wykłady. W ramach projektu prowadzone są zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych w tym prowadzenie doradztwa, wykładów, warsztatów, konsultacji indywidualnych dla mieszkańców Wrocławia.

Na zadanie współfinansowane ze środków europejskich, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na okres 2021-2027 pn. „Wrocławska Wygrana Rodzina”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 539 831 zł na kontynuację tego zadania. Celem projektu jest przełamanie cyklu dziedziczonej biedy poprzez wzmocnienie kapitału społecznego wrocławskich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji opiekuńczo-wychowawczej i ekonomicznej. Projekt koncentruje się na wspieraniu rodzin, aby mogły lepiej radzić sobie w życiu i zapewnić swoim dzieciom lepszą przyszłość poprzez rozwój kompetencji, edukację i wsparcie specjalistyczne.

Na zadania inwestycyjne: „Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT-NOWA JAKOŚĆ” zaplanowano kwotę 7 518 589 zł, na „Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS” kwotę 1 648 710 zł, na „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Morawskiej 14a we Wrocławiu” kwotę 2 898 418 zł oraz na zakupy inwestycyjne kwotę 50 000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na finansowanie ustawowych zadań szkół i placówek oświatowych w celu zapewnienia edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano łącznie kwotę 128 511 230 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	9 276 900

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze publiczne prowadzone przez JST:

- liczba ośrodków 2,
- liczba wychowanków 44.

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

- liczba ośrodków 1,
- liczba wychowanków 47.

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

Na działalność placówek prowadzonych przez JST planuje się przeznaczyć kwotę 6 821 600 zł, w ramach której zaplanowano 6 096 317 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, 722 550 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Dla Niepublicznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Specjalnego zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 2 455 300 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000 134

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzenie 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 1 357 574 zł, z czego 1 323 777 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz 32 479 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Dla 43 placówek prowadzonych przez organ inny niż JST zaplanowano dotacje podmiotowe w wysokości 8 642 560 zł. Dotacje te zaplanowano dla 975 dzieci korzystających ze wczesnego wspomagania w roku szkolnym 2025/2026.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	28 527 449

We Wrocławiu funkcjonuje 6 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w których rejonie działania znajduje się 193 062 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 28 527 449 zł. Powyższe środki zabezpieczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników – 26 355 468 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 278 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 154 703 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	27 591 257

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 27 591 257 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 23 966 171 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43 969 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem tych placówek – 3 581 117 zł.

Przewiduje się, że do placówek wychowania pozaszkolnego uczęszczać będzie 11 041 dzieci i młodzieży.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85410	Internaty i bursy szkolne	17 522 413

Internaty i bursy szkolne publiczne prowadzone przez JST:

- liczba placówek 6.

Internaty i bursy szkolne prowadzone przez organy inne niż JST:

- liczba placówek 3.

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 – 8 722 801 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 966 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z utrzymaniem tych placówek – 4 338 226 zł.

Dla internatów i burs szkolnych prowadzonych przez organy inne niż JST zaplanowano dotacje podmiotowe w kwocie 4 445 420 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 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 2026 rok
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 700

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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 000 000

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	8 899 870

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 2025/2026 do ośrodków uczęszczać będzie 91 dzieci.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	15 041 351

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy prowadzony przez JST:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przy ul. Borowskiej,
- liczba wychowanków 62.

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy prowadzony przez organy inne niż JST:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Matki Teresy Potockiej dla dziewcząt niedostosowanych społecznie,
- liczba wychowanek 55.

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 9 789 871 zł, z tego 8 146 437 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników oraz 1 638 652 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 5 251 480 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	8 098 624

Młodzieżowy ośrodek socjoterapii prowadzony przez JST:

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej,
- liczba wychowanków 56.

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii prowadzone są zajęcia z młodzieżą niedostosowaną społecznie, zagrożoną uzależnieniem, z zaburzeniami zachowania 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.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania tej placówki zaplanowano środki finansowe w wysokości 8 098 624 zł, z tego: 7 332 404 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i 763 949 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	388 375

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 2026 rok
85495	Pozostała działalność	1 638 157

Środki w wysokości 938 157 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 325 530 881 zł, na którą składają się środki własne gminy i powiatu – 215 401 220 zł, a także dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania: własne i zlecone gminy – 107 797 801 zł oraz własne powiatu – 2 331 860 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85501	Świadczenia wychowawcze	185 000

Na realizację zadań w tym rozdziale planuje się przeznaczyć środki własne gminy w wysokości 185 000 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 800 Plus”.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	108 513 345

W związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych Miasto ma obowiązek ustalania uprawnień i dokonywania wypłaty świadczeń rodzinnych, którymi są zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinne 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 – 18 011 802 zł oraz wydatków bieżących związanych wypłatą świadczeń oraz jej obsługą – 90 501 543 zł.

Łączna kwota wydatków w tym rozdziale jest finansowana dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 96 915 052 zł oraz środkami własnymi Miasta w kwocie 11 598 293 zł z przeznaczeniem m.in. na częściowe dofinansowanie obsługi wypłaty ww. świadczeń.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85504	Wspieranie rodziny	3 517 691

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 wydatków w tym rozdziale planuje się przeznaczyć środki własne budżetu Miasta w wysokości 3 293 831 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 223 860 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85508	Rodziny zastępcze	23 149 086

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 niespokrewniony

Na realizację zadań w tym rozdziale planuje się przeznaczyć środki własne Miasta w wysokości 56 266 559 zł oraz dotacje celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu w wysokości 2 191 275 zł.

Znaczną część kwoty w tym rozdziale stanowią wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych, tj. Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania – 28 598 628 zł, Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Dziecięcy Dom” – 16 633 653 zł i rodzinnych domów dziecka – 2 293 659 zł oraz wydatki dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych – 9 495 578 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 w kwocie 1 436 316 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 801 300

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 1 801 300 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	126 807 910

Na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 77 878 589 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 264 900 zł, na dotacje na zadania bieżące kwotę 30 212 801 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 17 311 620 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 95 454 289 zł.

Na dofinansowanie opieki dla dzieci w żłobkach niepublicznych Miasto przeznaczy

30 212 801 zł.

W roku 2026 planuje się zapewnić opiekę 2517 dzieciom w żłobkach publicznych, w tym 128 dzieciom z alergiami pokarmowymi w żłobku przy ul. Białowieskiej oraz około 4857 dzieciom w żłobkach niepublicznych.

W ww. rozdziale zaplanowane zostały także środki finansowe w wysokości 264 000 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 1 140 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
85595	Pozostała działalność	3 098 715

W powyższym rozdziale środki finansowe w wysokości 1 663 715 zł przewidziano na zadania związane z kompleksowym wspieraniem procesu usamodzielniania młodzieży, która po osiągnięciu pełnoletności opuszcza pieczę zastępczą, tj. rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo – wychowawcze. W ramach powyższych środków planuje się także prowadzenie ośrodka, realizującego w sposób zorganizowany poradnictwo i terapię dla ww. młodzieży.

Środki finansowe w wysokości 1 435 000 zł zostaną przeznaczone na realizację projektu „Wyprawka wrocławska” dla noworodków urodzonych i zameldowanych we Wrocławiu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 570 000

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 - na ww. zadania zaplanowano kwotę 870 000 zł.

Ponadto, na wydatki majątkowe przeznaczone zostaną środki z budżetu Miasta w łącznej kwocie 2 700 000 zł, z czego kwota 750 000 zł na zadanie pn. „Wydatki inwestycyjne związane z realizacją programu Złap deszcz”, 100 000 zł na „Dostawę i montaż stacji wody pitnej w placówkach oświatowych we Wrocławiu” oraz 550 000 zł na zadanie „Zielona rewolucja”.

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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	469 180 050

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 469 180 050 zł będą przeznaczone na zadania bieżące 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 2026 rok
90003	Oczyszczanie miast i wsi	124 000 537

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 2026 rok
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 462 495

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

Na wydatki bieżące związane z zielenią miejską, programem nasadzeń i programem zieleni rozproszonej zaplanowano środki w wysokości 83 240 414 zł, w tym kwotę 2 264 060 zł finansowaną środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Istotą tego zadania jest utrzymanie parków, zieleńców, lasów komunalnych i terenów zieleni przyulicznej.

W ramach powyższej kwoty zaplanowane zostały środki na zadania związane z odkomarzaniem pól irygacyjnych i terenów zielonych w wysokości 400 000 zł.

Na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) pn. „Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu”, zaplanowano łączną kwotę w wysokości 6 784 874 zł. Przedmiotem projektu jest wdrożenie na terenie Wrocławia rozwiązań, które przyczynią się do budowania zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi wraz z ich retencją oraz rozwiązań opartych o zielono-niebieską infrastrukturę i przyrodę. Celem projektu jest likwidowanie miejskiej wyspy ciepła poprzez wprowadzenie elementów infrastruktury zielono-niebieskiej w przestrzeni publicznej. Projekt obejmuje realizację zadania: Zielono-niebieskie Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano łączną kwotę 88 222 081 zł, w tym na programy współfinansowane ze środków europejskich 24 699 990 zł z przeznaczeniem m.in. na realizację zadań:

- Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego - 13 311 965 zł,
- Zielona Rewolucja – 17 369 526 zł,
- Pola Osobowickie - utrzymanie terenów podmokłych i związanej z nimi bioróżnorodności oraz utworzenie atrakcyjnego obszaru edukacyjno - rekreacyjnego dla mieszkańców Wrocławia, Dolnego Śląska i turystów – 12 604 000 zł,
- Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-niebieskiej infrastruktury we Wrocławiu – 6 784 874 zł,
- Park przy ul. Idzikowskiego - rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością gospodarczą i przemysłową we Wrocławiu – 5 156 742 zł,
- Odnowa Parku Szczytnickiego – obszar cenny historycznie i przyrodniczo we Wrocławiu – 8 000 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na
----------	------------------	------------------

		2026 rok
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 983 514

Na zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 754 031 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 4 229 483 zł.

Na zadanie finansowane w 100% ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont EUROPA pn. „SLEEPING BEAUTY- Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa”, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 399 730 zł. Celem projektu jest rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni publicznych poprzez integrację rozwiązań opartych na naturze (NBS) i podstawowych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB). Projekt ma na celu pokazanie, w jaki sposób integracja NEB i NBS może prowadzić do poprawy samopoczucia, zwiększenia różnorodności biologicznej oraz bardziej odpornych i pięknych społeczności. W ramach projektu, w sześciu lokalizacjach będą realizowane pilotaże, które posłużą jako wizytówki do powielania i skalowania rozwiązań NBS-NEB w całej Europie, przyczyniając się do systemowej zmiany w sposobie projektowania, interakcji i utrzymywania przestrzeni publicznych w ścisłym związku z naturą i dziedzictwem kulturowym.

Na 2026 rok zaplanowano również środki bieżące w wysokości 444 677 zł na realizację zadania współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej pn. „LIFE – Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu”. Celem projektu jest zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu co najmniej 10 000 miast UE poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów monitorowania Błękitno-Zielonej Infrastruktury i wspierania decyzji z wykorzystaniem teledetekcji. W projekcie LIFE COOLCITY Wrocław jest miastem demonstracyjnym, dla którego zostanie przeprowadzona identyfikacja potrzeb oraz koncepcja przebudowy błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) wraz z oceną jej skuteczności.

Ponadto, na realizację w 2026 roku zadania pn. „URBIO BAUHAUS - Nowy Europejski Bauhaus dla zwiększenia miejskiej bioróżnorodności” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 216 624 zł. Projekt dofinansowany jest w 80% ze środków EFRR w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. Projekt opracuje wspólną, opartą na NEB mapę drogową miejskiej transformacji bioróżnorodności. Mapa ta będzie przedstawiać połączenie różnych podejść i interwencji, których celem jest znaczące powstrzymanie i odwrócenie utraty różnorodności biologicznej, w szczególności na obszarach miejskich. Rozwiązanie to zostanie przetestowane i wdrożone w 4 miastach Europy Środkowej. Interwencja miasta Wrocław będzie skupiać się na działaniach mających na celu złagodzenie zanieczyszczenia światłem w zielonych przestrzeniach miejskich, aby utrzymać naturalne cykle funkcjonowania ludzi i zwierząt (zachowanie naturalnych wzorców dzikiej przyrody i dobrego samopoczucia ludzi).

W tym rozdziale zaplanowano również kwotę 683 000 zł na opracowanie i aktualizację dokumentów w zakresie polityki klimatycznej Gminy Wrocław na potrzeby działań Gminy mających na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2030 r w perspektywie do roku 2050 r.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano na 2026 rok kwotę 4 229 483 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Ciepłe Mieszkanie – 2 243 500 zł,
- Wspieranie inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii – 1 000 000 zł,
- Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym – 33 000 zł,
- LIFE - Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania niebiesko-zieloną infrastrukturą w procesie adaptacji miasta do zmian klimatu – 760 623 zł,
- SLEEPING BEAUTY - Nowy Europejski Bauhaus i rozwiązania oparte na naturze dla bardziej zrównoważonego, sprzyjającego integracji i odporniejszego społeczeństwa – 192 360 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000

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 2026 rok
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	202 960

W rozdziale tym zaplanowano zadanie pn. „REWILD - Ku przyszłości: więcej dzikości” dofinansowane w 80% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej – instrumentu wspierającego miejski wymiar polityki spójności w perspektywie finansowej 2021-2027, w związku z podpisaniem przez Gminę Wrocław listu intencyjnego oraz decyzją o zakwalifikowaniu do współpracy jako Transfer Partner. Celem projektu jest: przezwyciężenie barier utrudniających inicjatywy związane z zazielenianiem i rozszczelnianiem miast, wdrożenie udanych projektów pilotażowych i przetestowanie uzyskanych rozwiązań w trzech dzielnicach Gandawy, opracowanie strategii „No Net Land Take” i ograniczenie zasklepienia gleby. Strategia ta będzie oparta na faktach i liczbach naukowych, przekładając je na wskaźniki, priorytety i działania. Projekt umożliwi wdrożenie strategii i opracowanych rozwiązań, a także powielenie ich pozytywnego wpływu w innych miejscach. Wrocław jako Transfer Partner, dzięki realizacji projektu, zdobędzie wiedzę i doświadczenie dot. najnowszych koncepcji związanych z błękitno-

zieloną infrastrukturą oraz możliwość testowania wypracowanych rozwiązań.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
90013	Schroniska dla zwierząt	6 930 000

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.

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono kwotę 2 000 000 zł na przebudowę pomieszczeń schroniska w celu dostosowania obiektów do przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 437 774

Na realizację zadań bieżących zaplanowano środki w łącznej wysokości 68 497 000 zł, z tego na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 40 000 000 zł,
- eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia elektrycznego oraz gazowego, naprawy urządzeń oświetlenia drogowego, na oczyszczanie z plakatów słupków i szafek oświetleniowych, sygnalizacyjnych i trakcyjnych a także na modernizację oświetlenia sodowego na LED. Na ww. cele przeznaczy

się łącznie kwotę - 24 290 000 zł,

- eksploatację i konserwację iluminacji obiektów zabytkowych – 1 107 000 zł,
- iluminację świąteczną – 3 100 000 zł.

Na zadania inwestycyjne tj.: Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc niebezpiecznych, Wrocławski Budżet Obywatelski oraz Fundusz Osiedlowy zaplanowano kwotę 9 940 774 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 931 889

Planowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone będą na wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Zieleni Miejskiej w wysokości 20 931 889 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 17 400 959 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 18 000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3 512 930 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 760 418

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 405 940 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.

W ramach wydatków majątkowych w 2026 roku kontynuowane będzie zadanie pn. „Rozbudowa gminnego systemu gospodarowania odpadami” w wysokości 21 551 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
90095	Pozostała działalność	13 532 650

Środki finansowe w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na różne programy i przedsięwzięcia związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

Wydatki bieżące w wysokości 11 388 532 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 – 3 756 000 zł,
- opracowanie standardów postępowania w zakresie oszczędzania energii elektrycznej i ciepłej oraz pozyskania energii z OZE dla miejskich jednostek Gminy Wrocław, prowadzenie bieżącej obsługi spraw związanych z zarządzaniem energetycznym – 400 000 zł,
- wykonanie opracowania pn. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Wrocław” wynikającego z ustawy Prawo energetyczne, która nakłada na gminy obowiązek planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na ich obszarze – 410 000 zł,
- opracowywanie strategii gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi we Wrocławiu – 179 176 zł,

- realizację działań związanych z wdrażaniem polityki żywnościowej i budowaniem zrównoważonego systemu żywnościowego – 210 000 zł,
- partycypację Gminy w kosztach realizacji prac konserwacyjnych rzeki Brochówki w granicach administracyjnych miasta Wrocławia polegających na utrzymaniu koryta cieku w należyłym stanie technicznym oraz zapewnieniu prawidłowego jego funkcjonowania – 100 000 zł,
- 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 – 30 000 zł,
- zadania związane ze znakowaniem oraz sterylizacją lub kastracją psów i kotów – 383 000 zł,
- utrzymanie szaleków miejskich w pasie drogowym i przejściach podziemnych – 2 830 000 zł,
- wyposażenie wnętrz międzyblokowych w elementy małej architektury oraz urządzenia zabawowe i rozbudowę placów rekreacyjno – sportowych na terenach zieleni miejskiej – 1 000 000 zł,
- działania informacyjno-edukacyjne związane z ochroną środowiska – 220 823 zł,
- wykonanie ekspertyz i inwentaryzacji przyrodniczych – 400 000 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również środki :

- na realizację projektu „GreenPlace. Let's do it together!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urbact IV w wysokości 784 100 zł. 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 realizację projektu pn. „FoodCIRCUS - Rozwiązania zapobiegające marnowaniu żywności w szkołach w Europie Środkowej” dofinansowanego w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa w wysokości 240 796 zł. Celem projektu jest zmniejszenie marnowania jedzenia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych poprzez opracowanie działań pozwalających na zmniejszenie resztek jedzenia pozostawianych na talerzach oraz pozostałej nadprodukcji w kuchni szkolnej czy w dostarczonym do szkół cateringu oraz wprowadzenie dobrych nawyków dla uczniów, rodziców i pracowników stołówek.

Ponadto, na 2026 rok zaplanowano kwotę w wysokości 2 144 118 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- Przystosowanie lokali użytkowych i nieruchomości do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT- NOWA JAKOŚĆ – 1 000 000 zł,
- Realizacja OZE w obiektach miejskich – 1 000 000 zł,
- Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym – 144 118 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatki obejmować będą zarówno wydatki bieżące w wysokości 241 081 168 zł, jak i majątkowe w wysokości 32 170 799 zł. W ramach tych środków swoją działalność prowadzi będzie przede wszystkim 25 miejskich instytucji kultury, Wydział Kultury oraz Archiwum Miejskie. W wydatkach bieżących ujęte zostały dotacje podmiotowe na statutową działalność instytucji kultury w łącznej wysokości 198 548 120 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 578 500

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 – 1 250 000 zł, Kino Studyjne – 11 081 000 zł, Festiwale Filmowe – 2 400 000 zł, Święto Wrocławia – 775 000 zł oraz działalność w kościółku św. Jana Nepomucena – 72 500 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
92106	Teatry	43 691 885

Na planowane wydatki bieżące składają się dotacje podmiotowe przeznaczone na wsparcie działalności statutowej prowadzonej przez 3 teatry: Teatr Muzyczny „Capitol” – 20 874 410 zł, Wrocławski Teatr Współczesny – 10 444 315 zł oraz Wrocławski Teatr Lalek – 9 143 160 zł. W ramach działalności Teatru Muzycznego zorganizowana zostanie kolejna edycja Przeglądu Piosenki Aktorskiej, na którą planuje się przeznaczyć kwotę 2 490 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych, na Program przebudowy miejskich obiektów kultury, ujęto kwotę 3 230 000 zł – opracowanie dokumentacji wraz z modernizacją widowni i dużej sceny Wrocławskiego Teatru Lalek.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	41 769 680

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 2 831 820 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 2026 wynosić będzie 63 864 410 zł. Planowana dotacja z budżetu Miasta na statutową działalność Narodowego Forum Muzyki w wysokości 37 410 410 zł stanowi 58,58% łącznej kwoty dotacji, natomiast udział Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 32,89% (21 004 000 zł), a Urzędu Marszałkowskiego stanowi odpowiednio 8,53% (5 450 000 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 134 020

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 oraz kołach zainteresowań.

Dofinansowanie z budżetu Miasta Wrocławia, jako organizatora czterech lokalnych instytucji kultury, przeznacza się odpowiednio dla:

- Ośrodka Postaw Twórczych Zamek – 3 935 690 zł,
- Wrocławskiego Klubu „Formaty” – 1 673 550 zł,
- Wrocławskiego Klubu „Anima” – 1 268 310 zł,
- Klubu Muzyki i Literatury – 1 116 470 zł.

Dodatkowo w ramach Programu przebudowy miejskich obiektów kultury została zaplanowana kwota 1 020 000 zł na kontynuację modernizacji Pałacu w Leśnicy przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu oraz zakupy inwestycyjne w Ośrodku Postaw Twórczych Zamek w wysokości 120 000 zł – m.in. na wyposażenie sali widowiskowej przy ul. Działkowej.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	9 899 855

Do kolejnych instytucji kultury, których organizatorem jest Miasto, należą wrocławskie galerie. W ramach wydatków zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 9 441 555 zł na dofinansowanie działalności: BWA Wrocław – Galerii Sztuki Współczesnej (w skład której wchodzi: Galeria Wrocław Główny, Galeria DIZAJN, Galeria AWANGARDA, Galeria Szkła i Ceramiki, oraz Studio BWA) – 7 169 340 zł, Galerii Miejskiej – 1 662 310 zł oraz Galerii Entropia – 609 905 zł.

Na wydatki inwestycyjne w ramach Programu przebudowy miejskich obiektów kultury zaplanowano środki finansowe w wysokości 453 300 zł, przeznaczone na kontynuację prac nad nową siedzibą BWA przy ul. Kolejowej 63 wraz z modernizacją pawilonu szatniowo-sanitarnego w parku im. Lesława Węgrzynowskiego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
92113	Centra kultury i sztuki	7 352 305

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:

- Centrum Kultury Nowy Pafawag – 2 553 390 zł,
- Ośrodek Działań Twórczych „Światowid” – 2 427 230 zł,
- Centrum Kultury „Agora” – 2 371 685 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
92114	Pozostałe instytucje kultury	39 395 080

Na działalność statutową pozostałych instytucji kultury zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 38 096 080 zł z przeznaczeniem dla:

- Instytutu im. Jerzego Grotowskiego – 10 564 230 zł,
- Strefy Kultury Wrocław – 10 203 090 zł,
- Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” – 9 560 440 zł,
- Wrocławskiego Instytutu Kultury – 6 087 415 zł,
- Otwartych Pracowni Plastycznych – 1 680 905 zł.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” (Centrum Historii Zajezdnia) jest prowadzony przez współorganizatorów - Miasto Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Łączna dotacja współorganizatorów zaplanowana na 2026 rok

wynosić będzie 15 872 440 zł. Planowana dotacja z budżetu Miasta na działalność Ośrodka w wysokości 9 560 440 zł stanowi 60,23% łącznej kwoty dotacji, natomiast planowana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 6 312 000 zł stanowi 39,77%.

Strefa Kultury Wrocław w ramach swojej działalności organizować będzie m.in. kolejne edycje: Festiwalu Jazz nad Odrą, Festiwalu WROSound, Wrocławskiego Lata Organowego i prowadzić będzie Przestrzeń Trzeciego Wieku.

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, Europejską Noc Literatury, Wrocławski Program Wydawniczy oraz Rezydencje artystyczne.

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 1 299 000 zł, w tym w ramach Programu przebudowy miejskich obiektów kultury kwotę 1 049 000 zł - modernizacja i rozbudowa systemu przeciwpożarowego oraz kwotę 250 000 zł - modernizacja windy osobowej w Impart Centrum przy ul. Piłsudskiego 19 (Stara Filharmonia).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
92116	Biblioteki	31 132 750

Na wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału składają się dotacje podmiotowe związane z funkcjonowaniem dwóch instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Wrocławskiego Domu Literatury w łącznej wysokości 28 617 750 zł a także wydatki inwestycyjne.

Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP), wraz z prowadzonymi przez nią MultiCentrami, filiami i punktami bibliotecznymi, zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 24 482 545 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 4 135 205 zł. Instytucja ta realizuje zadania w zakresie upowszechniania i tworzenia kultury, literatury, rozwoju i promocji czytelnictwa oraz prowadzenia wydawnictwa. W ramach jego struktur działa Biuro Wrocławskich Promocji Dobrych Książek oraz Wrocławskie Wydawnictwo „Warstwy”. WDL prowadzić będzie ponadto, działania w zakresie przygotowania i organizacji uroczystych gali wręczenia Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS oraz Poetyckiej Nagrody SILESIVS, a także koordynować współpracę z 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 jednym z pięciu polskich miast (obok Krakowa, Gdańska, Katowic i Warszawy), 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 2 515 000 zł, realizowane będą:

- w ramach Programu przebudowy miejskich obiektów kultury
 - termomodernizacja budynku MBP na ul. Sztabowej (jako wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków z KPO) – 2 500 000 zł,
- zakupy inwestycyjne WDL – wózek ewakuacyjny dla osób ze specjalnymi potrzebami – 15 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
92117	Archiwa	2 680 000

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 2 104 066 zł, a na pozostałe wydatki bieżące środki w wysokości 575 584 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
92118	Muzea	31 057 189

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 – 15 114 550 zł,
- Muzeum Architektury – 6 788 205 zł,
- Muzeum Współczesne WROCŁAW – 4 439 540 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości 4 714 894 zł w Programie przebudowy miejskich obiektów kultury, realizowana będzie kontynuacja prac nad opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej nowej siedziby Muzeum Architektury – 3 501 894 zł oraz prac konserwatorskich przebudowy muru zabytkowego cmentarza Żydowskiego przy ul. Ślężnej –

1 213 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 789 725

W 2026 roku na sfinansowanie zadań bieżących związanych z opieką nad zabytkami zaplanowano łącznie 171 120 zł, w tym m.in. środki na konserwację i strojenie rekonstrukcji organów Michaela Englera oraz na sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 18 618 605 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych w kwocie 15 000 000 zł,
- Odbudowa zabytkowych pojazdów będących własnością Gminy Wrocław w kwocie 400 000 zł,
- Wrocławski Budżet Obywatelski w kwocie 218 605 zł,
- Restauracja organów W. Sauera z elementami rekonstrukcji w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu w kwocie 3 000 000 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
92195	Pozostała działalność	22 770 978

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

Pośród istotnych inicjatyw, które w 2026 roku zostały uwzględnione w ramach pozostałej działalności, w tym w szczególności w ramach wydatków Wydziału Kultury, w łącznej wysokości 17 054 000 zł (z tego 13 890 000 zł dotacji dla organizacji pozarządowych oraz 2 029 700 zł w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych) wskazać można m.in.:

- wsparcie organizacji i działalności różnorodnych teatrów, festiwali, koncertów oraz spotkań i wieczorków tematycznych (muzycznych, teatralnych, kabaretowych, fotograficznych) – 4 430 000 zł,
- udzielanie i przyznawanie grantów kulturalnych w oparciu o organizowane otwarte konkursy, dofinansowujących różne projekty i inicjatywy zgłaszane przez organizacje pozarządowe oraz środowiska artystyczne – 2 100 000 zł,
- realizację i uczestnictwo w ramach programu „Nasz Wrocław” – 1 400 000 zł,
- program stypendiów dla uzdolnionych i utalentowanych artystycznie młodzieży oraz dorosłych – 1 317 700 zł,
- edukację kulturalną różnych środowisk, w tym dzieci i młodzieży, w ramach Pracowni Aktywizacji Społecznej oraz kształcenie młodzieży prowadzone w różnych specjalnościach, w tym wokalnno-aktorskiej – 1 280 000 zł,
- Gitarowy Rekord Guinnessa w ramach obchodów Wrocławskiej Majówki – 1 130 000 zł,
- realizację projektów audiowizualnych w przestrzeni miejskiej – 1 000 000 zł,
- organizowanie wydarzeń w dzielnicy Czterech Wyznań – poprzez współpracę z Centrum Kultury Żydowskiej w Synagodze pod Białym Bocianem – 960 000 zł,
- prowadzenie działalności kulturalnej w Ośrodku Piast – 450 000 zł oraz w Pracowni Aktywizacji Społecznej – 320 000 zł i innych centrach przy ul. Roosevelta i ul. Jagiellończyka – 665 000 zł,
- dokumentowanie i wspieranie szerokiego spektrum życia kulturalnego Miasta, szczególnie w zakresie sztuki współczesnej 355 000 zł,

- utrzymanie i konserwację pomników i rzeźb przestrzennych – 300 000 zł.
- ufundowanie i wręczenie Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS – 220 000 zł oraz Poetyckiej Nagrody SILESIIUS – 195 000 zł, a także innych nagród kulturalnych – 297 000 zł,
- wzmacnianie relacji międzynarodowych środowisk teatralnych i aktywizację artystów młodego pokolenia – 250 000 zł,

W rozdziale tym uwzględnione zostały również środki finansowe na wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 200 000 zł, z przeznaczeniem na realizację działań w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz na zakup dzieł sztuki.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	240 000

Na wydatki związane z ochroną pomników przyrody zaplanowano kwotę 240 000 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 2026 rok
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	10 000 000

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe związane z wniesieniem wkładów do spółki ZOO Wrocław Sp. z o.o.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki w łącznej wysokości 216 562 730 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 114 477 344 zł a na wydatki majątkowe 102 085 386 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
92601	Obiekty sportowe	102 095 386

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

- program przebudowy miejskich obiektów sportowych – 14 558 000 zł,
- budowę Wrocławskiego Centrum Sportu na Żernikach – ul. Konińska – etap I – 18 900 000 zł,
- projekty realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz Funduszu Osiedlowego – 12 249 224 zł.

W ramach wydatków majątkowych związanych z wniesieniem wkładów do spółek komunalnych łącznie zaplanowano kwotę 56 378 162 zł, w tym kwotę 10 mln zł na zakup akcji spółki WKS Śląsk Wrocław. Środki z emisji akcji klub przeznacza m.in. na utrzymanie Akademii Piłkarskiej, ekstrakligowej drużyny kobiet, drużyny rezerw, najem stadionu Tarczyński Arena Wrocław, a także obiektów treningowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
92604	Instytucje kultury fizycznej	55 864 944

Ww. wymieniona kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie działalności Młodzieżowego Centrum Sportu oraz Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice.

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 38 394 094 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 17 130 800 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 150 000 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 21 113 294 zł.

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 17 470 850 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 9 760 375 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 255 000 zł i na pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 7 455 475 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2026 rok
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 602 400

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),
- dotacje celowe dla klubów sportowych,
- wsparcie imprez i zajęć sportowych (m.in. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia, Międzynarodowy Turniej Szermierczy Dzieci, Piknik Olimpijski, Nocny Wrocław Półmaraton),

na ww. cele zaplanowano łącznie kwotę w wysokości 53 946 400 zł,

- kompleksową obsługę kąpielisk (Morskie Oko, Harcerska, Pawłowice, Królewiecka) – kwota 2 206 000 zł,
- wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe oraz na nagrody, zarówno finansowe jak i rzeczowe, dla sportowców oraz trenerów – kwota 2 450 000 zł.

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. w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 236, 292 i 447, z 2020 r. poz. 198, z 2021 r. poz. 254, z 2022 r. poz. 319 i 442, z 2023 r. poz. 201 oraz z 2024 r. poz. 211 i 349). 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 2026 r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości 41 307 320 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 oraz innych wydatków związanych 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.

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 951/24 z dnia 25 września 2024 roku w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązującego na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu oraz zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 1268/24 z dnia 19 listopada 2024 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 951/24. Zakład osiąga wpływy głównie z tytułu świadczenia usług związanych z zagospodarowaniem miejsc grzebalnych (szczególnie z tytułu opłat przedłużających ważność grobu i opłat pobieranych za „dochowanie” do istniejącego grobu) oraz ze spopielenia – ok. 80%. Na terenie Miasta położonych jest 30 cmentarzy parafialnych. Natomiast, w zakresie swojego zarządu, ZCK sprawuje pieczę nad 6 cmentarzami komunalnymi zlokalizowanymi w rejonie: Osobowice, Grabiszyn, Jerzmanowo, Pawłowice, Leśnica i Psie Pole.

Zgodnie ze statutem, do podstawowych zadań Zarządu należy w szczególności wyznaczanie miejsc pod pochówki i załatwianie pochówków, wykonywanie usług w zakresie spopielenia zwłok, właściwe zagospodarowanie i eksploatacja pól grzebalnych, prowadzenie ewidencji osób pochowanych na cmentarzach komunalnych, a także utrzymanie należytego stanu technicznego budynków i budowli oraz czystości i porządku na zarządzanych cmentarzach. Ponadto, w oparciu o porozumienie pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław z roku 2007, w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Wrocławia, sprawuje pieczę również w odniesieniu do Cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego, Cmentarza Żołnierzy Włoskich, Cmentarza Oficerów Armii Radzieckiej i Cmentarza Żołnierzy Armii

Radzieckiej.

Planowane w 2026 roku przychody własne Zarządu Cmentarzy Komunalnych wynosić będą 21 829 958 zł. Zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych w łącznej wysokości 21 792 637 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 i remontowo-budowlanych oraz innej infrastruktury cmentarnej czy 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 5 850 136 zł, w tym m.in.: środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 330 000 zł, dotacja z budżetu Miasta 2 140 000 zł, wpływy z usług 1 500 000 zł. Koszty, które zaplanowano na poziomie 5 850 136 zł obejmują m.in. wynagrodzenie pracowników Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej, zakup materiałów wykorzystywanych do realizacji zleceń działu gastronomicznego i poligraficznego.

INFORMACJA O PROJEKTOWANYCH CENACH USŁUG KOMUNALNYCH

W 2026 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 XI/184/24 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2024 r. zmieniającą uchwałę 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 2024 r. poz. 6023) oraz zarządzeniem nr 164/23 dyrektora Wrocławskiego Zespołu Żłobków z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku wchodzącym w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków, ustalono następujące opłaty za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w żłobku od 1 stycznia 2025 r.:

- opłata za wyżywienie w wysokości 10 zł dziennie,
- miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 1 500 zł,
- opłata dodatkowa w wysokości 50 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 III/18/24 z dnia 6 czerwca 2024 r. zmieniającą Uchwałę nr LVII/1513/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2024 r. poz. 3423), 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 1,44 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 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, a także szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 r. poz. 6095 z późn. zm.) – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są przyznawane w wymiarze nie wyższym niż 8 godzin dziennie, a w przypadku osób samotnych wymagających opieki w większym wymiarze,

zwłaszcza ze względu na stan zdrowia lub w przypadku osób oczekujących na umieszczenie w jednostce zapewniającej opiekę całodobową, wymiar dzienny świadczenia może być przyznany do 12 godzin dziennie.

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

Usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich przyznawane są w wymiarze nie wyższym niż 2 godziny dziennie. Można je przyznać pod warunkiem, że w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której mają być świadczone takie usługi, zamieszkuje osoba spełniająca warunki, o których mowa w art. 50 ust. 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2025 poz. 1214 z późn. zm.).

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%

Poziom procentowy dochodu osoby samotnej lub samotnie gospodarującej w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy	Odpłatność w %
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%

Poziom procentowy dochodu osoby w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego z ustawy	Odpłatność w %
powyżej 100% do 105%	2%
powyżej 105% do 110%	5%
powyżej 110% do 130%	10%
powyżej 130% do 160%	15%
powyżej 160% do 190%	25%
powyżej 190% do 220%	30%
powyżej 220% do 250%	40%
powyżej 250% do 280%	50%
powyżej 280% do 310%	70%
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 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214).

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 (treningowych i wspomaganych)

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 2024 r. poz. 825) – 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%

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 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%

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 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,
- zmagają 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, co zostało potwierdzone przez pracownika socjalnego,
- utrzymuje się wraz z małżonkiem, zstępny 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 z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2025 poz. 1214 z późn. zm.) – 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 2106/25 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 marca 2025 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia w 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2025 r. poz. 1487) – średni miesięczny koszt ustalono w następującej wysokości:

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Karmelkowa 25 – 7 553,48 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Rędzińska 66-68 – 8 384,87 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, ul. Mączna 3 – 7 913,91 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, ul. Kaletnicza 8 – 8 551,26 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Samarytanin” dla osób w podeszłym wieku, ul. Świątnicka 25/27 – 6 040,53 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, ul. ks. Marcina Lutra 2-8 – 6 808,25 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, ul. Farna 3 – 6 652,96 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Objazdowa 40 – 6 748,80 zł,

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Grunwaldzka 104 – 5 541,99 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Arka” dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Jutrosińska 29 – 8 604,39 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Arka 2” dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Jutrosińska 29 – 11 369,64 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Przyjazny Dom” im. Stanisława Jabłonki dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Okulickiego 2 – 8 103,88 zł,
- Dom Pomocy Społecznej im. Św. Rodziny dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Św. Marcina 10 – 5 728,00 zł.

Opłaty obowiązujące na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu

Zgodnie z zarządzeniem nr 951/24 Prezydenta Wrocławia z dnia 25 września 2024 r. w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu (Dz. Urz. Doln. z 2024 r. poz. 4842) – cennik opłat obejmuje:

- stawki opłat za udostępnienie miejsca do pierwszego pochówku (od 150 zł do 14 900 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 800 zł do 4 600 zł),
- stawki opłat za udostępnienie miejsca grzebalnego przy dochowaniu do istniejącego grobu (od 40 zł do 1 000 zł za jeden rok),
- stawkę zwrotu opłat za wykonaną ekshumację (od 2 zł do 230 zł za jeden rok),
- stawki opłat za spopielenie (od 450 zł do 1 000 zł),
- stawki opłat za korzystanie z mienia komunalnego (od 20 zł do 200 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 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 z późn. zm.:

- ustalono stawkę bazową czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Wrocław w wysokości 8,90 zł za m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
- stawka czynszu za najem lokalu socjalnego wynosi 2,22 zł za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu.

Najemcy lokali mieszkalnych, którzy zostali wskazani przez Gminę Wrocław i zasiedlają lokale mieszkalne udostępnione przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o. o. – winni wносить opłaty czynszowe w wysokości oraz na zasadach obowiązujących w mieszkaniowym zasobie Gminy Wrocław, z uwzględnieniem stawki bazowej czynszu. Do podanej stawki bazowej mogą znajdować zastosowanie czynniki podwyższające stawkę czynszu w odniesieniu do konkretnych lokali.

Zgodnie z umowami o współpracy zawartymi pomiędzy Gminą Wrocław a Towarzystwem Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o. o. w sprawie budowy i zasiedlenia lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa, wybudowanych przy udziale finansowym Gminy Wrocław – Gmina zobowiązana jest do ponoszenia wydatków związanych z pokrywaniem różnicy pomiędzy stawką czynszu obowiązującą w zasobie TBS, a stawką czynszu obowiązującą w mieszkaniowym zasobie Gminy.

W stosunku do osób znajdujących się w trudnym położeniu materialnym, stosuje się system dodatków mieszkaniowych (z zachowaniem ustawowych warunków ich przyznawania) oraz obniżki czynszu dla najemców, które stanowią ochronę dla najuboższych lokatorów przed skutkami wzrostu opłat czynszowych. Zasady postępowania dotyczącego obniżania czynszu uregulowano zarządzeniem nr 7045/09 Prezydenta Wrocławia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie postępowania dotyczącego obniżania czynszu najemcom lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław.

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

Stawki czynszu za najem lokali użytkowych 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 z późn. zm.

Ustalono stawki miesięcznego czynszu za najem za 1 m² lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław, które określone zostały w załączniku do powyższego zarządzenia, z zastrzeżeniem, iż stawka miesięcznego czynszu za najem:

- lokali użytkowych substandardowych oraz lokali użytkowych położonych w budynkach oficynowych stanowi 70% stawki miesięcznego czynszu określonej w załączniku do zarządzenia, z wyłączeniem 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 m² lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław nie obejmują podatku VAT, który doliczony zostaje zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie obejmują również opłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat związanych z eksploatacją lokalu.

Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych we Wrocławiu

Śródmiejską strefę płatnego parkowania podzielono na obszary A i B oraz podstrefy I – IV, natomiast strefę płatnego parkowania podzielono na podstrefy V-XVI – zgodnie z uchwałą nr XXVI/712/20 Rady Miejskiej Wrocławia z 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2025 r. poz. 309 z późn. zm.).

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 lub legitymacji, 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 (Dz. U. 2024 poz. 1251 z późn. zm.).

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

- pojazdów napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG),
- pojazdów hybrydowych, których emisja CO₂ nie przekracza 100 g/km.

Dokumentem potwierdzającym, że pojazd samochodowy, o którym mowa, jest objęty zerową stawką opłaty jest identyfikator "H". Identyfikator "H" wydaje Prezydent Wrocławia lub upoważniony przez niego pracownik zarządu drogi na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, na okres nie dłuższy niż 1 rok. W strefie płatnego parkowania wprowadzono opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych za abonament w wysokości:

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

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

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

W strefie płatnego parkowania wprowadzono opłatę zryczałtowaną za zajęcie zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty), w celu korzystania na prawach wyłączności, w wysokości 746 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 1 633 zł za jeden miesiąc w obszarze A, natomiast w obszarze B w wysokości 1 213 zł za jeden miesiąc.

Od 1 stycznia 2023 r. 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 (Dz. U. 2024 poz. 1773), 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 z dnia 19 października 2017 r. 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 2025 r. poz. 2111).

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

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego
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

Zakres uprawnień	Cena biletu normalnego	Cena biletu ulgowego	Cena biletu normalnego „Nasz Wrocław”	Cena biletu ulgowego „Nasz Wrocław”
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 2024 r. poz. 1262) przez upoważnione osoby posiadające identyfikatory wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną Gminy.

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

Opłatę dodatkową ustala się w wysokości:

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

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

ZAŁĄCZNIKI TABELARYCZNE

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

- Plan dochodów Miasta na 2026 rok
- Plan wydatków Miasta na 2026 rok
- Plan wydatków majątkowych Miasta na 2026 rok
- Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Miasta na 2026 rok
- Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok
- Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2026 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 2026 rok
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2026 rok
- Środki na zadania realizowane przez Rady Osiedli na 2026 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 2026 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 2025 rok
- Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane na 2026 rok

- Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2026 rok
- Dochody z tytułu opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i wydatki nimi finansowane na 2026 rok
- Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich na 2026 rok
- Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu oraz spłatą zobowiązań Miasta w 2026 roku
- Środki wynikające z przepisów o Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane na 2026 rok
- Środki wynikające z przepisów o funduszu pomocy i wydatki nimi finansowane na rok 2026 r.
- Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za rok 2025 rok w warunkach porównywalnych
- Informacja o stanie zobowiązań miasta według stanu na dzień 30 września 2025 roku
- Wykaz zadań bieżących realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2026 roku.
- Wykaz zadań bieżących realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta w 2026 roku
- Wykaz zadań realizowanych przez placówki oświatowe w 2026 r.
- Wykaz zadań majątkowych realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia w 2026 roku
- Wykaz zadań majątkowych realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta w 2026 roku
- Wykaz zadań ujętych w programach w 2026 r.