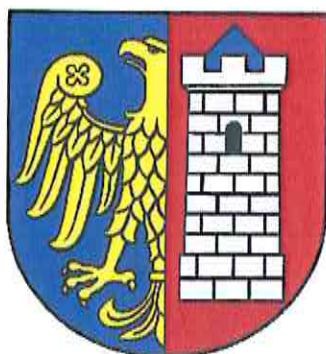


Prezydent Miasta Gliwice



Autopoprawki
Prezydenta Miasta
do projektu uchwały
Rady Miasta
w sprawie budżetu
miasta Gliwice na 2024 rok

Gliwice, dnia 5 grudnia 2023 roku

Spis treści

Projekt uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok.....	1
Uzasadnienia do zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta:	5
Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł	13
Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów	14
Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta	15
Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta.....	16
Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19
Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta	20



DRUK ZAMIAST
DRUK NR 1116

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE**

z dnia 2023 r.

w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” i „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z póź. zm.); art. 12 pkt 5, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z póź. zm.); art. 89, 211, 212, 214, 215, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.); na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:**

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości **1.685.396.539,30 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **1.531.745.830,11 zł**;
- 2) dochody majątkowe **153.650.709,19 zł**,
zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości **1.889.532.026,90 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **1.407.387.137,01 zł**, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **1.136.836.006,68 zł**:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **645.171.474,24 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **491.664.532,44 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **174.449.358,31 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **71.328.997,22 zł**,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **2.348.111,80 zł**,
 - e) wydatki na obsługę długu miasta **22.424.663,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **482.144.889,89 zł**, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **415.744.889,89 zł**,
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **66.400.000,00 zł**,
zgodnie z tabelą nr 2.

Naczelnik

Wydział Finansowy
Id: OCB110B-08FF-4589-AF55-64425C0B9F9A. Projekt

Gnieszka Michalska-Bury
Gnieszka Michalska-Bury

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości **204.135.487,60 zł**, który postanawia pokryć:

- 1) przychodami ze sprzedaży obligacji, w kwocie **110.000.000,00 zł**,
- 2) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie **94.135.487,60 zł**;
 2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości **252.261.154,80 zł**.
 3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości **48.125.667,20 zł**.
 4. Łączne rozchody określone w ust. 3 mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone o kwotę, o której mowa w § 13 ust.1,
zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Wydatki na realizację następujących zadań:

- 1) własnych miasta, w wysokości **1.734.687.754,52 zł**, *zgodnie z tabelą nr 4*;
- 2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości **50.171.931,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 5*;
- 3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości **35.492.537,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 6*;
- 4) realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości **2.941.106,38 zł**, *zgodnie z tabelą nr 7*;
- 5) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **5.632.686,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 8*;
- 6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **60.606.012,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 9*.

§ 5. 1. Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o których mowa w art. 11¹ i art. 18¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz plan wydatków, finansowanych z tych dochodów, na realizację zadań własnych wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii, w wysokości **4.961.250,00 zł**.

2. Plan dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o których mowa w art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz plan wydatków, finansowanych z tych dochodów, na realizację zadań własnych wynikających z tej ustawy, w wysokości **1.600.000,00 zł**.

3. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz plan wydatków, finansowanych z tych dochodów, na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w wysokości **4.885.000,00 zł**.

4. Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych, o których mowa w art. 16 ust 7 i art.18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz plan wydatków, finansowanych z tych dochodów, na realizację zadań własnych wynikających z tej ustawy, w wysokości **1.000.000,00 zł**.

5. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **60.634.000,00 zł** i plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości **58.786.989,00 zł**.

Naczelnik

Wydruk finansowy
Id: 0CB1110B-06FF-4589-AF55-64425C0B9F9A. Projekt


Anieszka Michalska-Bury

§ 6. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości **180.885.742,91** zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **95.154.751,60** zł:
 - a) dotacje celowe 63.645.495,60 zł,
 - b) dotacje podmiotowe 31.509.256,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **85.730.991,31** zł:
 - a) dotacje celowe 30.337.261,60 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka 87.000,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa 223.830,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 82.500,00 zł),
 - b) dotacje podmiotowe 55.393.729,71 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji, na:

- 1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w godzinach pozasłużbowych, w wysokości **238.000,00** zł,
- 2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości **12.000,00** zł.

§ 7. 1. Rezerwę ogólną, w wysokości **18.000.000,00** zł.

2. Rezerwy celowe, na:

- 1) wydatki majątkowe, w wysokości **10.000.000,00** zł;
- 2) wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości **4.100.000,00** zł;
- 3) remonty, w tym zakup usług remontowych, materiałów i innych usług oraz na dotacje na remonty, w wysokości **1.000.000,00** zł;
- 4) wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, w wysokości **10.000.000,00** zł.

§ 8. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, w kwotach:

- 1) dochody **24.241.157,00** zł;
- 2) wydatki **24.241.157,00** zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości **10.194.070,00** zł, *zgodnie z tabelą nr 10.*

§ 10. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości **1.300.000.000,00** zł na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w ust. 1, w wysokości **0,00** zł.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 11. Określa się sumę do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania na realizację wydatków bieżących, w wysokości **520.000.000,00** zł.

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 0CB1110B-08FF-4589-AF55-64425C0B9F9A. Projekt

Anieszka Michalska-Bury

§ 12. Górną granicę, w kwocie **1.100.000.000,00** zł do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 13. 1. Maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do wysokości **5.000.000,00** zł.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń, o których mowa w ust. 1.

§ 14. Upoważnić Prezydenta Miasta do lokowania w trakcie roku wolnych środków budżetowych:

- 1) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2) w skarbowych papierach wartościowych;
- 3) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

§ 15. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie:
 - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych,
 - c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) przekazywania uprawnień, o których mowa w §§ 11 i 12, kierownikom jednostek organizacyjnych miasta.

§ 16. Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 17. Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 18. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta

Adam Nelmann

Skarbnik Miasta

Agnieszka Dylawska

2023 -12- 05

Naczelnik

Wydanie: OCBI 110B-08FF-4589-AF55-64425C0B9F9A / Projekt
Agnieszka Michalska-Bury

Rafał Wróbel

Przedkładam Państwu projekt uchwały budżetowej, zamiast druku nr 1116, w którym zostały uwzględnione „Autopoprawki Prezydenta Miasta do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 r.”

Poniżej przedstawiam uzasadnienia do zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta:

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

1. Zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę **4.398.752,00 zł**, jest wynikiem:
 - 1.1. zwiększenia w grupie „Dochody własne” o łączną kwotę **4.269.752,00 zł**, w źródłach:
 - 1.1.1. „dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe” o kwotę **3.873.540,00 zł**, z tytułu:
 - zwrotu części składki zdrowotnej, po korekcie w ZUS, za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w związku z ustawowym zakończeniem opłacania tej składki. Środki te zostaną zwrócone do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (**40.000,00 zł**);
 - zapłaty kwoty podatku VAT przez spółki miejskie w związku z planowanymi aportami infrastruktury teletechnicznej wchodzącej w skład Miejskiej Sieci Szerokopasmowej do Śląskiej Sieci Metropolitarnej oraz działek do Śląskiego Centrum Logistyki (**3.833.540,00 zł**),
 - 1.1.2. „dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę **396.212,00 zł**, w związku z wzrostem dotacji przekazywanej przez Starostwo Powiatowe w ramach porozumień dla Powiatowego Urzędu Pracy.
 - 1.2. zwiększenia w grupie „Środki z funduszy celowych” o kwotę **129.000,00 zł**, w związku z:
 - 1.2.1. przeniesieniem dochodów z majątkowych na bieżące w ramach otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych środków, z powodu wyodrębnienia kosztów promocji w ramach zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową” (**3.000,00 zł**);
 - 1.2.2. planowanym wpływem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na kolejną edycję programu „Rehabilitacja 25 plus” 2023-2024, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 (**126.000,00 zł**).
2. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **3.000,00 zł**, jest wynikiem przeniesienia dochodów z majątkowych na bieżące w ramach otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych środków, z powodu wyodrębnienia kosztów promocji w ramach zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową”.

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienia – patrz, w uzasadnieniach do Tabel 4, 8.

Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta

Wprowadzane powyższymi autopoprawkami zwiększenia dochodów o łączną kwotę **4.395.752,00 zł** i wydatków o łączną kwotę **15.010.584,08 zł**, skutkują zwiększeniem deficytu o kwotę **10.614.832,08 zł**. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia o kwotę **10.614.832,08 zł** przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

Naczelnik

Wydziału Finansowego

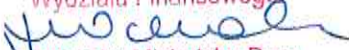

Agnieszka Michalska-Bury

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zwiększenie w rozdziale 60015 o łączną kwotę **2.957.158,00** zł, w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3”, jest wynikiem:
 - 1.1. zwiększenia o kwotę 2.400.000,00 zł, w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy na wykonanie robót budowlanych z uwagi na konieczność aktualizacji harmonogramu realizacji zadania pn.: „Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta”;
 - 1.2. zwiększenia o kwotę 557.158,00 zł, w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy na wykonanie robót budowlanych z uwagi na konieczność aktualizacji harmonogramu realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Portowej”.
2. Zmiana w rozdziale 60016 polegająca na zwiększeniu w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” oraz zmniejszeniu w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **6.000,00** zł, jest dokonywana z powodu wyodrębnienia kosztów promocji w ramach zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową”. Zadanie częściowo realizowane w ramach środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych.
3. Zwiększenie w rozdziale 60017 o kwotę **700.000,00** zł, w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, pn.: „Budowa drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Lnianej”, w związku z koniecznością zabezpieczenia brakujących środków na podpisanie umowy, po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym w bieżącym roku.
4. Zwiększenie w rozdziale 60053 o kwotę **170,00** zł, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, w związku ze wzrostem szacowanej wartości zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Pełnienie funkcji Operatora Szerokopasmowej Infrastruktury Sieciowej dla miasta Gliwice na lata 2024-2027”.
5. Zwiększenie w rozdziale 60095 o łączną kwotę **98.890,00** zł, jest wynikiem:
 - 5.1. zmniejszenia o kwotę **200.000,00** zł, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, na zadaniu zarządzanie drogami w mieście i usprawnienia układu komunikacyjnego, z uwagi na fakt, że zaplanowane wniesienie pozwu do sądu w sprawie szkód górniczych, które uszkodziły jezdnię w ciągu ulicy Bojkowskiej, nastąpi w 2023 roku;
 - 5.2. zwiększenie o kwotę **12.300,00** zł, w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3”, w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej”, z uwagi na zwiększenie zakresu prac projektowych;
 - 5.3. zwiększenie o kwotę **141.450,00** zł, w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3”, w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy na wykonanie koncepcji zadania pn.: „Budowa przejścia podziemnego pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Toszecką a ul. Dubois” z uwagi na konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania;


- 5.4. zwiększenie o kwotę **145.140,00** zł, w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dokonanie zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa parkingu wraz z ciągiem pieszym od ul. Pszczyńskiej do ul. Kujawskiej”.
6. Zwiększenie w rozdziale 70005, o łączną kwotę **284.858,50** zł, jest wynikiem:
- 6.1. zwiększenia o kwotę **54.438,50** zł, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, z przeznaczeniem na zawarcie umów zleceń dotyczących roznoszenia na terenie miasta informacji o wysokości opłaty przekształceniowej, w związku z waloryzacją tej opłaty w 2024 roku;
- 6.2. zwiększenie o łączną kwotę **230.420,00** zł, w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3”, w związku z:
- planowanym podpisaniem aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14”, z uwagi na zwiększenie zakresu prac projektowych (164.000,00 zł);
 - koniecznością wykonania modernizacji windy w budynku przy ul. Cichociemnych w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia (66.420,00 zł).
7. Zwiększenie w rozdziale 70007 o łączną kwotę **1.128.785,13** zł, w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **7.798,85** zł oraz „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **1.120.986,28** zł, w związku z przesunięciem wykonania części prac na rok 2024 w ramach następujących rządowych programów:
- przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13 (15.000,00 zł);
 - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej – Rymera (1.098.638,85 zł);
 - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap IV (9.146,28 zł);
 - adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Sopotkiej 2/U1 (6.000,00 zł).
8. Zwiększenie w rozdziale 71095 o łączną kwotę **153.277,00** zł, jest wynikiem: zwiększenia o kwotę **165.627,00** zł w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” oraz zmniejszenia o kwotę **12.350,00** zł w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” w związku z:
- zmianą klasyfikacji wydatków majątkowych na bieżące oraz zabezpieczeniem dodatkowych środków na prace przygotowawcze raportu, związane z opracowaniem kadencyjnego raportu o stanie miasta za lata 2018-2023 (93.450,00 zł);
 - koniecznością podpisania aneksu terminowego do umowy na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice, w celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat zmian w przebiegu granic obszarów zdegradowanych i przeznaczonych do rewitalizacji (59.827,00 zł).
9. Zwiększenie w rozdziale 75023 o łączną kwotę **369.113,00** zł, jest wynikiem:
- 9.1. zwiększenia o kwotę **38.113,00** zł w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” w celu uzupełnienia środków na ochronę całodobową budynku Urzędu w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego,
- 9.2. zwiększenia o kwotę **331.000,00** zł w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” w celu możliwości

wszczęcia w roku 2023 postępowania o zamówienie publiczne na zakup systemu do prowadzenia obrad sesji Rady Miasta, za którego płatność będzie realizowana w roku 2024.

10. Zwiększenie w rozdziale 75075, o kwotę **95.500,00** zł, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć promocyjnych Rad Dzielnic.
11. Zwiększenie w rozdziale 75095, o łączną kwotę **14.347,00** zł, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, jest wynikiem:
 - 11.1. zwiększenia o kwotę 11.687,00 zł, w związku z koniecznością kontynuacji w roku 2024 ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów kupionych przez Straż Miejską i Miejski Zarząd Usług Komunalnych w listopadzie oraz grudniu 2023 roku, w ramach umowy ubezpieczenia zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych;
 - 11.2. zwiększenia o kwotę 2.660,00 zł, na uzupełnienie kwoty na składkę członkowską, zgodnie z informacją podaną przez Związek Miast Polskich.
12. Zmiana pomiędzy rozdziałami: 75416 polegająca na zwiększeniu w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” oraz 75495 polegająca na zmniejszeniu w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **22.422,00** zł, następuje w związku z dostosowaniem wydatków Straży Miejskiej do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.
13. Zmniejszenie w rozdziale 75702, o kwotę **3.917.400,00** zł, w grupie „obsługa długu”, wynika z obniżenia rynkowych stóp procentowych i tym samym przewidywanych niższych odsetek od wyemitowanych obligacji.
14. Zwiększenie w rozdziale 75814, o kwotę **3.833.540,00** zł, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT z tytułu planowanego aportu infrastruktury teletechnicznej wchodzącej w skład Miejskiej Sieci Szerokopasmowej do Śląskiej Sieci Metropolitarnej oraz aportu działek do Śląskiego Centrum Logistyki.
15. Zwiększenie w rozdziale 80101, o łączną kwotę **280.000,00** zł, jest wynikiem:
 - 15.1. zwiększenia w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **250.000,00** zł dla szkół podstawowych niepublicznych, według aktualnych stawek dotacji na jednego ucznia;
 - 15.2. zwiększenia w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **30.000,00** zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia wyższych środków na realizację dokumentacji projektowej budynku Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Strzody 4, w ramach zadania pn.: „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 - termomodernizacja i modernizacja budynków”.
16. Zwiększenie w rozdziale 80104, o łączną kwotę **306.699,93** zł, jest wynikiem:
 - 16.1. zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **5.000,00** zł, w ramach zadania pn.: „Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej”, w związku z przesunięciem wykonania części prac budowlanych na rok 2024;
 - 16.2. zwiększenia w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę **200.000,00** zł dla przedszkoli niepublicznych, według aktualnych stawek dotacji na jedno dziecko;
 - 16.3. zwiększenia w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o łączną kwotę **101.699,93** zł, jest wynikiem:
 - przesunięcia wykonania części prac budowlanych na rok 2024 w ramach zadania pn.: „Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej” (zwiększenie o kwotę 131.699,93 zł);
 - zmiany zakresu prac w budynku przedszkola i przeniesieniem środków do rozdziału 80101, na realizację dokumentacji projektowej budynku Szkoły Podstawowej nr 28, w ramach zadania

Naczelnik

Wydziału Finansowego



Anieszka Michalska-Bury

pn.: „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 - termomodernizacja i modernizacja budynków” (zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł).

17. Zwiększenie w rozdziale 80117, o kwotę **150.000,00** zł, w grupie „dotacje na zadania bieżące” dla branżowych szkół niepublicznych, według aktualnych stawek dotacji na jednego ucznia.
18. Zwiększenie w rozdziale 80120, o kwotę **750.000,00** zł, w grupie „dotacje na zadania bieżące” dla liceów niepublicznych (400.000,00 zł) oraz dla publicznego liceum ogólnokształcącego (350.000,00 zł), według aktualnych stawek dotacji na jednego ucznia.
19. Zwiększenie w rozdziale 80149, o kwotę **1.550.000,00** zł, w grupie „dotacje na zadania bieżące” dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, według aktualnych stawek dotacji na jedno dziecko.
20. Zwiększenie w rozdziale 80150, o kwotę **250.000,00** zł, w grupie „dotacje na zadania bieżące” dla szkół podstawowych niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, według aktualnych stawek dotacji na jednego ucznia.
21. Zwiększenie w rozdziale 80152, o kwotę **450.000,00** zł, w grupie „dotacje na zadania bieżące” dla szkół niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, według aktualnych stawek dotacji na jednego ucznia.
22. Zwiększenie w rozdziale 80195, o kwotę **1.909.000,00** zł, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, z przeznaczeniem na planowaną podwyżkę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli.
23. Zwiększenie w rozdziale 85156, o kwotę **40.000,00** zł, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, wynika z konieczności zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego części składki zdrowotnej, po korekcie w ZUS, za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w związku z ustawowym zakończeniem opłacania tej składki.
24. Zwiększenie w rozdziale 85205, o kwotę **28.163,57** zł, w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3”, w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu pn.: „Antyprzemocni - lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin” do dnia 31 marca 2024 roku.
25. Zmiana w rozdziale 85219 polegająca na zwiększeniu w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” oraz zmniejszeniu w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **23.910,56** zł, jest związana z koniecznością wyodrębnienia kosztów usługi szkoleń dla pracowników obsługujących już istniejący program QNT w ramach wdrażania zintegrowanego systemu informatycznego QNT w Ośrodku Pomocy Społecznej.
26. Zwiększenie w rozdziale 85295 o łączną kwotę **1.606.579,82** zł, w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **6.579,82** zł oraz „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **1.600.000,00** zł, w związku z przesunięciem wykonania części prac budowlanych na rok 2024 w ramach rządowego programu - budowa schroniska dla osób bezdomnych.
27. Zwiększenie w rozdziale 85311, o łączną kwotę **229.509,18** zł, w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **10.872,65** zł, „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **1.183,53** zł oraz „świadczenia na rzecz osób fizycznych” o kwotę **217.453,00** zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywny Samorząd 2023-2024”; w związku aneksem do umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” zwiększającym wysokość środków na realizację programu do końca kwietnia 2024 roku. Przesunięcie na rok 2024 wynika z zawartych z beneficjentami umów oraz terminem ich rozliczenia. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Naczelnik

Wydziału Finansowego


Aneta Michalska-Bury

Niepełnosprawnych, zostaną przeznaczone na wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

28. Zwiększenie w rozdziale 85395 o łączną kwotę **790.374,22** zł, jest wynikiem:

28.1. zwiększenia w grupach: „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **67.000,00** zł oraz „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, o kwotę **59.000,00** zł, w związku z planowanym wpływem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na kolejną edycję programu „Rehabilitacja 25 plus” 2023-2024, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7;

28.2. zwiększenia w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **664.374,22** zł, w związku z przeniesieniem kwoty z rozdziału 90095 w celu dostosowania do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację programu pn.: „Dostępna przestrzeń publiczna” - rozbudowa placu zabaw na skwerze Bottrop przy ul. Młyńskiej, realizowanego przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

29. Zwiększenie w rozdziale 85404, o kwotę **400.000,00** zł, w grupie „dotacje na zadania bieżące” z przeznaczeniem dla placówek prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, według aktualnych stawek dotacji na jedno dziecko.

30. Zwiększenie w rozdziale 85508 o łączną kwotę **38.347,00** zł, jest wynikiem:

30.1. zmniejszenia w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **61.653,00** zł z uwagi na planowaną mniejszą ilość godzin pracy dla osób zatrudnianych do pomocy rodzinom zastępczym przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i koniecznością przekazania tych środków do rozdziału 85510 dla domów dziecka;

30.2. zwiększenia w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3”, o kwotę **100.000,00** zł, zadania pn.: „Modernizacja obiektów zasobu komunalnego” z przeznaczeniem na połączenie dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Dworskiej, zajmowanych przez rodzinę zastępczą.

31. Zwiększenie w rozdziale 85510, o kwotę **61.653,00** zł, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, jest przeniesieniem środków z rozdziału 85508, z przeznaczeniem na czasowe umowy zlecenia dla zabezpieczenia opieki nocnej i świątecznej w sytuacjach zwiększonej liczby wychowanków umieszczonych w domach dziecka oraz na zastępstwa lub wsparcie wychowawcy.

32. Zwiększenie w rozdziale 85516 o łączną kwotę **176.599,95** zł, jest wynikiem zwiększenia w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **8.000,00** zł oraz w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3”, o kwotę **168.599,95** zł w ramach zadania pn.: „Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej”, w związku z przesunięciem wykonania części prac na rok 2024.

33. Zwiększenie w rozdziale 90001, o łączną kwotę **510.916,00** zł, jest wynikiem:

33.1. zwiększenia w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę **400.000,00** zł, na zadaniu pn.: „Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę i odbiorem ścieków”, w związku ze wzrostem kosztów odprowadzenia wód deszczowych;

33.2. zwiększenia w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę **110.916,00** zł, w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na zadaniu pn.: „Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2023-2024”, po rozstrzygnięciu

Naczelnik

Wydziału Finansowego


Anieszka Michalska-Bury

postępowaniu przetargowym. Realizacja operatów wodnoprawnych i analizy systemu kanalizacji, została przewidziana na 10 miesięcy od zawarcia umowy a całość wynagrodzenia zostanie wypłacona w roku 2024.

34. Zmniejszenie w rozdziale 90005, o kwotę **18.450,00** zł, w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, w ramach programu pn.: „Zielona energia w Gliwicach”, w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy na sporządzenie dokumentacji, będącej podstawą przygotowania wniosku o dofinansowanie ww. projektu ze środków programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach działania „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii”. Aneks umożliwi zrealizować płatności zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu zamówienia, który przewiduje realizację części przedmiotu zamówienia jeszcze w 2023 roku.
35. Zmniejszenie w rozdziale 90015, o kwotę **61.845,00** zł, w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia solarnego i solarno-wiatrowego na ulicach I. Daszyńskiego, Koniczynowej oraz wzdłuż traktu pieszego między ul. Krokusów a ul. Magnolii”, w związku z wykonaniem w bieżącym roku części zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj. Płatność w powyższej kwocie zostanie zrealizowana w miesiącu grudniu 2023 roku.
36. Zmniejszenie w rozdziale 90095 o łączną kwotę **564.374,22** zł, w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” jest wynikiem:
 - 36.1. zmniejszenia o kwotę 664.374,22 zł i przeniesienia do rozdziału 85395, w celu dostosowania do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację programu pn.: „Dostępna przestrzeń publiczna” - rozbudowa placu zabaw na skwerze Bottrop przy ul. Młyńskiej, realizowanego przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.;
 - 36.2. zwiększenia o kwotę 100.000,00 zł, na zakupu wraz z montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Ciesielskiej, w związku z darowizną celową, która wpłynęła na powyższe zadanie, jednakże ogłoszony w bieżącym roku przetarg został unieważniony z powodu niezgodności złożonej oferty z warunkami zamówienia. Z uwagi na terminy dostaw urządzeń zabawowych oraz ustawowe terminy dotyczące postępowań przetargowych realizacja płatności w roku 2023 jest niemożliwa.
37. Zwiększenie w rozdziale 92118, o kwotę **6.960,00** zł, w grupie „dotacje na zadania bieżące” z przeznaczeniem na realizację umowy na usługę z zakresu branży elektrycznej oraz impregnacji wieży, w ramach realizacji obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi na roboty budowlane w okresie 5 lat od dnia zakończenia inwestycji na obiekcie Radiostacji Gliwickiej.
38. Zwiększenie w rozdziale 92120, o kwotę **6.000,00** zł, w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3”, w związku z przeniesieniem części działań związanych z umową na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu modernizacji zabytkowego kompleksu urbanistycznego „Radiostacja Gliwice”, na rok 2024.

Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie w rozdziale 85333 o kwotę **396.212,00** zł, w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”, w związku ze wzrostem wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie dotacji przekazywanej przez Starostwo Powiatowe w ramach porozumień.

Załącznik nr 1 do uchwały. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Zwiększenie w rozdziale 80120, o kwotę **350.000,00** zł, dotacji podmiotowych dla publicznego liceum ogólnokształcącego, w związku z aktualnymi stawkami dotacji na jednego ucznia.
2. Zwiększenie w rozdziale 92118, o kwotę **6.960,00** zł, dotacji podmiotowych, z przeznaczeniem na realizację umowy na usługę z zakresu branży elektrycznej oraz impregnacji wieży, w ramach realizacji obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi na roboty budowlane w okresie 5 lat od dnia zakończenia inwestycji na obiekcie Radiostacji Gliwickiej.
3. Zwiększenie w rozdziale 92120, o kwotę **6.000,00** zł, dotacji celowych, w związku z przeniesieniem części działań związanych z umową na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu modernizacji zabytkowego kompleksu urbanistycznego „Radiostacja Gliwice”, na rok 2024.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zwiększenie ogółem dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o łączną kwotę **3.650.000,00** zł, dla placówek oświatowych, według aktualnych stawek dotacji na jednego ucznia/dziecko.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 1.685.396.539,30 zł (z tego: dochody bieżące 1.531.745.830,11 zł, dochody majątkowe 153.650.709,19 zł), plan wydatków 1.889.532.026,90 zł; deficyt budżetowy 204.135.487,60 zł, który sfinansowany zostanie:

- 1) emitowanymi obligacjami, w kwocie 110.000.000,00 zł;
- 2) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 94.135.487,60 zł.

Rozchody z tytułu wykupu obligacji oraz spłaty pożyczek i kredytów wynoszą 48.125.667,20 zł.

Przydział Miasta

Adam Neumann

Głównik Miasta

Agnieszka Dylewska
2023 -12- 05

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury

AUTOPOPRAWKA


Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	4.398.752,00	3.836.540,00	562.212,00
A.		Dochody własne	4.269.752,00	3.833.540,00	436.212,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3.873.540,00	3.833.540,00	40.000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40.000,00	0,00	40.000,00
	851	Ochrona zdrowia	40.000,00	0,00	40.000,00
		Wpływy z różnych dochodów	3.833.540,00	3.833.540,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	3.833.540,00	3.833.540,00	0,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	396.212,00	0,00	396.212,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396.212,00	0,00	396.212,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396.212,00	0,00	396.212,00
D.		Środki z funduszy celowych	129.000,00	3.000,00	126.000,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.000,00	3.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	3.000,00	3.000,00	0,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	126.000,00	0,00	126.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126.000,00	0,00	126.000,00
II.		Dochody majątkowe	-3.000,00	-3.000,00	0,00
D.		Środki z funduszy celowych	-3.000,00	-3.000,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-3.000,00	-3.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	-3.000,00	-3.000,00	0,00
Dochody ogółem			4.395.752,00	3.833.540,00	562.212,00

Prezydent Miasta


Adam Michanin


Agnieszka Michalska-Bury

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury

AUTOPOPRAWKA

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600	Transport i łączność	3 756 218,00	-193 830,00	-193 830,00	0,00	-193 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 048,00	3 950 048,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 413 643,63	62 237,35	62 237,35	54 438,50	7 798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 406,28	1 351 406,28	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	153 277,00	165 627,00	165 627,00	0,00	165 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 350,00	-12 350,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	478 960,00	147 960,00	147 960,00	0,00	147 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	-3 917 400,00	-3 917 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 917 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	3 833 540,00	3 833 540,00	3 833 540,00	0,00	3 833 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 645 699,93	5 514 000,00	1 914 000,00	1 909 000,00	5 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 699,93	131 699,93	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 634 743,39	58 653,95	30 490,38	0,00	30 490,38	0,00	0,00	28 163,57	0,00	0,00	1 576 089,44	1 576 089,44	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 416 095,40	751 721,18	534 268,18	474 084,65	60 183,53	0,00	217 453,00	0,00	0,00	0,00	664 374,22	664 374,22	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	276 599,95	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 599,95	268 599,95	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-133 753,22	381 550,00	381 550,00	0,00	381 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515 303,22	-515 303,22	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	15 010 584,08	7 259 019,48	6 923 842,91	2 437 523,15	4 486 319,76	4 006 960,00	217 453,00	28 163,57	0,00	-3 917 400,00	7 751 564,60	7 751 564,60	0,00	0,00

AUTOPOPRAWKA

Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Kwota
A. DOCHODY OGÓLEM		4.395.752,00
dochody bieżące		4.398.752,00
dochody majątkowe		-3.000,00
B. WYDATKI OGÓLEM		15.010.584,08
wydatki bieżące		7.259.019,48
wydatki majątkowe		7.751.564,60
DEFICYT BUDŻETOWY		10.614.832,08
PRZYCHODY OGÓLEM		10.614.832,08
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10.614.832,08

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Skarbnik Miasta

Agnieszka Dylewska

2023 -12- 05

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury

AUTOPOPRAWKA

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność	3.756.218,00	-193.830,00	-193.830,00	0,00	-193.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.048,00	3.950.048,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2.957.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.158,00	2.957.158,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	98.890,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.890,00	298.890,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.413.643,63	62.237,35	62.237,35	54.438,50	7.798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.406,28	1.351.406,28	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284.858,50	54.438,50	54.438,50	54.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.420,00	230.420,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.128.785,13	7.798,85	7.798,85	0,00	7.798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.986,28	1.120.986,28	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	153.277,00	165.627,00	165.627,00	0,00	165.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.350,00	-12.350,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	153.277,00	165.627,00	165.627,00	0,00	165.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.350,00	-12.350,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	478.960,00	147.960,00	147.960,00	0,00	147.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	331.000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369.113,00	38.113,00	38.113,00	0,00	38.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	331.000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95.500,00	95.500,00	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	14.347,00	14.347,00	14.347,00	0,00	14.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	22.422,00	22.422,00	22.422,00	22.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	-22.422,00	-22.422,00	-22.422,00	-22.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	-3.917.400,00	-3.917.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.917.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego * kredyty i pożyczki	-3.917.400,00	-3.917.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.917.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
758		Różne rozliczenia	3.833.540,00	3.833.540,00	3.833.540,00	0,00	3.833.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3.833.540,00	3.833.540,00	3.833.540,00	0,00	3.833.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5.645.699,93	5.514.000,00	1.914.000,00	1.909.000,00	5.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.699,93	131.699,93	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	280.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	306.699,93	205.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.699,93	101.699,93	0,00	0,00
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1.909.000,00	1.909.000,00	1.909.000,00	1.909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.634.743,39	58.653,95	30.490,38	0,00	30.490,38	0,00	0,00	28.163,57	0,00	0,00	1.576.089,44	1.576.089,44	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28.163,57	28.163,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.163,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	23.910,56	23.910,56	0,00	23.910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.910,56	-23.910,56	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Michalska-Bury
Anieszka Michalska-Bury

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85295	Pozostała działalność	1 606 579,82	6 579,82	6 579,82	0,00	6 579,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 019 883,40	355 589,18	138 056,18	77 872,65	60 183,53	0,00	217 453,00	0,00	0,00	0,00	664 374,22	664 374,22	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	229 509,18	229 509,18	12 056,18	10 872,65	1 183,53	0,00	217 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	790 374,22	126 000,00	126 000,00	67 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 374,22	664 374,22	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	276 599,95	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 599,95	268 599,95	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	38 347,00	-61 653,00	-61 653,00	-61 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 653,00	61 653,00	61 653,00	61 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	176 599,95	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 599,95	168 599,95	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-133 753,22	381 550,00	381 550,00	0,00	381 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515 303,22	-515 303,22	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 916,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 916,00	110 916,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-18 450,00	-18 450,00	-18 450,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-61 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 845,00	-61 845,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-564 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564 374,22	-564 374,22	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Ogółem			14 614 372,08	6 862 807,48	6 527 630,91	2 041 311,15	4 486 319,76	4 006 960,00	217 453,00	28 163,57	0,00	-3 917 400,00	7 751 564,60	7 751 564,60	0,00	0,00

Naczelnik
Wydziału Finansowego
Anieszka Michalska-Bury

Skarbnik Miasta
Anieszka Dylawska
2023 -12- 05

Prezydent Miasta
Adam Neuman

AUTOPOPRAWKA

Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396.212,00	396.212,00	396.212,00	396.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	396.212,00	396.212,00	396.212,00	396.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			396.212,00	396.212,00	396.212,00	396.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta


Adam Neumann

Skarbnik Miasta


Anieszka Dylewska

2023-12-05

Naczelnik

Wydziału Finansowego


Anieszka Michalska-Bury

AUTOPOPRAWKA

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			362.960,00	6.000,00	0,00	356.960,00
801		Oświata i wychowanie	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.960,00	6.000,00	0,00	6.960,00
	92118	Muzea	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00
801		Oświata i wychowanie	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	80104	Przedszkola	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	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	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Ogółem			4.012.960,00	6.000,00	0,00	4.006.960,00

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury

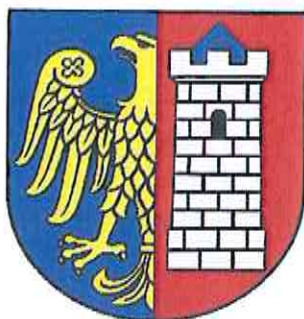
Skarbnik Miasta

Agnieszka Dybowska
2023-12-05

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Prezydent Miasta Gliwice



**Projekt
uchwały budżetowej
miasta Gliwice
na 2024 rok
wraz z załącznikami, uzasadnieniem
i materiałami informacyjnymi**

Gliwice, dnia 15 listopada 2023 roku

SPIS TREŚCI

I. Projekt uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2024 rok wraz z załącznikami	1
Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł	5
Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów	16
Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta	17
Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta	18
Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25
Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat	26
Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	27
Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28
Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	29
Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	30
Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta	32
Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	35
II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej	36
1. Wstęp	37
2. Omówienie prognozy dochodów	39
2.1. Dochody bieżące	41
2.1.1. Dochody własne	41
2.1.2. Subwencja ogólna	44
2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	45
2.1.4. Środki z funduszy celowych	46
2.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	46
2.2. Dochody majątkowe	47
2.2.1. Dochody własne	47
2.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	48
2.2.3. Środki z funduszy celowych	48
2.2.4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	48
3. Omówienie planu wydatków	49
3.1. Wydatki bieżące	50
3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50
3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	51
3.1.3. Dotacje na zadania bieżące	54
3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55
3.1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	56
3.1.6. Obsługa długu	56

3.2. Wydatki majątkowe.....	57
3.2.1. Inwestycje.....	58
3.2.2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	66
4. Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia	67
5. Przychody.....	67
6. Rozchody.....	67
III. Materiały informacyjne.....	68
1. Analiza wskaźnikowa budżetu.....	69
2. Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	71
3. Zadania przyjęte do realizacji w wyniku Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.....	75
4. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw	79
5. Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80
6. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych.....	83
7. Plan wydatków w układzie zadaniowym	88

Naczelnik

Wydziału Finansowego


Agnieszka Michalska-Bury

I.
Projekt
uchwały budżetowej
miasta Gliwice na 2024 rok
wraz z załącznikami

PROJEKT

DRUK NR

1116

Nr korespondencji SOD UM.1017838.2023

Urząd Miasta Gliwice
Sekretariat Biura Rady Miasta

data wpływu 15-11-2023

UM.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 2023 r.

w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” i „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z póź. zm.); art. 12 pkt 5, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z póź. zm.); art. 89, 211, 212, 214, 215, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.); na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co następuje:

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości **1.681.000.787,30 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **1.527.347.078,11 zł**;
- 2) dochody majątkowe **153.653.709,19 zł**,
zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości **1.874.521.442,82 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **1.400.128.117,53 zł**, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych **1.129.912.163,77 zł**:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **642.733.951,09 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **487.178.212,68 zł**,
 - b) dotacje na zadania bieżące **170.442.398,31 zł**,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **71.111.544,22 zł**,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **2.319.948,23 zł**,
 - e) wydatki na obsługę długu miasta **26.342.063,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **474.393.325,29 zł**, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **407.993.325,29 zł**,
 - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **66.400.000,00 zł**,
zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości **193.520.655,52 zł**, który postanawia pokryć:

- 1) przychodami ze sprzedaży obligacji, w kwocie **110.000.000,00 zł**,
- 2) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie **83.520.655,52 zł**;
 2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości **241.646.322,72 zł**.
 3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości **48.125.667,20 zł**.
 4. Łączne rozchody określone w ust. 3 mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone o kwotę, o której mowa w § 13 ust.1,
zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Wydatki na realizację następujących zadań:

- 1) własnych miasta, w wysokości **1.720.073.382,44 zł**, *zgodnie z tabelą nr 4*;
- 2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości **50.171.931,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 5*;
- 3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości **35.492.537,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 6*;
- 4) realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości **2.941.106,38 zł**, *zgodnie z tabelą nr 7*;
- 5) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **5.236.474,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 8*;
- 6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **60.606.012,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 9*.

§ 5. 1. Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o których mowa w art. 11¹ i art. 18¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz plan wydatków, finansowanych z tych dochodów, na realizację zadań własnych wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii, w wysokości **4.961.250,00 zł**.

2. Plan dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o których mowa w art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz plan wydatków, finansowanych z tych dochodów, na realizację zadań własnych wynikających z tej ustawy, w wysokości **1.600.000,00 zł**.

3. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz plan wydatków, finansowanych z tych dochodów, na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w wysokości **4.885.000,00 zł**.

4. Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych, o których mowa w art. 16 ust 7 i art.18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz plan wydatków, finansowanych z tych dochodów, na realizację zadań własnych wynikających z tej ustawy, w wysokości **1.000.000,00 zł**.

5. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **60.634.000,00 zł** i plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości **58.786.989,00 zł**.

§ 6. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości **176.872.782,91** zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **94.791.791,60** zł:

- a) dotacje celowe 63.639.495,60 zł,
- b) dotacje podmiotowe 31.152.296,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **82.080.991,31** zł:

- a) dotacje celowe 30.337.261,60 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka 87.000,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa 223.830,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 82.500,00 zł),
- b) dotacje podmiotowe 51.743.729,71 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji, na:

- 1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w godzinach pozasłużbowych, w wysokości **238.000,00** zł,
- 2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości **12.000,00** zł.

§ 7. 1. Rezerwę ogólną, w wysokości **18.000.000,00** zł.

2. Rezerwy celowe, na:

- 1) wydatki majątkowe, w wysokości **10.000.000,00** zł;
- 2) wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości **4.100.000,00** zł;
- 3) remonty, w tym zakup usług remontowych, materiałów i innych usług oraz na dotacje na remonty, w wysokości **1.000.000,00** zł;
- 4) wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, w wysokości **10.000.000,00** zł.

§ 8. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, w kwotach:

- 1) dochody **24.241.157,00** zł;
- 2) wydatki **24.241.157,00** zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości **10.194.070,00** zł, *zgodnie z tabelą nr 10.*

§ 10. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości **1.300.000.000,00** zł na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w ust. 1, w wysokości **0,00** zł.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 11. Określa się sumę do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania na realizację wydatków bieżących, w wysokości **520.000.000,00** zł.

§ 12. Górną granicę, w kwocie **1.100.000.000,00** zł do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 13. 1. Maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do wysokości **5.000.000,00** zł.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń, o których mowa w ust. 1.

§ 14. Upoważnić Prezydenta Miasta do lokowania w trakcie roku wolnych środków budżetowych:

- 1) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2) w skarbowych papierach wartościowych;
- 3) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

§ 15. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie:

- a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) wydatków majątkowych,
- c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

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

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

3) przekazywania uprawnień, o których mowa w §§ 11 i 12, kierownikom jednostek organizacyjnych miasta.

§ 16. Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 17. Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 18. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Skarbnik Miasta


Agnieszka Byćwaka

Naczelnik

RADCA PRAWNY


Rafał Wróbel

Wydział Finansowy

Id: 7EF1A262-BC3E-4BBF-8EE3-B8813E5FEB60. Projekt


Agnieszka Michalska-Bury

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

w złotych

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	1.527.347.078,11	1.169.658.761,47	357.688.316,64
A.		Dochody własne	1.031.671.702,85	910.770.371,85	120.901.331,00
A.1.		Wpływy z podatków	301.676.500,00	301.676.500,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	275.500.000,00	275.500.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	275.500.000,00	275.500.000,00	0,00
		Wpływy z podatku rolnego	885.000,00	885.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	885.000,00	885.000,00	0,00
		Wpływy z podatku leśnego	91.500,00	91.500,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91.500,00	91.500,00	0,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800.000,00	800.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800.000,00	800.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00
A.2.		Wpływy z opłat	89.546.613,00	85.960.250,00	3.586.363,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		Wpływy z opłaty skarbowej	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		Wpływy z opłaty targowej	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4.961.250,00	4.961.250,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4.961.250,00	4.961.250,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75.740.363,00	75.594.000,00	146.363,00
		opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków na terenie Centrum Przesiadkowego	500.000,00	500.000,00	0,00
		opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	500.000,00	500.000,00	0,00
		opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
		opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	146.363,00	0,00	146.363,00
600		Transport i łączność	10.146.363,00	10.000.000,00	146.363,00
		opłata adiacencka	150.000,00	150.000,00	0,00
		opłata planistyczna	50.000,00	50.000,00	0,00
710		Działalność usługowa	200.000,00	200.000,00	0,00
		opłata za zajęcie pasa drogowego	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	60.634.000,00	60.634.000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.634.000,00	60.634.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5.000,00	5.000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.000,00	5.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	440.000,00	0,00	440.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	440.000,00	0,00	440.000,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	39.956.721,85	32.218.565,85	7.738.156,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5.000,00	5.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.000,00	5.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	112.090,00	112.000,00	90,00
	600	Transport i łączność	2.000,00	2.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110.000,00	110.000,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90,00	0,00	90,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	831.760,00	831.760,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	36.000,00	36.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	16,00	16,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.600,00	3.600,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	750.000,00	750.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	144,00	144,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	2.000,00	2.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	40.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.101.255,00	2.101.255,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	2.101.255,00	2.101.255,00	0,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	47.000,00	0,00	47.000,00
	855	Rodzina	47.000,00	0,00	47.000,00
		Wpływy z różnych opłat	5.981.670,00	4.063.000,00	1.918.670,00
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2.000,00	0,00	2.000,00
	600	Transport i łączność	31.600,00	30.000,00	1.600,00
	710	Działalność usługowa	870.000,00	20.000,00	850.000,00
	750	Administracja publiczna	40.000,00	40.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200,00	200,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	70,00	0,00	70,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150.000,00	0,00	150.000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.887.800,00	3.972.800,00	915.000,00
		Wpływy z usług	25.573.260,00	20.533.423,00	5.039.837,00
	500	Handel	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	112.479,00	112.479,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	0,00	5.000,00
	801	Oświata i wychowanie	597.828,00	211.368,00	386.460,00
	851	Ochrona zdrowia	150.332,00	150.332,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	6.259.000,00	2.230.000,00	4.029.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460.000,00	0,00	460.000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80.640,00	0,00	80.640,00
	855	Rodzina	2.972.981,00	2.894.244,00	78.737,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	7.395.000,00	7.395.000,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30.000,00	30.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	30.000,00	30.000,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.235.400,00	2.178.100,00	57.300,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.150.000,00	1.130.000,00	20.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.200,00	8.200,00	5.000,00
	801	Oświata i wychowanie	3.100,00	100,00	3.000,00
	852	Pomoc społeczna	403.200,00	403.200,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.000,00	3.000,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.100,00	100,00	12.000,00
	855	Rodzina	650.800,00	633.500,00	17.300,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	305.760,85	305.760,85	0,00
	600	Transport i łączność	50.000,00	50.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	250.000,00	250.000,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	2.760,85	2.760,85	0,00
	852	Pomoc społeczna	3.000,00	3.000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2.733.526,00	2.058.267,00	675.259,00
	500	Handel	40.000,00	40.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	140.000,00	140.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	885.000,00	885.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	12.000,00	12.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.800,00	5.800,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	500.000,00	500.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	130.325,00	75.867,00	54.458,00
	852	Pomoc społeczna	194.920,00	192.420,00	2.500,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57.838,00	0,00	57.838,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.880,00	80,00	2.800,00
	855	Rodzina	659.763,00	102.100,00	557.663,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105.000,00	105.000,00	0,00
A4.		Dochody z majątku	104.274.776,00	104.202.002,00	72.774,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	710.000,00	710.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	710.000,00	710.000,00	0,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		Wpływy z dywidend	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97.214.776,00	97.142.002,00	72.774,00
	020	Leśnictwo	10.000,00	10.000,00	0,00
	500	Handel	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	150.000,00	150.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	89.700.000,00	89.700.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	220.000,00	220.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	377.894,00	377.894,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	240.000,00	240.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	72.774,00	0,00	72.774,00
	855	Rodzina	54.308,00	54.308,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000,00	150.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	639.800,00	639.800,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	54.272,00	54.272,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54.272,00	54.272,00	0,00
	750	Administracja publiczna	54.272,00	54.272,00	0,00
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	981.000,00	961.000,00	20.000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	480.000,00	480.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480.000,00	480.000,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	501.000,00	481.000,00	20.000,00
	600	Transport i łączność	1.000,00	1.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500.000,00	480.000,00	20.000,00
A.7.		Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.194.070,00	706.937,00	9.487.133,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.194.070,00	706.937,00	9.487.133,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	9.485.242,00	0,00	9.485.242,00
	710	Działalność usługowa	211,00	0,00	211,00
	750	Administracja publiczna	959,00	959,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	947,00	947,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.680,00	0,00	1.680,00
	855	Rodzina	705.031,00	705.031,00	0,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	4.119.165,00	4.105.015,00	14.150,00
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	47.200,00	47.200,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.000,00	47.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00	200,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	952.000,00	952.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	872.000,00	872.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80.000,00	80.000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3.119.965,00	3.105.815,00	14.150,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.000,00	45.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	15,00	15,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00	100,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000,00	0,00	1.000,00
	855	Rodzina	73.350,00	60.200,00	13.150,00
	926	Kultura fizyczna	100,00	100,00	0,00
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	3.004.000,00	3.004.000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3.004.000,00	3.004.000,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	3.004.000,00	3.004.000,00	0,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4.609.001,00	1.039.170,00	3.569.831,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	911.448,00	754.992,00	156.456,00
	801	Oświata i wychowanie	911.448,00	754.992,00	156.456,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.415.998,00	2.623,00	3.413.375,00
	801	Oświata i wychowanie	367.692,00	2.623,00	365.069,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.048.306,00	0,00	3.048.306,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	281.555,00	281.555,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	281.555,00	281.555,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	4.441.382,00	4.441.382,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8.600,00	8.600,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.600,00	8.600,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.492.756,00	1.492.756,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.500,00	25.500,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.467.256,00	1.467.256,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51.712,00	51.712,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51.712,00	51.712,00	0,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20.414,00	20.414,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.414,00	20.414,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.867.900,00	2.867.900,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.834.400,00	2.834.400,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	33.500,00	33.500,00	0,00
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	468.814.202,00	372.401.278,00	96.412.924,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	409.270.823,00	323.143.701,00	86.127.122,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	409.270.823,00	323.143.701,00	86.127.122,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59.543.379,00	49.257.577,00	10.285.802,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59.543.379,00	49.257.577,00	10.285.802,00
B.		Subwencja ogólna	389.658.469,00	191.482.174,00	198.176.295,00
B.1.		Część oświatowa	361.496.681,00	186.270.281,00	175.226.400,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	361.496.681,00	186.270.281,00	175.226.400,00
	758	Różne rozliczenia	361.496.681,00	186.270.281,00	175.226.400,00
B.2.		Część równoważąca	24.967.966,00	2.018.071,00	22.949.895,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	24.967.966,00	2.018.071,00	22.949.895,00
	758	Różne rozliczenia	24.967.966,00	2.018.071,00	22.949.895,00
B.3.		Część rekompensująca	3.193.822,00	3.193.822,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.193.822,00	3.193.822,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	3.193.822,00	3.193.822,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	103.789.339,95	67.039.363,95	36.749.976,00
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	54.188.158,00	50.137.831,00	4.050.327,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50.137.831,00	50.137.831,00	0,00
	750	Administracja publiczna	2.468.083,00	2.468.083,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.765,00	32.765,00	0,00
	752	Obrona narodowa	16.263,00	16.263,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	16.289,00	16.289,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1.805.440,00	1.805.440,00	0,00
	855	Rodzina	45.798.991,00	45.798.991,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.050.327,00	0,00	4.050.327,00
	010	Rolnictwo i łowiectwo	23.883,00	0,00	23.883,00
	020	Leśnictwo	7.393,00	0,00	7.393,00
	100	Górnictwo i kopalnictwo	22.663,00	0,00	22.663,00
	600	Transport i łączność	34.427,00	0,00	34.427,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.336.388,00	0,00	1.336.388,00
	710	Działalność usługowa	500.877,00	0,00	500.877,00
	752	Obrona narodowa	65.757,00	0,00	65.757,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	0,00	4.000,00
	755	Wymiar sprawiedliwości	492.492,00	0,00	492.492,00
	852	Pomoc społeczna	10.211,00	0,00	10.211,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.552.236,00	0,00	1.552.236,00
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	835.064,00	0,00	835.064,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	835.064,00	0,00	835.064,00
	752	Obrona narodowa	68.364,00	0,00	68.364,00
	801	Oświata i wychowanie	766.700,00	0,00	766.700,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	17.319.237,00	16.896.862,00	422.375,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16.896.862,00	16.896.862,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	7.675.096,00	7.675.096,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	9.221.766,00	9.221.766,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	422.375,00	0,00	422.375,00
	852	Pomoc społeczna	422.375,00	0,00	422.375,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	31.442.210,00	0,00	31.442.210,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31.442.210,00	0,00	31.442.210,00
	710	Działalność usługowa	1.112.210,00	0,00	1.112.210,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.330.000,00	0,00	30.330.000,00
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	4.670,95	4.670,95	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4.670,95	4.670,95	0,00
	852	Pomoc społeczna	4.670,95	4.670,95	0,00
D.		Środki z funduszy celowych	1.684.863,00	153.589,00	1.531.274,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.590.179,00	58.905,00	1.531.274,00
	801	Oświata i wychowanie	159.117,00	31.699,00	127.418,00
	852	Pomoc społeczna	27.206,00	27.206,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.403.856,00	0,00	1.403.856,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	94.684,00	94.684,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94.684,00	94.684,00	0,00
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	542.703,31	213.262,67	329.440,64
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	128.871,19	128.871,19	0,00
	852	Pomoc społeczna	26.468,75	26.468,75	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102.402,44	102.402,44	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	413.832,12	84.391,48	329.440,64
	801	Oświata i wychowanie	413.832,12	84.391,48	329.440,64

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
II.		Dochody majątkowe	153.653.709,19	129.951.566,81	23.702.142,38
A.		Dochody własne	145.418.221,47	124.068.121,47	21.350.100,00
A1.		Dochody z majątku	104.962.551,27	104.962.451,27	100,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5.952.302,00	5.952.302,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.952.302,00	5.952.302,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21.410.249,27	21.410.149,27	100,00
	020	Leśnictwo	6.000,00	6.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	20.000,00	20.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	100,00	0,00	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.384.149,27	21.384.149,27	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	40.455.670,20	19.105.670,20	21.350.000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.005.254,60	1.005.254,60	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.005.254,60	1.005.254,60	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18.100.415,60	18.100.415,60	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	17.900.415,60	17.900.415,60	0,00
	758	Różne rozliczenia	200.000,00	200.000,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21.350.000,00	0,00	21.350.000,00
	600	Transport i łączność	21.350.000,00	0,00	21.350.000,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	2.106.042,38	0,00	2.106.042,38
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	2.106.042,38	0,00	2.106.042,38
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.106.042,38	0,00	2.106.042,38
	801	Oświata i wychowanie	2.106.042,38	0,00	2.106.042,38

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
D.		Środki z funduszy celowych	1.564.347,50	1.318.347,50	246.000,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	246.000,00	0,00	246.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246.000,00	0,00	246.000,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.318.347,50	1.318.347,50	0,00
	600	Transport i łączność	1.318.347,50	1.318.347,50	0,00
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	4.565.097,84	4.565.097,84	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4.565.097,84	4.565.097,84	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.565.097,84	4.565.097,84	0,00
Dochody ogółem			1.681.000.787,30	1.299.610.328,28	381.390.459,02

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Skarbnik Miasta

Agnieszka Dylowska

Naczelnik
Wydziału Finansowego


Agnieszka Michalska-Bury

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

w złotych

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010	Rolnictwo i leśnictwo	41.583,00	41.583,00	41.583,00	23.883,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	272.393,00	272.393,00	272.393,00	7.393,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	22.663,00	22.663,00	22.663,00	22.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
500	Handel	3.071.392,00	2.376.392,00	2.352.392,00	400.550,00	1.951.842,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	191.491.059,67	104.337.108,24	45.358.897,24	34.427,00	45.324.470,24	58.978.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.153.951,43	87.153.951,43	0,00	0,00
630	Turystyka	65.000,00	65.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	173.117.810,04	110.978.647,50	110.971.147,50	7.608.199,50	103.362.948,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	62.139.162,54	57.739.162,54	0,00	4.400.000,00
710	Działalność usługowa	13.885.088,00	11.998.916,00	11.911.411,00	5.041.856,00	6.869.555,00	0,00	87.505,00	0,00	0,00	0,00	1.886.172,00	1.886.172,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	139.065.648,00	134.061.893,00	130.845.639,00	91.489.044,00	39.356.595,00	1.660.719,00	1.555.535,00	0,00	0,00	0,00	5.003.755,00	5.003.755,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.765,00	32.765,00	32.765,00	32.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	150.984,00	150.984,00	150.984,00	117.927,00	33.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49.134.182,00	47.781.191,00	46.276.918,00	41.178.165,00	5.098.753,00	301.906,00	1.202.367,00	0,00	0,00	0,00	1.352.991,00	1.352.991,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	492.492,00	492.492,00	221.621,40	26.060,96	195.560,44	270.870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	26.342.063,00	26.342.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.342.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	70.725.903,00	56.625.903,00	56.625.903,00	10.000.000,00	46.625.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	533.134.804,55	485.529.330,54	434.258.738,99	368.453.048,61	65.805.690,38	47.990.629,71	1.128.869,91	2.151.091,93	0,00	0,00	47.605.474,01	47.605.474,01	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	99.332.881,00	4.736.999,00	3.393.066,00	895.462,50	2.497.603,50	1.217.600,00	126.333,00	0,00	0,00	0,00	94.595.882,00	82.595.882,00	0,00	12.000.000,00
852	Pomoc społeczna	85.183.574,77	79.789.629,59	61.793.458,10	34.274.268,98	27.519.189,12	681.950,00	17.283.081,79	31.139,70	0,00	0,00	5.393.945,18	5.393.945,18	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.915.232,55	13.031.444,55	12.685.749,03	10.270.634,43	2.415.114,60	106.420,00	239.275,52	0,00	0,00	0,00	883.788,00	883.788,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29.634.815,26	29.634.815,26	23.344.192,26	20.647.949,26	2.696.243,00	6.030.000,00	260.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	81.559.080,49	77.792.290,25	26.542.842,25	18.841.365,85	7.701.476,40	2.705.200,00	48.519.924,00	24.324,00	0,00	0,00	3.766.790,24	3.766.790,24	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234.346.760,89	146.227.703,60	145.765.811,00	32.379.734,00	113.386.077,00	0,00	348.500,00	113.392,60	0,00	0,00	88.119.057,29	88.119.057,29	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.208.341,60	31.839.858,00	1.807.462,00	0,00	1.807.462,00	29.992.396,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.368.483,60	2.368.483,60	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	45.294.926,00	35.966.053,00	15.209.527,00	988.554,00	14.220.973,00	20.468.496,00	288.030,00	0,00	0,00	0,00	9.328.873,00	9.328.873,00	0,00	0,00
	Ogółem	1.874.521.442,82	1.400.128.117,53	1.129.912.163,77	642.733.951,09	487.178.212,68	170.442.398,31	71.111.544,22	2.319.948,23	0,00	26.342.063,00	474.393.325,29	407.993.325,29	0,00	66.400.000,00

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Agnieszka Cichowska

Skarbnik Miasta

Agnieszka Cichowska

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta

w złotych

Wyszczególnienie	§	Kwota
A. DOCHODY OGÓŁEM		1.681.000.787,30
dochody bieżące		1.527.347.078,11
dochody majątkowe		153.653.709,19
B. WYDATKI OGÓŁEM		1.874.521.442,82
wydatki bieżące		1.400.128.117,53
wydatki majątkowe		474.393.325,29
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-193.520.655,52
PRZYCHODY OGÓŁEM		241.646.322,72
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	110.000.000,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	131.646.322,72
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		83.520.655,52
ROZCHODY OGÓŁEM		48.125.667,20
wykup obligacji	982	15.000.000,00
splata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	33.125.667,20

Przewodniczący Rady Miasta

 Adam Neumann

Skarbnik Miasta

Naczelnik

Wdziału Finansowego

Agnieszka Dylowska

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010		Rolnictwo i łowiectwo	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Łąby rolnicze	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
500		Handel	3.071.392,00	2.376.392,00	2.352.392,00	400.550,00	1.951.842,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	3.071.392,00	2.376.392,00	2.352.392,00	400.550,00	1.951.842,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	132.466.339,67	45.324.470,24	45.324.470,24	0,00	45.324.470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	87.141.869,43	87.141.869,43	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6.718,35	6.718,35	6.718,35	0,00	6.718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	84.716.366,00	15.493.440,00	15.493.440,00	0,00	15.493.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.222.926,00	69.222.926,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12.446.714,00	3.223.356,00	3.223.356,00	0,00	3.223.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.223.358,00	9.223.358,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	6.066.552,00	1.050.552,00	1.050.552,00	0,00	1.050.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016.000,00	5.016.000,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Placne parkowanie	5.722.000,00	5.562.000,00	5.562.000,00	0,00	5.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	853.843,00	853.843,00	853.843,00	0,00	853.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	9.426.759,00	9.426.759,00	9.426.759,00	0,00	9.426.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	9.024.644,20	9.024.644,20	9.024.644,20	0,00	9.024.644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	4.202.743,12	683.157,69	683.157,69	0,00	683.157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519.585,43	3.519.585,43	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	65.000,00	65.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	171.781.422,04	109.642.259,50	109.634.759,50	6.763.557,50	102.871.202,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	62.139.162,54	57.739.162,54	0,00	0,00	4.400.000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7.778.027,00	7.728.027,00	7.720.527,00	6.736.225,00	984.302,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.770.113,95	15.921.314,50	15.921.314,50	27.332,50	15.893.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.848.799,45	20.848.799,45	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	122.633.281,09	85.792.918,00	85.792.918,00	0,00	85.792.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.840.363,09	36.840.363,09	0,00	0,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
	70095	Pozostała działalność	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	12.272.001,00	10.385.829,00	10.298.624,00	3.648.039,00	6.650.585,00	0,00	87.205,00	0,00	0,00	0,00	1.586.172,00	1.586.172,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46.297,00	46.297,00	46.297,00	16.363,00	29.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	826.320,00	826.320,00	826.320,00	826.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3.197.805,00	2.272.805,00	2.189.800,00	4.850,00	2.184.950,00	0,00	83.005,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	8.201.579,00	7.240.407,00	7.236.207,00	2.800.506,00	4.435.701,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	961.172,00	961.172,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	134.981.546,00	129.978.091,00	128.377.556,00	89.021.351,00	39.356.205,00	45.000,00	1.555.535,00	0,00	0,00	0,00	5.003.755,00	5.003.755,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	86.800,00	86.800,00	86.800,00	82.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.580.631,00	1.537.381,00	352.645,00	22.550,00	330.095,00	0,00	1.184.736,00	0,00	0,00	0,00	43.250,00	43.250,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107.509.664,00	102.679.117,00	102.469.818,00	88.294.225,00	14.175.593,00	0,00	209.299,00	0,00	0,00	0,00	4.830.547,00	4.830.547,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19.955.628,00	19.955.628,00	19.910.628,00	41.500,00	19.869.128,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	5.849.123,00	5.719.165,00	5.557.665,00	580.276,00	4.977.389,00	0,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	129.958,00	129.958,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.791.582,00	17.438.591,00	16.745.662,00	12.839.906,00	3.905.756,00	301.906,00	391.023,00	0,00	0,00	0,00	1.352.991,00	1.352.991,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	265.000,00	85.000,00	85.000,00	12.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażackie	735.061,00	582.151,00	125.705,00	0,00	125.705,00	301.906,00	154.540,00	0,00	0,00	0,00	152.910,00	152.910,00	0,00	0,00
	75416	Straz gminna (miejscowa)	11.327.433,00	11.086.060,00	10.968.550,00	9.893.171,00	1.075.379,00	0,00	117.510,00	0,00	0,00	0,00	241.373,00	241.373,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	997.841,00	997.841,00	883.848,00	59.002,00	824.846,00	0,00	113.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	5.216.247,00	4.437.539,00	4.432.559,00	2.875.733,00	1.556.826,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	778.708,00	778.708,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	26.342.063,00	26.342.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.342.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego „kredyty i pożyczki	26.342.063,00	26.342.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.342.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik
Wydziału Finansowego
Agnieszka...

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przysługujące do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
758		Różne rozliczenia	70.725.903,00	56.625.903,00	56.625.903,00	10.000.000,00	46.625.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14.908.415,00	14.908.415,00	14.908.415,00	0,00	14.908.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43.100.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	10.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12.717.488,00	12.717.488,00	12.717.488,00	0,00	12.717.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	528.669.927,17	483.170.495,54	432.957.403,99	367.923.191,61	65.034.212,38	46.933.129,71	1.128.369,91	2.151.091,93	0,00	0,00	45.499.431,63	45.499.431,63	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	182.705.748,18	161.124.148,53	153.386.418,66	133.501.894,81	19.884.523,85	6.750.000,00	174.854,00	812.875,87	0,00	0,00	21.581.599,65	21.581.599,65	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11.587.843,87	11.502.843,87	11.495.853,84	10.369.977,08	1.125.876,76	0,00	6.990,03	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7.207.804,55	5.904.304,55	5.647.475,55	4.888.817,00	758.658,55	250.000,00	6.829,00	0,00	0,00	0,00	1.303.500,00	1.303.500,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	61.039.884,81	63.624.444,65	53.995.893,80	45.673.898,32	8.321.995,48	9.530.565,85	97.985,00	0,00	0,00	0,00	17.415.440,16	17.415.440,16	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	5.631.392,59	5.631.392,59	531.392,59	511.531,59	19.861,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	11.806.724,90	11.806.724,90	11.806.124,90	10.335.975,99	1.470.148,91	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	2.633.066,88	2.633.066,88	2.241.869,00	0,00	2.241.869,00	0,00	391.197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	57.580.440,65	54.588.229,65	47.935.618,39	40.999.628,39	6.935.990,00	5.500.000,00	51.711,00	1.100.900,26	0,00	0,00	2.992.211,00	2.992.211,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	3.047.394,00	3.047.394,00	47.394,00	40.371,00	7.023,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8.404.298,00	8.404.298,00	7.461.498,00	6.567.238,00	894.260,00	940.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	50.496.417,45	49.453.417,45	44.045.693,65	38.687.504,65	5.358.189,00	5.123.000,00	47.408,00	237.315,80	0,00	0,00	1.043.000,00	1.043.000,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1.936.965,00	1.936.965,00	1.936.565,00	1.793.413,00	143.152,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	8.021.952,86	8.021.952,86	8.014.702,86	6.765.665,86	1.249.037,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6.681.087,66	6.331.087,66	6.329.087,66	5.682.133,66	646.954,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1.116.882,00	1.116.882,00	1.105.382,00	947.770,00	157.612,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.598.218,00	1.598.218,00	1.598.218,00	0,00	1.598.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Szkołki szkolne i przedszkolne	12.679.845,77	12.679.845,77	12.632.500,77	10.483.139,75	2.149.361,02	0,00	47.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	9.495.438,86	9.495.438,86	4.683.775,00	4.394.381,00	289.394,00	4.811.663,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik
Wydziału Finansowego
[Podpis]
Anieszka

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18.809.394,32	18.809.394,32	15.709.394,32	15.091.938,51	617.455,81	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.099.870,00	4.099.870,00	1.358.970,00	1.314.533,00	44.437,00	2.740.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	42.002.256,82	41.273.576,00	40.993.576,00	29.873.380,00	11.120.196,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	728.680,82	728.680,82	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	99.316.592,00	4.720.710,00	3.377.168,00	881.968,00	2.495.200,00	1.217.600,00	125.942,00	0,00	0,00	0,00	94.595.882,00	82.595.882,00	0,00	12.000.000,00
	85111	Szpital ogólny	92.374.067,00	224.067,00	111.125,00	0,00	111.125,00	0,00	112.942,00	0,00	0,00	0,00	92.150.000,00	80.150.000,00	0,00	12.000.000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	118.835,00	118.835,00	118.835,00	0,00	118.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.777.250,00	2.371.368,00	1.402.768,00	875.918,00	526.850,00	968.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405.882,00	2.405.882,00	0,00	0,00
	85158	Łąby wytrzeźwień	1.699.470,00	1.659.470,00	1.646.470,00	6.050,00	1.640.420,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	162.970,00	162.970,00	97.970,00	0,00	97.970,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	83.367.923,77	77.973.978,59	60.082.015,80	32.761.806,40	27.320.209,40	681.950,00	17.178.873,09	31.139,70	0,00	0,00	5.393.945,18	5.393.945,18	0,00	0,00
	85202	Długość pomocy społecznej	30.173.163,00	29.898.663,00	29.703.903,00	10.429.423,00	19.274.480,00	168.950,00	25.810,00	0,00	0,00	0,00	274.500,00	274.500,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2.019.982,00	1.994.332,00	1.986.927,00	1.393.426,00	593.501,00	0,00	7.405,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	25.650,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33.339,70	33.339,70	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	31.139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	417.153,00	417.153,00	417.153,00	0,00	417.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.965.032,40	4.965.032,40	1.985.935,40	0,00	1.985.935,40	0,00	2.979.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

[Podpis]

gnieszka.1@poczta.onet.pl

Id: 76F1A262-BC9E-4BBF-8EE3-B8813E5FEB60. Projekt

Dz.	Rezerw.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8.163.744,19	8.163.744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163.744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	4.036.678,00	4.036.678,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	3.806.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21.824.217,30	21.630.377,30	21.563.452,40	19.591.948,40	1.971.504,00	0,00	66.924,90	0,00	0,00	0,00	193.840,00	193.840,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.759.634,00	1.665.634,00	1.660.036,00	1.346.454,00	313.582,00	0,00	5.598,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.472.034,00	2.472.034,00	2.472.034,00	0,00	2.472.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2.084.992,00	2.084.992,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	2.078.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	5.417.954,18	611.999,00	53.655,00	555,00	53.100,00	513.000,00	45.344,00	0,00	0,00	0,00	4.805.955,18	4.805.955,18	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.233.552,55	8.349.764,55	8.043.332,03	6.323.300,43	1.720.031,60	106.420,00	200.012,52	0,00	0,00	0,00	883.788,00	883.788,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4.050.917,95	3.604.629,95	3.318.656,43	2.344.916,43	973.720,00	106.420,00	179.553,52	0,00	0,00	0,00	446.288,00	446.288,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4.604.984,60	4.604.984,60	4.584.525,60	3.978.364,00	606.161,60	0,00	20.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	576.670,00	139.170,00	139.170,00	0,00	139.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.500,00	437.500,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29.634.815,26	29.634.815,26	23.344.192,26	20.647.949,26	2.696.243,00	6.030.000,00	269.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7.320.342,40	7.320.342,40	1.720.342,40	1.649.066,40	71.276,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5.184.307,86	5.184.307,86	5.181.607,86	4.565.700,86	615.907,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	944.254,00	944.254,00	942.254,00	623.068,00	319.186,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2.667.279,00	2.667.279,00	2.649.692,00	2.319.818,00	329.874,00	0,00	17.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	325.401,00	325.401,00	325.401,00	121.220,00	204.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41.680,00	41.680,00	144,00	0,00	144,00	0,00	41.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	194.500,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	306.874,00	306.874,00	306.074,00	288.424,00	17.650,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.761.042,67	1.761.042,67	1.431.042,67	1.374.321,67	56.721,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2.019.929,00	2.019.929,00	2.018.429,00	1.609.795,00	408.634,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56.162,00	56.162,00	56.162,00	0,00	56.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85495	Pozostała działalność	8.813.043,33	8.813.043,33	8.713.043,33	8.096.535,33	616.508,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	35.219.694,49	31.452.904,25	21.963.863,25	15.004.086,85	6.959.776,40	2.705.200,00	6.759.517,00	24.324,00	0,00	0,00	3.766.790,24	3.766.790,24	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	602.458,00	807.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	749.046,00	749.046,00	745.446,00	701.654,00	43.792,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	11.347.140,00	11.137.340,00	4.650.356,00	3.745.406,00	904.950,00	0,00	6.486.984,00	0,00	0,00	0,00	209.800,00	209.800,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6.433.879,25	6.335.729,25	6.092.411,25	2.695.272,85	3.397.138,40	0,00	243.318,00	0,00	0,00	0,00	98.150,00	98.150,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12.959.013,24	9.510.673,00	6.784.573,00	5.549.060,00	1.235.513,00	2.705.200,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	3.448.340,24	3.448.340,24	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	2.233.616,00	2.223.116,00	2.194.077,00	1.710.236,00	483.841,00	0,00	4.715,00	24.324,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234.346.760,89	146.227.703,60	145.765.811,00	32.379.734,00	113.386.077,00	0,00	348.500,00	113.392,60	0,00	0,00	88.119.057,29	88.119.057,29	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84.202.347,07	12.791.864,00	12.791.864,00	124.800,00	12.667.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.410.483,07	71.410.483,07	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	61.397.589,00	61.397.589,00	61.397.589,00	1.879.950,00	59.517.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12.938.621,00	12.938.621,00	12.938.621,00	0,00	12.938.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19.528.763,00	13.314.163,00	13.012.063,00	121.750,00	12.890.313,00	0,00	302.100,00	0,00	0,00	0,00	6.214.600,00	6.214.600,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.522.617,60	139.222,60	25.830,00	0,00	25.830,00	0,00	0,00	113.392,60	0,00	0,00	3.383.395,00	3.383.395,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.465.500,00	762.500,00	725.900,00	8.450,00	717.450,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00	703.000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13.529.606,00	12.488.401,00	12.488.401,00	0,00	12.488.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.205,00	1.041.205,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	31.639.338,00	31.197.338,00	31.187.538,00	30.228.884,00	958.654,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6.122.379,22	1.198.005,00	1.198.005,00	15.900,00	1.182.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924.374,22	4.924.374,22	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.208.341,60	31.839.858,00	1.807.462,00	0,00	1.807.462,00	29.992.396,00	48.900,00	0,00	0,00	0,00	2.368.483,60	2.368.483,60	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	8.095.798,00	8.095.798,00	0,00	0,00	0,00	8.095.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego



Id: 7EF1A262-BC3E-4BBF-8EE3-B8813E5FEB60. Projekt

Strona 23

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92113	Centra kultury i sztuki	7.564.908,00	7.009.654,00	0,00	0,00	0,00	7.009.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.254,00	555.254,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteka	8.479.126,00	8.459.126,00	0,00	0,00	0,00	8.459.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	6.035.818,00	6.035.818,00	0,00	0,00	0,00	6.035.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.559.691,60	1.781.462,00	1.626.462,00	0,00	1.626.462,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778.229,60	1.778.229,60	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	236.000,00	221.000,00	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	45.294.926,00	35.966.053,00	15.269.527,00	988.554,00	14.220.973,00	20.468.496,00	288.050,00	0,00	0,00	0,00	9.328.873,00	9.328.873,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	22.118.813,00	13.273.940,00	13.150.660,00	735.071,00	12.415.589,00	0,00	123.280,00	0,00	0,00	0,00	8.844.873,00	8.844.873,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20.468.496,00	20.468.496,00	0,00	0,00	0,00	20.468.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2.707.617,00	2.223.617,00	2.058.867,00	253.483,00	1.805.384,00	0,00	164.750,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00	484.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.720.673.382,44	1.247.798.181,53	1.082.220.442,07	599.583.994,05	482.636.448,02	108.520.097,71	28.395.630,52	2.319.948,23	0,00	26.342.063,00	472.275.200,91	405.875.200,91	0,00	66.400.000,00

Prezydent Miasta

Adam Lisowski

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Skarbnik Miasta

Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
750		Administracja publiczna	2.468.083,00	2.468.083,00	2.468.083,00	2.467.693,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.468.083,00	2.468.083,00	2.468.083,00	2.467.693,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.765,00	32.765,00	32.765,00	32.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32.765,00	32.765,00	32.765,00	32.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	16.263,00	16.263,00	16.263,00	15.663,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	15.663,00	15.663,00	15.663,00	15.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	16.289,00	16.289,00	15.898,00	13.494,50	2.403,50	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	16.289,00	16.289,00	15.898,00	13.494,50	2.403,50	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.805.440,00	1.805.440,00	1.701.231,30	1.502.511,30	198.728,00	0,00	104.208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1.489.316,00	1.489.316,00	1.487.816,00	1.296.390,00	191.426,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94.500,00	94.500,00	1.396,30	1.396,30	0,00	0,00	93.103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213.000,00	213.000,00	211.830,00	204.536,00	7.294,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8.624,00	8.624,00	169,00	169,00	0,00	0,00	8.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.500,00	25.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	25.500,00	25.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	45.798.991,00	45.798.991,00	4.570.362,00	3.828.662,00	741.700,00	0,00	41.228.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45.259.445,00	45.259.445,00	4.030.816,00	3.823.282,00	207.534,00	0,00	41.228.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dziej Rodziny	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	534.166,00	534.166,00	534.166,00	0,00	534.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	50.171.931,00	50.171.931,00	8.813.702,30	7.861.288,80	952.413,50	0,00	41.358.228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik
Wydziału Finansowego
Anieszka Idzikowska
Id: 7EF1A262-BC3E-4BBF-8FE3-B8813E5FEB60. Projekt

Skarbnik Miasta
A. Głuszczyk
Agencja Finansowa

Prezydent Miasta
Adam Neumann

Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długa	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010		Rolnictwo i leśnictwo	23.883,00	23.883,00	23.883,00	23.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	23.883,00	23.883,00	23.883,00	23.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	7.393,00	7.393,00	7.393,00	7.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	7.393,00	7.393,00	7.393,00	7.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	22.663,00	22.663,00	22.663,00	22.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	22.663,00	22.663,00	22.663,00	22.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	34.427,00	34.427,00	34.427,00	34.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	34.427,00	34.427,00	34.427,00	34.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.336.388,00	1.336.388,00	1.336.388,00	844.642,00	491.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.336.388,00	1.336.388,00	1.336.388,00	844.642,00	491.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1.613.087,00	1.613.087,00	1.612.787,00	1.393.817,00	218.970,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	297.658,00	297.658,00	297.658,00	168.944,00	128.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1.112.210,00	1.112.210,00	1.111.910,00	1.021.654,00	90.256,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	203.219,00	203.219,00	203.219,00	203.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	65.757,00	65.757,00	65.757,00	33.900,00	31.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	65.757,00	65.757,00	65.757,00	33.900,00	31.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.334.000,00	30.334.000,00	29.522.656,00	28.338.259,00	1.184.397,00	0,00	811.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30.330.000,00	30.330.000,00	29.518.656,00	28.338.259,00	1.180.397,00	0,00	811.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	492.492,00	492.492,00	221.621,40	26.060,96	195.560,44	270.870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	492.492,00	492.492,00	221.621,40	26.060,96	195.560,44	270.870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10.211,00	10.211,00	10.211,00	9.951,28	259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.211,00	10.211,00	10.211,00	9.951,28	259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.552.236,00	1.552.236,00	1.551.433,00	1.151.828,00	399.605,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1.552.236,00	1.552.236,00	1.551.433,00	1.151.828,00	399.605,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	35.492.537,00	35.492.537,00	34.409.219,40	31.886.824,24	2.522.395,16	270.870,60	812.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Miejski

Naczelnik
Wydziału Finansowego
Wojciech Wójcik

Agnieszka Dylewska

Prezydent Miasta
Adam Neumann

Tabela nr 7. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym.	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
752		Obrona narodowa	68.364,00	68.364,00	68.364,00	68.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	68.364,00	68.364,00	68.364,00	68.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Ojwiata i wychowanie	2.872.742,38	766.700,00	766.700,00	38.335,00	728.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.042,38	2.106.042,38	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2.106.042,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.042,38	2.106.042,38	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	766.700,00	766.700,00	766.700,00	38.335,00	728.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	2.941.106,38	835.064,00	835.064,00	106.699,00	728.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.042,38	2.106.042,38	0,00	0,00

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
801		Oświata i wychowanie	1.592.135,00	1.592.135,00	534.635,00	491.522,00	43.113,00	1.057.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13.115,00	13.115,00	13.115,00	12.465,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1.028.500,00	1.028.500,00	0,00	0,00	0,00	1.028.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	521.520,00	521.520,00	521.520,00	479.057,00	42.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.103.944,00	3.103.944,00	3.090.484,00	2.795.006,00	295.478,00	0,00	13.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55.638,00	55.638,00	55.638,00	0,00	55.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3.048.306,00	3.048.306,00	3.034.846,00	2.795.006,00	239.840,00	0,00	13.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	540.395,00	540.395,00	8.617,00	8.617,00	0,00	0,00	531.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	540.395,00	540.395,00	8.617,00	8.617,00	0,00	0,00	531.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	5.236.474,00	5.236.474,00	3.633.736,00	3.295.145,00	338.591,00	1.057.500,00	545.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Skarbnik Miasta

Agnieszka Dłwowska

Prezydent Miasta

Adam Wesołowski

Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		Transport i łączność	58.990.293,00	58.978.211,00	0,00	0,00	0,00	58.978.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.082,00	12.082,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	58.571.748,00	58.559.666,00	0,00	0,00	0,00	58.559.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.082,00	12.082,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	418.545,00	418.545,00	0,00	0,00	0,00	418.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1.615.719,00	1.615.719,00	0,00	0,00	0,00	1.615.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1.615.719,00	1.615.719,00	0,00	0,00	0,00	1.615.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	60.606.012,00	60.593.930,00	0,00	0,00	0,00	60.593.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.082,00	12.082,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Skarbnik Miasta

Prezydent Miasta
Adam Neumann

Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota należna jst	Jednostka realizująca
Gmina						
750			Administracja publiczna	18.223,00	959,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.223,00	959,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.223,00	959,00	Wydział Spraw Obywatelskich
852			Pomoc społeczna	18.000,00	947,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.000,00	947,00	
		0830	Wpływy z usług	18.000,00	947,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
855			Rodzina	2.000.580,00	705.031,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.000.000,00	705.000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	975.000,00	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65.000,00	65.000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	960.000,00	640.000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
	85503		Karta Dużej Rodziny	580,00	31,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	580,00	31,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Razem gmina				2.036.803,00	706.937,00	
Powiat						
700			Gospodarka mieszkaniowa	29.046.000,00	9.485.242,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29.046.000,00	9.485.242,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	203.000,00	64.874,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15.425.000,00	5.141.666,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.408.000,00	1.136.000,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000,00	16.667,00	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	675.000,00	225.000,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8.594.000,00	2.864.667,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota należna jst	Jednostka realizująca
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	475.000,00	25.000,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.000,00	52,00	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215.000,00	11.316,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
710			Działalność usługowa	4.000,00	211,00	
	71015		Nadzór budowlany	4.000,00	211,00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.000,00	211,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31.920,00	1.680,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	31.920,00	1.680,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	31.920,00	1.680,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
Razem powiat				29.081.920,00	9.487.133,00	
Ogółem				31.118.723,00	10.194.070,00	

Naczelnik
Wydziału Finansowego
[Podpis]
Agnieszka Michalska-Bury

Skarbnik Miasta
[Podpis]
Agnieszka Michalska-Bury

Prezydent Miasta
[Podpis]
Adam Neumann

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			94.791.791,60	63.639.495,60	0,00	31.152.296,00
600		Transport i łączność	58.990.293,00	58.990.293,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	58.571.748,00	58.571.748,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	418.545,00	418.545,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1.615.719,00	1.615.719,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1.615.719,00	1.615.719,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2.176.900,00	313.000,00	0,00	1.863.900,00
	80104	Przedszkola	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1.623.000,00	0,00	0,00	1.623.000,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	240.900,00	0,00	0,00	240.900,00
	80195	Pozostała działalność	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.008.879,60	2.720.483,60	0,00	29.288.396,00
	92106	Teatry	8.095.798,00	180.000,00	0,00	7.915.798,00
	92113	Centra kultury i sztuki	7.564.908,00	596.254,00	0,00	6.968.654,00
	92116	Biblioteki	8.479.126,00	111.000,00	0,00	8.368.126,00
	92118	Muzea	6.035.818,00	0,00	0,00	6.035.818,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.833.229,60	1.833.229,60	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			82.080.991,31	30.337.261,60	0,00	51.743.729,71
630		Turystyka	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Inisz: 7EF1A262-BC3E-4BBF-8EE3-B8813E5FEB60. Projekt

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393.330,00	393.330,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne*	393.330,00	393.330,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	270.870,60	270.870,60	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	270.870,60	270.870,60	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	45.813.729,71	0,00	0,00	45.813.729,71
	80101	Szkoły podstawowe	6.750.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	80104	Przedszkola	10.269.065,85	0,00	0,00	10.269.065,85
	80105	Przedszkola specjalne	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
	80115	Technika	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
	80116	Szkoły policealne	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	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	4.811.663,86	0,00	0,00	4.811.663,86
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
	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	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
851		Ochrona zdrowia	1.367.600,00	1.367.600,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	968.600,00	968.600,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	681.950,00	681.950,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	168.950,00	168.950,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	513.000,00	513.000,00	0,00	0,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury

Id: 7E71A262-BC5E-4BBF-8EE3-B8813E5FEB60. Projekt

Strona 33

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546.420,00	546.420,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	546.420,00	546.420,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6.030.000,00	100.000,00	0,00	5.930.000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	85495	Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2.705.200,00	2.705.200,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.705.200,00	2.705.200,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.383.395,00	3.383.395,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.383.395,00	3.383.395,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337.000,00	337.000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	20.468.496,00	20.468.496,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20.468.496,00	20.468.496,00	0,00	0,00
Ogółem			176.872.782,91	93.976.757,20	0,00	82.896.025,71

* w tym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	Wydatki bieżące	301.906,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	87.000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	137.906,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	77.000,00
2	Wydatki majątkowe	91.424,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa - zakup sprzętu i wyposażenia	85.924,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków - zakup sprzętu i wyposażenia	5.500,00
Razem		393.330,00

Naczelnik
Wydziału Finansowego
[Podpis]
Agnieszka Id: 7EF1A262-BC3E-4BBF-8BE3-B8813E5FEB60. Projekt

Skarbnik Miasta
[Podpis]
Municipium Włoska

Prezydent Miasta
[Podpis]
Adam Neumann

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Gliwice
z dnia

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2.379.612,00	2.379.612,00	0,00	2.379.612,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	33.250,00	33.250,00	0,00	33.250,00
801	80104	Przedszkola	0,00	131.100,00	131.100,00	0,00	131.100,00
801	80115	Technika	0,00	1.794.771,00	1.794.771,00	0,00	1.794.771,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1.040.521,00	1.040.521,00	0,00	1.040.521,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	50.600,00	50.600,00	0,00	50.600,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	14.883.086,00	14.883.086,00	0,00	14.883.086,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	891.097,00	891.097,00	0,00	891.097,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	96.500,00	96.500,00	0,00	96.500,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	1.169.557,00	1.169.557,00	0,00	1.169.557,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1.479.470,00	1.479.470,00	0,00	1.479.470,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00	3.675,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	0,00	195.518,00	195.518,00	0,00	195.518,00
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
Ogółem			0,00	24.241.157,00	24.241.157,00	0,00	24.241.157,00

Naczelnik
Wydziału Finansowego
Agnieszka Michalska
Id: 7E7FA262-BC3E-4BBF-8EE8-B8813E5FE860. Projekt

Skarbnik Miasta
Agnieszka Dylewska

Prezydent Miasta
Adam Neumann

II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

1. Wstęp

Przedkładany Państwu projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, przygotowany zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Projekt przesłany zostaje do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Projekt uchwały budżetowej składa się z budżetu miasta z uzasadnieniem i załączników, zawierających:

- 1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta jednostkom sektora i spoza sektora finansów publicznych,
- 2) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz następujących materiałów informacyjnych:
 - 1) analizę wskaźnikową,
 - 2) programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - 3) zadania przyjęte do realizacji w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego,
 - 4) dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw,
 - 5) dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - 6) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych,
 - 7) plan wydatków w układzie zadaniowym.

Podstawowe założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu miasta na 2024 r., pochodzą z dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów pn.: „Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2023”:

- 1) PKB – produkt krajowy brutto – wzrost o 3,0%
- 2) CPI – inflacja – wzrost o 6,6%.

Wyliczone w dokumencie wartości procentowe zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Założenia do prognozy dochodów:

- 1) Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto z uwzględnieniem:
 - a) obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 r. (M.P. z 2023. poz. 774) oraz planowanego wzrostu stawek podatku od nieruchomości – na sesję Rady Miasta Gliwice w dniu 16 listopada 2023 r. złożony został projekt uchwały wprowadzający waloryzację stawek podatku od nieruchomości do poziomu stawek wskazanych w wyżej wymienionym obwieszczeniu Ministra Finansów,
 - b) uchwały nr XLI/839/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Gliwice,
 - c) komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 r. (M.P. z 2023 r. poz. 1129),

- d) komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 1130),
 - e) uchwały nr XXXVIII/783/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 lipca 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
- 2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) przyjęto na podstawie pism Ministra Finansów: ST3.4750.19.2023 (dla gminy) i ST3.4750.20.2023 (dla miasta na prawach powiatu) z dnia 13 października 2023 r.
 - 3) Przekazywanie dochodów PIT i CIT odbywa się w równych miesięcznych ratach, w kwotach zgodnych z prognozą Ministerstwa określoną przed rozpoczęciem roku budżetowego (pisma wskazane w pkt 2).
 - 4) Według szacunków Związku Miast Polskich, ubytki Gliwic z tytułu dochodów z PIT w latach 2019-2024 wyniosą 464.389.689,00 zł, a po uwzględnieniu rekompensat wypłacanych w latach 2021-2023 w łącznej kwocie 128.427.676,00 zł, ubytek kształtuje się na poziomie 335.962.013,00 zł.
 - 5) Wielkości subwencji oświatowej i równoważącej przyjęto również na podstawie pism Ministra Finansów: ST3.4750.19.2023 (dla gminy) i ST3.4750.20.2023 (dla miasta na prawach powiatu) z dnia 13 października 2023 r. Natomiast subwencję rekompensującą zaplanowano zgodnie z prognozą skutków ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1840 z późn. zm.).
 - 6) Wielkości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz kwot dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa, z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przyjęto na podstawie pisma Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24 października 2023 r.
 - 7) Wielkości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, zaplanowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach nr DKT.3113.6.11.2023 z dnia 24.10.2023 r.
 - 8) Prognozę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na poziomie 7.675.096,00 zł, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 14.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2425) oraz na podstawie art. 53, ust. 11 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1400).

Główne założenia do planu wydatków:

- 1) W wyniku wysokiego poziomu inflacji, który przekłada się na wzrost cen usług i materiałów, energii, kosztów pracy (w tym zwłaszcza wzrostu płacy minimalnej w roku 2023 i 2024 łącznie o niemal 42,86% w stosunku do 2022 r.), przy jednoczesnym znacznym ubytku wpływów z podatku PIT chcąc zapewnić ciągłość realizacji zadań związanych z obsługą mieszkańców, utrzymano częściowe ograniczenie wydatków w szczególności z zakresu gospodarki komunalnej, mieszkaniowej oraz transportu.
- 2) Istotną część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane w oświacie, które planowane są w wysokości 389.100.997,87 zł, co stanowi 27,79% wydatków bieżących. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2023 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne w oświacie wzrastają o 44.239.579,34 zł. Jednocześnie poziom przyznanej miastu subwencji oświatowej nie pokryje nawet

kosztów wynagrodzeń, a zgodnie z objaśnieniami do subwencji oświatowej, w skalkulowanej kwocie ujęte zostały również planowane podwyżki dla nauczycieli o 12,3% od 1.01.2024 r. Wydatki na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania wynoszą 515.164.145,80 zł, kwota subwencji oświatowej przyjęta została na poziomie 361.496.681,00 zł, dotacje z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 8.441.796,00 zł, dochody związane z realizacją zadań jednostek oświaty i wychowania zaplanowano w wysokości 3.030.349,00 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne na poziomie 1.523.464,00 zł. Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji (ponad poziom przyznanych subwencji i dotacji) środkami własnymi szacowane jest na poziomie 137.726.453,87 zł. Nie uwzględniono w tej kwocie wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 2.151.091,93 zł oraz pozostałych wydatków (realizowanych w ramach działów 801 i 854) w wysokości 794.310,00 zł (głównie są to zadania realizowane w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej i Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego).

- 3) W związku z faktem, iż jak co roku wysokość przyznanych dotacji jest nieadekwatna do wydatków w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z obsługą mieszkańców, miasto Gliwice zmuszone jest ze środków własnych dofinansować w 2024 r. ich realizację w wysokości 21.262.647,82 zł. Szczegółowy wykaz zadań wraz z wyodrębnionymi wydatkami bezpośrednimi i pośrednimi został zamieszczony w materiałach informacyjnych.
- 4) Ustalono wydatki inwestycyjne na poziomie zapewniającym realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań wieloletnich i jednorocznych; wydatki majątkowe stanowią kwotę 474.393.325,29 zł, czyli 25,31% wydatków ogółem.
- 5) Z uwagi na uruchamianie dopiero od niedawna część konkursów na dofinansowanie ze środków funduszy europejskich z nowej perspektywy finansowej, przesuwać się w czasie możliwości pozyskania dodatkowego dofinansowania do realizacji zadań.
- 6) W wyniku przeprowadzonego głosowania mieszkańców w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2024 wybrane zostały zadania, które ujęto w projekcie budżetu na łączną kwotę 7.478.980,00 zł – projekty dzielnicowe oraz 1.000.000,00 zł – projekt ogólnomiejski. Szczegółowy wykaz zadań został zamieszczony w materiałach informacyjnych.

2. Omówienie prognozy dochodów

Dochody budżetu prognozuje się w wysokości **1.681.000.787,30 zł**, z czego:

1.527.347.078,11 zł dochody bieżące – 90,86% dochodów ogółem,

153.653.709,19 zł dochody majątkowe – 9,14% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania:

- 1) Dochody własne – 1.177.089.924,32 zł, co stanowi 70,02% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 1.031.671.702,85 zł, tj. 67,55% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 145.418.221,47 zł, tj. 94,64% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 389.658.469,00 zł, co stanowi 23,18% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 389.658.469,00 zł, tj. 25,51% ogólnej kwoty dochodów bieżących.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 105.895.382,33 zł, co stanowi 6,30% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 103.789.339,95 zł, tj. 6,80% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 2.106.042,38 zł, tj. 1,37% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

- 4) Środki z funduszy celowych – 3.249.210,50 zł, co stanowi 0,19% ogólnej kwoty dochodów:
- bieżące – 1.684.863,00 zł, tj. 0,11% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 1.564.347,50 zł, tj. 1,02% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 5.107.801,15 zł, co stanowi 0,31% ogólnej kwoty dochodów:
- bieżące – 542.703,31 zł, tj. 0,03% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 4.565.097,84 zł, tj. 2,97% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów ogółem według źródeł powstawania

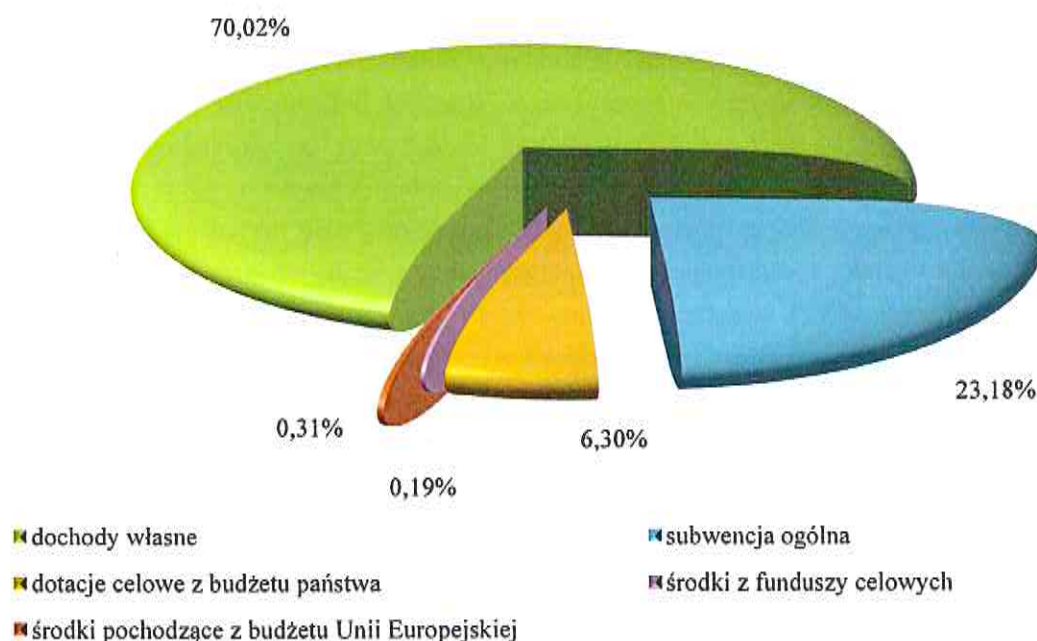


Tabela nr 1. Prognoza dochodów ogółem w układzie działowym

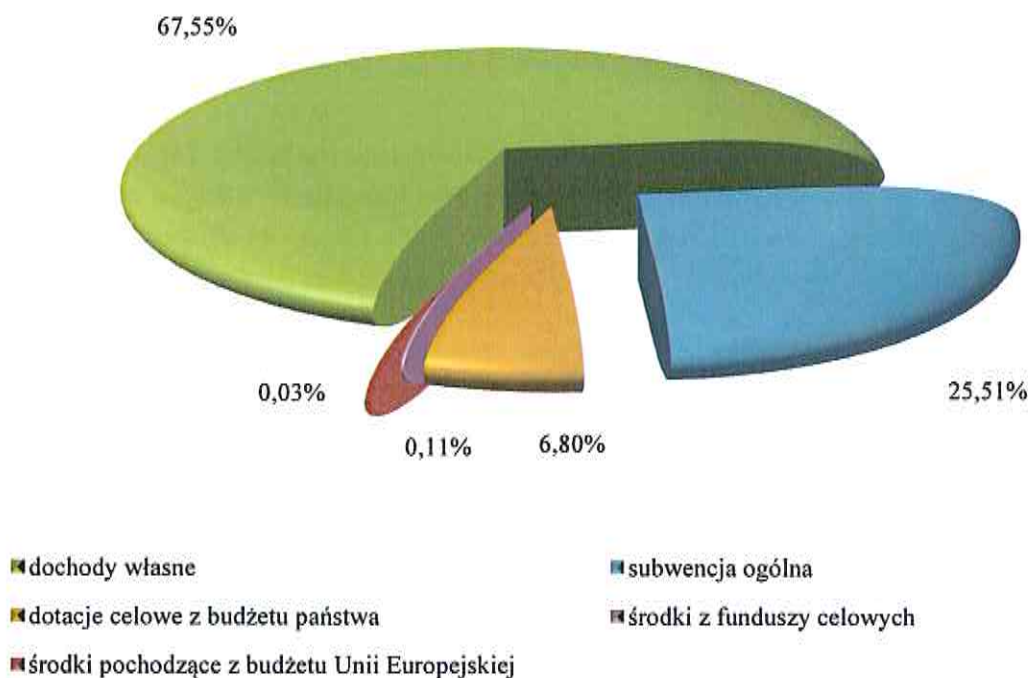
Dział	Nazwa	Plan na 2024 r.	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	23.883,00	0,00%
020	Leśnictwo	23.393,00	0,00%
050	Rybolówstwo i rybactwo	2.000,00	0,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	22.663,00	0,00%
500	Handel	6.690.000,00	0,40%
600	Transport i łączność	33.223.737,50	1,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	213.689.747,60	12,71%
710	Działalność usługowa	6.945.314,00	0,41%
750	Administracja publiczna	3.073.687,00	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.765,00	0,00%
752	Obrona narodowa	150.384,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.850.600,00	1,84%
755	Wymiar sprawiedliwości	492.492,00	0,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	790.280.000,00	47,01%
758	Różne rozliczenia	393.362.469,00	23,40%

Dział	Nazwa	Plan na 2024 r.	Struktura %
801	Oświata i wychowanie	15.547.804,50	0,92%
851	Ochrona zdrowia	5.130.631,85	0,31%
852	Pomoc społeczna	18.453.993,70	1,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.948.606,00	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148.332,00	0,01%
855	Rodzina	50.962.224,00	3,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94.438.649,55	5,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.472.510,60	0,15%
926	Kultura fizyczna	8.034.900,00	0,48%
Ogółem		1.681.000.787,30	100%

2.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące, zaplanowane w wysokości **1.527.347.078,11** zł, stanowią 90,86% dochodów ogółem.

Wykres nr 2. Struktura dochodów bieżących



2.1.1. Dochody własne

Dochody własne, zaplanowane w wysokości **1.031.671.702,85** zł, stanowią 67,55% dochodów bieżących.

Największe wpływy w dochodach własnych bieżących zaplanowano z:

1) Udziałów we wpływach z podatków budżetu państwa – 468.814.202,00 zł (45,44%)

Z tego **podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)**, w wysokości **409.270.823,00** zł zaplanowano na podstawie pism Ministra Finansów. Udział gmin we wpływach PIT, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 2267 z późn. zm.), w 2023 r. będzie wynosić 38,46%, a więc będzie

wyższy niż w 2023 r. o 0,6 punktu procentowego. Udział powiatów we wpływach PIT, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyniesie 10,25%. W porównaniu z zeszłym rokiem nastąpił wzrost w stosunku do planu o kwotę 114.610.148,00 zł. Wzrost ten w głównej mierze wynika z niskiej bazy PIT w roku 2023, w którym z uwagi na duże różnice pomiędzy pobranymi w 2022 r. zaliczkami na podatek dochodowy, a kwotami wynikającymi z rocznych zeznań za 2022 rok, izby skarbowe zwróciły wielu podatnikom nadpłacone zaliczki. Był to skutek zmian wprowadzonych przez Polski Ład:

- podwójnego liczenia zaliczek (chyba że podatnik z tego zrezygnował),
- ulgi dla klasy średniej,
- zmiany stawki PIT w pierwszym progu skali z 17 do 12 procent, w połowie 2022 roku.

Zmiany te spowodowały, że kwoty potrącone w trakcie roku przez pracodawcę tytułem zaliczki na podatek odbiegały od rocznego rozliczenia pracownika z tego tytułu. W kwocie PIT na 2024 rok znajduje się również korekta dochodów z 2022 rok wynikająca z art. 9c ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącego, że w przypadku gdy w roku poprzedzającym rok bazowy ogólna wykonana kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych była inna od prognozowanej ogólnej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na ten rok, dokonuje się korekty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok budżetowy przez zwiększenie lub zmniejszenie planowanych dochodów z tego tytułu o równowartość różnicy między kwotą prognozowaną a wykonaną. Korekta ta wynosi 8.935.849,00 zł.

Pomimo wzrostu planu o kwotę 114.610.148,00 zł planowane dochody w 2024 r. z tego tytułu są niższe o 94.087.830,00 zł od potencjalnych dochodów, które powinno miasto Gliwice otrzymać, gdyby nie nastąpiły zmiany w przepisach podatkowych, wdrażane od 2019 r. Łączny ubytek dochodów z tego tytułu w latach 2019-2024 to 464.389.689,00 zł (według wyliczeń Związku Miast Polskich).

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), w wysokości 59.543.379,00 zł podobnie jak PIT zaplanowano na podstawie pism Ministra Finansów. W porównaniu z zeszłym rokiem nastąpił wzrost w stosunku do planu o kwotę 11.900.042,00 zł. W kwocie CIT na 2024 rok korekta dochodów z 2022 roku wynosi 10.141.901,00 zł.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych są przekazywane na rachunek bankowy budżetu w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10 dnia każdego miesiąca – PIT i do 20 dnia każdego miesiąca CIT, w kwotach zgodnych z prognozą Ministra Finansów określoną w przekazanych pismach z 13 października 2023 r.

2) Podatków i opłat lokalnych – 391.223.113,00 zł (37,92%).

Najwyższe wpływy planuje się osiągnąć z podatku od nieruchomości – 275.500.000,00 zł. Plan przyjęto w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów z 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 r. z uwzględnieniem dotychczasowego wykonania, planowanego wzrostu stawek podatku od nieruchomości, opodatkowania nowych inwestycji oraz planowanej sprzedaży lokali przez miasto.

Najwyższe wpływy z opłat planowane są z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 60.634.000,00 zł. Plan przyjęto w oparciu o uchwałę nr XXXVIII/783/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 lipca 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, wzięto pod uwagę aktualny przypis opłat od nieruchomości zamieszkałych.

3) Dochodów z majątku – 104.274.776,00 zł (10,11%).

Najwyższe wpływy zaplanowano z tytułu czynszów za najem: lokali komunalnych, lokali użytkowych i garaży oraz z dzierżawy terenów niezabudowanych, przekazywanych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 85.200.000,00 zł. Kwotę ustalono wg preliminarza uwzględniającego naliczenia przez zarządców czynszów.

W oparciu o przeprowadzoną analizę umów dzierżawy obowiązujących w 2023 roku oraz kolejnych umów planowanych do zawarcia, zaplanowano kwotę 4.500.000,00 zł, za dzierżawę nieruchomości przeznaczonych m.in. pod: ogrody działkowe, ogrody przydomowe, garaże, obiekty sportowe, urządzenia infrastruktury technicznej, tymczasowe drogi dojazdowe, obiekty handlowe, zaplecza budowy oraz przeznaczonych do świadczenia usług zdrowotnych, oświatowych, związanych z gospodarką rolną, odpadami, zielenią; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

W oparciu o analizę sprawozdań spółek zaplanowano 3.500.000,00 zł wpływów z dywidend.

4) Dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe – 39.956.721,85 zł (3,87%).

Ujęto tu dochody poszczególnych jednostek budżetowych łącznie z Urzędem Miejskim, wyłączając wpływy z majątku, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i od nieterminowo przekazywanych należności oraz spadki, zapisy i darowizny, które ujęto w odrębnych źródłach.

Większość wpływów (64,00%), w kwocie 25.573.260,00 zł, zaplanowano z usług wykonywanych przez:

- a) Miejski Zarząd Usług Komunalnych – 15.025.000,00 zł,
- b) Żłobki Miejskie – 2.894.244,00 zł,
- c) Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – 2.720.000,00 zł,
- d) Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.318.737,00 zł,
- e) Dom Pomocy Społecznej „Opoka” – 1.304.000,00 zł,
- f) jednostki oświaty i wychowania – 558.100,00 zł,
- g) Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej – 460.000,00 zł,
- h) Urząd Miejski – 293.179,00 zł.

Zaplanowane zostały również:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 5.981.670,00 zł, w tym 4.885.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 870.000,00 zł z tytułu opłat związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.733.526,00 zł, w tym głównie zaplanowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (905.763,00 zł) oraz związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami (700.000,00 zł),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.235.400,00 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie **2.101.255,00 zł**.

Pozostałe źródła dochodów własnych bieżących zaplanowano na następującym poziomie:

- 5) **Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10.194.070,00 zł (0,99%).**
- 6) **Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.609.001,00 zł (0,45%).**
- 7) **Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 4.441.382,00 zł (0,43%).**
- 8) **Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 4.119.165,00 zł (0,40%).**
- 9) **Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 3.004.000,00 zł (0,29%).**
- 10) **Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 981.000,00 zł (0,09%).**
- 11) **Spadki, zapisy i darowizny – 54.272,00 zł (0,01%).**

2.1.2. Subwencja ogólna

Subwencje zaplanowano w wysokości **389.658.469,00 zł**, co stanowi 25,51% dochodów bieżących, w tym:

1) **Część oświatową – 361.496.681,00 zł.**

Jak wynika z pisma Ministra Finansów w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 roku,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku,
- wzrostu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 roku, z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Pomimo przyznanej miastu kwoty subwencji dofinansowanie zadań z zakresu edukacji (ponad poziom przyznanych subwencji i dotacji) środkami własnymi miasta szacowane jest na poziomie 137.726.453,87 zł;

2) **Część równoważąca – 24.967.966,00 zł.**

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin została ustalona w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Wynikająca z powyższego kwota jest rozdzielana między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 2267 z późn. zm.), tj. z uwzględnieniem

wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2022 rok), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów została ustalona w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa i rozdzielona między powiaty według kryteriów określonych w art. 23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

3) Część rekompensująca – 3.193.822,00 zł.

Zaplanowana zgodnie z prognozą skutków ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

Zgodnie z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, po raz kolejny samorządy nie otrzymają części rozwojowej subwencji ogólnej. Rząd uzasadnia to szerokim strumieniem środków finansowych kierowanych w ostatnich latach do jednostek samorządu terytorialnego oraz znacznym wzrostem planowanych na rok 2024 dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT. Subwencja rozwojowa, opisana w art. 28a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, miała być mechanizmem systemowym, który miał na celu pokrycie ubytków, które powstały w dochodach z podatku PIT w wyniku zmian wprowadzonych Polskim Ładem.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji z budżetu państwa wynosi **103.789.339,95 zł** i stanowi 6,80% dochodów bieżących. Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane, na podstawie pism: Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w wysokości 95.310.108,00 zł oraz Krajowego Biura Wyborczego, w wysokości 32.765,00 zł. Przyjęto również prognozę kwoty dotacji na realizację: zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 7.675.096,00 zł, umowy w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w kwocie 766.700,00 zł oraz projektów unijnych, w wysokości 4.670,95 zł.

Prognoza dochodów z zakresu dotacji dotyczy:

- 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 54.188.158,00 zł,**
- 2) zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 835.064,00 zł,**
- 3) finansowania lub dofinansowania zadań własnych – 17.319.237,00 zł,**
- 4) realizacji zadań straży i inspekcji – 31.442.210,00 zł, z tego przez:**
 - a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 1.112.210,00 zł,
 - b) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 30.330.000,00 zł.
- 5) zadań realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych – 4.670,95 zł, z przeznaczeniem na projekt „Antyprzemocni - lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin”.**

2.1.4. Środki z funduszy celowych

Środki zaplanowane w wysokości **1.684.863,00** zł stanowią 0,11% dochodów bieżących.

Zaplanowano środki z:

- a) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na:
 - działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej – **1.395.000,00** zł,
 - realizację zadania „Dostępna przestrzeń publiczna” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 – **8.856,00** zł;
- b) Funduszu Pracy z przeznaczeniem na organizację robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych – **186.323,00** zł,
- c) Rekompensatę zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę – **94.684,00** zł.

2.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Środki zaplanowane w wysokości **542.703,31** zł stanowią 0,03% dochodów bieżących.

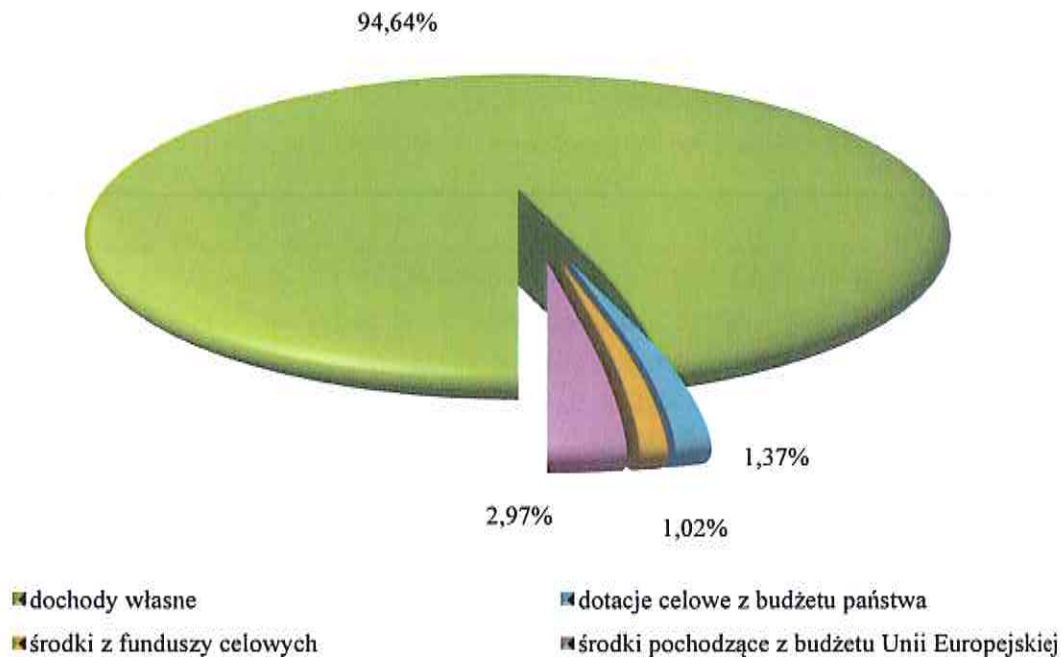
W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących projektów:

- 1) „Śląskie. Przywracamy błękit” – 102.402,44 zł,
- 2) „Europejskie praktyki gwarancją zawodowego sukcesu” – 63.093,06 zł,
- 3) „Przyszłość to My” – 54.775,99 zł,
- 4) „Mobilność edukacyjna - edukacja szkolna” – 53.031,77 zł,
- 5) „Nowe doświadczenia, nowe możliwości” – 51.182,49 zł,
- 6) „Kariera marzeń z Erasmus+” – 46.813,60 zł,
- 7) „Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności” – 43.856,26 zł,
- 8) „Antyprzemocni – lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin” – 26.468,75 zł,
- 9) „Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie” – 21.997,16 zł,
- 10) „Rozwój nauczyciela wspiera rozwój uczniów” – 15.382,52 zł,
- 11) „Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe” – 14.613,74 zł,
- 12) „Najlepsi na start” – 14.224,10 zł,
- 13) „Młody człowiek w obliczu wyzwań obecnego świata” – 14.165,56 zł,
- 14) „Podróż do przyszłości z Erasmus +” – 11.333,32 zł,
- 15) „Ucz się i podaj dalej – II” – 9.362,55 zł.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody zaplanowane w wysokości **153.653.709,19** zł stanowią 9,14% dochodów ogółem.

Wykres nr 3. Struktura dochodów majątkowych



2.2.1. Dochody własne

Dochody zaplanowane w wysokości **145.418.221,47** zł stanowią 94,64% dochodów majątkowych. Wpływy w dochodach własnych majątkowych zaplanowano z:

1) Dochodów z majątku – 104.962.551,27 zł (72,18%)

W szczególności zaplanowano:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (Wydział Gospodarki Nieruchomościami) – 40.000.000,00 zł oraz lokali mieszkalnych i użytkowych (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) – 34.000.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży części środków trwałych dotyczących odwodnienia miasta wybudowanych w ramach zadania pn.: „Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego” – 21.327.149,27 zł.

2) Środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł oraz inne dochody należne – 40.455.670,20 zł (27,82%).

W tej grupie zaplanowano dochody w ramach:

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na „Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta” – 21.350.000,00 zł;

- b) Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na:
 - „Impregnację zabytkowego drewnianego masztu Radiostacji Gliwickiej etap II” – 613.254,60 zł,
 - „Zabytkową Willę Caro w Gliwicach – przeprowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej” – 392.000,00 zł;
- c) rządowych programów z przeznaczeniem na:
 - „Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej – 6.813.600,00 zł,
 - „Program Termo I” – 5.112.415,60 zł,
 - „Program Termo II” – 5.097.600,00 zł,
 - „Przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych” – 400.000,00 zł,
 - „Adaptacja i przyłączenie strychu do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Pszczyńskiej 128” – 216.000,00 zł,
 - „Przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13 – 156.000,00 zł,
 - „Adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Sopotkiej 2/U1” – 104.800,00 zł;
- d) Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy” – 200.000,00 zł.

2.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji wynosi **2.106.042,38 zł** i stanowi 1,37% dochodów majątkowych.

Zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zadanie pn.: „IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń”.

2.2.3. Środki z funduszy celowych

Środki zaplanowane w wysokości **1.564.347,50 zł** stanowią 1,02% dochodów majątkowych.

Zaplanowano środki z:

- a) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadania „Dostępna przestrzeń publiczna” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 – 246.000,00 zł,
- b) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową” – 1.318.347,50 zł.

2.2.4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Środki zaplanowane w wysokości **4.565.097,84 zł** stanowią 2,97% dochodów majątkowych.

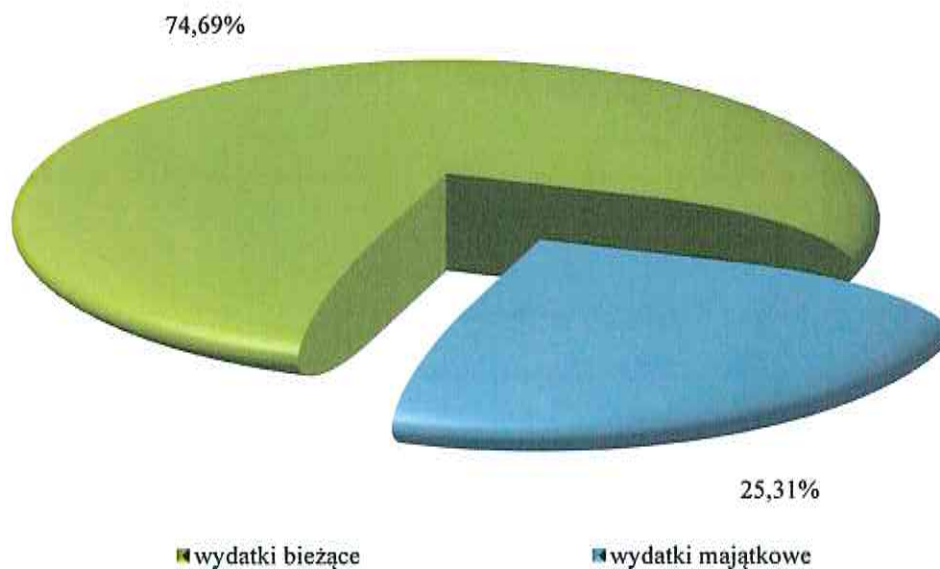
W tej grupie zaplanowano dochody w ramach projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II” – 4.565.097,84 zł.

3. Omówienie planu wydatków

Zakładane na rok 2024 wydatki kształtują się na poziomie:

wydatki ogółem:	1.874.521.442,82 zł
wydatki bieżące, z tego:	1.400.128.117,53 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642.733.951,09 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	487.178.212,68 zł
dotacje na zadania bieżące	170.442.398,31 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.111.544,22 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.319.948,23 zł
obsługa długu	26.342.063,00 zł
wydatki majątkowe, z tego:	474.393.325,29 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	407.993.325,29 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	66.400.000,00 zł

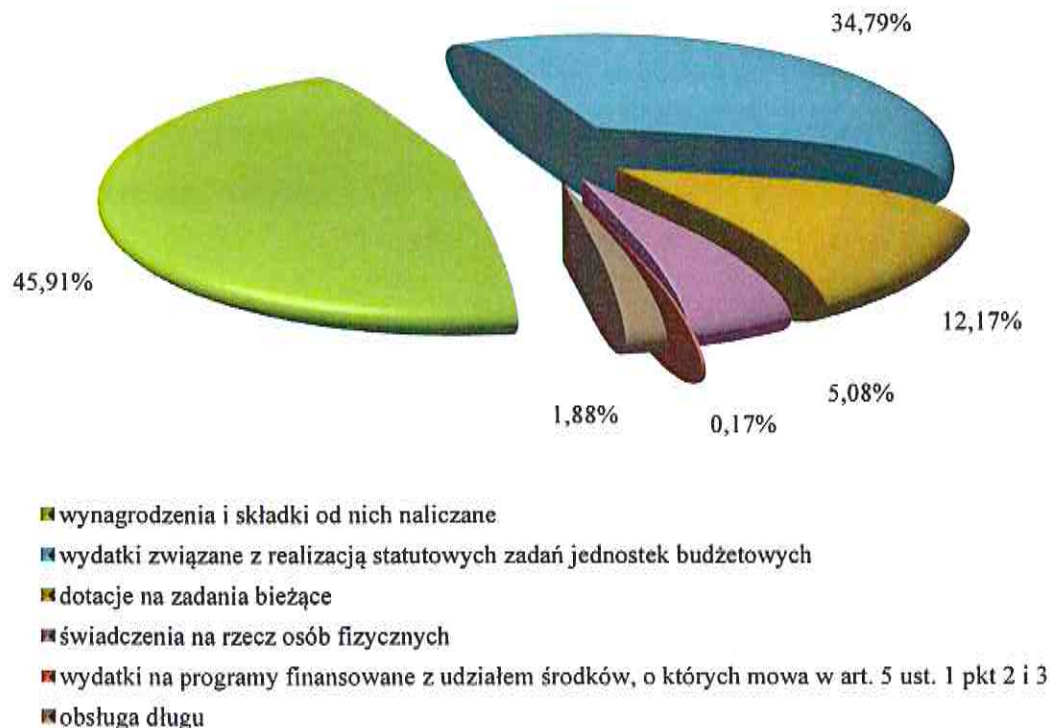
Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem



3.1. Wydatki bieżące

Wydatki na finansowanie zadań bieżących zaplanowane w wysokości **1.400.128.117,53** zł stanowią 74,69% wydatków ogółem.

Wykres nr 5. Struktura wydatków bieżących



3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki zaplanowane w wysokości **642.733.951,09** zł, stanowią 45,91% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie wydatków mają:

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 368.453.048,61 zł (57,33%), wydatki zaplanowane na działalność jednostek oświaty i wychowania. Przyznana subwencja oświatowa w wysokości 361.496.681,00 zł nie pokryje nawet kosztów wynagrodzeń.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 91.489.044,00 zł (14,23%), wydatki związane z realizacją zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej, od 2022 r. w tym dziale planowane są dodatkowo wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy jednostki Zarząd Dróg Miejskich, zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej i koniecznością monitorowania usług publicznych.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 41.178.165,00 zł (6,41%), wydatki związane z: funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej; ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców realizowaną przez Straż Miejską; zarządzaniem kryzysowym, ochroną przeciwpowodziową oraz obroną cywilną realizowanymi przez Centrum Ratownictwa Gliwice oraz działalnością tych jednostek.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 34.274.268,98 zł (5,33%), wydatki związane z działalnością: Ośrodka Pomocy Społecznej – pomoc osobom znajdującym się w kryzysie, instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych, prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej; domów pomocy społecznej – zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i somatycznie chorym; Środowiskowego Domu Samopomocy – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 32.379.734,00 zł (5,04%), wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, działalnością Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych oraz utrzymaniem systemu odwodnienia miasta.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 20.647.949,26 zł (3,21%), wydatki zaplanowane na działalność jednostek oświaty i wychowania.

Dział 855 **Rodzina** – 18.841.365,85 zł (2,93%), wydatki związane z działalnością: Ośrodka Pomocy Społecznej, Żłobków Miejskich oraz Domów Dziecka nr 1, 2 i 3.

3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Wydatki zaplanowane w wysokości **487.178.212,68 zł**, stanowią 34,79% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie mają:

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 113.386.077,00 zł (23,27%), wydatki związane głównie z: kosztami odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzeniem punktów selektywnej zbiórki odpadów, utrzymaniem oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, utrzymaniem kanalizacji deszczowej na terenie miasta oraz prowadzeniem remontów – realizowane przez Wydział Usług Komunalnych; zimowym utrzymaniem dróg oraz utrzymaniem czystości i zieleni w pasie drogowym – realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich; usługami komunalnymi, w tym m.in. zarządzaniem zielenią miejską oraz Palmiarnią Miejską – realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 103.362.948,00 zł (21,22%), wydatki związane głównie z: zarządzaniem i zbywaniem nieruchomości lokalowych i zabudowanych, realizacją remontów, w tym m. in. udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych oraz remonty obiektów zasobu komunalnego i lokali socjalnych – realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej; zarządzaniem nieruchomościami i realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wykonywane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 65.805.690,38 zł (13,51%), wydatki zaplanowane głównie na działalność jednostek oświaty i wychowania.

Dział 758 **Różne rozliczenia** – 46.625.903,00 zł (9,57%), wydatki związane głównie z prowadzeniem rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu i zapłatą podatku od towarów i usług (VAT) 14.828.703,00 zł; realizacją wpłaty do budżetu państwa – 12.717.488,00 zł oraz zaplanowaniem rezerw ogólnej i celowej – 19.000.000,00 zł.

Dział 600 **Transport i łączność** – 45.324.470,24 zł (9,30%), wydatki związane głównie z: utrzymaniem dróg na terenie miasta, w tym m.in. utrzymaniem strefy płatnego parkowania i utrzymaniem tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej oraz remontami dróg i chodników – realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich; systemem monitoringu wizyjnego miasta – realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice; utrzymaniem szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej – realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 39.356.595,00 zł (8,08%), wydatki związane głównie z: komunikacją społeczną i promocją miasta, obsługą organizacyjno-administracyjną urzędu, Zarządu Dróg Miejskich oraz rad dzielnic.

Zadania remontowe w grupie zadań statutowych zostały zaplanowane w kwocie **47.139.097,00** zł, co stanowi 3,37% wydatków bieżących oraz 9,68% wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

Dział 500 **Handel** - 28.000,00 zł (0,06%), z tego:

- 1) Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej,
- 2) Naprawa sprzętu i wyposażenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Dział 600 **Transport i łączność** - 10.591.738,00 zł (22,47%), z tego:

- 1) Remonty dróg i chodników na terenie miasta,
- 2) Remonty oznakowania ulic,
- 3) Remonty obiektów inżynierskich,
- 4) Remonty sygnalizacji świetlnych,
- 5) Remont tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej,
- 6) Remonty dróg wewnętrznych,
- 7) Remonty ciągów komunikacyjnych,
- 8) Naprawa sprzętu i wyposażenia Urzędu Miejskiego.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** - 27.813.799,00 zł (59,00%), z tego:

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- 2) Naprawa sprzętu i wyposażenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 3) Remont ogrodzenia nieruchomości przy ul. Kozielskiej 16,
- 4) Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego,
- 5) Remonty obiektów zasobu komunalnego,
- 6) Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych,
- 7) Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego,
- 8) Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt:
 - a) przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13,
 - b) przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych zgodnie ze składanymi wnioskami,
- 9) Remonty lokali socjalnych.

Dział 710 **Działalność usługowa** - 223.000,00 zł (0,47%), z tego:

- 1) Remonty na terenach cmentarzy,
- 2) Naprawa sprzętu i wyposażenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych.

Dział 750 **Administracja publiczna** - 93.724,00 zł (0,20%), z tego:

- 1) Remonty obiektów zasobu komunalnego,
- 2) Naprawa sprzętu i wyposażenia Urzędu Miejskiego i Zarząd Dróg Miejskich,
- 3) Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - 218.000,00 zł (0,46%), z tego:

- 1) Interwencje ratowniczo-gaśnicze,
- 2) Naprawa sprzętu i wyposażenia jednostek organizacyjnych,
- 3) Zapewnienie sprawnego funkcjonowania system wczesnego ostrzegania - utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń,
- 4) Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki organizacyjne.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** - 634.500,00 zł (1,35%) - remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** - 58.000,00 zł (0,12%), z tego:

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki organizacyjne w ramach „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”,
- 2) Naprawa sprzętu i wyposażenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Dział 852 **Pomoc społeczna** - 361.176,00 zł (0,77%), z tego:

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki organizacyjne,
- 2) Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 3) Naprawa sprzętu i wyposażenia jednostek organizacyjnych.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - 61.204,00 zł (0,13%), z tego:

- 1) Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- 2) Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki organizacyjne,
- 3) Naprawa sprzętu i wyposażenia jednostek organizacyjnych.

Dział 855 **Rodzina** - 55.494,00 zł (0,12%), z tego:

- 1) Naprawa sprzętu i wyposażenia jednostek organizacyjnych,
- 2) Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki organizacyjne.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - 4.900.000,00 zł (10,39%), z tego:

- 1) Remonty kanalizacji deszczowej,
- 2) Naprawa sprzętu i wyposażenia Urzędu Miejskiego, Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- 3) Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej,
- 4) Remonty infrastruktury na terenach zielonych,
- 5) Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego,
- 6) Remonty obiektów użytkowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
- 7) Remonty infrastruktury placów zabaw i siłowni zewnętrznych,
- 8) Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - 1.540.462,00 zł (3,27%), z tego:

- 1) Remont budynku Ratusza,
- 2) Remont elewacji XV-wiecznego Ratusza oraz renowacja rzeźby Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w Gliwicach.

Dział 926 **Kultura fizyczna** - 560.000,00 zł (1,19%), z tego:

- 1) Remonty obiektów sportowych,
- 2) Naprawa sprzętu i wyposażenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- 3) Remonty obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”.

3.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Wydatki zaplanowane w wysokości 170.442.398,31 zł, stanowią 12,17% wydatków bieżących.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych obejmują:

Dział 600 **Transport i łączność** – 58.978.211,00 zł (34,60%), składka zmienna dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na:

- 1) zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście – 58.559.666,00 zł,
- 2) remonty wiat przystankowych 418.545,00 zł.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 1.615.719,00 zł (0,95%), składka stała dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 2.176.900,00 zł (1,28%), z tego:

- 1) pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach oraz przedszkolach specjalnych poza terenem Gliwic – 290.000,00 zł,
- 2) dotacja dla Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej – 1.623.000,00 zł,
- 3) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 240.900,00 zł,
- 4) dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży – 23.000,00 zł.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 29.655.396,00 zł (17,40%), z tego:

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
 - a) Teatr Miejski w Gliwicach – 7.915.798,00 zł,
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna – 8.368.126,00 zł,
 - c) Muzeum w Gliwicach – 6.035.818,00 zł,
 - d) Centrum Kultury Victoria – 6.968.654,00 zł;
- 2) dotacje celowe dla instytucji kultury:
 - a) Teatr Miejski w Gliwicach na remonty – 180.000,00 zł,
 - b) Muzeum w Gliwicach na remonty – 55.000,00 zł,
 - c) Miejska Biblioteka Publiczna – 91.000,00 zł,
 - d) Centrum Kultury Victoria – 41.000,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych obejmują:

Dział 630 **Turystyka** – 38.000,00 zł (0,02%), upowszechnianie turystyki.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 45.000,00 zł (0,03%), udzielanie patronatów Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 301.906,00 zł (0,17%), z tego:

- 1) dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:
 - a) Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka – 72.000,00 zł,
 - b) Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa – 137.906,00 zł,
 - c) Ochotnicza Straż Pożarna Bojków – 75.000,00 zł;
- 2) remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez jednostki:
 - a) Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka – 15.000,00 zł,
 - b) Ochotnicza Straż Pożarna Bojków – 2.000,00 zł.

Dział 755 **Wymiar sprawiedliwości** – 270.870,60 zł (0,16%), nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna (finansowane z dotacji z budżetu państwa).

Dział 801 **Oświata i wychowania** – 45.813.729,71 zł (26,88%), z tego:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych – 19.690.000,00 zł,
- 2) dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 15.712.065,85 zł,
- 3) dotacje na wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 10.411.663,86 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 1.217.600,00 zł (0,71%), z tego:

- 1) Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – 1.152.600,00 zł,
- 2) promocja zdrowia oraz profilaktyka chorób przewlekłych – 15.000,00 zł,
- 3) promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń psychicznych – 50.000,00 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 681.950,00 zł (0,40%), z tego:

- 1) zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej – 168.950,00 zł,
- 2) pomoc osobom bezdomnym oraz osobom wymagającym wsparcia – 513.000,00 zł.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 106.420,00 zł (0,06%) – zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 6.030.000,00 zł (3,54%), z tego:

- 1) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 5.930.000,00 zł,
- 2) dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży – 100.000,00 zł.

Dział 855 **Rodzina** – 2.705.200,00 zł (1,59%) – zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 337.000,00 zł (0,20%), z tego:

- 1) współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 100.000,00 zł,
- 2) wspieranie działalności kulturalnej w mieście – 237.000,00 zł.

Dział 926 **Kultura fizyczna** – 20.468.496,00 zł (12,01%) – wspieranie działalności sportowej w mieście.

Zadania remontowe w grupie dotacji na zadania bieżące zostały zaplanowane w kwocie 770.545,00 zł, z przeznaczeniem na remonty wiat przystankowych, współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków, remont obiektów użytkowanych przez Teatr Miejski w Gliwicach oraz Muzeum w Gliwicach, co stanowi 0,06% wydatków bieżących oraz 0,45% dotacji na zadania bieżące.

3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki zaplanowane w wysokości 71.111.544,22 zł, stanowią 5,08% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie mają:

Dział 855 **Rodzina** – 48.519.924,00 zł (68,23%), w tym: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 17.283.081,79 zł (24,30%), w tym: świadczenia z pomocy społecznej, dożywianie dzieci i dorosłych oraz dodatki mieszkaniowe.

3.1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Wydatki zaplanowane w wysokości 2.319.948,23 zł, stanowią 0,17% wydatków bieżących.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 2.151.091,93 zł (92,72%), realizacja projektów:

- 1) „Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe” – 73.068,71 zł,
- 2) „Podróż do przyszłości z Erasmus+” – 46.602,08 zł,
- 3) „Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów” – 1.078,00 zł,
- 4) „Najlepsi na start” – 71.120,51 zł,
- 5) „Bioróżnorodność w mieście” – 188.556,00 zł,
- 6) „Nowe doświadczenia, nowe możliwości” – 242.912,49 zł,
- 7) „Europejskie praktyki gwarancją zawodowego sukcesu” – 271.419,98 zł,
- 8) „Mobilność edukacyjna - edukacja szkolna” – 217.160,00 zł,
- 9) „Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności” – 194.031,31 zł,
- 10) „Kariera marzeń z Erasmus+” – 201.745,18 zł,
- 11) „Zaprojektuj swoją przyszłość” – 148.358,20 zł,
- 12) „Ucz się i podaj dalej – II” – 46.812,72 zł,
- 13) „Kompetencje przyszłości przepustką do sukcesu” – 211.988,95 zł,
- 14) „Przyszłość to My” – 205.409,97 zł,
- 15) „Młody człowiek w obliczu wyzwań obecnego świata” – 30.827,83 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 31.139,70 zł (1,34%), realizacja projektu „Antyprzemocni - lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin”.

Dział 855 **Rodzina** – 24.324,00 zł (1,05%), realizacja projektu „Aktywnie dla rodzin”.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 113.392,60 zł (4,89%), realizacja projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”.

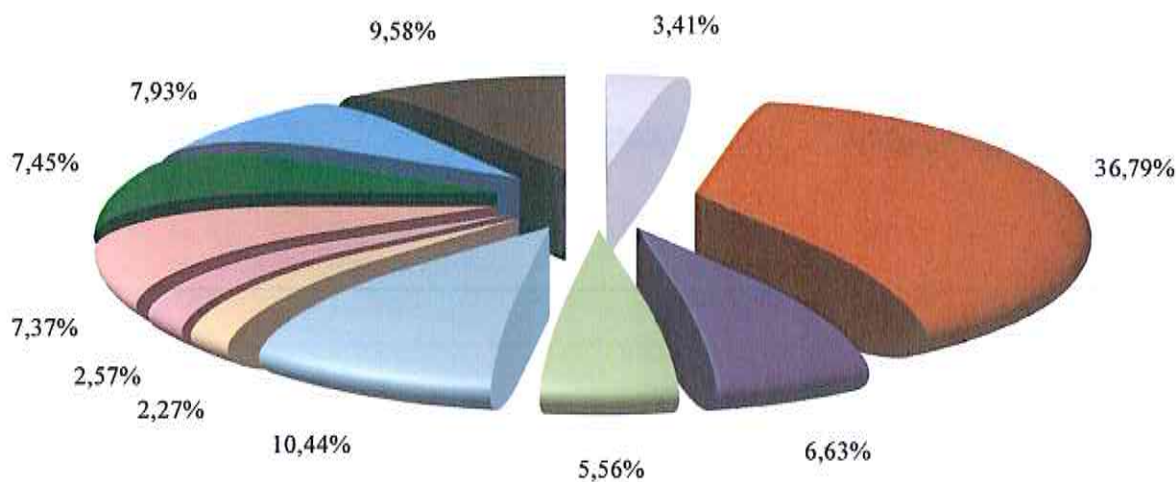
3.1.6. Obsługa długu

Wydatki zaplanowane w wysokości 26.342.063,00 zł, stanowią 1,88% wydatków bieżących.

Dział 757 – **Obsługa długu publicznego** w tym:

- 1) spłata odsetek od:
 - a) kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 9.260.919,00 zł,
 - b) obligacji – 10.467.300,00 zł,
 - c) zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku – 6.457.600,00 zł,
 - d) kredytu na pokrycie przejściowego deficytu – 50.000,00 zł,
- 2) obsługa emisji obligacji – 102.910,00 zł;
- 3) prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy – 3.334,00 zł.

Wykres nr 6. Wydatki bieżące w działach



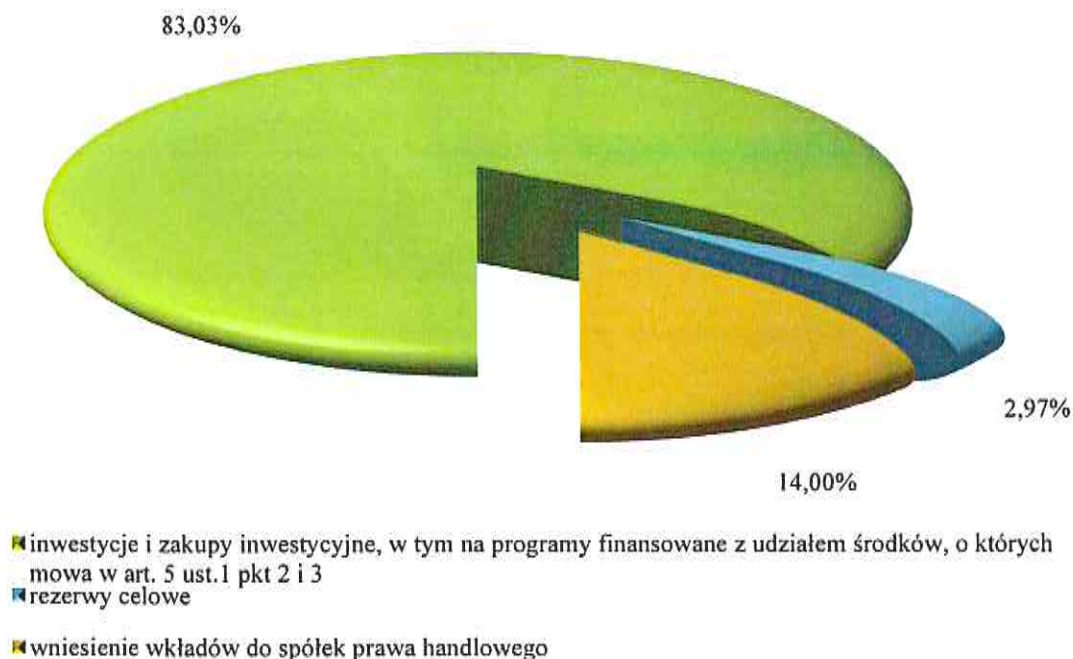
- Transport i łączność - 104.337.108,24 zł (7,45%)
- Gospodarka mieszkaniowa - 110.978.647,50 zł (7,93%)
- Administracja publiczna - 134.061.893,00 zł (9,58%)
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 47.781.191,00 zł (3,41%)
- Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza - 515.164.145,80 zł (36,79%)
- Pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 92.821.074,14 zł (6,63%)
- Rodzina - 77.792.290,25 zł (5,56%)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 146.227.703,60 zł (10,44%)
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 31.839.858,00 zł (2,27%)
- Kultura fizyczna - 35.966.053,00 zł (2,57%)
- Wydatki zaplanowane w pozostałych działach - 103.158.153,00 zł (7,37%)

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **474.393.325,29 zł**, stanowią 25,31% wydatków ogółem, z tego:

inwestycje	407.993.325,29 zł
w tym rezerwy celowe	14.100.000,00 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	66.400.000,00 zł

Wykres nr 7. Struktura wydatków majątkowych



3.2.1. Inwestycje

Środki zaplanowane na poziomie 407.993.325,29 zł, stanowią 86,00% wydatków majątkowych, w tym rezerwy celowe 14.100.000,00 zł.

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

Dział 500 **Handel** - 695.000,00 zł (0,17%), z tego:

- 1) Gięda samochodowa - modernizacja obiektów,
- 2) Zakup sprzętu i wyposażenia,
- 3) Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej,

Dział 600 **Transport i łączność** - 87.153.951,43 zł (21,36%), z tego:

- 1) Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście,
- 2) Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa,
- 3) Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej,
- 4) Przebudowa i rozbudowa ulic:
 - a) Portowej,
 - b) Zbożowej,
 - c) Spacerowej;
- 5) Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy,
- 6) Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym,
- 7) Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta,
- 8) Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim,
- 9) Wypłata odszkodowania w związku z realizacją zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska – Pionierów”,

- 10) Regulowanie zobowiązań związanych z realizacją zadania „Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej”,
- 11) Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta,
- 12) Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Kozielskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Wałbrzyską,
- 13) Rozbudowa układu komunikacyjnego skrzyżowań ulic Kozielska - L. Okulickiego, gen. W. Andersa - L. Okulickiego oraz ronda im. gen. W. Andersa,
- 14) Przebudowa układu dróg: Dworcowej, Mikołowskiej, Wrocławskiej, Częstochowskiej, M. Strzody i S. Wyszynskiego,
- 15) Przebudowa układu dróg celem wprowadzenia zmian w infrastrukturze drogowej pod kątem ruchu rowerowego,
- 16) Przebudowa skrzyżowania ulicy Portowej z ulicą Staromiejską,
- 17) Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta,
- 18) Rozbudowa oznakowania miasta,
- 19) Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego,
- 20) Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską,
- 21) Wyplata odszkodowania w związku z realizacją zadania „Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha”,
- 22) Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką,
- 23) Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli,
- 24) Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową,
- 25) Budowa ulic L. Teligi i T. Halika,
- 26) Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą miasta,
- 27) Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa,
- 28) Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą,
- 29) Budowa drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Lnianej,
- 30) Urządzenie parkingu poza strefą płatnego parkowania,
- 31) Mobilna Metropolia - budowa węzła przesiadkowego Gliwice - Kopernik,
- 32) Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym,
- 33) Budowa parkingów rowerowych,
- 34) Budowa ciągów pieszo-rowerowych:
 - a) wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej,
 - b) wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego,
 - c) pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego;
- 35) Budowa tras rowerowych:
 - a) w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta,
 - b) w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej,
 - c) łączącej Gliwice z Pyskowicami,
 - d) łączącej Gliwice z Gierałtowicami;
- 36) Budowa wiat rowerowych przy ulicach: Sztabu Powstańczego, Kormoranów, Perkoza oraz Bekasa,
- 37) Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 38) Rozwój zrównoważonej mobilności transportu miejskiego,

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** - 57.739.162,54 zł (14,15%), z tego:

- 1) Wykupy gruntów w ramach realizowanych inwestycji, w tym:
 - a) Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej,
 - b) Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy,
 - c) Rozbudowa ul. Zbożowej,
 - d) Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową,
 - e) Rozbudowa ul. Spacerowej,
 - f) Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta,
 - g) Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska – Rolników,
 - h) Przebudowa ul. Architektów,
 - i) Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego,
 - j) Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 - k) Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa.
- 2) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 3) Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w ramach zadań realizowanych przez Urząd Miasta oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- 4) Termomodernizacje budynków przy ulicach:
 - a) Cichociemnych 14,
 - b) T. Kościuszki 40,
 - c) Studziennej 1,
 - d) Fiołkowej 24;
- 5) Odtworzenie budynku „Okrągłak” przy Placu Grunwaldzkim,
- 6) Odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe inwestorów prywatnych na podstawie porozumień,
- 7) Regulowanie zobowiązań związanych z realizacją zadania:
 - a) „Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. „Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej”,
 - b) „Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogorską”;
- 8) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego, w tym zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe,
- 9) Modernizacja na działkach zasobu komunalnego,
- 10) Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego,
- 11) Modernizacja centralnego ogrzewania Rynek 4-5,
- 12) Modernizacja skweru przy ul. Piastowskiej,
- 13) Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego:
 - a) przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych,
 - b) przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13,
 - c) zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej,
 - d) zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera,
 - e) adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Sopotkiej 2/U1,

- f) adaptacja i przyłączenie strychu do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Pszczyńskiej 128,
- g) program Termo I,
- h) program Termo II.

Dział 710 **Działalność usługowa** - 1.886.172,00 zł (0,46%), z tego:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
 - b) Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych;
- 2) Zakupy oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
 - a) Urzędu Miejskiego,
 - b) Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych;
- 3) Modernizacja obiektów:
 - a) Cmentarz przy ul. Wrzosowej,
 - b) Cmentarz przy ul. św. Jacka,
 - c) Cmentarz Lipowy;
- 4) Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice,
- 5) Opracowanie kadencyjnego raportu o stanie miasta za lata 2018-2023,
- 6) Standaryzacja w sektorze informatyki w Centrum 3.0 poprzez wdrożenie rozwiązań Data Center,
- 7) Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym o nowe funkcjonalności.

Dział 750 **Administracja publiczna** - 5.003.755,00 zł (1,23%), z tego:

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Dzielnic,
- 2) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz Zarządu Dróg Miejskich,
- 3) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego,
- 4) Dofinansowanie do zakupu w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej „Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”,
- 5) Zakup systemu informatycznego dla ochrony komputerów oraz serwerów Urzędu przed zagrożeniami cybernetycznymi,
- 6) Wdrożenie w systemie KSAT modułu gospodarowania nieruchomościami,
- 7) Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego,
- 8) Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - 1.352.991,00 zł (0,33%), z tego:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Centrum Ratownictwa Gliwice,
 - b) Straży Miejskiej,
 - c) jednostek organizacyjnych podlegających Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych,
 - d) Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa,
 - e) Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków;
- 2) Zakupy oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
 - a) Centrum Ratownictwa Gliwice,
 - b) Straży Miejskiej;
- 3) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- 4) Modernizacja obiektów zarządzanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
- 5) Termomodernizacja i modernizacja remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa,

Naczelnik

Wydziału Finansowego


Agnieszka Michalska-Bury

Id: 7EF1A262-BC3E-4BBF-8EE3-B8813E5FEB60. Projekt

Strona 61

6) Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka.

Dział 758 **Różne rozliczenia** – 14.100.000,00 zł (3,46%), rezerwy celowe.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** - 47.605.474,01 zł (11,67%), z tego:

- 1) Termomodernizacja i modernizacja budynku, z tego:
 - a) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4,
 - b) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8,
 - c) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39,
 - d) I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8;
- 2) Modernizacja obiektów, z tego:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25,
 - b) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85,
 - c) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16,
 - d) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59,
 - e) Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6,
 - f) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a,
 - g) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul. Płocka 16,
 - h) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4,
 - i) Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14,
 - j) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2,
 - k) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 ul. Kormoranów 23,
 - l) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7,
 - m) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4,
 - n) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25,
 - o) Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20,
 - p) Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74;
- 3) Kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z tego:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Poczтовая 31,
 - b) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orląt Śląskich 25,
 - c) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8,
 - d) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85,
 - e) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul. Płocka 16,
 - f) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39;
- 4) Rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36,
- 5) Modernizacja basenu w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14,
- 6) Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z modernizacją sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29,
- 7) Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę w Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a,
- 8) Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 ul. M. Strzody 4,
- 9) Budowa budynku przedszkola w Szkole Podstawowej nr 13 ul. J. Elsnera 25,
- 10) Rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną i salę sportową w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17,

- 11) Uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30,
- 12) Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej,
- 13) Modernizacja boisk szkolnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1,
- 14) Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem, drenażem i odwodnieniem w Zespole Szkół Łączności ul. Warszawska 35,
- 15) Wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń i modernizacją ogrodzenia w IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a
- 16) Zakupy sprzętu i wyposażenia, oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych oraz licencji do aplikacji Vulcan na potrzeby jednostek oświaty i wychowania
- 17) Modernizacja obiektów oświatowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia - 82.595.882,00 zł (20,24%), z tego:

- 1) Budowa szpitala miejskiego,
- 2) Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.,
- 3) „Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii”:
 - a) modernizacja:
 - obiektów oświatowych,
 - w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30,
 - w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5,
 - sali gimnastycznej w Zespole Szkół Łączności ul. Warszawska 35;
 - b) zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - c) adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego;
- 4) Modernizacja obiektów oraz zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych – Izba Wyrzeźwień.

Dział 852 Pomoc społeczna - 5.393.945,18 zł (1,32%), z tego:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”,
 - b) Domu Pomocy Społecznej „Opoka”,
 - c) Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 2) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
 - a) Domu Pomocy Społecznej „Opoka”,
 - b) Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 3) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”,
- 4) Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych,
- 5) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostek organizacyjnych,
- 6) Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego QNT w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 883.788,00 zł (0,22%), z tego:

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej,
- 2) Program wyrównywania różnic między regionami III - likwidacja barier transportowych,
- 3) Realizacja programu „Dostępna przestrzeń publiczna” przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34,
- 4) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Urzędu Miejskiego.

Dział 855 **Rodzina** - 3.766.790,24 zł (0,92%), z tego:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Domu Dziecka nr 1,
 - b) Domu Dziecka nr 2,
 - c) Domu Dziecka nr 3,
 - d) Żłobków Miejskich,
 - e) Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 2) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego,
- 3) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostek organizacyjnych,
- 4) Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej,
- 5) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Żłobki Miejskie.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - 88.119.057,29 zł (21,60%), z tego:

- 1) Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- 2) Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego,
- 3) Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2023-2024,
- 4) Modernizacja obiektów Palmiarni Miejskiej,
- 5) Modernizacja terenów zielonych,
- 6) Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice,
- 7) Modernizacja elewacji pawilonów Palmiarni Miejskiej,
- 8) Budowa ogrodu terapeutycznego przy ul. gen. W. Sikorskiego,
- 9) Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii,
- 10) Modernizacja schroniska dla zwierząt,
- 11) Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic,
- 12) Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego,
- 13) Budowa oświetlenia solarne i solarno-wiatrowe na ulicach I. Daszyńskiego, Konieczynowej oraz wzdłuż traktu pieszego między ul. Krokusów a ul. Magnolii,
- 14) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
- 15) Modernizacja placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz pozostałych obiektów małej architektury,
- 16) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- 17) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną na terenie Parku Południowego,
- 18) Realizacja programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - rozbudowa placu zabaw na skwerze Bottrop przy ul. Młyńskiej,
- 19) Odnowienie sceny w parku przy ul. Chorzowskiej,
- 20) Program ochrony środowiska,
- 21) Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla terenu miasta,
- 22) Aktualizacja Planu adaptacji do zmian klimatu,
- 23) Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - 2.368.483,60 zł (0,58%), z tego:

- 1) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
 - a) Urzędu Miejskiego,
 - b) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 - c) Centrum Kultury Victoria;
- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Centrum Kultury Victora,
- 2) Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji,
- 3) Zabytkowa Willa Caro w Gliwicach - przeprowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej,
- 4) Impregnacja zabytkowego drewnianego masztu Radiostacji Gliwickiej etap II.

Dział 926 **Kultura fizyczna** - 9.328.873,00 zł (2,29%), z tego:

- 1) Budowa hali sportowej przy Szkole „Filomata” ul. Bojkowska 20A,
- 2) Modernizacja obiektów:
 - a) krytej pływalni „Olimpijczyk”,
 - b) krytej pływalni „Delfin”,
 - c) krytej pływalni „Mewa”,
 - d) Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”,
- 3) Rozbudowa sali szermierczej w Zespole Szkół Łączności ul. Warszawska 35,
- 4) Modernizacja boisk,
- 5) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- 6) Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”,
- 7) Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy,
- 8) Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Szuwarek” w dzielnicy Łabędy.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano udzielenie dotacji w kwocie 6.430.384,60 zł, co stanowi 1,58% wydatków inwestycyjnych.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

Dział 600 **Transport i łączność** – 12.082,00 zł (0,19%), z tego:

- 1) Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście – 12.082,00 zł,

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 2.353.483,60 zł (36,60%), z tego:

- 1) Miejska Biblioteka Publiczna - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 20.000,00 zł,
- 2) Centrum Kultury Victoria - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 75.254,00 zł,
- 3) Centrum Kultury Victoria - zakup sprzętu i wyposażenia – 480.000,00 zł,
- 4) Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji – 636.229,00 zł,
- 5) Zabytkowa Willa Caro w Gliwicach – przeprowadzenie prac konserwatorskich stolarki okiennej i drzwiowej – 400.000,00 zł,
- 6) Impregnacja zabytkowego drewnianego masztu Radiostacji Gliwickiej etap II – 742.000,60 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 91.424,00 zł (1,42%), z przeznaczeniem na:

- 1) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa – 85.924,00 zł,
- 2) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków – 5.500,00 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 150.000,00 zł (2,33%), z przeznaczeniem na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 440.000,00 zł (6,84%), z przeznaczeniem na likwidację barier transportowych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 3.383.395,00 zł (52,62%), z przeznaczeniem na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii.

3.2.2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Środki zaplanowane na poziomie 66.400.000,00 zł, stanowią 14,00% wydatków majątkowych. Do realizacji zaplanowano:

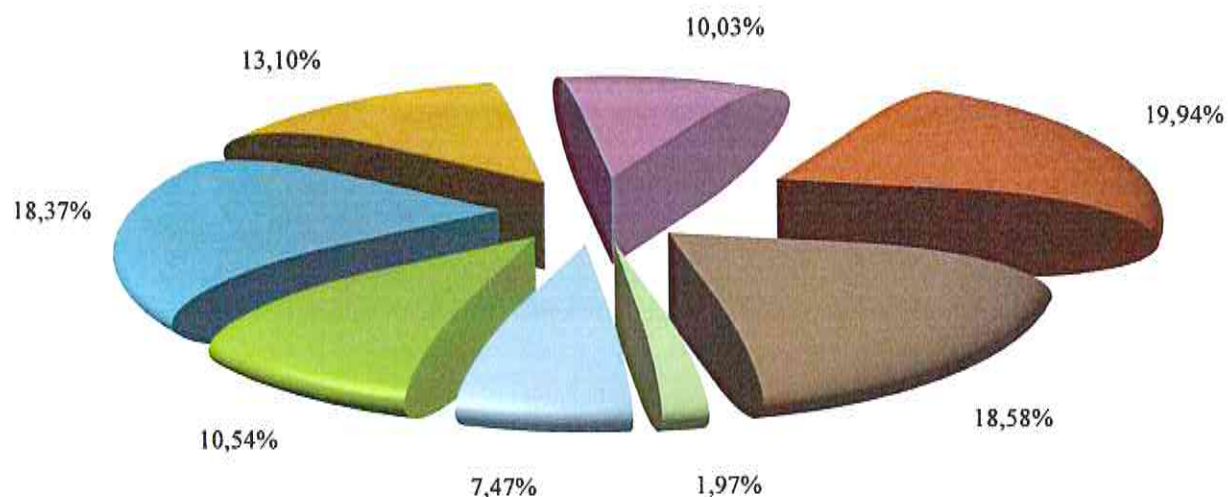
Dział 400 **Dostarczanie ciepła** – 50.000.000,00 zł (75,30%), podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. na realizację budowy Parku Zielonej Energii.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 4.400.000,00 zł (6,63%), z tego:

- 1) Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II – 2.200.000,00 zł,
- 2) Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III” – 2.200.000,00 zł,

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 12.000.000,00 zł (18,07%), podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Wykres nr 8. Wydatki majątkowe w działach



- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 50.000.000,00 zł (10,54%)
- Transport i łączność - 87.153.951,43 zł (18,37%)
- Gospodarka mieszkaniowa - 62.139.162,54 zł (13,10%)
- Oświata i wychowanie - 47.605.474,01 zł (10,03%)
- Ochrona zdrowia - 94.595.882,00 zł (19,94%)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 88.119.057,29 zł (18,58%)
- Kultura fizyczna - 9.328.873,00 zł (1,97%)
- Wydatki zaplanowane w pozostałych działach - 35.450.925,02 zł (7,47%)

4. Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości 193.520.655,52 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji), w kwocie 110.000.000,00 zł,
- 2) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 83.520.655,52 zł.

5. Przychody

Przychody zostały zaplanowane w wysokości 241.646.322,72 zł, z tego:

- 1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje), w kwocie 110.000.000,00 zł,
- 2) pozostałe finansowanie planowane do pozyskania na rynku krajowym w kwocie 131.646.322,72 zł.

6. Rozchody

Rozchody zostały zaplanowane w wysokości 48.125.667,20 zł, co związane jest ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym oraz wykupem obligacji komunalnych, z tego:

- 1) Europejski Bank Inwestycyjny kwota 33.125.667,20 zł,
- 2) Bank Gospodarstwa Krajowego kwota 15.000.000,00 zł.

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Naczelnik
Wdziału Finansowego

Skarbnik Miasta


Agnieszka Michalska-Bury

III.

Materiały informacyjne

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 7EF1A262-BC3E-4BBF-8EE3-B8813E5FEB60. Projekt


Agnieszka Michalska-Bury

1. Analiza wskaźnikowa budżetu

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiamy poniżej ocenę sytuacji finansowej miasta.

Tabela nr 2. Ocena sytuacji finansowej miasta

Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik
wskaźniki budżetowe		
1	$W_{B1} =$ udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	90,86%
2	$W_{B2} =$ udział dochodów własnych w dochodach ogółem	70,02%
3	$W_{B3} =$ udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących	8,33%
4	$W_{B4} =$ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	25,31%
5	$W_{B5} =$ obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45,91%
6	$W_{B6} =$ udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	13,60%
7	$W_{B7} =$ wskaźnik samofinansowania	59,21%
8	$W_{B8} =$ udział nadwyżki operacyjnej netto w dochodach bieżących	5,18%
wskaźniki na 1 mieszkańca		
8	$W_{L1} =$ transfery bieżące na 1 mieszkańca	2.885,27
9	$W_{L2} =$ nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	743,87
10	$W_{L3} =$ zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	3.718,78

Wskaźniki budżetowe

Wskaźnik W_{B1} – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – wynosi 90,86%; dochody bieżące kształtują się na poziomie 1.527.347.078,11 zł. Wprowadzone w ostatnich latach niekorzystne zmiany w przepisach skutkują ubytkiem dochodów bieżących, które miasto mogłoby otrzymywać, gdyby nie wdrażane zmiany z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych. Według szacunków Związku Miast Polskich, ubytki Gliwic z tytułu dochodów w PIT w latach 2019-2024 wyniosą 464.389.689,00 zł, a po uwzględnieniu rekompensat wypłaconych w latach 2021-2023 335.962.013,00 zł (w 2021 i 2023 roku rekompensaty zostały wypłacone jako uzupełnienie subwencji ogólnej a w 2022 roku jako dodatkowy udział samorządów w PIT). Dodatkowo zbyt niski poziom otrzymywanych dotacji celowych z budżetu państwa i subwencji oświatowej, a z drugiej strony wysoka inflacja, utrzymujące się wysokie ceny energii, materiałów i usług czy podwyżki płacy minimalnej, uniemożliwiają miastu powrót do sytuacji finansowej sprzed 2019 roku.

Wskaźnik W_{B2} – udział dochodów własnych w dochodach ogółem – jest jednym z ważniejszych wskaźników obrazujących poziom samodzielności finansowej samorządu, wynosi on 70,02%. Dochody własne zaplanowane zostały w wysokości 1.177.089.924,32 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT, które planowane są na poziomie 468.814.202,00 zł oraz wpływy

z podatków i opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 391.223.113,00 zł. Łącznie te dwie wartości stanowią 73,06% dochodów własnych. Na wysoki poziom dochodów własnych mają również wpływ dochody majątkowe, w tym: wpływy z odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 74.000.000,00 zł.

Wskaźnik W_{B3} – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących – wynosi 8,33%; nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna kształtuje się na poziomie 127.218.960,58 zł i wynosi około 88% przewidywanego wykonania roku 2023 i wykonania roku 2022. Wypracowana w budżecie nadwyżka operacyjna i jej relacja do dochodów bieżących ma zasadnicze znaczenie dla możliwości rozwojowych miasta oraz spłat zaciągniętego już zadłużenia.

Wskaźniki W_{B4} – udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 474.393.325,29 zł, co stanowi 25,31% wydatków ogółem; wydatki w dziale Ochrona zdrowia stanowią 19,94% ogółu wydatków majątkowych, w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18,58%, a w dziale Transport i łączność 18,37%. Miasto jest w trakcie realizacji kilku dużych inwestycji, m.in. Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego, Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego czy Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice oraz ogłosiło postępowanie przetargowe na Budowę szpitala miejskiego. Tam, gdzie jest to możliwe miasto stara się pozyskiwać dofinansowanie zewnętrzne zarówno ze środków krajowych jak i funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Wskaźnik W_{B5} – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia – wynosi 45,91%. Kategorię „wynagrodzeń” należy rozumieć jako wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane płacone do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, umowy zlecenia oraz wpłaty na PPK. Największy udział w tych wydatkach stanowią te związane z działalnością i funkcjonowaniem jednostek oświaty i wychowania. Odpowiednio w dziale 801 Oświata i wychowanie to kwota 368.453.048,61 zł, a w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza to kwota 20.647.949,26 zł. Łącznie wynagrodzenia w oświacie stanowią 60,54% ogólnej kwoty wydatków w tej grupie. Należy tu szczególnie podkreślić fakt, że na 2024 r. przyznana subwencja oświatowa wynosi 361.496.681,00 zł i nie pokrywa ona nawet łącznych kosztów wynagrodzeń. Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji (ponad poziom przyznanych subwencji i dotacji) środkami własnymi szacowane jest na poziomie 137.726.453,87 zł. Z uwagi na presję inflacyjną na wynagrodzenia, podwyżki płacy minimalnej jak również planowane podwyżki dla nauczycieli wskaźnik utrzymuje się na poziomie roku 2023.

Wskaźnik W_{B6} – udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem – podobnie jak wskaźnik W_{B3} informuje o potencjale inwestycyjnym miasta; wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 13,60%. Prognozowane dochody ze sprzedaży majątku kształtują się na poziomie 101.362.551,27 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zaplanowane w kwocie 74.000.000,00 zł. Wartość nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku ma wpływ na wskaźnik samofinansowania.

Wskaźnik W_{B7} – wskaźnik samofinansowania – wynosi 59,21%; w tym wskaźniku wartość nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych odnosi się do wydatków majątkowych. W porównaniu do uchwały budżetowej na 2023 r. wskaźnik ten obniżył się o 13,08 punktu procentowego, co związane jest z wysokim planowanym poziomem wydatków majątkowych w roku 2024. W roku 2023 z uwagi na niskie dochody własne (w szczególności udziały w PIT), jak również bardzo wysoki poziom stóp procentowych miasto było zmuszone znacznie ograniczyć wysokość wydatków majątkowych, tak aby maksymalnie zmniejszyć zapotrzebowanie na finansowanie zwrotne. Od września 2023 roku, w związku z sukcesywnym spadkiem poziomu inflacji, Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła obniżki podstawowych stóp procentowych. W roku 2023 ogłoszone zostały

również pierwsze konkursy na dofinansowanie ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Te czynniki pozwalają miastu bardziej optymistycznie planować inwestycje.

Wskaźnik W_{B8} – udział nadwyżki operacyjnej netto w dochodach bieżących – wynosi 5,18%; wskazuje jaka część środków bieżących w budżecie miasta pozostaje do wykorzystania na nowe inwestycje po spłacie posiadanego zadłużenia. Dodatnia wartość wskaźnika nadwyżki operacyjnej netto, liczonej jako nadwyżka operacyjna pomniejszona o rozchody przypadające do spłaty w konkretnym roku budżetowym, wskazuje na zdolność miasta do obsługi zobowiązań dłużnych z uzyskiwanych dochodów bieżących, bez konieczności dalszego zadłużania się na spłatę wcześniejszego długu. W 2024 roku nadwyżka operacyjna netto planowana jest na poziomie 79.093.293,38 zł.

Wskaźniki na mieszkańca

Przy obliczaniu wskaźników wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców wg Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 grudnia 2022 r., która wynosiła 171.023 osoby.

Wskaźnik W_{L1} – transfery bieżące na 1 mieszkańca – wynosi 2.885,27 zł; do transferów bieżących zaliczamy dochody z tytułu subwencji, które zaplanowano w wysokości 389.658.469,00 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące, w wysokości 103.789.339,95 zł.

Wskaźnik W_{L2} – nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca – wynosi 743,87 zł. Zwiększenie wskaźnika w stosunku do kilku ostatnich lat związane jest głównie ze zmianą metodologii jego wyliczenia; dodatkowo nadwyżka operacyjna planowana na poziomie 127.218.960,58 zł jest najwyższa od 2019 roku.

Wskaźnik W_{L3} – zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca – kształtuje się na poziomie 3.718,78 zł. Planowany poziom zadłużenia na koniec 2024 r. kształtuje się na poziomie 635.996.743,61 zł, co wynika z przewidywanego zadłużenia na koniec 2023 r., które prognozowane jest na poziomie 442.476.088,09 zł oraz konieczności zaciągnięcia nowych kredytów oraz emisji obligacji w wysokości 241.646.322,72 zł.

2. Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Miasto realizuje następujące projekty unijne:

- 1) **Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice, poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II** – realizowany w latach 2014-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 84.686.052,13 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 56.656.972,52 zł. Realizacja projektu zostanie zakończona 30 listopada 2023 r. W 2024 r. środki zaplanowano na realizację umowy na pełnienie funkcji eksperta finansowego przy rozliczaniu projektu.

Celem projektu było rozwiązanie problemów gospodarki wodami opadowymi na obszarze miasta, poprzez usprawnienie przepływu w sieci kanalizacji deszczowej i utworzenie możliwości retencji wód a także przeciwdziałanie i ograniczenie zasięgu powodzi miejskich i podtopień. Projekt przyczyni się do utworzenia spójnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej oraz poprawy możliwości retencjonowania wód opadowych, osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm odnoszących się do gospodarki wodami opadowymi na obszarze miasta.

- 2) **Śląskie. Przywracamy błękit** – realizowany w latach 2022-2027.

Liderem projektu jest Województwo Śląskie; wartość projektu dla Gliwic jako partnera wynosi 359.309,44 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 341.341,45 zł.

Celem projektu są kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”. Działaniem kluczowym partnerów samorządowych jest utworzenie i sfinansowanie stanowiska gminnego koordynatora do spraw energii klimatu (Ekodoradca), którego zadaniem jest m.in. doradztwo w zakresie doboru urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działań w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków, jak również doradztwo w zakresie dostępnych źródeł finansowania oraz koordynacja działań promocyjno-edukacyjnych.

3) *Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe* – realizowany w latach 2022-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 317.370,95 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych, społecznych, cyfrowych oraz kulturowych. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na kilku miesięczne praktyki dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach.

4) *Podróż do przyszłości z Erasmus+* – realizowany w latach 2022-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 275.299,62 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli co przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia w placówce i wzmocni jej potencjał edukacyjny, budowanie świadomości ucznia Polaka-Europejczyka oraz rozwijanie wewnętrznej współpracy nauczycieli z uczniami. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na staże i szkolenia do krajów współpracujących w ramach programu Erasmus+.

5) *Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów* – realizowany w latach 2022-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 279.175,50 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące jest podniesienie jakości nauczania dwujęzycznego i kontaktu z uczniem obcojęzycznym w placówce, podniesienie poziomu nauczania poprzez wykorzystywanie nowych technologii i innowacji w nauczaniu. W ramach projektu planuje się organizację zagranicznych kursów językowych z języka angielskiego, włoskiego i niemieckiego oraz kursy z zakresu innowacyjnych metod nauczania.

6) *Najlepsi na start* – realizowany w latach 2022-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 293.261,01 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk, technik programista oraz technik elektryk. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu uczniów do Niemiec na szkolenia i kursy.

7) *Bioróżnorodność w mieście* – realizowany w latach 2023-2025.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 280.878,00 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 jest edukacja ekologiczna uczestników oraz propagowanie wartości szacunku do przyrody w środowisku szkolnym i lokalnej społeczności. W ramach projektu planuje się zorganizowanie trzech wizyt partnerskich (we Włoszech, w Turcji oraz w Polsce), zakładanie kwitnących ogrodów szkolnych oraz opracowanie ścieżek edukacyjnych na terenach szkół i współpracę nad stworzeniem atlasów bioróżnorodności środowiska lokalnego dla każdej szkoły.

8) *Nowe doświadczenia, nowe możliwości* – realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 261.541,60 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest rozwój kompetencji zawodowych pracowników oraz rozwój umiejętności językowych, zawodowych i personalnych uczniów. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na staże i szkolenia do Grecji.

9) *Europejskie praktyki gwarancją zawodowego sukcesu* – realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 325.848,98 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów kształcących się w zawodach technik automatyk i technik mechanik oraz podniesienie wskaźnika zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach technik mechatronik oraz technik mechanik. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu dla uczniów na staż do Hiszpanii.

10) *Mobilność edukacyjna - edukacja szkolna* – realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 268.416,74 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 9 jest wzrost samoświadomości, umiejętności radzenia sobie z emocjami, twórczej pracy w zespole, kształtowanie postawy szacunku, otwartości i akceptacji na różnorodność oraz kształtowanie świadomego demokraty – obywatela Europy jak również wsparcie dla nauczycieli w sferze zawodowej i społecznej. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na staże i szkolenia do krajów współpracujących w ramach programu Erasmus+.

11) *Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności* – realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 220.757,67 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych, społecznych, cyfrowych oraz kulturowych. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na kilku miesięczne praktyki dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz nauczycieli na kursy i szkolenia.

12) *Kariera marzeń z Erasmus+* – realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z przyznanego dofinansowania wynosi 234.067,99 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na staże w zagranicznych przedsiębiorstwach.

13) *Zaprojektuj swoją przyszłość* – realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 173.316,15 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 jest podniesienie kompetencji oraz przygotowanie nauczycieli w zakresie pracy ze zróżnicowaną grupą uczniów pod kątem potrzeb, różnorodności i różnokulturowości. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na szkolenia dla nauczycieli do Irlandii, Chorwacji oraz na Maltę.

14) *Ucz się i podaj dalej II* – realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 47.318,91 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 jest podniesienie efektywności pracy uczniów na lekcji, a szczególnie myślenia krytycznego, samodzielności, kreatywności i motywacji do pracy jak również wymiana doświadczeń z nauczycielami innych krajów. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na szkolenia dla nauczycieli do krajów współpracujących w ramach programu Erasmus+.

15) *Kompetencje przyszłości przepustką do sukcesu* – realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 211.988,95 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 174.933,28 zł i dotacja z budżetu państwa 37.055,67 zł.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 jest przygotowanie nauczycieli do nowatorskich metod nauczania oraz podniesienie kompetencji w zakresie pracy z uczniami potrzebującymi wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zdrowia fizycznego. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na szkolenia dla nauczycieli do Portugalii, Włoch i Hiszpanii.

16) *Przyszłość to My* – realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z przyznanego dofinansowania wynosi 273.879,97 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące jest podniesienie kompetencji cyfrowych, językowych, społecznych oraz obywatelskich zarówno nauczycieli jak i uczniów. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na kursy i szkolenia do krajów współpracujących w ramach programu Erasmus+.

17) *Młody człowiek w obliczu wyzwań obecnego świata* – realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 71.638,66 zł.

Celem projektu realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące jest podniesienie kompetencji cyfrowych, językowych, zwiększenie świadomości w zakresie ekologii, degradacji środowiska naturalnego oraz zapoznanie uczniów z uczestnictwem w życiu demokratycznym, społecznym i obywatelskim. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na kursy i szkolenia do Hiszpanii, Rumuni oraz Serbii.

18) *Antyprzemocni - lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin* – realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie wynosi 311.397,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 264.687,45 zł i dotacja z budżetu państwa 46.709,55 zł.

Naczelnik

Wydziału Finansowego


Agnieszka Michalska-Bury

Id: 7EF1A262-BC3E-4BBF-8EE3-B8813E5FEB60. Projekt

Celem projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest rozwój wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie należących do grup ze szczególnymi potrzebami poprzez stworzenie i rozwój lokalnego modelu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

Wykaz projektów unijnych, dla których została podjęta decyzja o ubieganiu się o dofinansowanie:

1) *Zielona energia w Gliwicach*

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji dwutlenku węgla (CO₂) oraz szkodliwego pyłu zawieszonego (PM10), poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

2) *Aktywnie dla rodzin*

Celem projektu jest rozwój i podniesienie jakości oraz dostępności usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, co przyczyni się także do wsparcia procesu deinstytucjonalizacji. Zaplanowane działania obejmą rodziny uwzględniając zarówno deficyty i potrzeby dorosłych jak i dzieci.

Łącznie w 2024 r. na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej miasto planuje wydatki w wysokości 2.359.554,23 zł.

3. Zadania przyjęte do realizacji w wyniku Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

W ramach XI edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2024, mieszkańcy Gliwic wybrali do realizacji 65 projektów, w tym: 64 projekty dzielnicowe (56 w ramach środków z puli podstawowej i 8 w ramach tzw. puli dla aktywnych) oraz jeden projekt ogólnomiejski. Szacunkowy koszt całkowity realizacji wszystkich projektów wyniesie 8.478.980,00 zł.

Projekt ogólnomiejski skierowany do realizacji

w złotych

Nazwa projektu – opis	Szacunkowy koszt projektu	Jednostka realizująca
Odnowienie sceny w parku przy ul. Chorzowskiej – rewitalizacja terenu w pobliżu tężni solankowej w parku przy ulicy Chorzowskiej; odnowienie starej sceny estradowej, pomieszczenia gospodarczego oraz przylegających ciągów pieszych	1.000.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Wykaz projektów dzielnicowych skierowanych do realizacji w ramach puli podstawowej


w złotych

Dzielnica	Nazwa projektu – opis	Szacunkowy koszt projektu	Jednostka realizująca
Baıldona	Remont placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 – wymiana huśtawki i nawierzchni	142.000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6
Baıldona	Nowoczesny senior w nowoczesnej szkole – utworzenie pracowni IT w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych na potrzeby uczniów oraz seniorów z dzielnicy	158.000,00	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
Bojków	Domki dla jeży – wyznaczenie specjalnych ekostref z tabliczkami i domkami dla jeży oraz prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych	10.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Bojków	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 8 - montaż 4 urządzeń oraz podłoża z geowłókniny	185.000,00	Szkola Podstawowa nr 8
Bojków	Naprawa nawierzchni drogi i oświetlenia – naprawa fragmentu nawierzchni drogi dojazdowej oraz oświetlenia przy ul. Miodowej	26.000,00	Zarząd Dróg Miejskich

Dzielnica	Nazwa projektu – opis	Szacunkowy koszt projektu	Jednostka realizująca
Brzezinka	Przestrzeń rekreacyjna ze ścieżką sensoryczną – stworzenie przestrzeni rekreacyjnej z elementami sensorycznego doświadczania świata na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17	214.000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17
Kopernika	Modernizacja przejścia dla pieszych przy ul. Kopernika - odbrukowanie powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu, wykonanie nasadzeń i likwidacja starych nieestetycznych barierek w obrębie zielenca przy ul. Kopernika	126.740,00	Zarząd Dróg Miejskich
Kopernika	Remont fragmentu drogi dla rowerów na ul. Oriona – remont/wymiana fragmentu nawierzchni drogi dla rowerów położonej przy ul. Oriona od ul. Jowisza do Syriusza	240.120,00	Zarząd Dróg Miejskich
Kopernika	Gimnastyka dla seniorów – zajęcia gimnastyczne z elementami rehabilitacji dla seniorów 60+	14.000,00	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Ligota Zabrska	Modernizacja alei spacerowej – modernizacja terenu, naprawa nawierzchni oraz umieszczenie obiektów małej architektury na terenie między ul. Pszczyńską i Pocztową	125.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Labędy	Odnowa terenu zielonego na Pl. Niepodległości – rewitalizacja terenu i zieleni w obrębie placu; wytyczenie chodników i odtworzenie zdegradowanych trawników, nasadzenie krzewów i bylin oraz wymiana ławek parkowych	400.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Labędy	Zajęcia tenisa stołowego – organizacja cotygodniowych zajęć tenisa stołowego dla 40 mieszkańców w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Labędź”	16.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Labędy	Cykl imprez dla seniorów – cykl wydarzeń dla mieszkańców w wieku 60+: koncerty, spektakle teatralne, imprezy plenerowe, wycieczki, potańcówki oraz wykłady	120.000,00	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Obrońców Pokoju	Doposażenie placu zabaw – zamontowanie nowych urządzeń na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4	230.000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Obrońców Pokoju	Cykl sesji masażu – cykl sesji masażu kręgosłupa i nóg na fotelach masujących odbywający się 5 x w tygodniu przez okres 3 miesięcy	8.060,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Obrońców Pokoju	Dojazd do tężni solankowej – zorganizowanie dojazdu (autobus) do tężni solankowej dla mieszkańców dzielnicy	24.300,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Obrońców Pokoju	Integracja seniorów – organizacja spotkania integracyjnego z poczęstunkiem, wodzirejem i oprawą muzyczną dla seniorów	12.000,00	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Ostropa	Zakup nowych zbiorów dla Filii nr 24 Miejskiej Biblioteki Publicznej – zakup nowości książkowych, gier planszowych oraz zdalnego dostępu do platformy Legimi dla czytelników filii	20.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Ostropa	Aqua aerobik dla kobiet – cykl 35 zajęć z aqua aerobiku dla kobiet w wieku 50+	63.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Ostropa	Cykl spotkań integracyjnych dla mieszkańców – cykl ogólnodostępnych spotkań kulturalnych oraz warsztatów artystycznych	20.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Ostropa	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa – zakup wyposażenia, tj. zakup wyposażenia ochrony osobistej strażaków, szafy do suszenia specjalnych ubrań oraz doposażenia samochodu pożarniczego	116.330,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Politechnika	Cykl spotkań z kulturą – organizacja spotkań z kulturą i sztuką, m.in. warsztaty rękodzielnicze oraz wystawy artystyczne	29.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Politechnika	Kurs jazdy na rolkach – cykl zajęć nauki jazdy na rolkach dla początkujących i średnio zaawansowanych	32.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Politechnika	Aktywizacja seniorów – cykl wydarzeń dla seniorów obejmujący m.in.: wycieczki, wydarzenia kulturalno-integracyjne, zajęcia sportowe, wyjścia na koncerty oraz warsztaty hobbyistyczne	113.700,00	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Sikornik	Stworzenie parku kieszonkowego – stworzenie miniparku kieszonkowego na skwerze przy ul. Pliszki i ul. Kormoranów	400.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Sikornik	Cykl warsztatów rękodziela – cykl 10 comiesięcznych zajęć rękodzielniczych dla dzieci i dorosłych w Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej	10.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Sikornik	Aerobik wodny dla kobiet – aerobik w wodzie dla dwóch grup kobiet	31.000,00	Wydział Kultury i Sportu

Naczelnik

Wydziału Finansowego

 Agnieszka Michalska-Bury

Id: 7DF1A262-BC3E-4BBF-8EE3-B8813E5FEB60. Projekt

Strona 76

Dzielnica	Nazwa projektu – opis	Szacunkowy koszt projektu	Jednostka realizująca
Sikornik	Aktywizacja seniorów – cykl wydarzeń dedykowanych seniorom, m.in.: wycieczki autokarowe, wyjścia do teatru, do obiektów muzealnych	24.000,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Sośnica	Montaż leżaków – montaż 5 leżaków na łące w pobliżu stawów Szachta	65.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Sośnica	Park trampolin – budowa parku trampolin obok placu zabaw przy ul. Wielickiej	260.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Sośnica	Zielone skwery na placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 – nasadzenie drzew i krzewów na skwerze oraz modernizacja placu zabaw	203.000,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14
Sośnica	Defibrylatory AED – zakup 3 ogólnodostępnych defibrylatorów z szafkami i montaż w wybranych obiektach w dzielnicy	39.000,00	Centrum Ratownictwa Gliwice
Sośnica	Gimnastyka dla seniorów – cotygodniowe zajęcia gimnastyczne dla seniorów, dla dwóch grup po 25 uczestników	24.000,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Stare Gliwice	Od przeszłości ku przyszłości 800-lecie Starych Gliwic - zasadzenie drzewa i montaż tablicy pamiątkowej z okazji 800-lecia Starych Gliwic w Parku Szwajcaria	5.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Stare Gliwice	Cykl wydarzeń aktywizujących mieszkańców – organizacja cyklicznych zajęć sportowych, np. siatkówka, piłka nożna, rajdy rowerowe, nordic-walking itp. ze szczególnym uwzględnieniem seniorów	26.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Stare Gliwice	Wiata rowerowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 - budowa wiaty na rowery i hulajnogi	88.000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13
Szobiszowice	Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 – remont oraz zakup wyposażenia do sali gimnastycznej	469.000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11
Śródmieście	Szkolna siłownia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 - remont i modernizacja pomieszczenia na terenie szkoły z przeznaczeniem na siłownię jako uzupełnienie infrastruktury sportowej szkoły i dzielnicy	337.500,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14
Śródmieście	Masaż regenerujący – pakiet masaży regenerujących z elementami terapii powikłań pocovidowych dla mieszkańców dzielnicy	64.800,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Śródmieście	Gimnastyka w basenie dla seniorów – cykl zajęć gimnastycznych i usprawniających w wodzie dla seniorów	29.000,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Trynek	Warsztaty rękodzieła – cykl comiesięcznych warsztatów rękodzielniczych	6.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Trynek	Cykl warsztatów z wykorzystaniem kartonowych rzeźb 3D – cykl warsztatów edukacyjno-integracyjnych polegających na budowie trójwymiarowych kartonowych rzeźb	12.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Trynek	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 – modernizacja placu zabaw poprzez doposażenie, renowację bezpiecznej nawierzchni, zamontowanie ławek oraz rekultywację zieleni	270.000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Trynek	Zielone podwórko przy ul. Piastowskiej – prace modernizacyjne i dodatkowe nasadzenia zieleni na skwerze przy ul. Piastowskiej	105.300,00	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Trynek	Wycieczki dla seniorów – organizacja dla seniorów dwóch wycieczek dotyczących architektury Gliwic	15.400,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Wojska Polskiego	Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami boksu – cykl ogólnorozwojowych treningów z elementami boksu dla mieszkańców	24.300,00	Wydział Kultury i Sportu
Wojska Polskiego	Modernizacja placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 9 – doposażenie placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu „Ogród Marysieńki” wraz z odgradzeniem boiska szkolnego oraz nasadzeniem krzewów i kwiatów	405.000,00	Szkoła Podstawowa nr 9
Wojska Polskiego	Cykl warsztatów dla seniorów – cykl warsztatów muzyczno-psychologicznych oraz wycieczka integracyjna dla seniorów	17.000,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Wójtowa Wieś	Modernizacja i doposażenie placu zabaw na placu Grunwaldzkim – modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Zawiszy Czarnego i ul. Mickiewicza	300.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Zatorze	Budki dla nietoperzy – zakup i montaż na drzewach 15 budek dla nietoperzy w lesie komunalnym w okolicy Cmentarza Lipowego	5.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Dzielnica	Nazwa projektu – opis	Szacunkowy koszt projektu	Jednostka realizująca
Zatorze	Aktywne Zatorze 4 – cykl warsztatów – organizacja popołudniowo-weekendowych warsztatów sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, rękodzielniczych, przyrodniczych i fotograficznych dla mieszkańców dzielnicy, z podziałem na grupy wiekowe	298.300,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
Zatorze	Montaż oświetlenia ulicznego – budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. T. Hoblera	124.070,00	Wydział Usług Komunalnych
Zatorze	Rewitalizacja skweru przy ul. J. Poniatowskiego – nasadzenia na skwerze przy ul. J. Poniatowskiego zieleni ozdobnej	20.000,00	Zarząd Dróg Miejskich
Zatorze	Kurs pierwszej pomocy – kurs dla 15 osób z kwalifikowanej pierwszej pomocy	810,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Zatorze	Integracja seniorów – organizacja potańcówek z drobnym poczęstunkiem dla 100 seniorów z dzielnicy	20.000,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Żerniki	Modernizacja placu zabaw – wymiana nawierzchni na ogólnodostępnym placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 13	250.000,00	Szkoła Podstawowa nr 13
Ogółem		6.393.730,00	

Wykaz projektów dzielnicowych skierowanych do realizacji w ramach puli dla aktywnych

w złotych

Dzielnica	Nazwa projektu - opis	Szacunkowy koszt projektu	Jednostka realizująca
Bojków	Strefa rekreacji przy ul. Rolników – budowa strefy rekreacji z zestawem do ćwiczeń street workoutu i kalisteniki	225.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Brzezinka	Miasteczko ruchu drogowego – budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17	214.000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17
Obrońców Pokoju	Budowa miejsc parkingowych – budowa miejsc parkingowych przy ul. I. Paderewskiego 78, 80, 82 oraz pobliskiej przychodni	140.000,00	Zarząd Dróg Miejskich
Sikornik	Budowa boiska do gry w pickleball – budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15	130.000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15
Sośnica	Potańcówki dla babci i dziadka – organizacja 3 potańcówek z poczęstunkiem dla seniorów	21.000,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Stare Gliwice	Remont nawierzchni drogi – wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi dojazdowej do ul. Kozielskiej	280.000,00	Zarząd Dróg Miejskich
Zatorze	Gry planszowe dla biblioteki – zakup gier planszowych do Filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej	5.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Żerniki	Integracja seniorów – cykl wydarzeń dla seniorów obejmujący m.in.: wycieczki piesze, autokarowe, wyjścia do muzeum, na basen, warsztaty artystyczne oraz organizację 2 biesiad	70.250,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Ogółem		1.085.250,00	

Dodatkowo w 2024 r. kontynuowane będą dwa projekty ogólnomiejskie z IX i X edycji Budżetu Obywatelskiego 2022 i 2023, tj. „Odtworzenie budynku „Okrągłak” przy Placu Grunwaldzkim” (1.250.000,00 zł) i „Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice” (1.000.000,00 zł) oraz dwa projekty dzielnicowe z X edycji Budżetu Obywatelskiego 2023, tj. „Budowa oświetlenia solarne i solarno-wiatrowego na ulicach I. Daszyńskiego, Konieczynowej oraz wzdłuż traktu pieszego między ul. Krokusów a ul. Magnolii” (293.093,00 zł) i „Budowa wiat rowerowych przy ulicach: Sztabu Powstańczego, Kormoranów, Perkoza oraz Bekasa” (210.330,00 zł). Łączny szacunkowy koszt powyższych projektów wynosi 2.753.423,00 zł.

4. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw

W planie budżetu miasta ujęte zostały następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) **Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o których mowa w art. 11¹, art. 18¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz plan wydatków finansowanych z tych dochodów**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zostały zaplanowane w kwocie **4.961.250,00 zł**.

- 2) **Plan dochodów z tytułu opłat o których mowa w art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz plan wydatków finansowanych z tych dochodów**

Dochody z tytułu opłat o których mowa w art. 9² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml) i wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w zakresie częściowego finansowania Izby Wytrzeźwień oraz programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (zgodnie z wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), zaplanowane zostały w kwocie **1.600.000,00 zł**.

- 3) **Plan dochodów należnych miastu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych dochodów**

Dochody należne miastu zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zaplanowane zostały w wysokości **4.885.000,00 zł**.

- 4) **Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców zgodnie z art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz plan wydatków finansowanych z tych dochodów**

Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców zgodnie z art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i wydatki na realizację zadań własnych związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz dworców, zaplanowane zostały w wysokości **1.000.000,00 zł**.

- 5) **Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i plan wydatków finansowanych z tych dochodów**

Wysokość stawek, które ponoszą mieszkańcy została ustalona tak, aby deficyt powstały do roku 2022 został zbilansowany do końca trwania aktualnej umowy tj. do 31.12.2024 r. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości **60.634.000,00 zł**, natomiast wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zaplanowano w wysokości **58.786.989,00 zł**. W ramach funkcjonowania systemu zaplanowano wydatki na: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta, wyposażenie nieruchomości

w pojemniki lub worki do zbierania odpadów wraz z kosztami utrzymania pojemników, prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów, edukację ekologiczną oraz obsługę administracyjną systemu.

Przypadek wystąpienia nadwyżki dochodów został przewidziany w art. 6r ust 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym przeznaczają się ją na bieżące utrzymanie czystości w mieście tzn. pokrywa się koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Zgodnie z opisem rozdziału 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, w rozdziale tym zaplanowano wszystkie wydatki związane z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (łącznie z wydatkami z art. 6r ust 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 2.610.600,00 zł).

5. Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 24 października 2023 r. nr FBI.3111.225.28.2023 w sprawie planowanej wysokości dotacji celowych na 2024 rok, zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań. Jednak od lat wysokość dotacji otrzymywanych z budżetu państwa jest nieadekwatna do wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych.

Aby zapewnić ciągłość realizacji zadań zleconych, związanych z obsługą mieszkańców, miasto Gliwice zaplanowało na 2024 r., w ramach środków własnych 21.262.647,82 zł dofinansowania do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wykazane poniżej wydatki związane są z realizacją zadań zleconych, które ponoszone będą przez miasto Gliwice podczas ich realizacji, zawierają wyliczone wydatki:

- 1) bezpośrednio związane z ich realizacją 13.651.093,37 zł,
- 2) pośrednie 7.611.554,45 zł bez poniesienia, których nie jest możliwa realizacja tych zadań (wydatki ponoszone na funkcjonowanie komórek związanych z zarządzaniem i obsługą, takich jak księgowo-finansowe, kadry, organizacyjne, informatycy oraz wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostki m.in. media, zakup materiałów, sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji dotyczące komórek związanych z zarządzaniem i obsługą), obliczone proporcjonalnie do liczby etatów realizujących zadania zlecone administracji rządowej.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- 1) działanie 2.4.1.2 - Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń, w kwocie 46.270,44 zł, z tego:
 - a) Postępowanie w sprawach dotyczących zgromadzeń, w kwocie 30.510,07 zł (wydatki bezpośrednio 22.314,94 zł oraz pośrednie 8.195,13 zł), realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich,
 - b) Konserwacja i utrzymanie systemów alarmowania i łączności, w kwocie 15.760,37 zł (wydatki bezpośrednio 5.602,83 zł oraz pośrednie 10.157,54 zł), realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice,

- 2) działanie 2.5.2.4 - Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa, w kwocie 1.022,19 zł (wydatki bezpośrednie 778,35 zł oraz pośrednie 243,84 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 3) działanie 3.1.2.2 - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w kwocie 382.930,65 zł (wydatki bezpośrednie 296.429,92 zł oraz pośrednie 86.500,73 zł), realizowane przez jednostki oświatowe,
- 4) działanie 4.4.1.3 - Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 1.534.780,37 zł (wydatki bezpośrednie 857.630,03 zł oraz pośrednie 677.150,34 zł), realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- 5) działanie 4.5.1.2 - Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST, w kwocie 188.697,98 zł (wydatki bezpośrednie 128.340,21 zł oraz pośrednie 60.357,77 zł), realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- 6) działanie 7.3.2.1 - Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w kwocie 6.126.453,44 zł (wydatki bezpośrednie 4.208.793,59 zł oraz pośrednie 1.917.659,85 zł), realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii,
- 7) działanie 11.4.2.2 - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny, w kwocie 130.330,23 zł (wydatki bezpośrednie 56.325,31 zł oraz pośrednie 74.004,92 zł), realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
- 8) działanie 11.4.2.4 - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, w kwocie 3.662,15 zł (wydatki bezpośrednie 1.815,33 zł oraz pośrednie 1.846,82 zł), realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
- 9) działanie 13.1.2.1 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, w kwocie 786,95 zł (wydatki bezpośrednie 421,19 zł oraz pośrednie 365,76 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 10) działanie 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, w kwocie 282.205,70 zł (wydatki bezpośrednie 191.740,83 zł oraz pośrednie 90.464,87 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 11) działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w kwocie 247.287,87 zł (wydatki bezpośrednie 35.512,29 zł oraz pośrednie 211.775,58 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 12) działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, w kwocie 589.824,69 zł (wydatki bezpośrednie 223.088,39 zł oraz pośrednie 366.736,30 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 13) działanie 13.4.1.4 - Wsparcie rodzin wielodzietnych, w kwocie 117.570,88 zł (wydatki bezpośrednie 80.757,85 zł oraz pośrednie 36.813,03 zł), realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Biuro Obsługi Interesantów,
- 14) działanie 13.4.1.6 - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny, w kwocie 291,19 zł (wydatki bezpośrednie 47,35 zł oraz pośrednie 243,84 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 15) działanie 16.1.1.2 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, w kwocie 4.547.976,96 zł (wydatki bezpośrednie 2.500.105,64 zł oraz pośrednie 2.047.871,32 zł), realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz Urząd Stanu Cywilnego,

- 16) działanie 16.1.3.2 - Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów, w kwocie 15.348,16 zł (wydatki bezpośrednie 11.575,80 zł oraz pośrednie 3.772,36 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
- 17) 16.1.4.6 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, w kwocie 6.854.338,72 zł, z tego:
- a) Rejestracja działalności gospodarczej, w kwocie 372.210,26 zł (wydatki bezpośrednie 276.470,36 zł oraz pośrednie 95.739,90 zł), realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów,
 - b) Prawo łowieckie, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w kwocie 97.776,89 zł (wydatki bezpośrednie 69.028,91 zł oraz pośrednie 28.747,98 zł), realizowane przez Wydział Środowiska,
 - c) Prawo geologiczne i górnicze, w kwocie 38.616,61 zł (wydatki bezpośrednie 21.836,11 zł oraz pośrednie 16.780,50 zł), realizowane przez Wydział Środowiska,
 - d) Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami, w kwocie 115.834,10 zł (wydatki bezpośrednie 68.874,72 zł oraz pośrednie 46.959,38 zł), realizowane przez Wydział Komunikacji,
 - e) Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w kwocie 510.828,38 zł (wydatki bezpośrednie 382.568,12 zł oraz pośrednie 128.260,26 zł), realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
 - f) Prawo budowlane, w kwocie 5.719.072,48 zł (wydatki bezpośrednie 4.068.079,48 zł oraz pośrednie 1.650.993,00 zł), realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa,
- 18) działanie 18.7.2.8 - Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna, w kwocie 104.546,68 zł (wydatki bezpośrednie 70.677,10 zł oraz pośrednie 33.869,58 zł), realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, jednostki oświatowe oraz Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 19) działanie 20.1.3.1 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, w kwocie 3.503,29 zł (wydatki bezpośrednie 1.186,80 zł oraz pośrednie 2.316,49 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 20) działanie 20.1.4.3 - Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą, w kwocie 15.277,90 zł (wydatki bezpośrednie 7.840,77 zł oraz pośrednie 7.437,13 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 21) Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, w kwocie 38.972,60 zł (wydatki bezpośrednie 38.168,78 zł oraz pośrednie 803,82 zł), realizowane przez jednostkę oświatową,
- 22) Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, w kwocie 30.568,78 zł (wydatki bezpośrednie 25.082,37 zł oraz pośrednie 5.486,41 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dofinansowanie zadań zleconych (w zakresie wydatków bezpośrednio i pośrednio związanych z ich realizacją) stanowić będzie 1,13% wydatków ogółem.

Prezydent Miasta Gliwice na bieżąco występuje do Wojewody Śląskiego o zwiększenie planu i przekazanie dla miasta Gliwice dodatkowo dotacji celowych na realizację wymienionych powyżej zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które będą realizowane w 2024 roku.

6. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Na podstawie uchwały nr XXXVIII/1103/2010 Rady Miejskiej z dnia 23 września 2010 r. (z późn. zm.) ustalono jednostki budżetowe, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródła tych dochodów, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzenia planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku są:

- 1) odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych,
- 2) odpłatność za żywienie w przedszkolu,
- 3) odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług internatu,
- 4) wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
- 5) dochody z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu; wpływy z organizacji kursów, szkoleń oraz egzaminów,
- 6) środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek,
- 7) dochody ze sprzedaży surowców wtórnych,
- 8) wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty,
- 9) dochody z działalności uczniów w zakresie kultury i sztuki,
- 10) wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych,
- 11) odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług szkolnego schroniska młodzieżowego,
- 12) spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- 13) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki,
- 14) darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek oświatowych na cele statutowe wskazane przez rady rodziców wraz z odsetkami bankowymi,
- 15) rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

Dochody zgromadzone na wydzielonym rachunku przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące i inwestycyjne związane z prowadzoną działalnością,
- 2) cele wskazane przez spadkodawcę lub darczyńcę,
- 3) remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskania dochodów z tytułu odszkodowań.

Tabela nr 3. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów, poszczególnych jednostek budżetowych

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1		737.110,00
		80115	585.910,00
		80148	151.200,00
2	Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20		275.000,00
		80115	250.000,00
		80140	25.000,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
3	I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne, ul. Zimnej Wody 8		521.200,00
		80120	420.200,00
		80195	101.000,00
4	II Liceum Ogólnokształcące, ul. Walerego Wróblewskiego 9		110.864,00
		80120	37.780,00
		80195	73.084,00
5	IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Kozielska 1a	80120	81.400,00
6	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Górnych Wałów 29		437.941,00
		80120	102.941,00
		85412	335.000,00
7	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Władysława Sikorskiego 134	85421	4.100,00
8	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, ul. Ks. Ziemowita 12		81.300,00
		80132	50.600,00
		80195	30.700,00
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Aleksandra Gierymskiego 1	85406	18.300,00
10	Przedszkole Miejskie nr 21, ul. Górnych Wałów 19	80148	200.000,00
11	Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2		97.933,00
		80101	52.833,00
		80148	12.600,00
		80195	6.000,00
		85412	26.500,00
12	Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424		395.114,00
		80101	55.434,00
		80148	222.450,00
		85412	117.230,00
13	Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6		154.000,00
		80101	41.000,00
		80148	2.000,00
		80195	81.000,00
		85412	30.000,00
14	Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14		500.698,00
		80101	111.398,00
		80148	297.000,00
		80195	78.200,00
		85412	14.100,00
15	Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31		408.750,00
		80101	84.750,00
		80148	315.000,00
		85412	9.000,00
16	Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Józefa Elsnera 25		557.700,00
		80101	87.500,00
		80148	450.000,00
17	Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a		76.850,00
		80101	40.850,00
		85412	36.000,00
18	Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24		31.050,00
		80101	11.100,00
		80148	19.950,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
19	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4		732.600,00
		80104	53.000,00
		80148	654.600,00
		80195	25.000,00
20	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2, ul. Młodych Patriotów 10	80148	441.600,00
21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Jana Kilińskiego 1		515.580,00
		80101	23.400,00
		80148	471.180,00
		85412	21.000,00
22	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mikołaja Kopernika nr 63		540.249,00
		80101	72.149,00
		80148	393.100,00
		85412	75.000,00
23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 85		695.000,00
		80101	170.500,00
		80148	419.000,00
		80195	33.500,00
24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4		643.110,00
		80101	141.500,00
		80148	313.560,00
		85412	188.050,00
25	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39		1.255.700,00
		80101	188.300,00
		80148	990.400,00
		80195	47.000,00
26	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Robotnicza 6		571.560,00
		80101	51.550,00
		80148	500.000,00
		80195	20.010,00
27	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Juliusza Ligonia 36		490.460,00
		80101	38.160,00
		80104	6.700,00
		80148	415.600,00
28	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Stefana Okrzei 16		486.350,00
		80101	47.200,00
		80104	32.200,00
		80148	385.350,00
29	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14		705.838,00
		80101	101.750,00
		80148	542.388,00
		80195	55.700,00
30	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Jana Śliwki 8		298.650,00
		80101	8.950,00
		80148	272.900,00
		80195	16.800,00

Naczelnik
Wydziału Finansowego
[Podpis]
Agnieszka Włodarczyk-Budy

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
			598.911,00
31	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Tarnogórska 59	80101	48.920,00
		80148	521.241,00
		85412	28.750,00
			60.000,00
32	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29	80101	35.000,00
		80148	25.000,00
			1.248.514,00
33	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Rubinowa 16a	80101	169.768,00
		80148	833.703,00
		80195	93.543,00
		85412	151.500,00
			1.289.875,00
34	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. Księdza Marcina Strzody 4	80101	167.630,00
		80104	10.000,00
		80148	1.082.245,00
		80195	30.000,00
			941.640,00
35	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, ul. Kormoranów 23	80101	64.680,00
		80104	13.200,00
		80148	813.760,00
		85412	50.000,00
			301.000,00
36	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16, ul. Sikornik 1	80101	31.000,00
		80148	270.000,00
			663.250,00
37	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Płocka 16	80101	36.500,00
		80148	626.750,00
			645.450,00
38	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, ul. Jasnogórska 15-17	80101	105.700,00
		80148	418.250,00
		85407	96.500,00
		85412	20.000,00
		85416	5.000,00
			148.706,00
39	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16	80115	127.706,00
		80195	21.000,00
			105.800,00
40	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. Generała Władysława Sikorskiego 132	80115	85.800,00
		80195	20.000,00
41	Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35	80115	320.000,00
			849.346,00
42	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25	80101	50.860,00
		80148	757.726,00
		80195	40.760,00
			591.600,00
43	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25	80120	162.000,00
		80148	394.600,00
		80195	35.000,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
44	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34		474.200,00
		80104	16.000,00
		80120	236.200,00
		80148	222.000,00
45	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7		341.618,00
		80102	33.250,00
		80148	242.453,00
		85412	62.240,00
46	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30		918.340,00
		80101	191.140,00
		80148	592.200,00
		85412	135.000,00
47	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2		765.870,00
		80101	150.090,00
		80148	593.280,00
		85412	22.500,00
48	Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24 a		391.550,00
		80115	340.550,00
49	Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74		69.600,00
		80134	40.000,00
		80148	20.000,00
		80195	9.600,00
50	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5		1.449.880,00
		80115	84.805,00
		85410	1.169.557,00
		85417	195.518,00
Razem			24.241.157,00

7. Plan wydatków w układzie zadaniowym

w złotych

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Wydział Architektury i Budownictwa	120.000,00	5.553.156,11	5.673.156,11
AB/2024/01	Opiniowanie sposobu zarządzania nieruchomościami	0,00	230.252,76	230.252,76
1	Opiniowanie podziałów nieruchomości	0,00	97.518,89	97.518,89
2	Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali	0,00	128.670,58	128.670,58
3	Wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy lub zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	0,00	4.063,29	4.063,29
AB/2024/02	Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków	15.000,00	430.708,23	445.708,23
1	Opracowywanie programu opieki nad zabytkami w mieście	15.000,00	89.392,29	104.392,29
2	Wydawanie opinii konserwatorskich oraz prowadzenie gminnej ewidencji zabytków	0,00	297.974,23	297.974,23
3	Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie	0,00	43.341,71	43.341,71
AB/2024/03	Koordynowanie z ramienia miasta obsługi inwestora	0,00	40.632,86	40.632,86
1	Zawieranie porozumień i umów z inwestorem w zakresie budowy dróg publicznych	0,00	40.632,86	40.632,86
AB/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	5.000,00	4.851.562,26	4.856.562,26
1	Wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (16.1.4.6)	0,00	177.430,10	177.430,10
2	Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji i zgłoszeń określonych przepisami prawa budowlanego w zakresie obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej (16.1.4.6)	5.000,00	4.674.132,16	4.679.132,16
AB/2024/51	Realizacja remontów	100.000,00	0,00	100.000,00
	Wydział Audytu Wewnętrznego	0,00	1.129.637,50	1.129.637,50
AUD/2024/01	Prowadzenie audytu wewnętrznego	0,00	1.129.637,50	1.129.637,50
1	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej	0,00	877.515,51	877.515,51
2	Czynności doradcze służące wspieraniu prezydenta miasta w realizacji celów i zadań	0,00	199.733,00	199.733,00
3	Ocena funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	0,00	52.388,99	52.388,99
	Biuro Obsługi Interesantów	700.849,00	5.302.864,51	6.003.713,51
BOI/2024/01	Obsługa Interesantów	700.849,00	4.660.494,79	5.361.343,79
1	Udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, wydawanie dokumentów przygotowanych w wydziałach	29.000,00	1.819.846,66	1.848.846,66
2	Dystrybucja i wysyłanie korespondencji	667.815,00	2.612.866,00	3.280.681,00
3	Pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w urzędzie	4.034,00	109.672,88	113.706,88
4	Prowadzenie punktu potwierdzającego profil zaufany	0,00	39.771,49	39.771,49

Naczelnik
Wydziału Finansowego
[Podpis]
Agnieszka Kozłowska-Bury

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
5	Prowadzenie wirtualnego biura obsługi w Biuletynie Informacji Publicznej i upowszechnianie usług e-administracji	0,00	78.337,76	78.337,76
BOI/2024/02	Wsparcie organizacyjne Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	365.174,54	365.174,54
1	Obsługa administracyjna i prowadzenie sekretariatu Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	131.366,41	131.366,41
2	Upowszechnianie informacji w zakresie praw konsumentów oraz wsparcie Miejskiego Rzecznika Konsumentów w realizacji jego zadań	0,00	233.808,13	233.808,13
BOI/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	277.195,18	277.195,18
1	Wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	0,00	36.155,88	36.155,88
2	Rejestracja działalności gospodarczej (16.1.4.6)	0,00	241.039,30	241.039,30
	Biuro Prezydenta Miasta	28.324,00	2.265.016,42	2.293.340,42
BPM/2024/01	Obsługa asystencko-organizacyjna kierownictwa miasta	10.500,00	1.638.805,97	1.649.305,97
1	Realizacja zadań asystenckich	0,00	366.399,72	366.399,72
2	Prowadzenie sekretariatów kierownictwa miasta	0,00	929.989,07	929.989,07
3	Koordinacja procesu korekty projektów uchwał Rady Miasta przygotowywanych na wniosek prezydenta miasta	9.000,00	62.621,03	71.621,03
4	Prowadzenie rejestru zarządzeń prezydenta miasta	0,00	177.204,23	177.204,23
5	Koordinacja współpracy ze związkami międzygminnymi	1.500,00	102.591,92	104.091,92
BPM/2024/02	Koordinacja kontroli zewnętrznych oraz procesu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji	0,00	149.224,62	149.224,62
1	Obsługa organizacyjna kontroli i audytów realizowanych przez instytucje zewnętrzne	0,00	62.621,05	62.621,05
2	Monitorowanie terminowego i zgodnego z właściwością rozpatrywania skarg, wniosków i petycji	0,00	86.603,57	86.603,57
BPM/2024/03	Prowadzenie działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych	17.824,00	253.148,90	270.972,90
1	Koordinacja i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	17.824,00	138.565,70	156.389,70
2	Wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie ochrony danych osobowych i udostępniania informacji publicznej	0,00	43.967,97	43.967,97
3	Doradztwo w zakresie udostępniania informacji publicznej	0,00	70.615,23	70.615,23
BPM/2024/04	Monitorowanie ochrony danych osobowych oraz ochrona informacji niejawnych	0,00	223.836,93	223.836,93
1	Weryfikacja przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych	0,00	106.589,01	106.589,01
2	Wsparcie organizacyjne realizacji zadań inspektora ochrony danych	0,00	17.320,72	17.320,72
3	Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa o ochronie informacji niejawnych	0,00	39.970,88	39.970,88
4	Wsparcie organizacyjne realizacji zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych	0,00	6.661,82	6.661,82
5	Prowadzenie kancelarii niejawnej urzędu	0,00	37.306,15	37.306,15
6	Nadzorowanie Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego	0,00	15.988,35	15.988,35

Naczelnik

Wydziału Finansowego



Id: 7EF1A262-BG3E-4BBF-8EE3-B8813E5FEB60. Projekt

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Biuro Rady Miasta	1.827.709,00	963.926,68	2.791.635,68
BR/2024/01	Obsługa Rady Miasta	1.272.449,00	521.234,42	1.793.683,42
1	Obsługa organizacyjna Przewodniczącego Rady, komisji i radnych	1.272.449,00	487.318,47	1.759.767,47
2	Wylączenie radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	0,00	5.712,16	5.712,16
3	Wspieranie radnych w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rady	0,00	28.203,79	28.203,79
BR/2024/02	Obsługa Rad Dzielnic	552.010,00	430.553,92	982.563,92
1	Obsługa finansowa Rad Dzielnic	552.010,00	403.778,17	955.788,17
2	Wspieranie członków Rad Dzielnic w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rad	0,00	26.775,75	26.775,75
BR/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	3.250,00	12.138,34	15.388,34
	Biuro Rozwoju Miasta	302.243,00	1.684.611,26	1.986.854,26
BRM/2024/01	Opracowanie i koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta	76.000,00	445.218,70	521.218,70
1	Monitorowanie wdrażania projektów strategicznych i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii	75.000,00	108.296,45	183.296,45
2	Opracowanie Raportu o stanie miasta oraz analiza i publikowanie danych w ramach portalu Gliwice Otwarte Dane	1.000,00	174.477,59	175.477,59
3	Realizacja zadań związanych z planowaniem strategicznym w ramach współpracy ponadlokalnej	0,00	162.444,66	162.444,66
BRM/2024/02	Pozyskiwanie funduszy ze środków europejskich oraz norweskich i szwajcarskich na realizację zadań miasta	30.000,00	878.404,40	908.404,40
1	Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów	0,00	186.510,51	186.510,51
2	Współdziałanie w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań	30.000,00	415.136,34	445.136,34
3	Współpraca przy zbieraniu i opracowaniu danych do złożenia wniosków o płatność oraz do rozliczenia dotacji	0,00	276.757,55	276.757,55
BRM/2024/03	Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności	62.000,00	186.510,55	248.510,55
1	Kreowanie wizerunku miasta przyjaznego dla założenia i prowadzenia startupów oraz przedsięwzięć innowacyjnych	2.000,00	42.115,28	44.115,28
2	Podejmowanie działań związanych z obszarem innowacyjnej gospodarki poprzez współpracę z otoczeniem gospodarczym, naukowym i społecznym	60.000,00	66.181,17	126.181,17
3	Przygotowanie i monitorowanie wdrażania programów rewitalizacji	0,00	78.214,10	78.214,10
BRM/2024/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	4.428,00	12.032,94	16.460,94
1	Realizacja pilotażowego projektu „Zaawansowane loty bezzałogowe statków powietrznych na szeroką skalę”	4.428,00	12.032,94	16.460,94
BRM/2024/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	25.830,00	0,00	25.830,00
1	Zielona energia w Gliwicach	25.830,00	0,00	25.830,00
BRM/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	103.985,00	162.444,67	266.429,67

Naczelnik

Wydziału Finansowego



Nieszkid:7EF1A262BC3E-4BBF-8EE3-B8813E5FEB60. Projekt

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Wydział Edukacji	108.905.296,86	3.409.537,28	112.314.834,14
ED/2024/01	Oświata i wychowanie	40.115.590,85	933.969,71	41.049.560,56
1	Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	2.183.525,00	136.381,51	2.319.906,51
2	Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	35.692.065,85	630.764,41	36.322.830,26
3	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	31.659,99	31.659,99
4	Bezpłatny transport dzieci do szkół	2.240.000,00	135.163,80	2.375.163,80
ED/2024/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	16.975.063,86	197.266,07	17.172.329,93
1	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	16.582.563,86	48.707,67	16.631.271,53
2	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	198.000,00	113.245,35	311.245,35
3	Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii	0,00	15.829,99	15.829,99
4	Pomoc materialna dla uczniów	194.500,00	13.394,61	207.894,61
5	Przekazywanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	0,00	6.088,45	6.088,45
ED/2024/03	Rozwój zawodowy nauczycieli	1.604.655,00	46.272,29	1.650.927,29
1	Awans zawodowy nauczycieli	20.275,00	30.442,29	50.717,29
2	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	1.584.380,00	15.830,00	1.600.210,00
ED/2024/04	Współpraca oraz koordynacja działań w miejskich jednostkach organizacyjnych, w zakresie zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	7.739.564,00	238.667,61	7.978.231,61
1	Współpraca oraz koordynacja działań w miejskich jednostkach organizacyjnych, w obszarze Standaryzacji w zakresie użytkowania i funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Gliwicach	7.739.564,00	238.667,61	7.978.231,61
ED/2024/05	Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta oraz koordynacja działań w zakresie zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	4.850,00	4.870,76	9.720,76
1	Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta	0,00	3.653,07	3.653,07
2	Obsługa finansowa Młodzieżowej Rady Miasta	4.850,00	1.217,69	6.067,69
ED/2024/06	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	41.318.635,33	1.967.911,87	43.286.547,20
1	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi	41.318.635,33	1.964.258,80	43.282.894,13
2	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Zakładem Aktywności Zawodowej	0,00	3.653,07	3.653,07
ED/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	4.748,99	4.748,99
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	0,00	4.748,99	4.748,99
ED/2024/51	Realizacja remontów	300.000,00	0,00	300.000,00
ED/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	846.937,82	15.829,98	862.767,80

Naczelnik

Wydziału Finansowego



Id: 7EF1A262-BC3E-4BBF-8EE3-B8813E5FEB60. Projekt

Strona 91

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej	2.904.695,00	0,00	2.904.695,00
GZAZ/2024/01	Pomoc społeczna	2.263.838,00	0,00	2.263.838,00
1	Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	2.263.838,00	0,00	2.263.838,00
GZAZ/2024/02	Obsługa administracyjna jednostki	634.569,00	0,00	634.569,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	634.569,00	0,00	634.569,00
GZAZ/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	6.288,00	0,00	6.288,00
	Jednostki oświaty i wychowania	443.514.370,85	0,00	443.514.370,85
WE/2024/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	253.341.679,63	0,00	253.341.679,63
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	165.135.969,04	0,00	165.135.969,04
2	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	818.447,86	0,00	818.447,86
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	37.897.439,46	0,00	37.897.439,46
4	Przygotowanie zawodowe	49.096.756,39	0,00	49.096.756,39
5	Bezpłatny transport dzieci do szkół	393.066,88	0,00	393.066,88
WE/2024/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	36.465.634,37	0,00	36.465.634,37
1	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	1.375.797,00	0,00	1.375.797,00
2	Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	4.377.782,86	0,00	4.377.782,86
3	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	1.328.801,00	0,00	1.328.801,00
4	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	9.665.873,86	0,00	9.665.873,86
5	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	19.672.379,65	0,00	19.672.379,65
6	„Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”	45.000,00	0,00	45.000,00
WE/2024/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	46.158.042,33	0,00	46.158.042,33
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	36.841.589,31	0,00	36.841.589,31
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	4.639.002,02	0,00	4.639.002,02
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	4.677.451,00	0,00	4.677.451,00
WE/2024/04	Rozwój zawodowy nauczycieli	70.000,00	0,00	70.000,00
1	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	70.000,00	0,00	70.000,00
WE/2024/05	Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży	83.543,00	0,00	83.543,00
1	Prowadzenie schroniska młodzieżowego	83.543,00	0,00	83.543,00
WE/2024/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	484.663,00	0,00	484.663,00
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	484.663,00	0,00	484.663,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WE/2024/07	Obsługa administracyjna jednostek	68.732.512,40	0,00	68.732.512,40
1	Koszty administracyjno-obsługowe	68.561.941,15	0,00	68.561.941,15
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	170.571,25	0,00	170.571,25
WE/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	1.058.238,54	0,00	1.058.238,54
1	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	21.085,44	0,00	21.085,44
2	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	232.569,49	0,00	232.569,49
3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	804.583,61	0,00	804.583,61
WE/2024/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	2.151.091,93	0,00	2.151.091,93
1	Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe	73.068,71	0,00	73.068,71
2	Podróż do przyszłości z Erasmus+	46.602,08	0,00	46.602,08
3	Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów	1.078,00	0,00	1.078,00
4	Najlepsi na start	71.120,51	0,00	71.120,51
5	Bioróżnorodność w mieście	188.556,00	0,00	188.556,00
6	Nowe doświadczenia, nowe możliwości	242.912,49	0,00	242.912,49
7	Europejskie praktyki gwarantują zawodowego sukcesu	271.419,98	0,00	271.419,98
8	Mobilność edukacyjna - edukacja szkolna	217.160,00	0,00	217.160,00
9	Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności	194.031,31	0,00	194.031,31
10	Kariera marzeń z Erasmus+	201.745,18	0,00	201.745,18
11	Zaprojektuj swoją przyszłość	148.358,20	0,00	148.358,20
12	Ucz się i podaj dalej - II	46.812,72	0,00	46.812,72
13	Kompetencje przyszłości przepustką do sukcesu	211.988,95	0,00	211.988,95
14	Przyszłość to My	205.409,97	0,00	205.409,97
15	Młody człowiek w obliczu wyzwań obecnego świata	30.827,83	0,00	30.827,83
WE/2024/51	Realizacja remontów	334.500,00	0,00	334.500,00
WE/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	34.634.465,65	0,00	34.634.465,65
	Wydział Finansowy	86.390.724,00	2.185.189,65	88.575.913,65
FS/2024/01	Planowanie i monitorowanie realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu miasta	58.744.930,00	938.174,74	59.683.104,74
1	Przygotowanie i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej	0,00	152.963,27	152.963,27
2	Przygotowanie i zmiany budżetu miasta oraz planów finansowych	0,00	428.297,16	428.297,16

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Realizacja budżetu miasta	58.744.930,00	246.198,04	58.991.128,04
4	Monitorowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	110.716,27	110.716,27
FS/2024/02	Sprawozdawczość budżetowa	0,00	495.309,66	495.309,66
1	Sporządzanie sprawozdań budżetowych i w zakresie operacji finansowych	0,00	234.543,68	234.543,68
2	Monitorowanie realizacji i finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz rozliczanie otrzymanych dotacji celowych	0,00	116.543,44	116.543,44
3	Przygotowanie sprawozdania opisowego z realizacji budżetu miasta i informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144.222,54	144.222,54
FS/2024/03	Zarządzanie płynnością	1.165.000,00	445.778,71	1.610.778,71
1	Monitorowanie przepływów finansowych w miesiące	0,00	148.592,90	148.592,90
2	Analizy i prognozy finansowe wykorzystywane do zarządzania płynnością	0,00	198.123,87	198.123,87
3	Zapewnienie obsługi bankowej budżetu miasta	1.165.000,00	99.061,94	1.264.061,94
FS/2024/04	Zarządzanie długiem	26.480.794,00	179.185,54	26.659.979,54
1	Zaciąganie i obsługa długu oraz monitorowanie wskaźników zadłużenia	102.910,00	145.679,30	248.589,30
2	Wybór agencji ratingowej oraz współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu	142.065,00	33.506,24	175.571,24
3	Splata odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu	50.000,00	0,00	50.000,00
4	Splata odsetek od kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - I transza	1.008.114,00	0,00	1.008.114,00
5	Splata odsetek od kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - II transza	1.194.624,00	0,00	1.194.624,00
6	Splata odsetek od kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - III transza	340.996,00	0,00	340.996,00
7	Splata odsetek od kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali - I transza	3.205.771,00	0,00	3.205.771,00
8	Splata odsetek od kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali - II transza	2.159.722,00	0,00	2.159.722,00
9	Splata odsetek od drugiego kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - I transza	1.127.579,00	0,00	1.127.579,00
10	Splata odsetek od drugiego kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - II transza	224.113,00	0,00	224.113,00
11	Splata odsetek od obligacji serii B20	2.120.700,00	0,00	2.120.700,00
12	Splata odsetek od obligacji serii C20	2.196.000,00	0,00	2.196.000,00
13	Splata odsetek od obligacji serii D20	2.271.000,00	0,00	2.271.000,00
14	Splata odsetek od obligacji serii E20	2.361.600,00	0,00	2.361.600,00
15	Splata odsetek od obligacji serii A22	756.000,00	0,00	756.000,00
16	Splata odsetek od obligacji serii B22	762.000,00	0,00	762.000,00
17	Splata odsetek od zobowiązań zaciągniętych w 2023 roku	6.457.600,00	0,00	6.457.600,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
FS/2024/40	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	126.741,00	126.741,00
1	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy	0,00	7.283,97	7.283,97
2	Obsługa zadań realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119.457,03	119.457,03
	Wydział Geodezji i Kartografii	530.361,00	6.415.618,35	6.945.979,35
GE/2024/01	Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii	91.000,00	1.280.544,61	1.371.544,61
1	Podziały nieruchomości	0,00	604.809,06	604.809,06
2	Rozgraniczenie nieruchomości	20.500,00	119.285,39	139.785,39
3	Oplaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	70.500,00	332.064,71	402.564,71
4	Numeracja porządkowa nieruchomości	0,00	224.385,45	224.385,45
GE/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	439.361,00	5.135.073,74	5.574.434,74
1	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)	439.361,00	5.135.073,74	5.574.434,74
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	6.824.420,50	7.206.346,55	14.030.767,05
GN/2024/01	Gospodarowanie nieruchomościami	11.500,00	159.083,51	170.583,51
1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	0,00	14.956,59	14.956,59
2	Zamiany nieruchomości	10.000,00	42.150,35	52.150,35
3	Rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego	0,00	33.992,19	33.992,19
4	Komunalizacja nieruchomości	1.500,00	47.589,07	49.089,07
5	Wywłaszczanie nieruchomości	0,00	20.395,31	20.395,31
GN/2024/02	Zarządzanie nieruchomościami	1.832.944,50	3.622.208,81	5.455.153,31
1	Prowadzenie zasobu nieruchomości i gospodarowanie mieniem miasta	1.512.292,00	489.487,68	2.001.779,68
2	Udostępnianie nieruchomości poprzez wydierżawianie, użyczenie i czasowe zajęcia	7.000,00	1.036.082,31	1.043.082,31
3	Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych	75.000,00	300.491,05	375.491,05
4	Oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd	3.000,00	131.889,73	134.889,73
5	Ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej	0,00	57.106,89	57.106,89
6	Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości	0,00	21.755,00	21.755,00
7	Obsługa użytkowników wieczystych	34.720,00	361.677,00	396.397,00
8	Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości	0,00	106.055,66	106.055,66
9	Windykacja należności niepodatkowych	140.000,00	519.400,80	659.400,80
10	Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty	0,00	57.106,89	57.106,89
11	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	31.600,00	169.960,99	201.560,99

Naczelnik

Wydziału Finansowego



Id: 7EF1A262-BC3E-4BBF-8EE3-B8813E5FEB60. Projekt

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
12	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	29.332,50	371.194,81	400.527,31
GN/2024/03	Zbywanie nieruchomości	141.300,00	958.580,08	1.099.880,08
1	Sprzedaż nieruchomości	141.300,00	931.386,33	1.072.686,33
2	Zwroty wywłaszczonych nieruchomości	0,00	27.193,75	27.193,75
GN/2024/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	9.517,83	9.517,83
1	Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	9.517,83	9.517,83
GN/2024/40	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	600.548,00	17.675,95	618.223,95
1	Zapewnienie zakwaterowania i żywienia	600.548,00	17.675,95	618.223,95
GN/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	399.347,00	2.148.307,12	2.547.654,12
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	387.347,00	1.767.594,47	2.154.941,47
2	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego (4.5.1.2) - Wydział Nadzoru Właścicielskiego	12.000,00	171.320,69	183.320,69
3	Przejęcie gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wykreślenie (16.1.4.6)	0,00	24.474,40	24.474,40
4	Ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością powiatu (16.1.4.6)	0,00	184.917,56	184.917,56
GN/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	3.838.781,00	290.973,25	4.129.754,25
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	157.453.054,12	0,00	157.453.054,12
ZGM/2024/01	Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi	71.091.420,00	0,00	71.091.420,00
1	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
2	Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi	68.065.928,00	0,00	68.065.928,00
3	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
4	Sporządzanie dokumentacji technicznych budynków wspólnot mieszkaniowych	100.000,00	0,00	100.000,00
5	Rozbiórki budynków i obiektów zasobu komunalnego	275.492,00	0,00	275.492,00
ZGM/2024/02	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	694.500,00	0,00	694.500,00
1	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	694.500,00	0,00	694.500,00
ZGM/2024/03	Obsługa administracyjna jednostki	7.708.027,00	0,00	7.708.027,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	7.708.027,00	0,00	7.708.027,00
ZGM/2024/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	4.223.000,00	0,00	4.223.000,00
1	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13	301.000,00	0,00	301.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XII	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00
3	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XIII	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
4	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek na 2024	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
ZGM/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	140.920,00	0,00	140.920,00
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	140.920,00	0,00	140.920,00
ZGM/2024/51	Realizacja remontów	24.012.582,00	0,00	24.012.582,00
ZGM/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	49.582.605,12	0,00	49.582.605,12
	Wydział Informatyki	7.113.415,00	2.460.877,77	9.574.292,77
IN/2024/01	Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu	3.302.170,00	2.067.137,33	5.369.307,33
1	Planowanie rozwoju systemów informatycznych Urzędu	0,00	336.319,98	336.319,98
2	Wspomaganie tworzenia miejskiej infrastruktury teleinformatycznej	0,00	16.405,86	16.405,86
3	Tworzenie oprogramowania	0,00	254.290,72	254.290,72
4	Zapewnienie ciągłości działania systemu	3.302.170,00	1.025.365,71	4.327.535,71
5	Zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem)	0,00	434.755,06	434.755,06
IN/2024/51	Realizacja remontów	8.000,00	229.681,92	237.681,92
IN/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	3.803.245,00	164.058,52	3.967.303,52
	Wydział Inwestycji i Remontów	96.867.520,38	2.492.848,67	99.360.369,05
IR/2024/01	Realizacja inwestycji miejskich	6.030,00	960.402,59	966.432,59
1	Przygotowanie inwestycji	0,00	480.201,29	480.201,29
2	Nadzór nad realizacją inwestycji	0,00	358.182,93	358.182,93
3	Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym	6.030,00	122.018,37	128.048,37
IR/2024/02	Realizacja remontów i rozbiórek	200.000,00	93.153,90	293.153,90
1	Przygotowanie remontów i rozbiórek	0,00	34.112,70	34.112,70
2	Nadzór nad realizacją remontów i rozbiórek	0,00	32.800,67	32.800,67
3	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów	200.000,00	26.240,53	226.240,53
IR/2024/03	Wydawanie opinii dotyczących remontów i inwestycji miejskich	0,00	45.920,94	45.920,94
1	Opinie dotyczące gospodarki nieruchomościami	0,00	28.864,58	28.864,58
2	Opinie dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice	0,00	17.056,36	17.056,36

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
IR/2024/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	161.010,00	208.612,16	369.622,16
1	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia	11.300,00	38.048,76	49.348,76
2	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego	136.843,00	87.905,72	224.748,72
3	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem układu chłodniczego na lodowisku „Tafla”	1.700,00	24.928,52	26.628,52
4	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A	3.700,00	30.176,61	33.876,61
5	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	7.467,00	27.552,55	35.019,55
IR/2024/51	Realizacja remontów	251.000,00	0,00	251.000,00
IR/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	96.249.480,38	1.184.759,08	97.434.239,46
	Wydział Kadr, Szkoleń i Plac	1.215.422,00	3.317.701,97	4.533.123,97
KD/2024/01	Rekrutacja pracowników	0,00	318.787,88	318.787,88
1	Prowadzenie naborów na wolne stanowiska w urzędzie oraz stanowiska dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych (za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania)	0,00	242.336,48	242.336,48
2	Organizacja praktyk zawodowych	0,00	76.451,40	76.451,40
KD/2024/02	Obsługa kadrowa	214.922,00	1.432.381,78	1.647.303,78
1	Prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu w tym wnioskowanie o wyłączenie od obowiązku pełnienia służby wojskowej	134.200,00	992.425,63	1.126.625,63
2	Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem przez prezydenta miasta zwierzchnictwa służbowego względem dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania	0,00	137.035,51	137.035,51
3	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	80.722,00	129.823,15	210.545,15
4	Sprawowanie nadzoru nad legalnym oraz spójnym udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw	0,00	173.097,49	173.097,49
KD/2024/03	Zarządzanie funduszem plac	810.000,00	1.181.390,38	1.991.390,38
1	Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu	0,00	76.451,41	76.451,41
2	Przygotowywanie założeń do polityki płacowej, planowanie i monitorowanie wykonania funduszu plac	0,00	262.531,20	262.531,20
3	Obsługa wynagrodzeń pracowników urzędu	0,00	595.743,85	595.743,85
4	Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranymi z osobami fizycznymi	810.000,00	157.230,22	967.230,22
5	Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania	0,00	89.433,70	89.433,70

Naczelnik
Wydziału Finansowego

Id: 7EFTA262-BC3E-4BBF-8EE3-B8813E5FEB60. Projekt

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
KD/2024/04	Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu oraz wspieranie dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych w podnoszeniu kompetencji pracowników jednostek	190.500,00	385.141,93	575.641,93
1	Planowanie, realizacja i ocena efektywności projektów szkoleniowych	0,00	173.097,49	173.097,49
2	Organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych	190.500,00	200.504,60	391.004,60
3	Wspieranie innych form podnoszenia kompetencji pracowników urzędu	0,00	11.539,84	11.539,84
	Wydział Komunikacji	2.430.355,00	4.976.594,08	7.406.949,08
KM/2024/01	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.569.300,00	3.206.032,52	4.775.332,52
1	Rejestracja pojazdów	1.569.300,00	2.344.528,78	3.913.828,78
2	Ewidencja pojazdów	0,00	715.523,64	715.523,64
3	Nakładanie kar pieniężnych z tytułu niewykonania obowiązku zgłoszenia nabycia, zbycia lub rejestracji pojazdu	0,00	145.980,10	145.980,10
KM/2024/02	Uprawnienia do kierowania pojazdami	301.600,00	773.030,94	1.074.630,94
1	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	301.600,00	329.561,13	631.161,13
2	Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami	0,00	222.287,86	222.287,86
3	Zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	221.181,95	221.181,95
KM/2024/03	Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów oraz instruktorami i diagnostami	95,00	288.642,47	288.737,47
1	Ewidencja instruktorów nauki jazdy	95,00	42.024,58	42.119,58
2	Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom	0,00	38.706,85	38.706,85
3	Kontrola ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów	0,00	207.911,04	207.911,04
KM/2024/04	Zarobkowy i niezarobkowy przewóz osób i rzeczy	16.360,00	476.647,09	493.007,09
1	Wydawanie, zmiana, odmowa wydania i cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń oraz wypisów w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy	16.360,00	330.667,01	347.027,01
2	Kontrola i nadzór przedsiębiorców wykonujących transport drogowy	0,00	145.980,08	145.980,08
KM/2024/05	Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi	543.000,00	123.861,90	666.861,90
1	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	75.500,00	49.765,94	125.265,94
2	Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych	467.500,00	74.095,96	541.595,96
KM/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	108.379,16	108.379,16
1	Prowadzenie nadzoru oraz rejestrów przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów (16.1.4.6)	0,00	108.379,16	108.379,16

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska-Bury

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	21.543.658,00	2.424.116,01	23.967.774,01
KOM/2024/01	Prowadzenie obsługi prasowej prezydenta miasta	0,00	260.273,52	260.273,52
1	Przygotowywanie materiałów prasowych i współpraca z dziennikarzami	0,00	130.136,76	130.136,76
2	Organizacja konferencji prasowych	0,00	130.136,76	130.136,76
KOM/2024/02	Komunikacja społeczna	1.809.000,00	1.296.264,15	3.105.264,15
1	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego Gliwice	870.000,00	403.168,78	1.273.168,78
2	Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych	461.000,00	465.685,46	926.685,46
3	Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych	193.000,00	95.688,79	288.688,79
4	Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami	60.000,00	236.032,35	296.032,35
5	Badania opinii publicznej	150.000,00	31.896,25	181.896,25
6	Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta	75.000,00	63.792,52	138.792,52
KOM/2024/03	Promocja	19.349.700,00	709.372,90	20.059.072,90
1	Prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz miasta	1.090.000,00	332.997,00	1.422.997,00
2	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym	450.000,00	140.343,57	590.343,57
3	Koordinacja współpracy z zagranicą	60.000,00	36.999,65	96.999,65
4	Patronaty prezydenta miasta i przewodniczącego Rady Miasta	50.000,00	113.550,70	163.550,70
5	Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	17.699.700,00	85.481,98	17.785.181,98
KOM/2024/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	255.000,00	66.344,21	321.344,21
1	Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca	250.000,00	43.378,91	293.378,91
2	Kierunek GZM - dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	5.000,00	22.965,30	27.965,30
KOM/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	129.958,00	91.861,23	221.819,23
	Wydział Księgowości	15.040.462,00	3.469.597,14	18.510.059,14
KS/2024/01	Rachunkowość budżetu miasta i Urzędu	0,00	2.758.329,77	2.758.329,77
1	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej budżetu Miasta	0,00	264.223,18	264.223,18
2	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w zakresie dochodów nieopodatkowanych	0,00	1.249.054,98	1.249.054,98
3	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w zakresie wydatków budżetowych	0,00	1.048.885,94	1.048.885,94
4	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w zakresie dochodów i wydatków funduszy pomocowych	0,00	126.773,74	126.773,74
5	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w zakresie depozytów	0,00	52.043,95	52.043,95
6	Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej urzędu w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	0,00	17.347,98	17.347,98

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
KS/2024/02	Rozliczenia podatkowe Miasta Gliwice	14.963.654,00	443.040,88	15.406.694,88
1	Obsługa rozliczeń w zakresie podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT.	14.963.654,00	354.966,49	15.318.620,49
2	Obsługa rozliczeń w zakresie podatku akcyzowego	0,00	88.074,39	88.074,39
KS/2024/03	Sprawozdawczość budżetowa i finansowa na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej	54.120,00	202.837,95	256.957,95
1	Sporządzanie sprawozdań budżetowych organu i urzędu	0,00	136.114,94	136.114,94
2	Sporządzanie sprawozdania finansowego	54.120,00	66.723,01	120.843,01
KS/2024/04	Sprawozdanie finansowe Miasta Gliwice oraz bilans skonsolidowany	0,00	62.719,62	62.719,62
1	Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego miasta	0,00	48.040,56	48.040,56
2	Sporządzanie bilansu skonsolidowanego	0,00	14.679,06	14.679,06
KS/2024/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	22.688,00	2.668,92	25.356,92
1	Złożenie spraw do Trybunału Konstytucyjnego w związku z niekorzystnymi prawomocnymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego w obszarach: zakres podmiotowy centralizacji podatku VAT oraz opodatkowanie opłat za gospodarowanie odpadami w ramach usługi najmu lokali	22.688,00	2.668,92	25.356,92
	Wydział Kultury i Sportu	53.423.675,60	2.161.130,61	55.584.806,21
KSP/2024/01	Wspieranie działalności kulturalnej w mieście	458.000,00	418.242,37	876.242,37
1	Udzielanie dofinansowania na realizację zadań publicznych miasta z zakresu kultury i sztuki, współpraca z organizacjami i instytucjami oraz indywidualne wspieranie artystów	307.000,00	114.412,82	421.412,82
2	Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych	151.000,00	124.582,83	275.582,83
3	Realizacja obowiązków związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych oraz przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących imprez artystycznych	0,00	179.246,72	179.246,72
KSP/2024/02	Wspieranie działalności sportowej	20.876.796,00	1.069.124,00	21.945.920,00
1	Udzielanie dofinansowania na realizację zadań publicznych miasta z zakresu sportu, współpraca z organizacjami i instytucjami oraz indywidualne wspieranie sportowców	20.870.796,00	822.500,86	21.693.296,86
2	Organizacja i współorganizacja wydarzeń sportowych i rekreacyjnych oraz udział w zawodach	6.000,00	176.704,22	182.704,22
3	Realizacja obowiązków związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych	0,00	52.121,38	52.121,38
4	Współpraca z radą sportu	0,00	17.797,54	17.797,54
KSP/2024/03	Upowszechnianie turystyki	65.000,00	113.141,54	178.141,54
1	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi turystyki poprzez organizację, współorganizację oraz dofinansowywanie imprez i wydarzeń, współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi w obrębie turystyki	65.000,00	113.141,54	178.141,54

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
KSP/2024/04	Współpraca i nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	29.420.396,00	458.922,45	29.879.318,45
1	Współpraca oraz nadzór nad Muzeum w Gliwicach	6.035.818,00	83.902,72	6.119.720,72
2	Współpraca oraz nadzór nad Teatrem Miejskim w Gliwicach	7.915.798,00	94.072,74	8.009.870,74
3	Współpraca oraz nadzór nad Miejską Biblioteką Publiczną	8.459.126,00	83.902,72	8.543.028,72
4	Współpraca oraz nadzór nad Centrum 3.0 - Gliwickim Ośrodkiem Działań Społecznych	0,00	83.902,72	83.902,72
5	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Kultury Victoria w Gliwicach	7.009.654,00	113.141,55	7.122.795,55
KSP/2024/51	Realizacja remontów	235.000,00	0,00	235.000,00
KSP/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	2.368.483,60	101.700,25	2.470.183,85
	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	4.406.745,00	0,00	4.406.745,00
GODS/2024/01	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską	2.805.010,00	0,00	2.805.010,00
1	Świadczenie pomocy dla III sektora	328.543,00	0,00	328.543,00
2	Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego	2.476.467,00	0,00	2.476.467,00
GODS/2024/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.514.801,00	0,00	1.514.801,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.514.801,00	0,00	1.514.801,00
GODS/2024/51	Realizacja remontów	16.000,00	0,00	16.000,00
GODS/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	70.934,00	0,00	70.934,00
	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	71.186.555,20	981.409,03	72.167.964,23
NA/2024/01	Nadzór ekonomiczny oraz formalno-prawny nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta	11.000,00	786.529,26	797.529,26
1	Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw i obowiązków z tytułu posiadanych przez miasto udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego	11.000,00	264.980,44	275.980,44
2	Prowadzenie spraw dotyczących tworzenia, likwidacji, łączenia, podziału i przekształcania spółek oraz prywatyzacji spółek, przystąpienia miasta do spółki lub wystąpienia miasta ze spółki oraz zbycia udziałów/ akcji posiadanych przez miasto w spółkach	0,00	159.829,48	159.829,48
3	Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania spółek z większościowym udziałem kapitałowym miasta, w tym monitorowanie ich sytuacji ekonomiczno-finansowej	0,00	293.020,70	293.020,70
4	Prowadzenie ewidencji spółek i ich struktury własnościowej	0,00	30.844,29	30.844,29
5	Współpraca z przedstawicielami miasta w organach spółek	0,00	37.854,35	37.854,35
NA/2024/02	Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną	4.642.555,20	106.552,98	4.749.108,18
1	Utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	4.642.555,20	106.552,98	4.749.108,18
NA/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	66.533.000,00	88.326,79	66.621.326,79

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Wydział Organizacyjny	6.387.817,00	4.366.348,40	10.754.165,40
OR/2024/01	Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia	0,00	136.890,91	136.890,91
1	Projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej	0,00	20.061,60	20.061,60
2	Koordinacja procesu przeprowadzenia samooceny w urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych oraz przygotowywanie wyników monitorowania i samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w urzędzie	0,00	73.165,83	73.165,83
3	Koordinacja analizy ryzyka na poziomie urzędu i jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43.663,48	43.663,48
OR/2024/02	Obsługa organizacyjna Urzędu	1.178.340,00	476.758,04	1.655.098,04
1	Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym	0,00	193.535,44	193.535,44
2	Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne	1.146.726,00	112.108,94	1.258.834,94
3	Doskonalenie metod i zasad gospodarowania majątkiem miasta	0,00	60.184,81	60.184,81
4	Nadzór i koordynacja działań związanych z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) i Portalu Intranetowego Miasta (PIM), inicjowanie zmian i rozwoju	31.614,00	82.606,59	114.220,59
5	Prowadzenie portalu sprawozdawczego na stronach Głównego Urzędu Statystycznego oraz koordynacja działań związanych z przygotowywaniem sprawozdań w urzędzie	0,00	28.322,26	28.322,26
OR/2024/03	Obsługa administracyjna urzędu	2.565.991,00	2.848.747,36	5.414.738,36
1	Administrowanie i nadzór techniczno-budowlany nad budynkami urzędu i Ratusza	1.924.317,00	2.210.316,41	4.134.633,41
2	Zaopatrzenie urzędu związane z utrzymaniem stanowisk pracy	592.500,00	551.103,98	1.143.603,98
3	Najem, użyczenie powierzchni i lokali pozostających w dyspozycji urzędu	49.174,00	87.326,97	136.500,97
OR/2024/04	Archiwum urzędu	6.414,00	276.142,03	282.556,03
1	Prowadzenie i organizacja archiwum zakładowego	6.414,00	232.478,55	238.892,55
2	Koordinacja prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędzie	0,00	43.663,48	43.663,48
OR/2024/05	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy	0,00	141.611,30	141.611,30
1	Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy	0,00	141.611,30	141.611,30
OR/2024/06	Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy	101.182,00	151.052,05	252.234,05
1	Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedziczonymi przez miasto z mocy ustawy	101.182,00	151.052,05	252.234,05
OR/2024/07	Biuro rzeczy znalezionych	0,00	30.682,45	30.682,45
1	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	30.682,45	30.682,45
OR/2024/51	Realizacja remontów	1.596.186,00	149.871,93	1.746.057,93
OR/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	939.704,00	154.592,33	1.094.296,33

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Wydział Podatków i Oplat	713.356,00	6.374.934,61	7.088.290,61
PO/2024/01	Podatki i opłaty	626.556,00	5.213.409,82	5.839.965,82
1	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku od nieruchomości	584.056,00	3.052.657,91	3.636.713,91
2	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku od środków transportowych	0,00	173.117,48	173.117,48
3	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku rolnego	17.700,00	132.762,38	150.462,38
4	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku leśnego	0,00	22.809,39	22.809,39
5	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty targowej	8.000,00	64.334,20	72.334,20
6	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty skarbowej	0,00	256.751,96	256.751,96
7	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.500,00	1.196.616,20	1.201.116,20
8	Windykacja należności podatkowych	12.300,00	314.360,30	326.660,30
PO/2024/02	Egzekucja należności pieniężnych miasta	86.800,00	837.514,36	924.314,36
1	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta	86.800,00	837.514,36	924.314,36
PO/2024/03	Pomoc publiczna i ulgi podatkowe	0,00	324.010,43	324.010,43
1	Prowadzenie postępowań dotyczących ulg podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	187.154,04	187.154,04
2	Koordinowanie udzielenia pomocy publicznej przez miasto	0,00	71.352,48	71.352,48
3	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto	0,00	65.503,91	65.503,91
	Wydział Planowania Przestrzennego	920.151,00	3.624.980,88	4.545.131,88
PP/2024/01	Planowanie Przestrzenne	46.297,00	2.839.136,81	2.885.433,81
1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	19.134,00	2.006.685,87	2.025.819,87
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	0,00	155.356,32	155.356,32
3	Plan ogólny	0,00	422.051,34	422.051,34
4	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,00	84.151,34	84.151,34
5	Ustalanie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	0,00	82.856,71	82.856,71
6	Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	27.163,00	42.722,99	69.885,99
7	Opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie	0,00	45.312,24	45.312,24
PP/2024/02	Miejski System Informacji Przestrzennej	220.601,00	662.853,65	883.454,65
1	Administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej	0,00	142.409,96	142.409,96
2	Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	0,00	218.793,49	218.793,49
3	Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	220.601,00	173.481,23	394.082,23
4	Udostępnianie danych przestrzennych z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	0,00	128.168,97	128.168,97

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
PP/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	653.253,00	122.990,42	776.243,42
	Wydział Spraw Obywatelskich	176.086,00	3.391.058,82	3.567.144,82
SO/2024/01	Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe	0,00	156.230,91	156.230,91
1	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi	0,00	53.288,05	53.288,05
2	Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia	0,00	83.565,38	83.565,38
3	Kontrola wypełniania przez stowarzyszenia i fundacje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	0,00	19.377,48	19.377,48
SO/2024/40	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	8.600,00	108.998,28	117.598,28
1	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	8.600,00	54.499,14	63.099,14
2	Nadanie numeru Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	0,00	54.499,14	54.499,14
SO/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	167.486,00	3.125.829,63	3.293.315,63
1	Prowadzenie spraw z zakresu dowodów osobistych i ewidencji ludności (16.1.1.2)	600,00	2.990.187,32	2.990.787,32
2	Prowadzenie spraw z zakresu zgromadzeń - utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (2.4.1.2)	0,00	20.588,57	20.588,57
3	Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7)	134.121,00	75.087,72	209.208,72
4	Wydawanie zaświadczeń żołnierzom prowadzącym działalność rolniczą	0,00	6.055,45	6.055,45
5	Wyплаты rekompensat za stawiennictwo na kwalifikację wojskową (16.1.1.2)	0,00	14.533,10	14.533,10
6	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	32.765,00	19.377,47	52.142,47
	Wydział Środowiska	3.679.520,60	2.179.776,60	5.859.297,20
ŚR/2024/01	Kształtowanie środowiska	37.733,00	1.467.125,89	1.504.858,89
1	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i wydanie decyzji w zakresie wycinki drzew i krzewów	300,00	369.199,67	369.499,67
2	Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz na handel emisjami	0,00	61.306,21	61.306,21
3	Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu	0,00	20.435,40	20.435,40
4	Wydawanie decyzji w sprawach gospodarowania odpadami przemysłowymi	0,00	324.241,78	324.241,78
5	Ewidencja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej oraz dofinansowanie schroniska dla dzikich zwierząt	10.000,00	52.995,82	62.995,82
6	Wydawanie decyzji zintegrowanych oraz o środowiskowych uwarunkowaniach	0,00	414.157,56	414.157,56
7	Programy z zakresu ochrony środowiska oraz działania związane ze zmianą systemu grzewczego i odnawialnych źródeł energii	24.760,00	136.236,04	160.996,04
8	Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne	0,00	20.435,40	20.435,40
9	Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	5.449,44	5.449,44

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
10	Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0,00	14.985,96	14.985,96
11	Prowadzenie postępowań w sprawie gatunków obcych	0,00	5.449,44	5.449,44
12	Przeprowadzanie kontroli obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych	0,00	4.087,08	4.087,08
13	Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego	0,00	34.059,01	34.059,01
14	Wydawanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	2.673,00	4.087,08	6.760,08
ŚR/2024/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	0,00	66.755,64	66.755,64
1	Realizacja programu „Czyste powietrze”	0,00	66.755,64	66.755,64
ŚR/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	139.097,00	139.097,00
1	Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego (21.5.4.3)	0,00	27.247,21	27.247,21
2	Ochrona gruntów rolnych (16.1.4.6)	0,00	55.856,78	55.856,78
3	Zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu (16.1.4.6)	0,00	1.362,36	1.362,36
4	Nadzór nad pracami geologicznymi i górnictwem (16.1.4.6)	0,00	54.630,65	54.630,65
ŚR/2024/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	113.392,60	143.047,84	256.440,44
1	Śląskie. Przywracamy błękit	113.392,60	143.047,84	256.440,44
ŚR/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	3.528.395,00	363.750,23	3.892.145,23
	Wydział Usług Komunalnych	230.582.405,54	2.894.478,66	233.476.884,20
UK/2024/01	Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy	68.206.714,00	372.011,65	68.578.725,65
1	Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	67.986.714,00	139.188,04	68.125.902,04
2	Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu	0,00	31.633,64	31.633,64
3	Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie	220.000,00	93.635,58	313.635,58
4	Sprawy związane z elektromobilnością i paliwami alternatywnymi	0,00	107.554,39	107.554,39
UK/2024/02	Utrzymanie porządku i czystości w mieście	59.225.553,00	655.290,96	59.880.843,96
1	Oczyszczanie terenów należących do miasta	2.488.621,00	204.986,03	2.693.607,03
2	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	50.206.004,00	99.013,32	50.305.017,32
3	Prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz z edukacją	6.530.928,00	351.291,61	6.882.219,61
UK/2024/03	Utrzymanie infrastruktury miejskiej	10.043.842,00	318.867,13	10.362.709,13
1	Utrzymanie miejsc pamięci i obiektów małej architektury	118.000,00	67.063,32	185.063,32
2	Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	100.000,00	65.797,98	165.797,98
3	Koordinowanie działań związanych z komunikacją rowerową w mieście, w tym systemu roweru metropolitalnego	0,00	21.510,88	21.510,88

Naczelnik

Wydziału Finansowego

 Agnieszka Michalska-Bury

Id: 7BF1A262-BC3E-4BBF-8EE3-B8813E5FEB60. Projekt

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
4	Utrzymanie oświetlenia w mieście	9.825.842,00	164.494,95	9.990.336,95
UK/2024/04	Utrzymanie systemu odwodnienia miasta	10.776.356,00	99.962,32	10.876.318,32
1	Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę i odbiorem ścieków	10.776.356,00	99.962,32	10.876.318,32
UK/2024/05	Wydawanie zezwoleń i prowadzenie ewidencji	50,00	428.477,69	428.527,69
1	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta	50,00	230.292,93	230.342,93
2	Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych	0,00	15.184,15	15.184,15
3	Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy	0,00	15.184,15	15.184,15
4	Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne	0,00	8.857,42	8.857,42
5	Decyzje o czasowym odebraniu zwierząt	0,00	8.857,42	8.857,42
6	Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych	0,00	10.122,76	10.122,76
7	Ewidencja kąpielisk w mieście	0,00	10.122,76	10.122,76
8	Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta oraz dokonywanie wpisów i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	0,00	129.856,10	129.856,10
UK/2024/06	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	121.473,20	121.473,20
1	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zarządem Usług Komunalnych	0,00	54.409,87	54.409,87
2	Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich	0,00	67.063,33	67.063,33
UK/2024/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	13.776,00	18.980,18	32.756,18
1	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	13.776,00	18.980,18	32.756,18
UK/2024/51	Realizacja remontów	5.210.545,00	347.970,14	5.558.515,14
UK/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	77.105.569,54	531.445,39	77.637.014,93
	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	81.890.512,22	0,00	81.890.512,22
MZUK/2024/01	Usługi komunalne	32.645.003,00	0,00	32.645.003,00
1	Zarządzanie zielenią miejską	11.385.111,00	0,00	11.385.111,00
2	Zarządzanie Palmiarnią Miejską	5.119.190,00	0,00	5.119.190,00
3	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi	3.358.900,00	0,00	3.358.900,00
4	Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych	2.254.305,00	0,00	2.254.305,00
5	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	2.163.700,00	0,00	2.163.700,00
6	Prowadzenie Izby Wyrzeźwień	3.207.420,00	0,00	3.207.420,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 7EF1A262-BC3E-4BBF-8EE3-B8813E5FEB60. Projekt

Włodzisław
Włodzisław Michalska-Bury

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
7	Prowadzenie giełdy samochodowej	3.514.927,00	0,00	3.514.927,00
8	Utrzymanie lasu komunalnego	265.000,00	0,00	265.000,00
9	Utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	769.695,00	0,00	769.695,00
10	Utrzymanie tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej	250.250,00	0,00	250.250,00
11	Zarządzanie targowiskami	356.505,00	0,00	356.505,00
MZUK/2024/02	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych	21.062.968,00	0,00	21.062.968,00
1	Kryta pływalnia „Delfin”	4.683.610,00	0,00	4.683.610,00
2	Kryta pływalnia „Mewa”	3.243.295,00	0,00	3.243.295,00
3	Kryta pływalnia „Olimpijczyk”	4.696.480,00	0,00	4.696.480,00
4	Hala widowiskowo - sportowa „Sośnica”	1.487.697,00	0,00	1.487.697,00
5	Korty tenisowe	283.890,00	0,00	283.890,00
6	Boiska i stadiony piłkarskie	1.571.650,00	0,00	1.571.650,00
7	Kąpielisko „Leśne”	348.200,00	0,00	348.200,00
8	Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice”	1.679.660,00	0,00	1.679.660,00
9	Kryta pływalnia „Neptun”	3.068.486,00	0,00	3.068.486,00
MZUK/2024/03	Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	370.965,00	0,00	370.965,00
1	Organizacja imprez	269.815,00	0,00	269.815,00
2	Utrzymanie zasobów wykorzystywanych podczas imprez	101.150,00	0,00	101.150,00
MZUK/2024/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	10.030,00	0,00	10.030,00
1	Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych	10.030,00	0,00	10.030,00
MZUK/2024/06	Obsługa administracyjna jednostki	5.468.218,00	0,00	5.468.218,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	5.422.874,00	0,00	5.422.874,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	45.344,00	0,00	45.344,00
MZUK/2024/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	8.495,00	0,00	8.495,00
1	Regulowanie zobowiązań związanych z tworzeniem i modernizacją terenów zielonych	8.183,00	0,00	8.183,00
2	Regulowanie zobowiązań związanych z budową parkingu przy ul. Przedwiośnie	312,00	0,00	312,00
MZUK/2024/51	Realizacja remontów	966.000,00	0,00	966.000,00
MZUK/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	21.358.833,22	0,00	21.358.833,22

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Zarząd Dróg Miejskich	151.438.525,00	0,00	151.438.525,00
ZDM/2024/01	Utrzymanie dróg na terenie miasta	35.153.597,00	0,00	35.153.597,00
1	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych	4.825.255,00	0,00	4.825.255,00
2	Zarządzanie drogami w mieście i usprawnienia układu komunikacyjnego	230.730,00	0,00	230.730,00
3	Przeglądy oraz aktualizacja ewidencji dróg oraz obiektów inżynierskich	156.000,00	0,00	156.000,00
4	Zimowe utrzymanie dróg	7.405.000,00	0,00	7.405.000,00
5	Utrzymanie czystości w pasie drogowym	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
6	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	7.165.347,00	0,00	7.165.347,00
7	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi	100.000,00	0,00	100.000,00
8	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	5.562.000,00	0,00	5.562.000,00
9	Utrzymanie tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej	4.209.265,00	0,00	4.209.265,00
ZDM/2024/02	Obsługa administracyjna jednostki	10.438.088,00	0,00	10.438.088,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	10.438.088,00	0,00	10.438.088,00
ZDM/2024/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	30.048,00	0,00	30.048,00
1	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej	7.525,00	0,00	7.525,00
2	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	5.812,00	0,00	5.812,00
3	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią Bramą Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	16.711,00	0,00	16.711,00
ZDM/2024/51	Realizacja remontów	10.546.738,00	0,00	10.546.738,00
ZDM/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	95.270.054,00	0,00	95.270.054,00
	Urząd Stanu Cywilnego	200.000,00	2.084.651,33	2.284.651,33
USC/2024/01	Organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin	200.000,00	72.224,13	272.224,13
1	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej jubilatów dla Wojewody Śląskiego	0,00	35.455,48	35.455,48
2	Organizacja spotkań i odwiedzin u jubilatów	200.000,00	36.768,65	236.768,65
USC/2024/49	Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	2.012.427,20	2.012.427,20
1	Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, przyjmowanie oświadczeń woli (16.1.1.2)	0,00	2.012.427,20	2.012.427,20
	Wydział Zamówień Publicznych	970.550,00	2.220.089,78	3.190.639,78
ZA/2024/01	Postępowania z zakresu zamówień publicznych	970.550,00	2.121.259,98	3.091.809,98
1	Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Urząd w oparciu o prawo zamówień publicznych	0,00	1.429.093,28	1.429.093,28

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 7BF1A262BC3E-4BBF-8EE3-B8813E5FEB60. Projekt

gnieszka Michalska-Bury

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Prowadzenie wspólnych postępowań o udzielanie zamówień publicznych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych	970.550,00	140.366,97	1.110.916,97
3	Prowadzenie planu zamówień publicznych Urzędu	0,00	64.096,14	64.096,14
4	Doskonalenie systemu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	105.633,30	105.633,30
5	Prowadzenie postępowań (lub udział w postępowaniach) o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	364.882,50	364.882,50
6	Prowadzenie postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane i usługi	0,00	17.187,79	17.187,79
ZA/2024/02	Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych	0,00	98.829,80	98.829,80
1	Szkolenia i konsultacje pracowników urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych	0,00	98.829,80	98.829,80
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	8.286.314,60	2.110.624,49	10.396.939,09
ZD/2024/01	Działania z zakresu ochrony zdrowia	394.747,00	243.342,58	638.089,58
1	Monitorowanie funkcjonowania oraz potrzeb dotyczących ochrony zdrowia	0,00	103.048,14	103.048,14
2	Zapewnienie żywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców, umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą	118.835,00	31.038,59	149.873,59
3	Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne	0,00	9.932,34	9.932,34
4	Promocja zdrowia oraz profilaktyka chorób przewlekłych	112.970,00	59.594,11	172.564,11
5	Promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń psychicznych	50.000,00	33.521,69	83.521,69
6	Splata zobowiązań przejętych po zlikwidowanych szpoc.	112.942,00	6.207,71	119.149,71
ZD/2024/02	Przeciwdziałanie uzależnieniom	1.304.000,00	333.975,34	1.637.975,34
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii	1.159.000,00	201.130,13	1.360.130,13
2	Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	145.000,00	132.845,21	277.845,21
ZD/2024/03	Działania dotyczące polityki społecznej miasta	3.589.326,00	839.283,72	4.428.609,72
1	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	0,00	34.763,23	34.763,23
2	Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej	168.950,00	28.555,51	197.505,51
3	Pomoc osobom bezdomnym oraz osobom wymagającym wsparcia	513.000,00	108.014,33	621.014,33
4	Prowadzenie wykazu podmiotów przyjmujących nieletnich oraz skazanych na prace społeczne	0,00	27.313,97	27.313,97
5	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	137.996,00	224.719,46	362.715,46
6	Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta	2.705.200,00	256.999,61	2.962.199,61
7	Przeprowadzanie kontroli w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz prowadzenia pracy z rodziną	4.000,00	12.415,43	16.415,43
8	Realizacja zadań i programów w zakresie wspierania rodziny	0,00	49.661,76	49.661,76

Naczelnik

Wydziału Finansowego

 Agnieszka Michalska-Bury

Id: 7EF1A262-BC3E-4BBF-8EE3-B8813E5FEB60. Projekt

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
9	Realizacja zadań w zakresie wsparcia seniorów	60.000,00	86.908,08	146.908,08
10	Koordynowanie działań na rzecz wsparcia repatriantów i ich rodzin	180,00	9.932,34	10.112,34
ZD/2024/04	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	816.684,00	58.352,52	875.036,52
1	Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	566.684,00	42.212,49	608.896,49
2	Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach	238.000,00	6.207,71	244.207,71
3	Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	12.000,00	4.966,16	16.966,16
4	Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	0,00	4.966,16	4.966,16
ZD/2024/05	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	64.553,00	422.124,93	486.677,93
1	Współpraca oraz nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej	35.559,00	144.019,10	179.578,10
2	Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej	7.666,00	50.903,30	58.569,30
3	Współpraca oraz nadzór nad domami dziecka	5.414,00	19.864,70	25.278,70
4	Współpraca oraz nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy	6.208,00	44.695,58	50.903,58
5	Współpraca oraz nadzór nad Żłobkami Miejskimi	9.706,00	38.487,86	48.193,86
6	Współpraca oraz nadzór nad Środowiskowym Domem Samopomocy	0,00	34.763,23	34.763,23
7	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	44.695,58	44.695,58
8	Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską	0,00	44.695,58	44.695,58
ZD/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	270.870,60	147.743,71	418.614,31
1	Wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	0,00	58.352,56	58.352,56
2	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2)	0,00	9.932,34	9.932,34
3	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	270.870,60	79.458,81	350.329,41
ZD/2024/51	Realizacja remontów	732.120,00	9.932,32	742.052,32
ZD/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	1.114.014,00	55.869,37	1.169.883,37
	Centrum Ratownictwa Gliwice	9.287.934,00	0,00	9.287.934,00
CRG/2024/01	Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna	6.185.548,00	0,00	6.185.548,00
1	Zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpowodziowa oraz obrona cywilna i obronność	1.657.459,00	0,00	1.657.459,00
2	System monitoringu wizyjnego miasta	4.372.489,00	0,00	4.372.489,00
3	Realizacja programu „Bezpieczne Gliwice”	55.000,00	0,00	55.000,00
4	Zapewnienie stwierdzenia zgonów osób zmarłych w granicach administracyjnych Miasta Gliwice	85.600,00	0,00	85.600,00
5	Zapobieganie migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej	15.000,00	0,00	15.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
CRG/2024/02	Obsługa administracyjna jednostki	2.363.371,00	0,00	2.363.371,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.823.959,00	0,00	1.823.959,00
2	Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B	539.412,00	0,00	539.412,00
CRG/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	68.857,00	0,00	68.857,00
1	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)	57.372,00	0,00	57.372,00
2	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4)	2.841,00	0,00	2.841,00
3	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania system wczesnego ostrzegania - utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (2.4.1.2)	8.644,00	0,00	8.644,00
CRG/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	670.158,00	0,00	670.158,00
	Dom Dziecka nr 1	1.403.834,29	0,00	1.403.834,29
DD1/2024/01	Rodzina	1.388.034,29	0,00	1.388.034,29
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.388.034,29	0,00	1.388.034,29
DD1/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	15.800,00	0,00	15.800,00
	Dom Dziecka nr 2	1.282.861,70	0,00	1.282.861,70
DD2/2024/01	Rodzina	1.269.061,70	0,00	1.269.061,70
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.269.061,70	0,00	1.269.061,70
DD2/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	13.800,00	0,00	13.800,00
	Dom Dziecka nr 3	1.379.541,26	0,00	1.379.541,26
DD3/2024/01	Rodzina	1.367.541,26	0,00	1.367.541,26
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.367.541,26	0,00	1.367.541,26
DD3/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	12.000,00	0,00	12.000,00
	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	9.018.834,00	0,00	9.018.834,00
DPS-D/2024/01	Pomoc społeczna	7.969.163,00	0,00	7.969.163,00
1	Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku	7.969.163,00	0,00	7.969.163,00
DPS-D/2024/02	Obsługa administracyjna jednostki	868.721,00	0,00	868.721,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	868.721,00	0,00	868.721,00
DPS-D/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	180.950,00	0,00	180.950,00
	Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	5.117.811,00	0,00	5.117.811,00
DPS-P/2024/01	Pomoc społeczna	4.335.622,00	0,00	4.335.622,00
1	Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	4.335.622,00	0,00	4.335.622,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
DPS-P/2024/02	Obsługa administracyjna jednostki	739.989,00	0,00	739.989,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	739.989,00	0,00	739.989,00
DPS-P/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	42.200,00	0,00	42.200,00
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30.580.000,00	0,00	30.580.000,00
PSP/2024/01	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej	70.000,00	0,00	70.000,00
1	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	70.000,00	0,00	70.000,00
PSP/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	30.330.000,00	0,00	30.330.000,00
1	Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	29.800.000,00	0,00	29.800.000,00
2	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)	530.000,00	0,00	530.000,00
PSP/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	180.000,00	0,00	180.000,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	130.216.175,50	0,00	130.216.175,50
OPS/2024/01	Pomoc społeczna	31.265.915,40	0,00	31.265.915,40
1	Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług	19.943.790,40	0,00	19.943.790,40
2	Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych	1.727.382,00	0,00	1.727.382,00
3	Świadczenia z pomocy społecznej	7.186.128,00	0,00	7.186.128,00
4	Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie	1.628.053,00	0,00	1.628.053,00
5	Wsparcie osób dotkniętych przemocą	51.840,00	0,00	51.840,00
6	Prowadzenie mieszkań treningowych i wspomaganych	728.722,00	0,00	728.722,00
OPS/2024/02	Rodzina	23.191.989,19	0,00	23.191.989,19
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	14.642.237,00	0,00	14.642.237,00
2	Dodatki mieszkaniowe	8.163.744,19	0,00	8.163.744,19
3	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów	800,00	0,00	800,00
4	Pomoc materialna dla uczniów	41.536,00	0,00	41.536,00
5	Utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych	69.237,00	0,00	69.237,00
6	Wsparcie rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	274.435,00	0,00	274.435,00
OPS/2024/04	Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	23.778.048,27	0,00	23.778.048,27
1	Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	23.778.048,27	0,00	23.778.048,27
OPS/2024/40	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	388.693,00	0,00	388.693,00
1	Zapewnienie zakwaterowania	49.950,00	0,00	49.950,00
2	Zapewnienie wyżywienia	196.607,00	0,00	196.607,00

Naczelnik

Wydziału Finansowego

Id: 7EF1A262-BC3E-4BBF-8EE3-B8813E5FEB60. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Obsługa zadań realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	23.654,00	0,00	23.654,00
4	Dodatki mieszkaniowe dla obywateli Ukrainy	113.993,00	0,00	113.993,00
5	Nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego	4.489,00	0,00	4.489,00
OPS/2024/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	2.259.945,95	0,00	2.259.945,95
1	Realizacja programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” - Mieszkanie dla absolwenta	73.500,00	0,00	73.500,00
2	Realizacja programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” - Dostępne mieszkanie	78.248,95	0,00	78.248,95
3	Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2023-2024	29.925,00	0,00	29.925,00
4	Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”	2.078.272,00	0,00	2.078.272,00
OPS/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	48.995.619,99	0,00	48.995.619,99
1	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2)	1.093,00	0,00	1.093,00
2	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	204.735,96	0,00	204.735,96
3	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	389.581,03	0,00	389.581,03
4	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3)	1.552.236,00	0,00	1.552.236,00
5	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	46.051.807,00	0,00	46.051.807,00
6	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	534.974,00	0,00	534.974,00
7	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	103.486,00	0,00	103.486,00
8	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3)	22.875,00	0,00	22.875,00
9	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (13.1.2.5)	10.211,00	0,00	10.211,00
10	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (13.4.1.6)	74.227,00	0,00	74.227,00
11	Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa (2.5.2.4)	731,00	0,00	731,00
12	Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	49.663,00	0,00	49.663,00
OPS/2024/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	55.463,70	0,00	55.463,70
1	Antyprzemocni - lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin	31.139,70	0,00	31.139,70
2	Aktywnie dla rodzin	24.324,00	0,00	24.324,00
OPS/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	280.500,00	0,00	280.500,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Powiatowy Urząd Pracy	7.590.132,60	0,00	7.590.132,60
PUP/2024/01	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	579.716,60	0,00	579.716,60
1	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia	515.647,60	0,00	515.647,60
2	Centrum Aktywizacji Zawodowej	64.069,00	0,00	64.069,00
PUP/2024/02	Obsługa administracyjna jednostki	7.010.416,00	0,00	7.010.416,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	7.010.416,00	0,00	7.010.416,00
	Straż Miejska	11.340.905,00	0,00	11.340.905,00
SM/2024/01	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	9.071.918,00	0,00	9.071.918,00
1	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	9.071.918,00	0,00	9.071.918,00
SM/2024/02	Obsługa administracyjna jednostki	2.027.614,00	0,00	2.027.614,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	2.027.614,00	0,00	2.027.614,00
SM/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	241.373,00	0,00	241.373,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	1.489.316,00	0,00	1.489.316,00
ŚDS/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	1.489.316,00	0,00	1.489.316,00
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	1.489.316,00	0,00	1.489.316,00
	Żłobki Miejskie	6.814.627,00	0,00	6.814.627,00
ŻM/2024/01	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	5.662.106,00	0,00	5.662.106,00
1	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	5.662.106,00	0,00	5.662.106,00
ŻM/2024/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.102.661,00	0,00	1.102.661,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.102.661,00	0,00	1.102.661,00
ŻM/2024/52	Realizacja zadań majątkowych	49.860,00	0,00	49.860,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.112.210,00	0,00	1.112.210,00
PNB/2024/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	1.112.210,00	0,00	1.112.210,00
1	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)	556.105,00	0,00	556.105,00
2	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)	556.105,00	0,00	556.105,00
	Kierownictwo	0,00	2.265.043,84	2.265.043,84
KIER./2024/01	Zarządzanie miastem	0,00	2.265.043,84	2.265.043,84
1	Zarządzanie miastem	0,00	2.265.043,84	2.265.043,84
	Ogółem	1.784.609.275,82	89.912.167,00	1.874.521.442,82

Naczelnik

Skarbnik Miasta

Wydziału Finansowego

Agnieszka Michalska

Prezydent Miasta

Adam Neumann

Id: 7BF1A262-BC3E-4BBF-8EE3-B8813E5FEB60. Projekt

Agnieszka Michalska-Bury