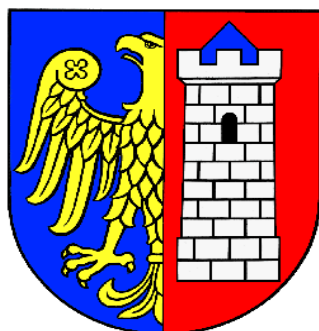


Prezydent Miasta Gliwice



**Projekt
uchwały budżetowej
miasta Gliwice
na 2023 rok
wraz z załącznikami, uzasadnieniem
i materiałami informacyjnymi**

Gliwice, dnia 15 listopada 2022 roku

SPIS TREŚCI

I. Projekt uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2023 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.....	43
2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa.....	44
2.1.4. Środki z funduszy celowych.....	45
2.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.....	45
2.2. Dochody majątkowe	46
2.2.1. Dochody własne	46
2.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa.....	47
2.2.3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.....	47
3. Omówienie planu wydatków.....	47
3.1. Wydatki bieżące.....	48
3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	49
3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	50
3.1.3. Dotacje na zadania bieżące.....	52
3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.....	54
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	54
3.1.6. Obsługa długu.....	55
3.2. Wydatki majątkowe	56
3.2.1. Inwestycje.....	56
3.2.2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	63
4. Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia	64
5. Przychody.....	64
6. Rozchody.....	65

III. Materiały informacyjne.....	66
1. Analiza wskaźnikowa budżetu	67
2. Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	69
3. Zadania przyjęte do realizacji w wyniku Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.....	74
4. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw	78
5. Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80
6. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	82
7. Plan wydatków w układzie zadaniowym	87

I.
Projekt
uchwały budżetowej
miasta Gliwice na 2023 rok
wraz z załącznikami

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

w złotych

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		Dochody bieżące	1.279.608.248,25	992.749.197,75	286.859.050,50
A.		Dochody własne	858.342.495,46	765.005.613,46	93.336.882,00
A.1.		Wpływy z podatków	265.500.900,00	265.500.900,00	0,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	236.900.000,00	236.900.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	236.900.000,00	236.900.000,00	0,00
		Wpływy z podatku rolnego	740.000,00	740.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	740.000,00	740.000,00	0,00
		Wpływy z podatku leśnego	60.900,00	60.900,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.900,00	60.900,00	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	950.000,00	950.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	950.000,00	950.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
A.2.		Wpływy z opłat	86.250.861,00	82.190.000,00	4.060.861,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.150.000,00	2.150.000,00	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	3.464.498,00	0,00	3.464.498,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.464.498,00	0,00	3.464.498,00
		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	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71.656.363,00	71.510.000,00	146.363,00
		opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków na terenie Centrum Przesiadkowego	1.000.000,00	1.000.000,00	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	6.800.000,00	6.800.000,00	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	8.446.363,00	8.300.000,00	146.363,00
		opłata adiacencka	140.000,00	140.000,00	0,00
		opłata planistyczna	90.000,00	90.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	230.000,00	230.000,00	0,00
		opłata za zajęcie pasa drogowego	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	59.950.000,00	59.950.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.950.000,00	59.950.000,00	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	450.000,00	0,00	450.000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450.000,00	0,00	450.000,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	37.779.900,00	30.301.015,00	7.478.885,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3.000,00	3.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.000,00	3.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	91.000,00	89.800,00	1.200,00
	600	Transport i łączność	800,00	800,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89.000,00	89.000,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.200,00	0,00	1.200,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	511.058,00	511.058,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	40.000,00	40.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	16,00	16,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	10.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450.000,00	450.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	192,00	192,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	850,00	850,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.856.640,00	1.856.640,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.856.640,00	1.856.640,00	0,00
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	35.000,00	0,00	35.000,00
	855	Rodzina	35.000,00	0,00	35.000,00
		Wpływy z różnych opłat	6.816.820,00	4.636.250,00	2.180.570,00
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2.000,00	0,00	2.000,00
	600	Transport i łączność	153.500,00	153.000,00	500,00
	710	Działalność usługowa	1.012.000,00	40.000,00	972.000,00
	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	206.000,00	0,00	206.000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.403.050,00	4.403.050,00	1.000.000,00
		Wpływy z usług	19.585.011,00	15.156.321,00	4.428.690,00
	500	Handel	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	113.159,00	113.159,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	490.060,00	182.370,00	307.690,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	851	Ochrona zdrowia	150.332,00	150.332,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	5.428.610,00	1.900.610,00	3.528.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460.000,00	0,00	460.000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85.000,00	0,00	85.000,00
	855	Rodzina	2.467.850,00	2.419.850,00	48.000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży wyróbów	30.000,00	30.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	30.000,00	30.000,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1.668.830,00	1.630.330,00	38.500,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	898.000,00	890.000,00	8.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	0,00	5.000,00
	801	Oświata i wychowanie	3.200,00	200,00	3.000,00
	852	Pomoc społeczna	145.500,00	145.500,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.130,00	130,00	12.000,00
	855	Rodzina	605.000,00	594.500,00	10.500,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	662.000,00	662.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	60.000,00	60.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	600.000,00	600.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	2.000,00	2.000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	6.140.541,00	5.615.616,00	524.925,00
	500	Handel	30.000,00	30.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	40.000,00	40.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	6.900,00	6.900,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.800,00	5.800,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	3.944.321,00	3.944.321,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	164.919,00	125.554,00	39.365,00
	852	Pomoc społeczna	101.780,00	96.180,00	5.600,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54.275,00	0,00	54.275,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.400,00	200,00	2.200,00
	855	Rodzina	510.146,00	86.661,00	423.485,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	25.000,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	380.000,00	110.000,00	270.000,00
	801	Oświata i wychowanie	380.000,00	110.000,00	270.000,00
A4.		Dochody z majątku	105.493.360,00	105.439.341,00	54.019,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.429.000,00	1.429.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.429.000,00	1.429.000,00	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
		Wpływy z dywidend	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		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	94.414.360,00	94.360.341,00	54.019,00
	020	Leśnictwo	6.000,00	6.000,00	0,00
	500	Handel	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	600.241,00	600.241,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	87.200.000,00	87.200.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	220.000,00	220.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	360.233,00	360.233,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220.000,00	220.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	54.019,00	0,00	54.019,00
	855	Rodzina	48.799,00	48.799,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000,00	150.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	555.068,00	555.068,00	0,00
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	55.272,00	54.272,00	1.000,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55.272,00	54.272,00	1.000,00
	750	Administracja publiczna	54.272,00	54.272,00	0,00
	855	Rodzina	1.000,00	0,00	1.000,00
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	425.632,00	389.632,00	36.000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	331.620,00	331.620,00	0,00
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330.000,00	330.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.620,00	1.620,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94.012,00	58.012,00	36.000,00
	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	86.000,00	50.000,00	36.000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.012,00	7.012,00	0,00
A.7.		Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.783.104,00	424.319,00	8.358.785,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.783.104,00	424.319,00	8.358.785,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8.356.999,00	0,00	8.356.999,00
	710	Działalność usługowa	211,00	0,00	211,00
	750	Administracja publiczna	911,00	911,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	895,00	895,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.575,00	0,00	1.575,00
	855	Rodzina	422.513,00	422.513,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	3.573.808,00	3.571.958,00	1.850,00
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	7.493,00	7.493,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.245,00	7.245,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248,00	248,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	533.000,00	533.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	523.000,00	523.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3.033.315,00	3.031.465,00	1.850,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.000.000,00	3.000.000,00	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
	801	Oświata i wychowanie	1.000,00	1.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	15,00	15,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	0,00	700,00
	855	Rodzina	26.500,00	25.350,00	1.150,00
	926	Kultura fizyczna	100,00	100,00	0,00
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	3.501.500,00	3.501.500,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3.501.500,00	3.501.500,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	3.501.500,00	3.501.500,00	0,00
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4.253.853,00	1.214.380,00	3.039.473,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.006.150,00	876.050,00	130.100,00
	801	Oświata i wychowanie	1.006.150,00	876.050,00	130.100,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.911.903,00	2.530,00	2.909.373,00
	801	Oświata i wychowanie	280.207,00	2.530,00	277.677,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.631.696,00	0,00	2.631.696,00
		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	335.800,00	335.800,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	335.800,00	335.800,00	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	420.914,46	420.914,46	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.632,00	50.632,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50.632,00	50.632,00	0,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	177,00	177,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	177,00	177,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370.105,46	370.105,46	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	326.801,44	326.801,44	0,00
	801	Oświata i wychowanie	33.500,00	33.500,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	5.263,86	5.263,86	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.540,16	4.540,16	0,00
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	342.303.391,00	271.997.382,00	70.306.009,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	294.660.054,00	232.578.542,00	62.081.512,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	294.660.054,00	232.578.542,00	62.081.512,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47.643.337,00	39.418.840,00	8.224.497,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.643.337,00	39.418.840,00	8.224.497,00
B.		Subwencja ogólna	319.337.628,00	161.238.810,00	158.098.818,00
B.1.		Część oświatowa	297.912.739,00	156.337.743,00	141.574.996,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	297.912.739,00	156.337.743,00	141.574.996,00
	758	Różne rozliczenia	297.912.739,00	156.337.743,00	141.574.996,00
B.2.		Część równoważąca	18.231.067,00	1.707.245,00	16.523.822,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.231.067,00	1.707.245,00	16.523.822,00
	758	Różne rozliczenia	18.231.067,00	1.707.245,00	16.523.822,00
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	99.311.607,73	65.781.586,25	33.530.021,48
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	53.246.763,00	49.667.418,00	3.579.345,00
		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	49.667.418,00	49.667.418,00	0,00
	750	Administracja publiczna	2.204.805,00	2.204.805,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.820,00	32.820,00	0,00
	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	16.289,00	16.289,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1.595.116,00	1.595.116,00	0,00
	855	Rodzina	45.818.088,00	45.818.088,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.579.345,00	0,00	3.579.345,00
	010	Rolnictwo i łowiectwo	21.322,00	0,00	21.322,00
	020	Leśnictwo	6.701,00	0,00	6.701,00
	100	Górnictwo i kopalnictwo	20.218,00	0,00	20.218,00
	600	Transport i łączność	30.899,00	0,00	30.899,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.251.248,00	0,00	1.251.248,00
	710	Działalność usługowa	457.211,00	0,00	457.211,00
	752	Obrona narodowa	26.225,00	0,00	26.225,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	0,00	4.000,00
	755	Wymiar sprawiedliwości	462.000,00	0,00	462.000,00
	852	Pomoc społeczna	9.584,00	0,00	9.584,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.289.937,00	0,00	1.289.937,00
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	763.126,00	19.000,00	744.126,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19.000,00	19.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	19.000,00	19.000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	744.126,00	0,00	744.126,00
	752	Obrona narodowa	54.096,00	0,00	54.096,00
	801	Oświata i wychowanie	690.030,00	0,00	690.030,00
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	16.469.111,00	16.072.328,00	396.783,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16.072.328,00	16.072.328,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	7.042.056,00	7.042.056,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	852	Pomoc społeczna	9.020.272,00	9.020.272,00	0,00
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10.000,00	10.000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	396.783,00	0,00	396.783,00
	852	Pomoc społeczna	396.783,00	0,00	396.783,00
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	28.806.291,00	0,00	28.806.291,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.806.291,00	0,00	28.806.291,00
	710	Działalność usługowa	1.052.291,00	0,00	1.052.291,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.754.000,00	0,00	27.754.000,00
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	26.316,73	22.840,25	3.476,48
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	26.316,73	22.840,25	3.476,48
	801	Oświata i wychowanie	332,48	0,00	332,48
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.984,25	22.840,25	3.144,00
D.		Środki z funduszy celowych	1.591.219,00	162.451,00	1.428.768,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.507.162,00	78.394,00	1.428.768,00
	801	Oświata i wychowanie	140.950,00	54.682,00	86.268,00
	852	Pomoc społeczna	23.712,00	23.712,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.342.500,00	0,00	1.342.500,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	84.057,00	84.057,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84.057,00	84.057,00	0,00
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1.025.298,06	560.737,04	464.561,02
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	565.687,56	543.341,14	22.346,42
	600	Transport i łączność	2.119,03	2.119,03	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.037,52	2.037,52	0,00
	801	Oświata i wychowanie	5.490,42	0,00	5.490,42

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163.875,81	147.019,81	16.856,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392.164,78	392.164,78	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	459.610,50	17.395,90	442.214,60
	801	Oświata i wychowanie	459.610,50	17.395,90	442.214,60
II.		Dochody majątkowe	175.346.386,41	175.346.386,41	0,00
A.		Dochody własne	140.267.993,98	140.267.993,98	0,00
A1.		Dochody z majątku	122.957.230,00	122.957.230,00	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95.267.686,00	95.267.686,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	95.267.686,00	95.267.686,00	0,00
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21.189.544,00	21.189.544,00	0,00
	020	Leśnictwo	6.000,00	6.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00	10.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	20.000,00	20.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.153.544,00	21.153.544,00	0,00
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	17.310.763,98	17.310.763,98	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17.310.763,98	17.310.763,98	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	10.259.525,99	10.259.525,99	0,00
	852	Pomoc społeczna	7.051.237,99	7.051.237,99	0,00
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	2.542,36	2.542,36	0,00
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	2.542,36	2.542,36	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	2.542,36	2.542,36	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.542,36	2.542,36	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	35.075.850,07	35.075.850,07	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	35.075.850,07	35.075.850,07	0,00
	500	Handel	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	16.468.226,90	16.468.226,90	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.864.894,74	1.864.894,74	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.630,39	13.630,39	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.729.098,04	15.729.098,04	0,00
		Dochody ogółem	1.454.954.634,66	1.168.095.584,16	286.859.050,50

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	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											
010	Rolnictwo i łowiectwo	36.122,00	36.122,00	36.122,00	21.322,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	136.701,00	136.701,00	136.701,00	6.701,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	20.218,00	20.218,00	20.218,00	20.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Handel	6.701.057,00	2.279.057,00	2.260.557,00	402.650,00	1.857.907,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	4.422.000,00	4.422.000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	187.187.689,85	91.017.924,85	42.898.908,65	30.899,00	42.868.009,65	48.116.507,00	0,00	2.509,20	0,00	0,00	96.169.765,00	95.839.665,00	0,00	330.100,00
630	Turystyka	68.500,00	68.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	164.526.780,53	101.284.632,43	101.277.132,43	6.533.486,00	94.743.646,43	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	63.242.148,10	46.049.393,10	0,00	17.192.755,00
710	Działalność usługowa	14.175.436,00	11.800.950,00	11.734.150,00	4.518.752,00	7.215.398,00	0,00	66.800,00	0,00	0,00	0,00	2.374.486,00	2.374.486,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	123.285.085,00	119.721.052,00	116.806.230,00	79.420.647,00	37.385.583,00	1.376.077,00	1.538.745,00	0,00	0,00	0,00	3.564.033,00	3.564.033,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.820,00	32.820,00	32.820,00	32.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	81.021,00	81.021,00	81.021,00	75.964,00	5.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53.554.041,11	42.871.047,11	41.020.152,00	37.181.794,00	3.838.358,00	0,00	1.053.482,00	797.413,11	0,00	0,00	10.682.994,00	10.682.994,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	462.000,00	462.000,00	207.900,00	22.757,00	185.143,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	30.458.444,00	30.458.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.458.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	46.599.595,00	38.199.595,00	38.199.595,00	4.000.000,00	34.199.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	456.909.095,11	434.650.877,11	393.783.863,00	337.544.148,00	56.239.715,00	38.561.117,00	892.829,00	1.413.068,11	0,00	0,00	22.258.218,00	22.258.218,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	23.268.921,00	3.687.850,00	2.345.248,00	317.233,00	2.028.015,00	1.216.240,00	126.362,00	0,00	0,00	0,00	19.581.071,00	3.581.071,00	0,00	16.000.000,00
852	Pomoc społeczna	76.368.519,25	69.254.088,25	53.605.420,75	27.614.001,93	25.991.418,82	671.713,00	14.844.889,04	132.065,46	0,00	0,00	7.114.431,00	7.114.431,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.857.288,83	11.655.766,03	10.979.311,59	8.737.925,59	2.241.386,00	77.322,00	249.441,52	349.690,92	0,00	0,00	201.522,80	201.522,80	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.805.339,00	18.805.339,00	15.024.679,00	13.027.616,00	1.997.063,00	3.524.786,00	255.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	75.079.678,27	73.758.373,27	23.979.717,26	17.443.782,26	6.535.935,00	2.705.200,00	46.999.538,00	73.918,01	0,00	0,00	1.321.305,00	1.321.305,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198.841.086,09	125.223.108,09	124.581.125,00	28.618.092,00	95.963.033,00	0,00	251.000,00	390.983,09	0,00	0,00	73.617.978,00	73.617.978,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.353.932,00	28.377.012,00	688.562,00	0,00	688.562,00	27.648.450,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.976.920,00	1.976.920,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	35.373.109,00	26.568.855,00	11.425.575,00	977.712,00	10.447.863,00	14.950.600,00	192.680,00	0,00	0,00	0,00	8.804.254,00	8.804.254,00	0,00	0,00
Ogółem		1.554.194.979,04	1.230.463.853,14	991.162.508,68	566.548.520,78	424.613.987,90	139.145.612,00	66.537.640,56	3.159.647,90	0,00	30.458.444,00	323.731.125,90	290.208.270,90	0,00	33.522.855,00

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

w złotych

Wyszczególnienie	§	Kwota
A. DOCHODY OGÓŁEM		1.454.954.634,66
dochody bieżące		1.279.608.248,25
dochody majątkowe		175.346.386,41
B. WYDATKI OGÓŁEM		1.554.194.979,04
wydatki bieżące		1.230.463.853,14
wydatki majątkowe		323.731.125,90
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-99.240.344,38
PRZYCHODY OGÓŁEM		147.390.525,92
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	931	50.000.000,00 <i>1.849.818,46</i>
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	950	14.500.000,00 <i>14.500.000,00</i>
splata pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	283.524,76
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12.607.001,16
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	70.000.000,00
ROZCHODY OGÓŁEM		48.150.181,54
wykup obligacji	982	15.000.000,00
splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	24.514,38
splata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	33.125.667,16

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

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											
010		Rolnictwo i łowiectwo	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	6.701.057,00	2.279.057,00	2.260.557,00	402.650,00	1.857.907,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	4.422.000,00	4.422.000,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	6.701.057,00	2.279.057,00	2.260.557,00	402.650,00	1.857.907,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	4.422.000,00	4.422.000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	139.016.585,85	42.870.518,85	42.868.009,65	0,00	42.868.009,65	0,00	0,00	2.509,20	0,00	0,00	96.146.067,00	95.815.967,00	0,00	330.100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7.480,35	7.480,35	7.480,35	0,00	7.480,35	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 umuje się wydatków na drogi gminne)	58.907.970,00	13.110.193,00	13.110.193,00	0,00	13.110.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.797.777,00	45.797.777,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14.027.491,00	2.744.713,00	2.744.713,00	0,00	2.744.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.282.778,00	11.282.778,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	6.131.192,00	1.040.712,00	1.040.712,00	0,00	1.040.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090.480,00	5.090.480,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	5.470.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00	0,00	5.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	845.700,00	845.700,00	845.700,00	0,00	845.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	41.572.825,20	9.127.993,20	9.125.484,00	0,00	9.125.484,00	0,00	0,00	2.509,20	0,00	0,00	32.444.832,00	32.444.832,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1.250.910,00	1.250.910,00	1.250.910,00	0,00	1.250.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	330.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.100,00	0,00	0,00	330.100,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	9.185.933,20	8.885.933,20	8.885.933,20	0,00	8.885.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1.286.984,10	386.884,10	386.884,10	0,00	386.884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.100,00	900.100,00	0,00	0,00
630		Turystyka	68.500,00	68.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	163.275.532,53	100.033.384,43	100.025.884,43	5.874.138,00	94.151.746,43	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	63.242.148,10	46.049.393,10	0,00	17.192.755,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7.126.460,00	6.896.460,00	6.888.960,00	5.792.367,00	1.096.593,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29.854.845,75	13.999.033,00	13.999.033,00	81.771,00	13.917.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.855.812,75	15.855.812,75	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	109.001.471,78	79.037.891,43	79.037.891,43	0,00	79.037.891,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.963.580,35	29.963.580,35	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											
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	17.192.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.192.755,00	0,00	0,00	17.192.755,00
	70095	Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	12.646.934,00	10.272.448,00	10.206.248,00	3.313.272,00	6.892.976,00	0,00	66.200,00	0,00	0,00	0,00	2.374.486,00	2.374.486,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	287.199,00	39.932,00	39.932,00	16.274,00	23.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.267,00	247.267,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.143.970,00	1.108.970,00	1.108.970,00	900.000,00	208.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3.036.890,00	2.113.890,00	2.051.890,00	4.850,00	2.047.040,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	923.000,00	923.000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	8.178.875,00	7.009.656,00	7.005.456,00	2.392.148,00	4.613.308,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	1.169.219,00	1.169.219,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	119.749.203,00	116.185.170,00	114.601.425,00	77.216.233,00	37.385.192,00	45.000,00	1.538.745,00	0,00	0,00	0,00	3.564.033,00	3.564.033,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	86.770,00	86.770,00	86.770,00	82.800,00	3.970,00	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)	1.598.081,00	1.554.831,00	372.095,00	28.056,00	344.039,00	0,00	1.182.736,00	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)	92.478.614,00	89.087.789,00	88.893.280,00	76.504.475,00	12.388.805,00	0,00	194.509,00	0,00	0,00	0,00	3.390.825,00	3.390.825,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19.940.550,00	19.940.550,00	19.895.550,00	36.000,00	19.859.550,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	5.645.188,00	5.515.230,00	5.353.730,00	564.902,00	4.788.828,00	0,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	129.958,00	129.958,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.796.041,11	15.113.047,11	14.073.496,00	11.421.682,00	2.651.814,00	0,00	242.138,00	797.413,11	0,00	0,00	10.682.994,00	10.682.994,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	347.800,00	147.800,00	147.800,00	12.800,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10.386.728,00	472.607,00	349.607,00	0,00	349.607,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	9.914.121,00	9.914.121,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10.068.918,00	9.827.545,00	9.713.567,00	8.836.556,00	877.011,00	0,00	113.978,00	0,00	0,00	0,00	241.373,00	241.373,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	797.413,11	797.413,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.413,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	4.195.182,00	3.867.682,00	3.862.522,00	2.572.326,00	1.290.196,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	327.500,00	327.500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	30.458.444,00	30.458.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.458.444,00	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	30.458.444,00	30.458.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.458.444,00	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											
855		Rodzina	28.852.957,27	27.531.652,27	19.539.668,26	13.607.683,26	5.931.985,00	2.705.200,00	5.212.866,00	73.918,01	0,00	0,00	1.321.305,00	1.321.305,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	33.300,00	33.300,00	33.300,00	0,00	33.300,00	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	1.429.334,26	1.429.334,26	1.429.334,26	660.753,26	768.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	707.316,00	707.316,00	707.316,00	688.139,00	19.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	8.252.476,00	8.002.476,00	3.146.128,00	2.449.173,00	696.955,00	0,00	4.856.348,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5.238.834,00	5.221.228,00	4.898.410,00	1.922.136,00	2.976.274,00	0,00	322.818,00	0,00	0,00	0,00	17.606,00	17.606,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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	9.520.497,00	8.516.498,00	5.784.898,00	4.733.116,00	1.051.782,00	2.705.200,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	1.003.999,00	1.003.999,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	3.669.200,01	3.619.500,01	3.538.282,00	3.154.366,00	383.916,00	0,00	7.300,00	73.918,01	0,00	0,00	49.700,00	49.700,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198.841.086,09	125.223.108,09	124.581.125,00	28.618.092,00	95.963.033,00	0,00	251.000,00	390.983,09	0,00	0,00	73.617.978,00	73.617.978,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73.264.953,00	9.867.558,00	9.867.558,00	125.000,00	9.742.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.397.395,00	63.397.395,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	57.965.689,00	57.955.689,00	57.955.689,00	1.699.692,00	56.255.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9.797.477,00	9.797.477,00	9.797.477,00	0,00	9.797.477,00	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	12.513.397,00	8.881.900,00	8.663.900,00	110.550,00	8.553.350,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	3.631.497,00	3.631.497,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.160.983,09	390.983,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.983,09	0,00	0,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	734.350,00	662.350,00	637.350,00	6.050,00	631.300,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9.805.983,00	8.917.101,00	8.917.101,00	0,00	8.917.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.882,00	888.882,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	27.702.200,00	27.513.200,00	27.505.200,00	26.667.150,00	838.050,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	322.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.989,00	322.989,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3.573.065,00	1.236.850,00	1.236.850,00	9.650,00	1.227.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336.215,00	2.336.215,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.353.932,00	28.377.012,00	688.562,00	0,00	688.562,00	27.648.450,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.976.920,00	1.976.920,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	8.251.450,00	8.101.450,00	0,00	0,00	0,00	8.101.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	6.070.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	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											
	92116	Biblioteki	7.618.000,00	7.606.000,00	0,00	0,00	0,00	7.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	5.793.000,00	5.793.000,00	0,00	0,00	0,00	5.793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.018.482,00	298.562,00	298.562,00	0,00	298.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719.920,00	1.719.920,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	455.000,00	430.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	35.373.109,00	26.568.855,00	11.425.575,00	977.712,00	10.447.863,00	14.950.600,00	192.680,00	0,00	0,00	0,00	8.804.254,00	8.804.254,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	18.079.291,00	9.601.037,00	9.518.757,00	597.639,00	8.921.118,00	0,00	82.280,00	0,00	0,00	0,00	8.478.254,00	8.478.254,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14.950.600,00	14.950.600,00	0,00	0,00	0,00	14.950.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2.343.218,00	2.017.218,00	1.906.818,00	380.073,00	1.526.745,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	1.417.261.916,04	1.093.554.488,14	947.751.573,72	527.668.891,82	420.082.681,90	88.310.248,00	23.874.574,52	3.159.647,90	0,00	30.458.444,00	323.707.427,90	290.184.572,90	0,00	33.522.855,00

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	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	48.140.205,00	48.116.507,00	0,00	0,00	0,00	48.116.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.698,00	23.698,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	47.851.725,00	47.828.027,00	0,00	0,00	0,00	47.828.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.698,00	23.698,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	288.480,00	288.480,00	0,00	0,00	0,00	288.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1.331.077,00	1.331.077,00	0,00	0,00	0,00	1.331.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1.331.077,00	1.331.077,00	0,00	0,00	0,00	1.331.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	49.471.282,00	49.447.584,00	0,00	0,00	0,00	49.447.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.698,00	23.698,00	0,00	0,00

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	17.315,00	911,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	17.315,00	911,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	17.315,00	911,00	Wydział Spraw Obywatelskich
852			Pomoc społeczna	17.000,00	895,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.000,00	895,00	
		0830	Wpływy z usług	17.000,00	895,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
855			Rodzina	1.800.250,00	422.513,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.800.000,00	422.500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.188.000,00	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43.500,00	43.500,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	568.500,00	379.000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	13,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	13,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Razem gmina				1.834.565,00	424.319,00	
Powiat						
700			Gospodarka mieszkaniowa	25.364.000,00	8.356.999,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.364.000,00	8.356.999,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	209.250,00	65.750,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14.233.730,00	4.744.577,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190,00	10,00	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	2.703.675,00	901.225,00	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	50.280,00	16.760,00	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota należna jst	Jednostka realizująca
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	525.000,00	175.000,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.308.375,00	2.436.125,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47.500,00	2.500,00	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	285.000,00	15.000,00	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	29.925,00	1.575,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	29.925,00	1.575,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	29.925,00	1.575,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
Razem powiat				25.397.925,00	8.358.785,00	
Ogółem				27.232.490,00	8.783.104,00	

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			80.072.572,00	50.719.802,00	0,00	29.352.770,00
600		Transport i łączność	48.140.205,00	48.140.205,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	47.851.725,00	47.851.725,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	288.480,00	288.480,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1.331.077,00	1.331.077,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1.331.077,00	1.331.077,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2.148.920,00	266.600,00	0,00	1.882.320,00
	80104	Przedszkola	238.800,00	238.800,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1.641.420,00	0,00	0,00	1.641.420,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	900,00	900,00	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	240.900,00	0,00	0,00	240.900,00
	80195	Pozostała działalność	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.452.370,00	981.920,00	0,00	27.470.450,00
	92106	Teatry	8.251.450,00	180.000,00	0,00	8.071.450,00
	92113	Centra kultury i sztuki	6.070.000,00	70.000,00	0,00	6.000.000,00
	92116	Biblioteki	7.618.000,00	12.000,00	0,00	7.606.000,00
	92118	Muzea	5.793.000,00	0,00	0,00	5.793.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	719.920,00	719.920,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			62.818.658,00	22.981.675,00	0,00	39.836.983,00
630		Turystyka	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43.500,00	43.500,00	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
755		Wymiar sprawiedliwości	254.100,00	254.100,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	254.100,00	254.100,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	36.412.197,00	0,00	0,00	36.412.197,00
	80101	Szkoły podstawowe	5.962.100,00	0,00	0,00	5.962.100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402.400,00	0,00	0,00	402.400,00
	80104	Przedszkola	8.440.274,00	0,00	0,00	8.440.274,00
	80105	Przedszkola specjalne	4.652.240,00	0,00	0,00	4.652.240,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	85.148,00	0,00	0,00	85.148,00
	80115	Technika	5.367.000,00	0,00	0,00	5.367.000,00
	80116	Szkoły policealne	3.087.000,00	0,00	0,00	3.087.000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2.513.000,00	0,00	0,00	2.513.000,00
	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	2.250.035,00	0,00	0,00	2.250.035,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.038.000,00	0,00	0,00	2.038.000,00
	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	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
851		Ochrona zdrowia	1.216.240,00	1.216.240,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.031.290,00	1.031.290,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	24.950,00	24.950,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	671.713,00	671.713,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	158.713,00	158.713,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	513.000,00	513.000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77.322,00	77.322,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77.322,00	77.322,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.524.786,00	100.000,00	0,00	3.424.786,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3.114.286,00	0,00	0,00	3.114.286,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	310.500,00	0,00	0,00	310.500,00
	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	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	14.950.600,00	14.950.600,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14.950.600,00	14.950.600,00	0,00	0,00
Ogółem			142.891.230,00	73.701.477,00	0,00	69.189.753,00

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	2.223.498,00	2.223.498,00	0,00	2.223.498,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00
801	80104	Przedszkola	0,00	104.100,00	104.100,00	0,00	104.100,00
801	80115	Technika	0,00	1.585.304,00	1.585.304,00	0,00	1.585.304,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	830.933,00	830.933,00	0,00	830.933,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	22.300,00
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	11.496.558,00	11.496.558,00	0,00	11.496.558,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	660.433,00	660.433,00	0,00	660.433,00
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	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	969.558,00	969.558,00	0,00	969.558,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1.265.950,00	1.265.950,00	0,00	1.265.950,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
Ogółem			0,00	19.568.077,00	19.568.077,00	0,00	19.568.077,00

II.
Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej

1. Wstęp

Przedkładany Państwu projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, przygotowany zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2023 r., pochodzą z dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów pn.: „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2022”:

- 1) PKB – produkt krajowy brutto – wzrost o 1,7%
- 2) CPI – inflacja – wzrost o 9,8%.

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) uchwały nr XXXIX/807/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice,
 - 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 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 r. (M.P. z 2022 r. poz. 995),
 - d) komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 996),

- 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 gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przyjęto na podstawie pism Ministra Finansów: ST3.4750.23.2022 (dla gminy) i ST3.4750.24.2022 (dla miasta na prawach powiatu) z dnia 13.10.2022 r.
 - 3) Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) przyjęto na podstawie pism Ministra Finansów: ST3.4750.23.2022 (dla gminy) i ST3.4750.24.2022 (dla miasta na prawach powiatu) z dnia 13.10.2022 r.
 - 4) 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 i 3).
 - 5) Według wyliczeń Związku Miast Polskich, opartych na danych Ministerstwa Finansów oraz dokumentach „Ocena skutków regulacji” do ustaw zmieniających system PIT, w Gliwicach łączy ubytek dochodów z PIT w latach 2019-2023 wynosi 370.301.859,00 zł, natomiast suma otrzymanych tak zwanych rekompensat dla samorządów w 2021 r. i 2022 r. wyniosła łącznie 83.427.676,48 zł. Zatem ubytek dochodów pomniejszony o sumę rekompensat to 286.874.183,00 zł.
 - 6) W celu uzupełnienia dochodów bieżących, które są źródłem finansowania wydatków bieżących, miasto zmuszone zostało do waloryzacji stawek podatkowych oraz opłat za świadczone usługi.
 - 7) Wielkości subwencji oświatowej i równoważącej przyjęto na podstawie pism Ministra Finansów: ST3.4750.23.2022 (dla gminy) i ST3.4750.24.2022 (dla miasta na prawach powiatu) z dnia 13.10.2022 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.).
 - 8) 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.3111.210.30.2022 z dnia 21.10.2022 r.
 - 9) 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.3113.6.11.2022 z dnia 24.10.2022 r.
 - 10) Prognozę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na poziomie 7.042.056,00 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 2022 r. poz. 2082).

Główne założenia do planu wydatków:

- 1) W wyniku bardzo wysokiego poziomu inflacji, który przekłada się na bardzo duży wzrost cen usług i materiałów, energii, kosztów pracy, przy jednoczesnym znacznym ubytku wpływów z podatku PIT chcąc zapewnić ciągłość realizacji zadań związanych z obsługą mieszkańców, ograniczono w szczególności wydatki z zakresu gospodarki komunalnej, transportu, gospodarki mieszkaniowej, z części zadań zrezygnowano lub ograniczono ich zakres, a część przesunięto w realizację.

- 2) Istotną część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane w oświacie, które planowane są w wysokości 350.571.764,00 zł, co stanowi 28,49% wydatków bieżących. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2022 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne w oświacie wzrastają o 41.953.794,37 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 7,8% od 1.01.2023 r. Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji (ponad poziom przyznanych subwencji i dotacji) środkami własnymi szacowane jest na poziomie 141.010.733,00 zł; kwota subwencji oświatowej przyjęta została na poziomie 297.912.739,00 zł, dochody związane z realizacją zadań jednostek oświaty i wychowania zaplanowano w wysokości 3.130.051,00 zł, natomiast wydatki na zadania bieżące własne z zakresu oświaty i wychowania (bez projektów unijnych) wynoszą 442.053.523,00 zł.
- 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 2023 r. ich realizację w wysokości 10.612.729,29 zł (w zakresie wydatków bezpośrednio związanych z ich realizacją).
- 4) Ustalono wydatki inwestycyjne na poziomie zapewniającym realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań wieloletnich; wydatki majątkowe stanowią kwotę 323.731.125,90 zł, czyli 20,83% wydatków ogółem, w tym wydatki na realizację projektów unijnych 64.304.098,55 zł (19,86% wydatków majątkowych). W związku z planowanym dużym ubytkiem dochodów w 2023 r. (łącznie w latach 2019-2023 Związek Miast Polskich oszacował ubytek w dochodach z tytułu PIT w wysokości 370.301.859 zł), ograniczeniu musiała ulec również część planów inwestycyjnych miasta. Część zadań ograniczono do przygotowania dokumentacji projektowej lub ograniczono ich zakres.
- 5) Z uwagi na blokadę unijnych funduszy dla Polski przesuwają się w czasie możliwości pozyskania dodatkowego dofinansowania do realizacji zadań.
- 6) Na realizację zadań w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023 zaplanowano 8.342.800,00 zł. W wyniku przeprowadzonego głosowania mieszkańców wybrane zostały zadania, które ujęto w projekcie budżetu na łączną kwotę 7.342.800 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 **1.454.954.634,66 zł**, z czego:

1.279.608.248,25 zł dochody bieżące – 87,95% dochodów ogółem,

175.346.386,41 zł dochody majątkowe – 12,05% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania:

- 1) Dochody własne – 998.610.489,44 zł, co stanowi 68,63% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 858.342.495,46 zł, tj. 67,08% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 140.267.993,98 zł, tj. 80,00% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 319.337.628,00 zł, co stanowi 21,95% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 319.337.628,00 zł, tj. 24,96% ogólnej kwoty dochodów bieżących.

- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 99.314.150,09 zł, co stanowi 6,83% ogólnej kwoty dochodów:
- bieżące – 99.311.607,73 zł, tj. 7,76% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 2.542,36 zł, tj. 0,00% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 4) Środki z funduszy celowych – 1.591.219,00 zł, co stanowi 0,11% ogólnej kwoty dochodów:
- bieżące – 1.591.219,00 zł, tj. 0,12% ogólnej kwoty dochodów bieżących.
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 36.101.148,13 zł, co stanowi 2,48% ogólnej kwoty dochodów:
- bieżące – 1.025.298,06 zł, tj. 0,08% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 35.075.850,07 zł, tj. 20,00% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów ogółem według źródeł powstawania

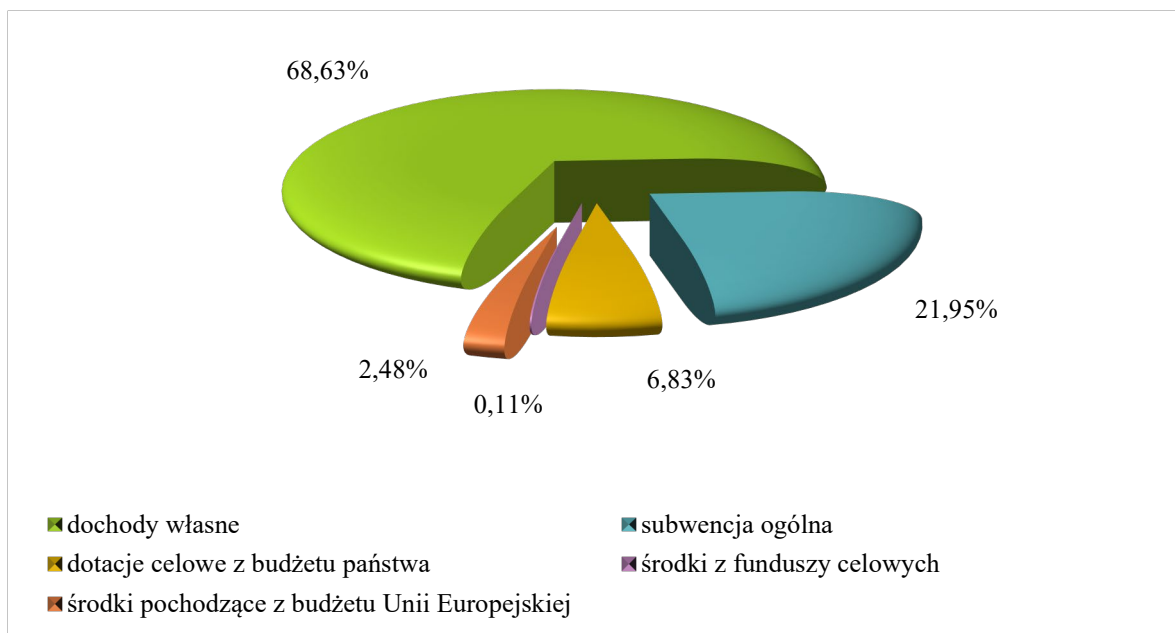


Tabela nr 1. Prognoza dochodów ogółem w układzie działowym

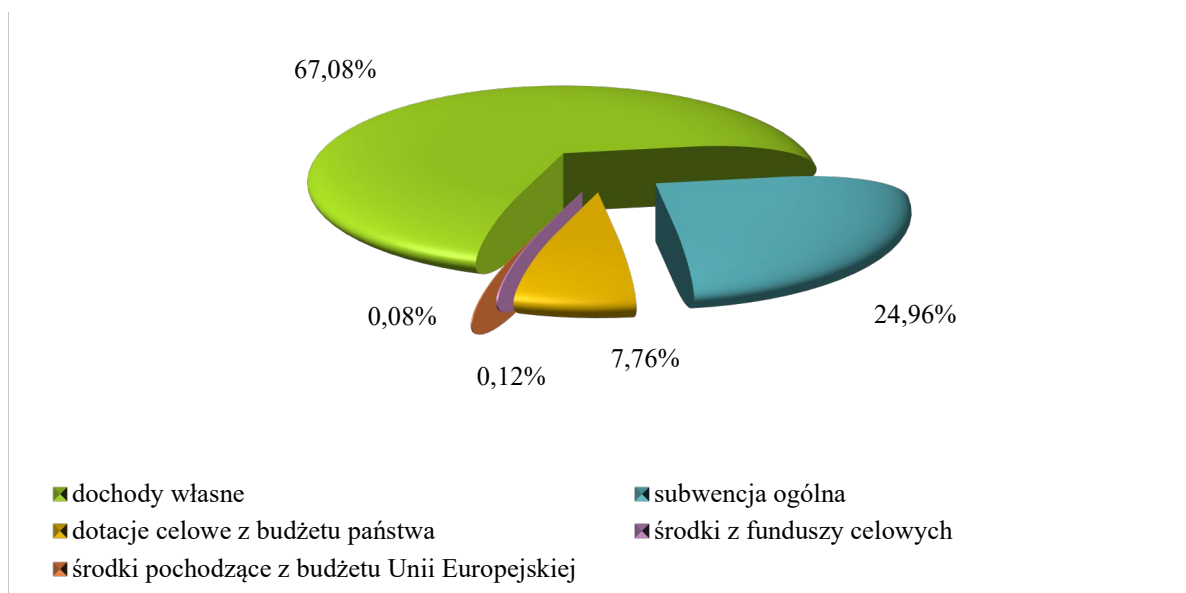
Dział	Nazwa	Plan na 2023 r.	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	21.322,00	0,00
020	Leśnictwo	18.701,00	0,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	2.000,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	20.218,00	0,00
500	Handel	7.050.000,00	0,48
600	Transport i łączność	25.803.148,93	1,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	221.111.192,69	15,20
710	Działalność usługowa	7.027.629,00	0,48
750	Administracja publiczna	2.793.380,00	0,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.820,00	0,00
752	Obrona narodowa	80.621,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.108.800,00	1,93
755	Wymiar sprawiedliwości	462.000,00	0,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	628.971.468,00	43,23
758	Różne rozliczenia	326.783.449,00	22,46
801	Oświata i wychowanie	12.890.207,40	0,89
851	Ochrona zdrowia	4.891.621,00	0,34

Dział	Nazwa	Plan na 2023 r.	Struktura %
852	Pomoc społeczna	23.835.637,85	1,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.197.755,97	0,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150.862,00	0,01
855	Rodzina	49.934.896,00	3,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104.281.736,82	7,17
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10.000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4.475.168,00	0,31
Ogółem		1.454.954.634,66	100,00

2.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące, zaplanowane w wysokości **1.279.608.248,25 zł**, stanowią 87,95% dochodów ogółem.

Wykres nr 2. Struktura dochodów bieżących



2.1.1. Dochody własne

Dochody własne, zaplanowane w wysokości **858.342.495,46 zł**, stanowią 67,08% dochodów bieżących.

Największe wpływy w dochodach własnych bieżących zaplanowano z:

1) Podatków i opłat lokalnych – 351.751.761 zł (40,98%).

Najwyższe wpływy planuje się osiągnąć z podatku od nieruchomości – **236.900.000,00 zł**. Plan opiera się na dotychczasowym wymiarze podatku oraz waloryzacji stawek. Uwzględnione zostały także nowe inwestycje, które będą podlegały opodatkowaniu od roku 2023 oraz planowaną sprzedaż lokali przez miasto.

Najwyższe wpływy z opłat planowane są z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – **59.950.000,00 zł**. Przy ich planowaniu wzięto pod uwagę wzrost stawek od roku 2023 które zostały wprowadzone uchwałą nr XXXVIII/783/2022 Rady Miasta Gliwice z 14 lipca 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

2) Udziałów we wpływach z podatków budżetu państwa – 342.303.391,00 zł (39,88%).

Z tego **podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)**, w wysokości **294.660.054,00 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), w 2023 r. będzie wynosić 38,40%, a więc będzie wyższy niż w 2022 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%. Zwiększony udział nie wpłynął jednak na zwiększenie kwoty z tytułu udziału w PIT, wręcz przeciwnie, kwota zaplanowana na 2023 r. jest niższa w porównaniu do prognozy Ministra Finansów z roku poprzedniego o 15.377.070,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), w wysokości **47.643.337,00 zł** podobnie jak PIT zaplanowano na podstawie pism Ministra Finansów. W porównaniu z zeszłym rokiem nastąpił wzrost w stosunku do planu o kwotę 12.091.167,00 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 w pismach z 13 października 2022 r.

W efekcie tak wprowadzonych zasad, mimo występujących wzrostów wynagrodzeń, które mają miejsce w wielu sektorach oraz podnoszenia płacy minimalnej dochody miasta na 2023 r. z tytułu PIT mocno maleją. Dodatkowo w wyniku wprowadzonych zmian podatkowych, część podatników przechodzi na podatek zryczałtowany, który stanowi w 100% dochód budżetu państwa.

3) Dochodów z majątku – 105.493.360,00 zł (12,29%).

Najwyższe wpływy zaplanowano z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, przekazywanych do Zakładu Gospodarki Mieszaniowej przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – **83.200.000,00 zł**. Kwotę ustalono wg preliminarza uwzględniającego naliczenia przez zarządców czynszów z uwzględnieniem waloryzacji stawek oraz wskaźnika ściągальności.

W oparciu o analizę sprawozdań spółek zaplanowano **6.800.000,00 zł** wpływów z dywidend.

4) Dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe – 37.779.900,00 zł (4,40%).

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.

Ponad połowę (51,84%) wpływów, w kwocie **19.585.011,00 zł**, zaplanowano z usług wykonywanych przez:

- a) Miejski Zarząd Usług Komunalnych – 10.480.000,00 zł,
- b) Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – 2.424.000,00 zł,
- c) Żłobki Miejskie – 2.419.850,00 zł,
- d) Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.900.610,00 zł,

- e) Dom Pomocy Społecznej „Opoka” – 1.104.000,00 zł,
- f) Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej – 460.000,00 zł,
- g) jednostki oświaty i wychowania – 454.690,00 zł,
- h) Urząd Miejski – 293.861,00 zł,
- i) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny – 48.000,00 zł.

Zaplanowane zostały również:

- wpływy z różnych opłat w kwocie **6.816.820,00** zł, w tym 5.400.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 972.000,00 zł z tytułu opłat związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **6.140.541,00** zł, w tym 3.944.321,00 zł z planowanych odliczeń podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego”.

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 – 8.783.104,00** zł (1,02%).
- 6) **Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.253.853,00** zł (0,49%).
- 7) **Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 3.573.808,00** zł (0,42%).
- 8) **Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 3.501.500,00** zł (0,41%).
- 9) **Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 425.632,00** zł (0,05%).
- 10) **Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 420.914,46** zł (0,05%).
- 11) **Spadki, zapisy i darowizny – 55.272,00** zł (0,01%).

2.1.2. Subwencja ogólna

Subwencje zaplanowano w wysokości **319.337.628,00** zł, co stanowi 24,96% dochodów bieżących, w tym:

- 1) **Część oświatową – 297.912.739,00** zł.

Jak wynika z pisma Ministerstwa w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione: skutki finansowe wzrostu o 4,4% wynagrodzeń nauczycieli od 1.05.2022 r., skutki planowanego wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1.01.2023 r. oraz wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych. Liczba uczniów w szkołach ponadpodstawowych wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2022 r. w porównaniu z danymi na 30.09.2021 r. wzrosła o 591.

Pomimo przyznanej miastu kwoty subwencji dofinansowanie całości zadań z zakresu edukacji (ponad poziom przyznanych subwencji i dotacji) środkami własnymi miasta szacowane jest na poziomie 141.010.733,00 zł;

2) Część równoważąca – 18.231.067,00 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się 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), tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2021 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa i rozdziela 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 (Dz. U. nr 188, poz. 1840 z późn. zm.).

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji (na zadania bieżące) z budżetu państwa wynosi **99.311.607,73 zł** i stanowi 7,76% dochodów bieżących.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane, na podstawie pism: Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w wysokości 91.520.385,00 zł oraz Krajowego Biura Wyborczego, w wysokości 32.820,00 zł. Przyjęto prognozę kwoty dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 7.042.056,00 zł oraz na realizację umowy w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w kwocie 690.030,00 zł. Zaplanowano również dochody z przeznaczeniem na realizację projektów unijnych, w wysokości 26.316,73 zł.

Prognoza dochodów z zakresu dotacji dotyczy:

- 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 53.246.763,00 zł,**
- 2) zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 763.126,00 zł,**
- 3) finansowania lub dofinansowania zadań własnych – 16.469.111,00 zł,**
- 4) realizacji zadań straży i inspekcji – 28.806.291,00 zł, z tego przez:**
 - a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 1.052.291,00 zł,
 - b) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 27.754.000,00 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 – 26.316,73 zł**, z przeznaczeniem na następujące projekty:

- a) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0” – 21.986,13 zł,
- b) „Szansa na powrót” – 3.144,00 zł,
- c) „Dostępne Gliwice – poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych” – 854,12 zł,
- d) „Hygge moja supermoc” – 332,48 zł.

2.1.4. Środki z funduszy celowych

Środki zaplanowane w wysokości **1.591.219,00 zł** stanowią 0,12% dochodów bieżących.

Najwyższe wpływy zaplanowano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na:

- a) działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej – **1.237.500,00 zł**,
- b) realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” 2022-2023 – **105.000,00 zł**.

Ponadto jako rekompensatę zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę – **84.057,00 zł**.

2.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Środki zaplanowane w wysokości **1.025.298,06 zł** stanowią 0,08% dochodów bieżących.

W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących projektów:

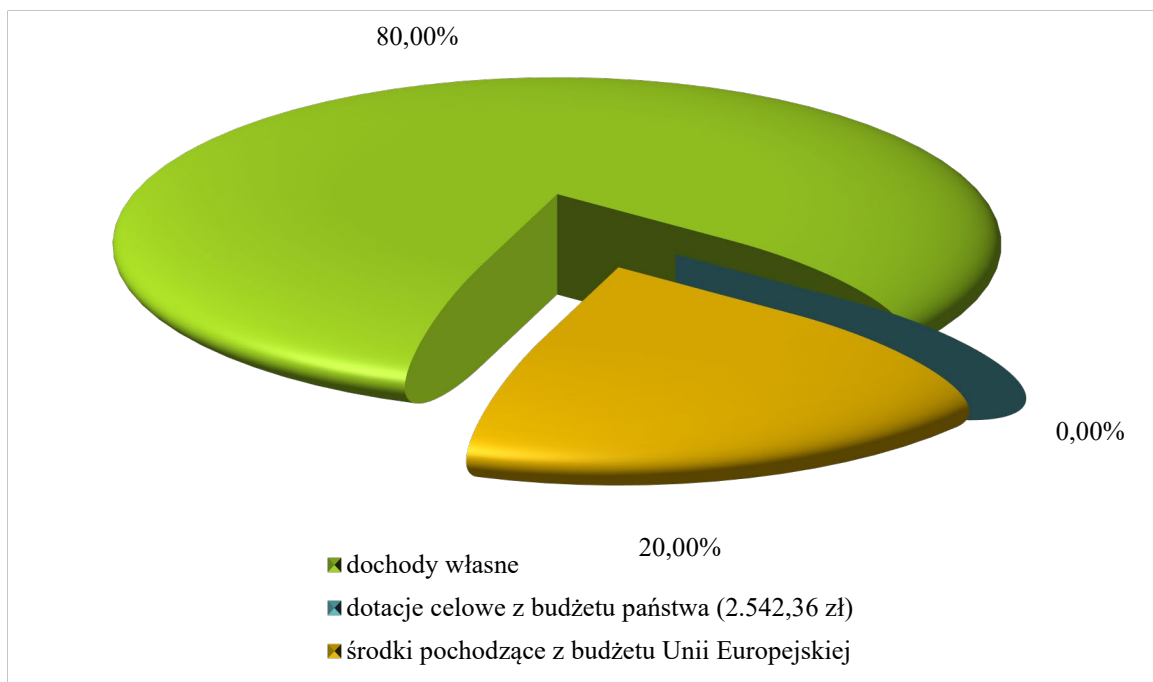
- 1) „Czyste powietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” – 243.403,00 zł,
- 2) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0” – 142.440,59 zł,
- 3) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” – 133.461,78 zł,
- 4) „Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość” – 71.750,13 zł,
- 5) „Młodzi profesjonaliści” – 61.017,51 zł,
- 6) „Rozwój nauczyciela wspiera rozwój uczniów” – 53.879,67 zł,
- 7) „Podróż do przyszłości z Erasmus +” – 53.131,65 zł,
- 8) „Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość” – 50.252,00 zł,
- 9) „Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe” – 47.149,27 zł,
- 10) „Praktyki zawodowe w Portugalii” – 46.927,12 zł,
- 11) „Najlepsi na start” – 44.046,55 zł,
- 12) Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie – 17.395,90 zł,
- 13) „Szansa na powrót” – 16.856,00 zł,
- 14) Pokolenia przyjazne naturze – 14.060,70 zł,
- 15) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II” – 8.500,00 zł,
- 16) „Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II” – 6.800,00 zł,
- 17) „Hygge moja supermoc” – 5.490,42 zł,

- 18) „Dostępne Gliwice – poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych” – 4.579,22 zł,
 19) „Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” – 2.119,03 zł,
 20) „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej” – 2.037,52 zł.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody zaplanowane w wysokości **175.346.386,41** zł stanowią 12,05% dochodów ogółem.

Wykres nr 3. Struktura dochodów majątkowych



2.2.1. Dochody własne

Dochody zaplanowane w wysokości **140.267.993,98** zł stanowią 80,00% dochodów majątkowych.

Wpływy w dochodach własnych majątkowych zaplanowano z:

1) Dochodów z majątku – 122.957.230,00 zł (87,66%)

W szczególności zaplanowano:

- a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (Wydział Gospodarki Nieruchomościami) – 60.267.686,00 zł oraz lokali mieszkalnych i użytkowych (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) – 35.000.000,00 zł,
- b) wpływy ze sprzedaży części środków trwałych dotyczących odwodnienia miasta wybudowanych w ramach zadania pn.: „Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego” – 21.093.544,00 zł.

2) Środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł oraz inne dochody należne – 17.310.763,98 zł (12,34%).

W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących rządowych programów z przeznaczeniem na:

- a) Budowa schroniska dla osób bezdomnych – 7.051.237,99 zł,
- b) Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej – 5.200.000,00 zł,
- c) Budowę budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej – 4.169.992,00 zł,
- d) Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową – 889.533,99 zł.

2.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dotacji (na zadania majątkowe) wynosi **2.542,36 zł** i stanowi 0,00% dochodów majątkowych.

Zaplanowano 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 o finansach publicznych – 2.542,36 zł**, z przeznaczeniem na projekt „Dostępne Gliwice – poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych”.

2.2.3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Środki zaplanowane w wysokości **35.075.850,07 zł** stanowią 20,00% dochodów majątkowych.

W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących projektów:

- 1) „Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” – 16.468.226,90 zł,
- 2) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II” – 13.401.381,06 zł,
- 3) „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej” – 1.864.894,74 zł,
- 4) „Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” – 1.504.500,00 zł,
- 5) „Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej” – 1.000.000,00 zł,
- 6) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” – 823.216,98 zł
- 7) „Dostępne Gliwice – poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych” – 13.630,39 zł.

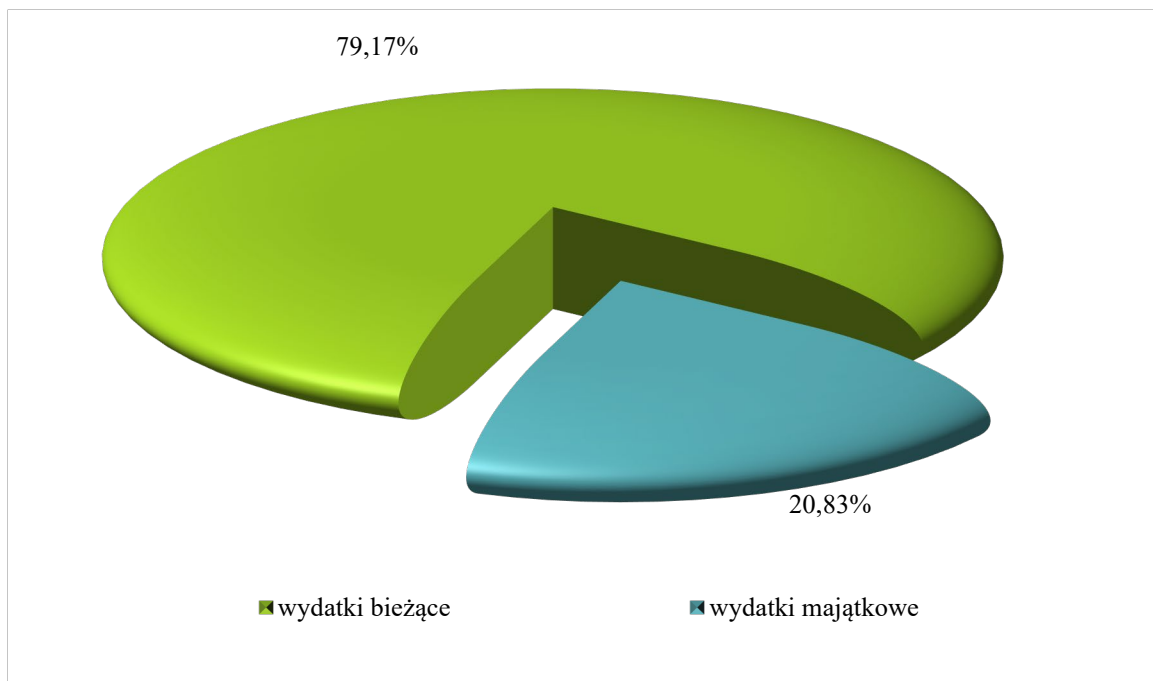
3. Omówienie planu wydatków

Zakładane na rok 2023 wydatki kształtują się na poziomie:

wydatki ogółem:	1.554.194.979,04 zł
wydatki bieżące, z tego:	1.230.463.853,14 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566.548.520,78 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	424.613.987,90 zł
dotacje na zadania bieżące	139.145.612,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.537.640,56 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3.159.647,90 zł
obsługa długu	30.458.444,00 zł

wydatki majątkowe, z tego:	323.731.125,90 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	290.208.270,90 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	33.522.855,00 zł

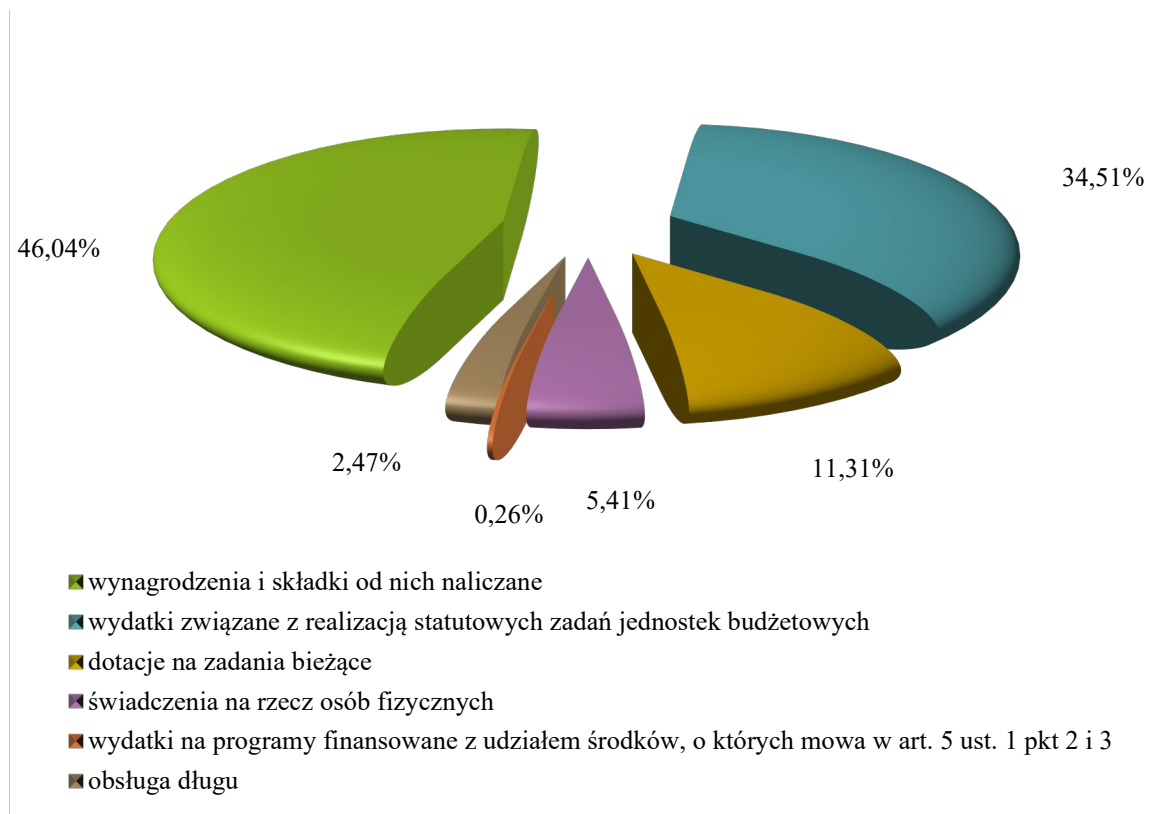
Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem



3.1. Wydatki bieżące

Wydatki na finansowanie zadań bieżących zaplanowane w wysokości **1.230.463.853,14 zł** stanowią 79,17% wydatków ogółem.

Wykres nr 5. Struktura wydatków bieżących



3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki zaplanowane w wysokości **566.548.520,78** zł, stanowią 46,04% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie wydatków mają:

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 337.544.148,00 zł (59,58%), wydatki zaplanowane na działalność jednostek oświaty i wychowania. Przyznana subwencja oświatowa w wysokości 297.912.739,00 zł nie pokryje nawet kosztów wynagrodzeń.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 79.420.647,00 zł (14,02%), 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** – 37.181.794,00 zł (6,56%), 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 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 28.618.092,00 zł (5,05%), wydatki związane z utrzymaniem systemu odwodnienia miasta i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz działalnością Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych – usługami komunalnymi oraz utrzymaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 27.614.001,93 zł (4,87%), wydatki związane z działalnością: Ośrodka Pomocy Społecznej – pomoc osobom znajdującym się w kryzysie, instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych; 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 oraz Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny – prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

Dział 855 **Rodzina** – 17.443.782,26 zł (3,08%), wydatki związane z działalnością: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, Domów Dziecka nr 1, 2 i 3, Żłobków Miejskich oraz Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 13.027.616,00 zł (2,30%), wydatki zaplanowane na działalność jednostek oświaty i wychowania.

3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Wydatki zaplanowane w wysokości **424.613.987,90** zł, stanowią 34,51% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie mają:

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 95.963.033,00 zł (22,60%), 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** – 94.743.646,43 zł (22,31%), 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** – 56.239.715,00 zł (13,24%), wydatki zaplanowane głównie na działalność jednostek oświaty i wychowania.

Dział 600 **Transport i łączność** – 42.868.009,65 zł (10,10%), wydatki związane głównie z: remontami dróg i chodników; utrzymaniem dróg na terenie miasta, w tym m.in. utrzymaniem strefy płatnego parkowania i utrzymaniem tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej – 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** – 37.385.583,00 zł (8,80%), wydatki związane głównie z: komunikacją społeczną i promocją miasta, obsługą organizacyjno-administracyjną urzędu, rad dzielnic i jednostek organizacyjnych miasta.

Dział 758 **Różne rozliczenia** – 34.199.595,00 zł (8,05%), wydatki związane głównie z prowadzeniem rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu i zapłatą podatku od towarów i usług (VAT) 20.610.033,00 zł; realizacją wpłaty do budżetu państwa – 8.902.238,00 zł; zaplanowaniem rezerw ogólnej i celowej – 4.500.000,00 zł.

Zadania remontowe w grupie zadań statutowych zostały zaplanowane w kwocie 38.249.562,81 zł, co stanowi 3,11% wydatków bieżących oraz 9,01% wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

Dział 500 **Handel** – 28.000,00 zł (0,07%):

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

Dział 600 **Transport i łączność** – 9.177.000,00 zł (23,99%):

- 3) Remonty dróg i chodników na terenie miasta,
- 4) Remonty oznakowania ulic,
- 5) Remonty obiektów inżynierskich,
- 6) Remonty dróg wewnętrznych,
- 7) Remonty sygnalizacji świetlnych,
- 8) Remont tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej,
- 9) Remont ciągów komunikacyjnych,

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 21.688.016,81 zł (56,70%):

- 1) Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych,
- 2) Remonty obiektów zasobu komunalnego,
- 3) Remonty lokali socjalnych,
- 4) Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego,
- 5) Remonty obiektów użytkowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- 6) Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (zadanie z zakresu administracji rządowej),
- 7) Naprawy sprzętu i wyposażenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 8) Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat – przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych – I.

Dział 710 **Działalność usługowa** – 162.000,00 zł (0,43%):

- 1) Remonty na terenach cmentarzy,
- 2) Naprawy sprzętu i wyposażenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych,
- 3) Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi przez Miejski Zarządu Usług Komunalnych (zadanie z zakresu porozumień z administracją rządową).

Dział 750 **Administracja publiczna** – 95.510,00 zł (0,25%):

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

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 89.000,00 zł (0,23%):

- 1) Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotnicze Straże Pożarne w Brzezince, Bojkowie i Ostropie,
- 2) Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (zadanie z zakresu administracji rządowej),
- 3) Naprawy sprzętu i wyposażenia Urzędu Miejskiego,
- 4) Remonty obiektów zarządzanych przez Urząd Miejski,

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 525.000,00 zł (1,37%):

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania,
- 2) Remont obiektów użytkowanych przez Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 35.000,00 zł (0,09%):

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski w ramach „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”,
- 2) Naprawy sprzętu i wyposażenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych – Izba Wytrzeźwień.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 283.456,00 zł (0,74%):

- 1) Naprawa sprzętu i wyposażenia oraz remonty obiektów użytkowanych Urząd Miejski,
- 2) Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy (zadanie z zakresu administracji rządowej),
- 3) Remonty obiektów zasoby komunalnego.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 14.614,00 zł (0,04%):

- 1) Naprawy sprzętu i wyposażenia Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej i Urzędu Miejskiego,
- 2) Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski.

Dział 855 **Rodzina** – 48.700,00 zł (0,13%) – Naprawy sprzętu i wyposażenia oraz remonty obiektów użytkowanych Urząd Miejski.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 5.945.204,00 zł (15,54%):

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

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 18.062,00 zł (0,05%) – Remont budynku Ratusza.

Dział 926 **Kultura fizyczna** – 140.000,00 zł (0,37%):

- 1) Remonty obiektów sportowych,
- 2) Naprawa sprzętu i wyposażenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

3.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Wydatki zaplanowane w wysokości 139.145.612,00 zł, stanowią 11,31% wydatków bieżących.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych obejmują:

Dział 600 **Transport i łączność** – 48.116.507,00 zł (34,58%), składka zmienna dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na:

- 1) organizację transportu publicznego w mieście – 47.828.027,00 zł,
- 2) remonty wiat przystankowych 288.480,00 zł.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 1.331.077,00 zł (0,96%), składka stała dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 2.148.920,00 zł (1,54%), z tego:

- 1) pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach oraz przedszkolach specjalnych poza terenem Gliwic – 243.800,00 zł,
- 2) dotacja dla Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechnice Śląskiej – 1.641.420,00 zł,
- 3) dotacja na kształcenie ucznia poza terenem miasta w ośrodku dokształcania zawodowego – 900,00 zł,
- 4) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 240.900,00 zł,
- 5) dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży – 21.900,00 zł.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 27.500.450,00 zł (19,76%), z tego:

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
 - a) Teatr Miejski w Gliwicach – 8.071.450,00 zł,
 - b) Miejska Biblioteka Publiczna – 7.606.000,00 zł,
 - c) Muzeum w Gliwicach – 5.793.000,00 zł,
 - d) Centrum Kultury Victoria – 6.000.000,00 zł;
- 2) dotacje celowe dla instytucji kultury – Teatr Miejski w Gliwicach na remonty – 30.000,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych obejmują:

Dział 630 **Turystyka** – 43.500,00 zł (0,03%), upowszechnianie turystyki.

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

Dział 755 **Wymiar sprawiedliwości** – 254.100,00 zł (0,18%), nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna (finansowane z dotacji z budżetu państwa).

Dział 801 **Oświata i wychowania** – 36.412.197,00 zł (26,17%), z tego:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych – 17.849.100,00 zł,
- 2) dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 13.580.062,00 zł,
- 3) dotacje na wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 4.983.035,00 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 1.216.240,00 zł (0,87%), z tego:

- 1) Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – 1.191.290,00 zł,
- 2) promocja zdrowia oraz profilaktyka chorób przewlekłych – 14.950,00 zł,
- 3) promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń psychicznych – 10.000,00 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 671.713,00 zł (0,48%), z tego:

- 1) zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej – 158.713,00 zł,
- 2) zapewnienie dostępu do usług pomocy społecznej – 153.000,00 zł,
- 3) pomoc osobom bezdomnym – 360.000,00 zł.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 77.322,00 zł (0,06%) – zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 3.524.786,00 zł (2,53%), z tego:

- 1) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 3.424.786,00 zł,
- 2) dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży – 100.000,00 zł.

Dział 855 **Rodzina** – 2.705.200,00 zł (1,95%) – zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 148.000,00 zł (0,11%) – sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście.

Dział 926 **Kultura fizyczna** – 14.950.600,00 zł (10,75%) – wspieranie działalności sportowej w mieście.

Zadania remontowe w grupie dotacji na zadania bieżące zostały zaplanowane w kwocie 318.480,00 zł, z przeznaczeniem na remonty wiat przystankowych oraz remont obiektów użytkowanych przez Teatr Miejski w Gliwicach, co stanowi 0,03% wydatków bieżących oraz 0,23% dotacji na zadania bieżące.

3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki zaplanowane w wysokości 66.537.640,56 zł, stanowią 5,41% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie mają:

Dział 855 **Rodzina** – 46.999.538,00 zł (70,64%), 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** – 14.844.889,04 zł (22,31%), 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 3.159.647,90 zł, stanowią 0,26% wydatków bieżących.

Dział 600 **Transport i łączność** – 2.509,20 zł (0,08%), realizacja projektu „Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 797.413,11 zł (25,24%), realizacja projektów:

- 1) „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - I” – 234.706,84 zł,
- 2) „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - II” – 280.920,73 zł,
- 3) „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - III” – 281.785,54 zł.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 1.413.068,11 zł (44,72%), realizacja projektów:

- 1) „Szkoły bez barier” – 100.115,00 zł,
- 2) „Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość” – 9.447,83 zł,
- 3) „Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość” – 239.360,02 zł,
- 4) „Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe” – 162.353,38 zł,
- 5) „Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie” – 40.000,00 zł,
- 6) „Podróż do przyszłości z Erasmus+” – 201.745,18 zł,
- 7) „Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów” – 166.164,33 zł,
- 8) „Pokolenia przyjazne naturze” – 39.014,04 zł,
- 9) „Najlepsi na start” – 220.232,74 zł,
- 10) „Praktyki zawodowe w Portugalii” – 234.635,59 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 132.065,46 zł (4,18%), realizacja projektu „Aktywnie dla Gliwic”.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 349.690,92 zł (11,07%), realizacja projektów:

- 1) „Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych” – 112.511,55 zł,

2) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0” – 202.074,56 zł,

3) „Szansa na powrót” – 35.104,81 zł,

Dział 855 **Rodzina** – 73.918,01 zł (2,34%), realizacja projektu „Usługi Społeczne na start III”.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 390.983,09 zł (12,37%), realizacja projektów:

1) „Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” – 286.356,00 zł,

2) „Śląskie. Przywracamy błękit” – 104.627,09 zł,

3.1.6. Obsługa długu

Wydatki zaplanowane w wysokości 30.458.444,00 zł, stanowią 2,47% wydatków bieżących.

Dział 757 – **Obsługa długu publicznego** – spłata odsetek od:

1) kredytów ramowych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 10.365.893,00 zł,

2) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali – 6.301.982,00 zł,

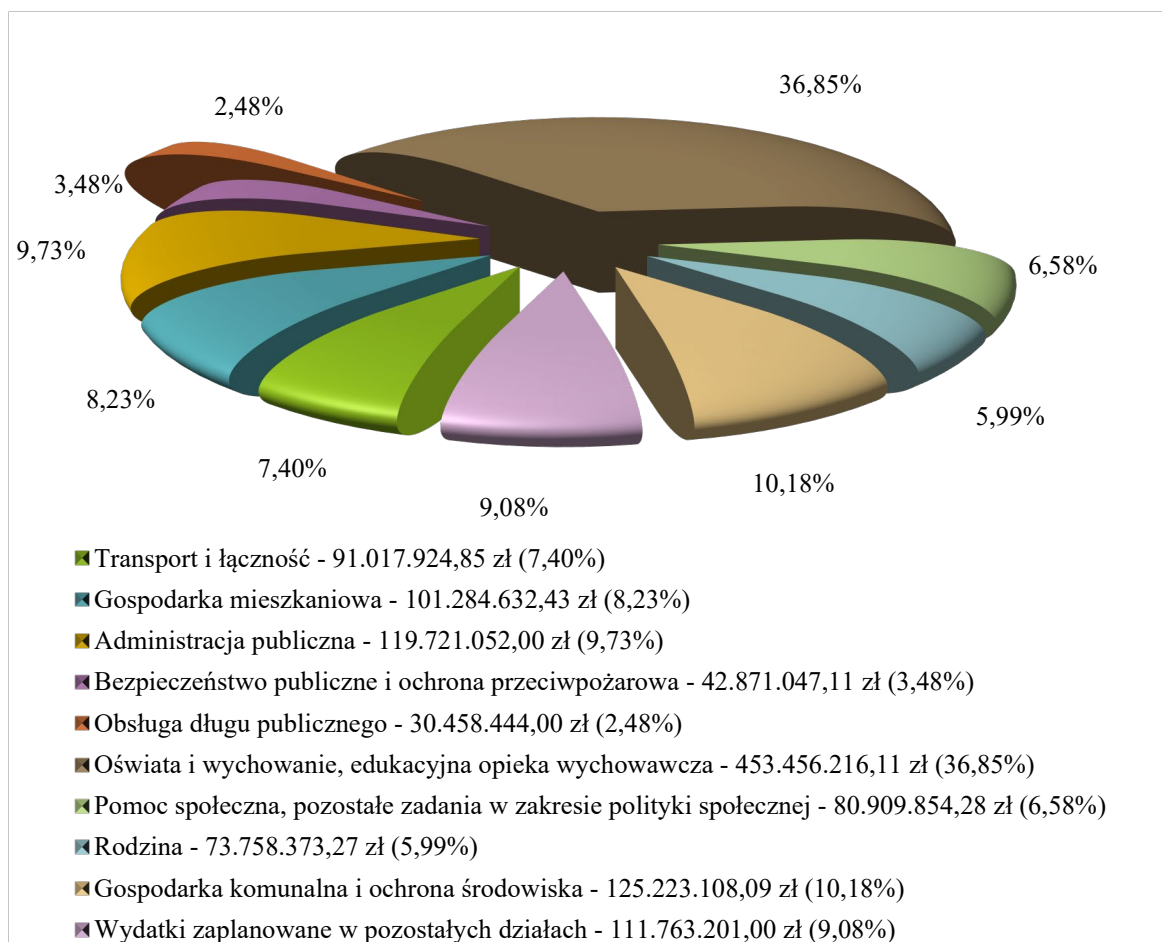
3) obligacji – 13.282.500,00 zł,

4) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 183,00 zł,

5) kredytu na pokrycie przejściowego deficytu – 500.000,00 zł,

oraz obsługa emisji obligacji – 7.886,00 zł.

Wykres nr 6. Wydatki bieżące w działach

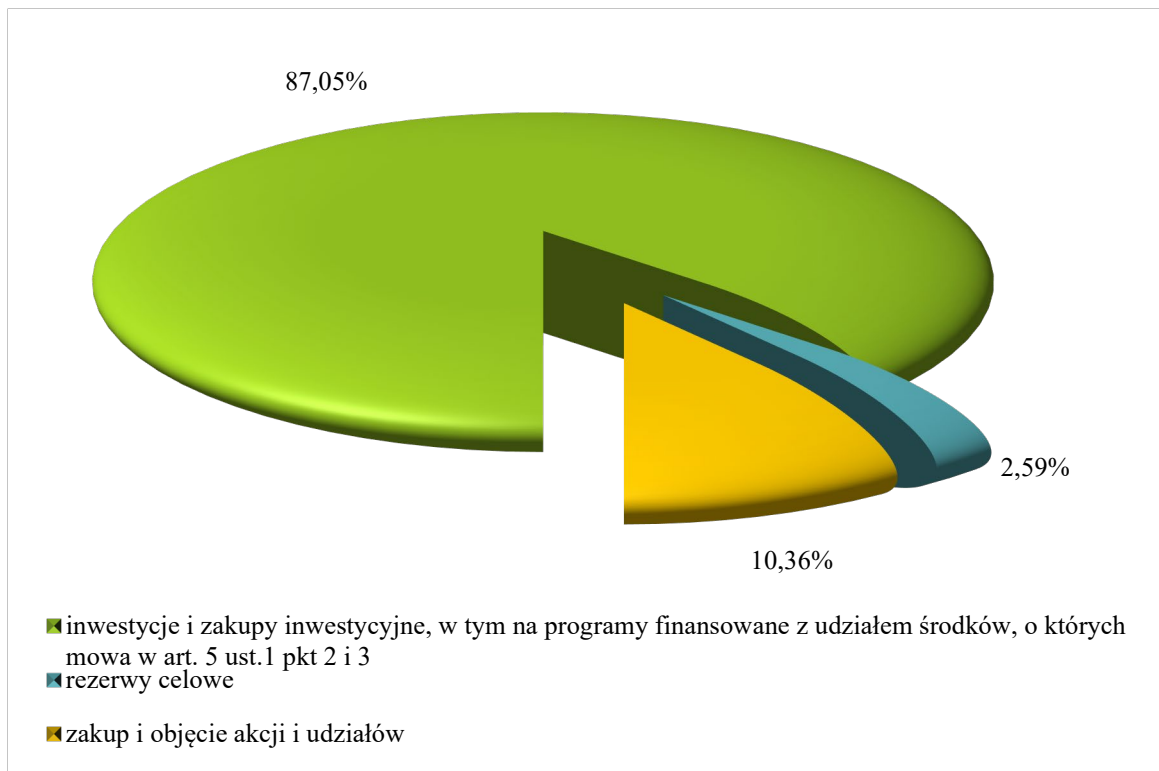


3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **323.731.125,90** zł, stanowią 20,83% wydatków ogółem, z tego:

inwestycje	290.208.270,90 zł
w tym rezerwy celowe	8.400.000,00 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	33.522.855,00 zł

Wykres nr 7. Struktura wydatków majątkowych



3.2.1. Inwestycje

Środki zaplanowane na poziomie 290.208.270,90 zł, stanowią 89,64% wydatków majątkowych, w tym rezerwy celowe 8.400.000,00 zł.

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

Dział 500 **Handel** – 4.422.000,00 zł (1,52%), z tego:

- 1) Wydatki majątkowe w ramach projektu unijnego „Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej”,
- 2) Giełda samochodowa - modernizacja obiektów,
- 3) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Dział 600 **Transport i łączność** – 95.839.665,00 zł (33,02%), z tego:

- 1) Budowa parkingu wielopoziomowego nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej,
- 2) Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa,
- 3) Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej,
- 4) Modernizacja tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej,
- 5) Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka,
- 6) Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy,
- 7) Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym,

- 8) Rozbudowa ul. Zbożowej,
- 9) Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta,
- 10) Rozbudowa DK88 z ul. T. Edisona,
- 11) Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i al. Sikornik przy Teatrze Miejskim,
- 12) Przebudowa i rozbudowa ul. Rybnickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Toruńską do granicy miasta,
- 13) Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska – Rolników,
- 14) Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta,
- 15) Rozbudowa oznakowania miasta,
- 16) Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego,
- 17) Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego,
- 18) Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką,
- 19) Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli,
- 20) Budowa drogi w śladzie ul. Czapli wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej,
- 21) Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową,
- 22) Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa,
- 23) Budowa układu drogowego na terenie dawnej Huty Gliwice,
- 24) Rozbudowa ul. Spacerowej,
- 25) Budowa ulic L. Teligi i T. Halika,
- 26) Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą miasta,
- 27) Budowa drogi w Dzielnicy Stare Gliwice w śladzie drogi „04KDD1/2” na przedłużeniu ul. J. Brzechwy,
- 28) Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa,
- 29) Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym,
- 30) Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą,
- 31) Budowa drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Lnianej,
- 32) W zakresie dróg rowerowych oraz ciągów pieszych:
 - a) Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta,
 - b) Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym;
- 33) Budowa parkingów rowerowych,
- 34) Modernizacja szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej,
- 35) Budowa parkingu wraz z ciągiem pieszym od ul. Pszczyńskiej do ul. Kujawskiej,
- 36) Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 37) Wypłata odszkodowania w związku z realizacją zadania „Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha”,
- 38) Wydatki majątkowe w ramach projektu unijnego „Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”,
- 39) Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 46.049.393,10 zł (15,87%), z tego:

- 1) Wykupy gruntów w ramach realizowanych inwestycji, w tym:
 - a) Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 - b) Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego,

- c) Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej,
 - d) Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy,
 - e) Rozbudowa ul. Zbożowej,
 - f) Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską,
 - g) Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką,
 - h) Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową,
 - i) Rozbudowa skrzyżowania ulic Wł. Reymonta – gen. W. Sikorskiego - Tylnej,
 - j) Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta,
 - k) Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska – Rolników,
 - l) Przebudowa ul. Architektów,
 - m) Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego;
- 2) Wydatki majątkowe w ramach projektu unijnego „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II”;
 - 3) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
 - 4) Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości, w tym w okresie wieloletnim,
 - 5) Nabywanie gruntów na własność miasta,
 - 6) Odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe inwestorów prywatnych na podstawie porozumień,
 - 7) Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40,
 - 8) Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1,
 - 9) Termomodernizacja budynku przy ul. Fiołkowej 24,
 - 10) Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic: Jana Pawła II, Nowy Świat,
 - 11) Wypłata odszkodowania w związku z realizacją zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów”,
 - 12) Regulowanie zobowiązań związanych z realizacją zadań:
 - a) „Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej”,
 - b) „Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską”,
 - c) „Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej”,
 - 13) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego,
 - 14) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe,
 - 15) Modernizacja na działkach zasobu komunalnego,
 - 16) Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego,
 - 17) Modernizacja skweru przy ul. Strzelców Bytomskich,
 - 18) Modernizacja skweru przy ul. J. Dąbrowskiego,
 - 19) Adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego,

- 20) Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:
- a) przy ul. Opolskiej,
 - b) przy ul. Dolnej – Rymera,
 - c) pomiędzy ul. Dworską i Zbożową,
 - d) pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap III.

Dział 710 **Działalność usługowa** – 2.374.486,00 zł (0,82%), 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 Centralny,
 - b) Cmentarz przy ul. św. Jacka,
 - c) Cmentarz Lipowy;
- 4) Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych,
- 5) Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej,
- 6) Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zadanie z zakresu administracji rządowej),
- 7) Analiza warunków przewietrzania miasta Gliwice.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 3.564.033,00 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 budynku Urzędu Miejskiego,
- 4) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 10.682.994,00 zł (3,68%), z tego:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Centrum Ratownictwa Gliwice,
 - b) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 - c) Straży Miejskiej,
 - d) Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa,
 - e) Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka;
- 2) Zakupy oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
 - a) Centrum Ratownictwa Gliwice,
 - b) Straży Miejskiej;
- 3) Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka,
- 4) Modernizacja obiektów zarządzanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
- 5) Wykonanie i modernizacja sprzętu i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 22.258.218,00 zł (7,67%), z tego:

- 1) Modernizacja boisk szkolnych przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1;
- 2) Modernizacja obiektów i budynków, w tym:
 - a) IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Kozielska 1a,
 - b) Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14,
 - c) Szkoła Podstawowa nr 13, ul. J. Elsnera 25,
 - d) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4,
 - e) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul. Płocka 16,
 - f) Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17,
 - g) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34,
 - h) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2,
 - i) przy ul. ks. Ziemowita 12 na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia;
- 3) Budowa budynku przedszkola w Szkole Podstawowej nr 13, ul. J. Elsnera 25,
- 4) Rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną i salę sportową w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, ul. Jasnogórska 15-17,
- 5) Rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, ul. J. Ligonia 36,
- 6) Budowa budynku użytkowego przy ul. Dworskiej,
- 7) Termomodernizacja i modernizacja budynków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Kozielska 39,
- 8) Uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30,
- 9) Modernizacja piwnic, stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 3, ul. I. Daszyńskiego 424,
- 10) Wyposażenie strzelnicy w IV Liceum Ogólnokształcącym, ul. Kozielska 1a,
- 11) Zakupy sprzętu i wyposażenia, oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych oraz licencji do aplikacji Vulcan na potrzeby jednostek oświaty i wychowania,

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 3.581.071,00 zł (1,23%), z tego:

- 1) Budowa szpitala miejskiego,
- 2) Modernizacja obiektów:
 - a) jednostek oświatowych – w ramach „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii”,
 - b) Izby Wytrzeźwień;
- 3) Adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego – w ramach „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii”,
- 4) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych – Izba Wytrzeźwień.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 7.114.431,00 zł (2,45%), 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.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 201.522,80 zł (0,07%), z tego:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej,
- 2) Wydatki majątkowe w ramach projektu unijnego „Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych”.

Dział 855 **Rodzina** – 1.321.305,00 zł (0,46%), z tego:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny,
 - b) Domu Dziecka nr 1,
 - c) Domu Dziecka nr 2,
 - d) Domu Dziecka nr 3,
 - e) Żłobków Miejskich;
- 2) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
 - a) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny,
 - b) Domu Dziecka nr 1,
 - c) Domu Dziecka nr 2,
 - d) Domu Dziecka nr 3;
- 3) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego,
- 4) Budowa budynku użytkowego przy ul. Dworskiej,
- 5) Modernizacja obiektów użytkowanych przez:
 - a) Domu Dziecka nr 1,
 - b) Domu Dziecka nr 3.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 73.617.978,00 zł (25,37%), 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 Schroniska dla zwierząt,
- 5) Modernizacja terenów zielonych,
- 6) Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice,
- 7) Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic,
- 8) Przebudowa wiat śmietnikowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Stare Gliwice,
- 9) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną na terenie Parku Południowego,
- 10) Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy,
- 11) Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej,
- 12) Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury,
- 13) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej,

- 14) Budowa oświetlenia:
 - a) ul. Nad Łąkami,
 - b) ul. Żwirki i Wigury,
 - c) ul. Przyszowska;
- 15) Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych,
- 16) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
- 17) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
 - a) Urzędu Miejskiego,
 - b) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych;
- 18) Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii,
- 19) Wydatki majątkowe na zadania w ramach projektów unijnych:
 - a) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II, III”,
 - b) „Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych”.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 1.976.920,00 zł (0,68%), z tego:

- 1) Modernizacja obiektów:
 - a) Teatr Miejski w Gliwicach,
 - b) Muzeum w Gliwicach – kompleks urbanistyczny Radiostacji;
- 2) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
 - a) Urzędu Miejskiego,
 - b) Centrum Kultury Victoria;
- 3) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 4) Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej,
- 5) Wykonanie tablicy pamiątkowej średniowiecznej fortyfikacji - Biała Brama.

Dział 926 **Kultura fizyczna** – 8.804.254,00 zł (3,03%), 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) Kąpieliska Leśnego,
 - e) Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”
 - f) Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”;
- 3) Modernizacja boisk,
- 4) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
 - a) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
 - b) jednostek oświaty i wychowania;
- 5) Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej,
- 6) Modernizacja układu chłodniczego Lodowiska „Tafla” ul. Akademicka 29,
- 7) Audyt techniczny oraz operacyjny hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano udzielenie dotacji na poziomie 3.745.618,00 zł, co stanowi 1,29% wydatków inwestycyjnych.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

Dział 600 **Transport i łączność** – 23.698,00 zł (0,63%), z tego:

1) Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście – 23.698,00 zł,

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 951.920,00 zł (25,42%), z tego:

1) Teatr Miejski w Gliwicach - modernizacja obiektów – 150.000,00 zł,

2) Centrum Kultury Victoria - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 70.000,00 zł,

3) Miejska Biblioteka Publiczna - zakup sprzętu i wyposażenia – 12.000,00 zł,

4) Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji – 719.920,00 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 2.770.000,00 zł (73,95%), z przeznaczeniem na:

1) dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii – 1.000.000,00 zł,

2) „Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych”, w ramach projektu unijnego – 1.770.000,00 zł.

3.2.2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Środki zaplanowane na poziomie 33.522.855,00 zł, stanowią 10,36% wydatków majątkowych. Do realizacji zaplanowano:

Dział 600 **Transport i łączność** – 330.100,00 zł (0,98%), podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. na realizację zadania budowy monitoringu wizyjnego w ramach budżetu obywatelskiego.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 17.192.755,00 zł (51,29%), z tego:

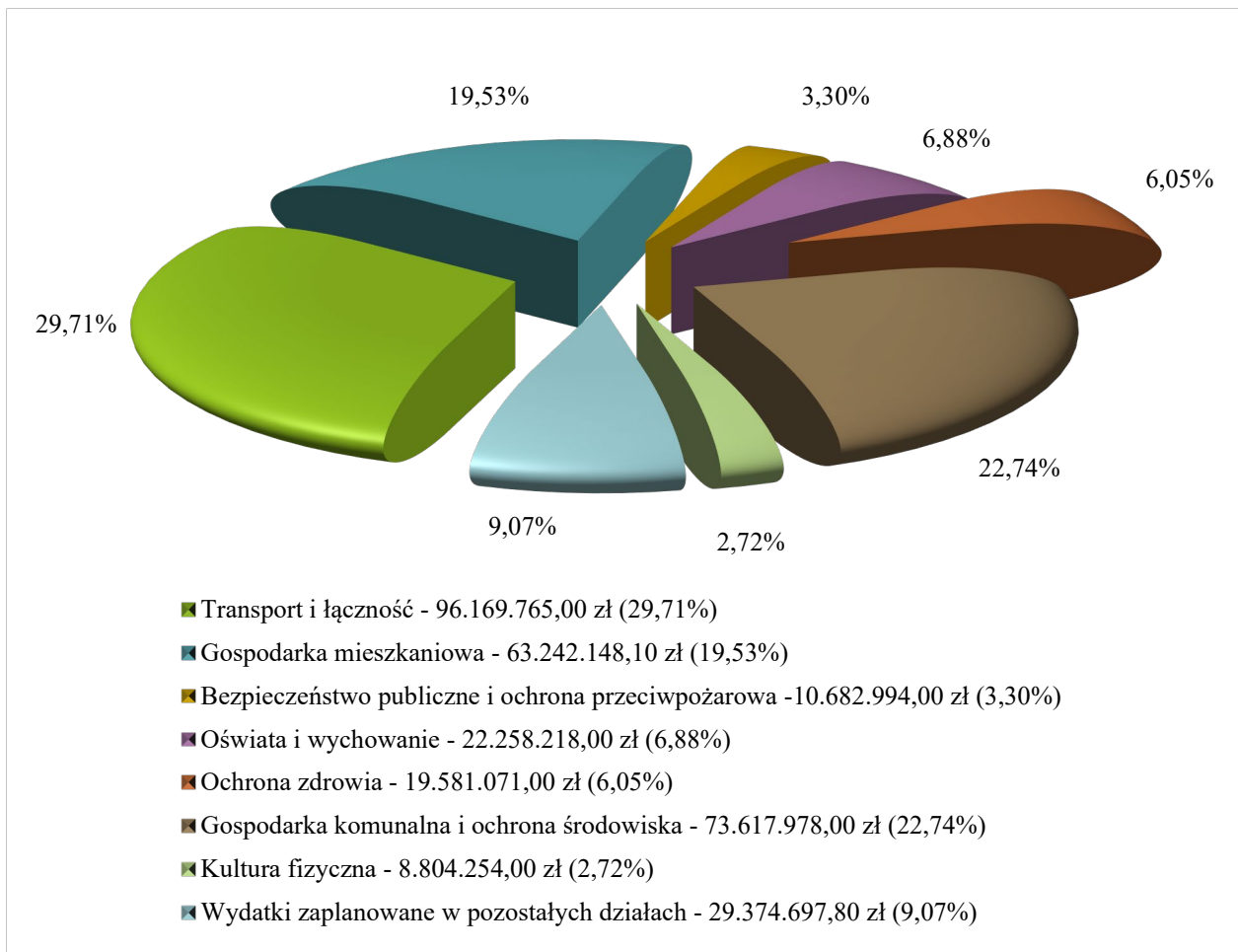
1) Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I – 3.992.755,00 zł,

2) Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II” – 6.500.000,00 zł,

3) Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III” – 6.700.000,00 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 16.000.000,00 zł (47,73%), podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Wykres nr 8. Wydatki majątkowe w działach



4. Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości 99.240.344,38 zł zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami, w kwocie 14.500.000,00 zł,
- 2) przychodami ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, w kwocie 283.524,76 zł,
- 3) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 12.607.001,16 zł,
- 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 70.000.000,00 zł,
- 5) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji), w kwocie 1.849.818,46 zł.

5. Przychody

Przychody zostały zaplanowane w wysokości 147.390.525,92 zł, z tego:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 70.000.000,00 zł,
- 2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje), w kwocie 50.000.000,00 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 14.500.000,00 zł,

- 4) spłata pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (pożyczka dla Szpitala Miejskiego nr 4 - Uchwała Rady Miasta Gliwice nr XXX/671/2017 z 7.09.2017; pożyczka dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach - Uchwała Rady Miasta Gliwice nr XXXVI/748/2022 z 12 maja 2022 r.), w kwocie 283.524,76 zł,
- 5) pozostałe finansowanie planowane do pozyskania na rynku krajowym w kwocie 12.607.001,16 zł.

Zaplanowana kwota wolnych środków w wysokości 14.500.000,00 zł została przyjęta w oparciu o analizę przewidywanego wykonania 2022 r., z której wynika niższe wykonanie części zadań inwestycyjnych w związku z przesunięciem ich realizacji na kolejny rok oraz przyznaniem dodatkowych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 43.289.178,48 zł, których wpływ planowany jest w trzech ratach do 31 października, 30 listopada i 31 grudnia 2022 roku.

6. Rozchody

Rozchody zostały zaplanowane w wysokości 48.150.181,54 zł, co związane jest ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupem obligacji komunalnych, z tego do:

- 1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kwota 24.514,38 zł,
- 2) Europejskiego Banku Inwestycyjnego kwota 33.125.667,16 zł,
- 3) Banku Gospodarstwa Krajowego kwota 15.000.000,00 zł.

Rozchody zostaną pokryte dochodami, w związku z tym zwiększa się o tę samą kwotę przychody z tytułu sprzedaży obligacji.

III.

Materiały informacyjne

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	87,95%
2	$W_{B2} =$ udział dochodów własnych w dochodach ogółem	68,63%
3	$W_{B3} =$ udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	4,76%
4	$W_{B4} =$ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	20,83%
5	$W_{B5} =$ obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46,04%
6	$W_{B6} =$ udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	12,77%
7	$W_{B7} =$ wskaźnik samofinansowania	75,57%
wskaźniki na 1 mieszkańca		
8	$W_{L1} =$ transfery bieżące na 1 mieszkańca	2.568,42
9	$W_{L2} =$ nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	425,16
10	$W_{L3} =$ zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	3.397,20

Wskaźniki budżetowe

Wskaźnik W_{B1} – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – wynosi 87,95%; dochody bieżące kształtują się na poziomie 1.279.608.248,25 zł. Wprowadzone w ostatnich latach niekorzystne zmiany w przepisach skutkują ubytkiem dochodów bieżących w porównaniu z latami wcześniejszymi, przede wszystkim dotyczy to dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowo zbyt niski poziom otrzymywanych dotacji celowych z budżetu państwa i subwencji oświatowej, a z drugiej strony galopująca inflacja, rosnące ceny energii, materiałów i usług, podwyżki płacy minimalnej, coraz bardziej pogarszają sytuację finansową miasta.

Wskaźnik W_{B2} – udział dochodów własnych w dochodach ogółem – wynosi 68,63%; dochody własne zaplanowane są w wysokości 998.610.489,44 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT, które planowane są na poziomie 342.303.391,00 zł oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 351.751.761,00 zł. Łącznie te dwie wartości stanowią 69,50% dochodów własnych. Na wysoki poziom dochodów własnych mają również wpływ dochody majątkowe, w tym: wpływy z odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 95.267.686,00 zł.

Wskaźnik W_{B3} – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wynosi 4,76%; nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami operacyjnymi (dochody bieżące pomniejszone o wpływy z lokat oraz wpłaty z zysku i dywidendy), a wydatkami operacyjnymi (wydatki bieżące pomniejszone o obsługę długu oraz dopłaty w spółkach prawa handlowego). Nadwyżka operacyjna kształtuje się na poziomie 69.301.339,11 zł, poziom wskaźnika utrzymuje się na podobnym poziomie do 2022 r.

Wskaźniki W_{B4} – udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 323.731.125,90 zł, co stanowi 20,83% wydatków ogółem; wydatki w dziale Transport i łączność stanowią 29,71% ogółu wydatków majątkowych, a w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 22,74%. 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 oraz Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. W związku z planowanym dużym ubytkiem dochodów (łącznie w latach 2019-2023 Związek Miast Polskich oszacował ubytek w dochodach z tytułu PIT w wysokości 370.301.859 zł), ograniczeniu musiała ulec również część planów inwestycyjnych miasta. Część zadań ograniczono do przygotowania dokumentacji projektowej. Część zadań uzależniona jest od pozyskania dofinansowania zewnętrznego, a z realizacji części zadań czasowo zrezygnowano. Z uwagi na blokadę unijnych funduszy dla Polski przesuwają się w czasie możliwości pozyskania dodatkowego dofinansowania do realizacji zadań.

Wskaźnik W_{B5} – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia – wynosi 46,04%. 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 337.544.148,00 zł, a w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza to kwota 13.027.616,00 zł. Łącznie wynagrodzenia w oświacie stanowią 61,88% ogólnej kwoty wydatków w tej grupie. Należy tu szczególnie podkreślić fakt, że na 2023 r. przyznana subwencja oświatowa wynosi 297.912.739,00 zł i nie pokrywa ona nawet kosztów wynagrodzeń. Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji (ponad poziom przyznanych subwencji i dotacji) środkami własnymi szacowane jest na poziomie 141.010.733,00 zł. Bardzo wysoka inflacja, podwyżki płacy minimalnej, dodatkowo planowane podwyżki dla nauczycieli skutkują dużą presją na wynagrodzenia i w efekcie wskaźnik rośnie o 3,3 punktu procentowego w porównaniu do 2022 r. i o 6,15 punktu procentowego w porównaniu do 2019 r.

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 12,77%. Prognozowane dochody ze sprzedaży majątku kształtują się na poziomie 116.457.230,00 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zaplanowane w kwocie 95.267.686,00 zł. Wartość nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku ma wpływ na wskaźnik samofinansowania.

Wskaźnik W_{B7} – wskaźnik samofinansowania – wynosi 75,57%; w tym wskaźniku wartość nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych odnosi się do wydatków majątkowych. W porównaniu do uchwały budżetowej na 2022 r. wskaźnik ten zwiększył się o 16,04 punktu procentowego. W związku z bardzo wysokim poziomem stóp procentowych miasto było zmuszone znacznie ograniczyć wysokość wydatków, tak aby maksymalnie zmniejszyć zapotrzebowanie na zwrotne finansowanie.

Wskaźniki na mieszkańca

Przy obliczaniu wskaźników wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy, która na dzień 31 października 2022 r. wynosiła 162.999 osób.

Wskaźnik W_{L1} – *transfery bieżące na 1 mieszkańca* – wynosi 2.568,42 zł; do transferów bieżących zaliczamy dochody z tytułu subwencji, które zaplanowano w wysokości 319.337.628,00 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące, w wysokości 99.311.607,73 zł.

Wskaźnik W_{L2} – *nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca* – wynosi 425,16 zł. Zauważalne zmniejszenie wskaźnika w ostatnich 2 latach w porównaniu z budżetem na 2021 r. związane jest z niekorzystnymi dla jednostek samorządu terytorialnego, systematycznie wprowadzanymi zmianami przepisów, co ma swoje odzwierciedlenie w wykonaniu dochodów bieżących.

Wskaźnik W_{L3} – *zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca* – kształtuje się na poziomie 3.397,20 zł. Planowany poziom zadłużenia na koniec 2023 r. kształtuje się na poziomie 553.740.419,65 zł, co wynika z przewidywanego zadłużenia na koniec 2022 r., które prognozowane jest na poziomie 469.283.600,03 zł oraz konieczności zaciągnięcia nowych kredytów oraz emisji obligacji w wysokości 132.607.001,16 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) ***Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach*** – realizowany w latach 2014-2023.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 203.132.479,64 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 129.533.621,10 zł.

Nowoczesne Centrum Przesiadkowe, łączące transport kolejną z systemem stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych, oferujące również infrastrukturę rowerową oraz zaplecze komercyjne otwarte zostanie dla mieszkańców w grudniu 2022 r. Środki zaplanowano na końcowe płatności za roboty budowlane wykonane w 2022 r. oraz na kontynuację prac po południowej stronie dworca kolejowego. Roboty budowlane po tej stronie dworca obejmują m.in.: przebudowę infrastruktury podziemnej, przebudowę placu przed dworcem kolejowym wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i wykonaniem zagospodarowania terenów zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Zwycięstwa.

2) ***Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice, poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap I*** – realizowany w latach 2012-2023.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 27.810.834,07 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 19.484.260,67 zł.

Realizacja projektu zakończona została w 2022 r. Środki zaplanowano na realizację umowy na pełnienie asysty finansowego przy rozliczaniu projektu. Celem zakończonego projektu było rozwiązanie problemów gospodarki wodami opadowymi i deszczowymi na obszarze miasta, poprzez usprawnienie odprowadzania wód opadowych (możliwość przepływu wód w sieci kanalizacji deszczowej) i stworzenie możliwości retencji wód. W celu zazielenienia terenu przy powstałych zbiornikach pomiędzy ul. Bojkowską a ul. Toruńską i zbiornikach przy ul. J. Elsnera.

3) ***Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice, poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II*** – realizowany w latach 2014-2023.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 74.224.356,74 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 48.225.506,12 zł.

Celem projektu jest 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.

4) ***Czyste powietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych*** – realizowany w latach 2022-2023.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 3.140.819,00 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 2.669.696,15 zł.

Celem projektu jest obniżenie emisji zanieczyszczeń pyłami, poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

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

Liderem projektu jest Województwo Śląskie; wartość projektu dla Gliwic jako partnera wynosi 359.309,45 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 341.343,00 zł.

Celem największego w Europie projektu ochrony powietrza 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 i 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, doradztwo w zakresie dostępnych źródeł finansowania oraz koordynacja działań informacyjno-edukacyjnych, realizowanych w ramach projektu na poziomie gminy.

6) ***Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej*** – realizowany w latach 2021-2023.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1.973.886,10 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.000.000,00 zł.

Celem realizacji zadania jest polepszenie warunków korzystania oraz dostępności targowiska przy ul. Lipowej dla mieszkańców Gliwic i regionu oraz dla producentów rolnych, a także promocja i wspieranie lokalnej produkcji żywności. Zgodnie z dokumentacją projektową, część targowiska ma działać pod dachem, a część na otwartej przestrzeni. Staną tu zamykane, niewielkie pawilony handlowe wykonane w technologii kontenerowej, zadaszone boksy pod wspólnym dachem ze świetlikami z poliwęglanu. Wyznaczone będą również niezabudowane miejsca handlowe do sprzedaży bezpośrednio z samochodu bądź stolika, namiotu itp.

7) ***Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0*** – realizowany w latach 2018-2023.

Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej; wartość projektu dla Gliwic jako partnera wynosi 1.078.899,56 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 760.695,01 zł i dotacja z budżetu państwa 117.415,55 zł.

Celem projektu jest prowadzenie Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który świadczy usługi animacyjne, inkubacyjne, doradcze, edukacyjne i biznesowe na rzecz rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Projekt obejmuje wsparciem osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przedsiębiorstwa ekonomii społecznej oraz podmioty sektora publicznego i społecznego.

8) ***Dostępne Gliwice – poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych***
– realizowany w latach 2022-2023.

Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie wynosi 307.746,35 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 182.096,14 zł i dotacja z budżetu państwa 33.964,78 zł.

Celem projektu, realizowanego przez jednostki oświatowe, Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski, jest poprawa dostępności do usług publicznych, świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowane działania będą polegały na doposażeniu jednostek w urządzenia wspomagające oraz likwidację istniejących barier architektonicznych.

9) ***Aktywnie dla Gliwic*** – realizowany w latach 2021-2023.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 2.625.128,00 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 2.231.358,80 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych, poprzez realizację czterech Programów Aktywności Lokalnej na terenie dzielnic Zatorze, Szobiszowice, Sośnica i jednego kategoriałnego programu dla osób bezrobotnych z terenu całego miasta. Uczestnikami projektu są osoby pozostające bez pracy, bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami i osoby pracujące oraz spełniające kryteria udziału w projekcie. Projekt realizowany jest z uwzględnieniem działań środowiskowych, opartych o samopomoc i wolontariat, prozatrudnieniowych oraz kulturalnych realizowanych jako wsparcie uzupełniające.

10) ***Usługi społeczne na start III*** – realizowany w latach 2021-2023.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1.037.425,00 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 881.811,25 zł i dotacja z budżetu państwa 82.994,00 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych, zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Skierowany jest do członków rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Usługi społeczne świadczone są w społeczności lokalnej i mają na celu wsparcie procesu deinstytucjonalizacji, poprzez zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.

11) ***Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – część I, II i III*** – realizowany w latach 2021-2023.

Łączna wartość trzech projektów wynosi 1.128.392,75 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 959.133,82 zł.

Celem projektów, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy poprzez realizację usług wynikających z ich indywidualnych potrzeb.

12) ***Szansa na powrót*** – realizowany w latach 2021-2023.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 441.602,14 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 372.182,28 zł i dotacja z budżetu państwa 69.419,86 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19, poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 35 osób, które umożliwi im powrót na rynek pracy do 30.06.2023 r. Grupa docelowa objęta projektem to osoby w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane

jako osoby bezrobotne, które: utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r., znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące od rolnictwa, imigranci i reemigranci oraz osoby długotrwale bezrobotne.

13) **Szkoły bez barier** – realizowany w latach 2021-2023.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1.349.466,00 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.272.411,49 zł i dotacja z budżetu państwa 77.054,51 zł.

Celem projektu jest likwidacja barier dostępności w szkołach podstawowych (wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy dostępności w różnych obszarach i przetestowanie go w szkołach podstawowych). Projekt realizowany jest przez dwie placówki – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16. Udział w projekcie umożliwi podniesienie jakości pracy szkół w zakresie objęcia opieką i terapią dzieci niepełnosprawnych w gabinetach zapewniających dyskrecję i komfort pracy, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, wyposażenie szkół w sprzęt dydaktyczny służący prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych oraz programy usprawniające uczenie się dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, a także modernizację przestrzeni wokół szkoły.

14) **Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość** – realizowany w latach 2021-2023.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 319.389,83 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów klas III i IV Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych oraz zwiększenie kompetencji językowych, poprzez realizację praktyk zawodowych w Szwecji. Projekt zakłada szkolenia dla uczniów i nauczycieli, którzy będą doskonalić swój warsztat pracy w ramach szkoleń Job Shadowing (staż towarzyszący).

15) **Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość** – realizowany w latach 2022-2023.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 251.260,00 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 jest organizacja wyjazdu uczniów klas III na miesięczną praktykę zawodową do Grecji w celu zdobycia doświadczenia zawodowego oraz doskonalenia umiejętności językowych.

16) **Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe** – realizowany w latach 2022-2023.

Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie wynosi 235.746,38 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu jest organizacja wyjazdu uczniów na miesięczne praktyki zawodowe do Grecji i Szwecji oraz wyjazdu dla 1-2 nauczycieli przedmiotów zawodowych na dwutygodniowe szkolenie polegające na obserwacji pracy w zagranicznych przedsiębiorstwach w Grecji i Hiszpanii.

17) **Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie** – realizowany w latach 2022-2023.

Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie wynosi 86.979,49 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 jest rozwinięcie świadomości ekologicznej uczniów, zwiększenie umiejętności nauczycieli posługiwania się różnorodnymi narzędziami informatycznymi oraz podniesienie kompetencji językowych nauczycieli. W projekcie udział weźmie 8 nauczycieli szkoły, którzy odbędą zagraniczne kursy m.in.: językowe, poszerzające wiedzę z zakresu technologii informacyjnych, związane z wielokulturowością i nauczaniem w klasach wielokulturowych oraz rozwijających umiejętności coachingowe nauczycieli.

18) **Podróż do przyszłości z Erasmus+** – realizowany w latach 2022-2023.

Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie wynosi 265.658,18 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 rozbudowanie wewnętrznej współpracy nauczycieli z uczniami. W ramach projektu planuje się szkolenia dla uczniów i nauczycieli w Szwecji i Chorwacji.

19) **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.

20) **Pokolenia przyjazne naturze** – realizowany w latach 2022-2023.

Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie wynosi 70.303,50 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Łączności jest podniesienie kompetencji językowych z języka angielskiego, umiejętności z dziedziny nowych technologii informacyjnych, wiedzy z zakresu ekologii, kultury, przedsiębiorczości oraz rozwijanie umiejętności współpracy.

21) **Najlepsi na start** – realizowany w latach 2022-2023.

Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie wynosi 220.232,74 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 dwutygodniowy staż.

22) **Praktyki zawodowe w Portugalii** – realizowany w latach 2022-2023.

Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie wynosi 234.635,59 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów kształcących się w zawodach technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, technik geodeta i technik robót wykończeniowych w budownictwie. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdów na praktyki zawodowe do Portugalii.

Łącznie w 2023 r. na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej miasto planuje wydatki w wysokości 67.549.694,45 zł.

3. Zadania przyjęte do realizacji w wyniku Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

W ramach X edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy Gliwic wybrali do realizacji 69 projektów, w tym: 68 projektów dzielnicowych (60 w ramach środków z puli podstawowej i 8 w ramach tzw. puli dla aktywnych) oraz jeden projekt ogólnomiejski. Szacowany koszt całkowity realizacji wszystkich projektów wyniesie 8.342.800,00 zł.

Projekt ogólnomiejski

Projekt ogólnomiejski skierowany do realizacji w 2023 r.

w złotych

Nazwa projektu – opis	Szacunkowy koszt zadania	Jednostka realizująca
Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice – wykonanie ciągów pieszych, ławek, rampy dla wózków dziecięcych i inwalidzkich oraz schodów do promenady nad wodą przy Kanale Gliwickim	1.000.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Suma	1.000.000,00	

Projekty dzielnicowe w ramach puli podstawowej

Wykaz projektów dzielnicowych skierowanych do realizacji w 2023 r. w ramach puli podstawowej

w złotych

Dzielnica	Nazwa projektu – opis	Szacunkowy koszt zadania	Jednostka realizująca
Baildona	Projekt i modernizacja skweru Teodora Kalidego przy ul. Robotniczej – montaż monitoringu, oświetlenia i elementów małej architektury oraz wykonanie chodników	376.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Bojków	Altana rekreacyjna – scena przy ul. Parkowej – stworzenie miejsca do spotkań, wydarzeń kulturalnych i aktywności społecznej; montaż stołów i ław oraz dostęp do źródeł energii i WiFi	220.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Brzezinka	Modernizacja placu zabaw oraz montaż tablic informacyjnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 (aktualnie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17) – zakup i montaż nowych urządzeń na placu zabaw przy szkole oraz zakup i instalacja tablicy informującej o aktualnym stanie jakości powietrza	110.000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17
	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka – zakup wyposażenia: kamery termowizyjnej, systemu oświetleniowego z ładowarką, motopompy szlamowej, smoka ssawnego pływającego, piły spalinowej, prądownicy niskociśnieniowej	59.900,00	Centrum Ratownictwa Gliwice
	Aktywny Senior – organizacja cyklu wydarzeń integracyjnych dla seniorów, takich jak: spotkanie integracyjne, wycieczki krajoznawcze, wspólne wyjścia do kina lub teatru	35.000,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Kopernika	Pumptrack – budowa toru rowerowego	390.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Ligota Zabrska	Rozbudowa skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej – zamontowanie oświetlenia solarnego oraz stołu do gry w Teqball'a	194.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Łabędy	Odnowienie parku przy ul. Staromiejskiej – wykonanie alejki w parku od strony Kłodnicy i Kanału Gliwickiego, obsadzenie pomnika krzewami ozdobnymi i utworzenie rabaty kwiatowej, ustawienie 8 ławek parkowych i 6 koszy na śmieci	400.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Cykl imprez dla seniorów – cykl wydarzeń dedykowanych seniorom, takich jak: koncerty plenerowe, wyjścia do kina i teatru, rejsy po Kanale Gliwickim, wycieczki i spotkania integracyjne	117.000,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Dzielnica	Nazwa projektu – opis	Szacunkowy koszt zadania	Jednostka realizująca
Obrońców Pokoju	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 – stworzenie bezpiecznej, ogrodzonej strefy zabaw w ogrodzie przedszkolnym, wzorowanej na ogrodach Montessori; zamontowanie betonowego stołu do gry w szachy, ping-ponga i piłkarzyki	68.000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
	Dojazd do tężni solankowej – zorganizowanie dla mieszkańców dojazdu (autobusu) do tężni solankowej oraz powrotu do dzielnicy	18.000,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
	Aerobik dla kobiet – cykl zajęć z aerobiku dla kobiet odbywających się 3 razy w tygodniu	26.000,00	Wydział Kultury i Sportu
	Zajęcia zumbi – zajęcia zumbi dla 40 osób dorosłych oraz prowadzenie jednocześnie zajęć tanecznych dla 25 dzieci	35.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Ostropa	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa – zakup wyposażenia ochrony osobistej strażaków: hełmów, kominiarek, rękawic oraz działka gaśniczego	49.400,00	Centrum Ratownictwa Gliwice
	Remont drogi przy ul. I. Daszyńskiego – utwardzenie drogi publicznej znajdującej się obok salonu Viessmann	77.000,00	Zarząd Dróg Miejskich
	Spotkanie dla seniorów – spotkanie integracyjne dla 100 seniorów z dzielnicy w formie biesiady	18.000,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Politechnika	Cykl wydarzeń aktywizujących seniorów – cykl wydarzeń dla seniorów obejmujących wycieczki piesze i autokarowe z przewodnikiem, wydarzenia kulturalno-integracyjne, zajęcia sportowe nordic walking, wyjścia na koncerty oraz rejs statkiem po Kanale Gliwickim	62.900,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
	Spotkanie z kulturą – cykl ogólnodostępnych, bezpłatnych 8 warsztatów rękodzielniczych oraz 3 wydarzeń kulturalnych, w tym dwóch prezentujących sztukę nowoczesną w formie wystawy	25.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Sikornik	Monitoring w wybranych miejscach – montaż kamer monitoringu miejskiego obejmujących teren boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 41, skwer przy Domu Pomocy Społecznej oraz plac zabaw przy ul. Pliszki	91.400,00	Wydział Nadzoru Właścicielskiego
	Siłownia zewnętrzna przy ul. Pliszki – budowa siłowni zewnętrznej obok placu zabaw przy ul. Pliszki	180.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Wiaty rowerowe dla mieszkańców Sikornika – budowa trzech wiat na rowery: przy ul. Kormoranów, ul. Perkoza oraz ul. Bekasa	105.000,00	Wydział Usług Komunalnych
	Monitoring – budowa punktu monitoringu przy skrzyżowaniu ul. Czajki z ul. Czaplí w sąsiedztwie przystanku autobusowego	48.400,00	Wydział Nadzoru Właścicielskiego
	Hotele dla owadów – postawienie pięciu domków dla owadów w odległości zapewniającej komfort zarówno owadom jak i spacerowiczom	3.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Zajęcia fitness – organizacja cyklicznych zajęć fitness, 1-2 razy w tygodniu dla 30 mieszkańców	15.000,00	Wydział Kultury i Sportu
	Warsztaty rękodzielnicze – organizacja zajęć rękodzielniczych dla dzieci i dorosłych	10.500,00	Wydział Kultury i Sportu
	Książkotrefa – ogólnodostępny punkt wymiany książek o zróżnicowanej tematyce dla czytelników w każdym wieku	7.500,00	Wydział Kultury i Sportu
Sośnica	Strefa sportowo-rekreacyjno-dydaktyczna przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 – modernizacja istniejącej przestrzeni i nawierzchni; wymiana ogrodzenia i nawierzchni bieżni i boiska, montaż ławek i innych elementów małej architektury	509.500,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14
	Zajęcia gimnastyczne dla seniorów – organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla seniorów 60+	6.400,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
	Zajęcia z jogi – organizacja zajęć z jogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. W. Reymonta	4.000,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
	Oświetlenie przy schodach pomiędzy ul. Poznańską a ul. W. Sikorskiego – montaż oświetlenia przy schodach, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, którzy korzystają z tej drogi	40.000,00	Wydział Usług Komunalnych

Dzielnica	Nazwa projektu – opis	Szacunkowy koszt zadania	Jednostka realizująca
Stare Gliwice	Aktywizacja seniorów – cykl wydarzeń dedykowanych seniorom obejmujących wycieczki autokarowe, spotkanie integracyjne w formie biesiady oraz wyjścia do teatru	64.000,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
	Zakup leżaków parkowych do Parku Szwajcaria – zakup 4 lub 6 ogólnodostępnych leżaków dla mieszkańców	60.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Zajęcia sportowe dla mieszkańców – organizacja cyklicznych zajęć z różnych dyscyplin sportowych, np.: tenis stołowy, siatkówka, piłka nożna, rajdy rowerowe, nordic walking, zajęcia gimnastyczne dla seniorów	60.000,00	Wydział Kultury i Sportu
	Nasadenia – nasadenia krzewów i traw ozdobnych w pasach drogowych wzdłuż ul. Szafronowej	70.000,00	Zarząd Dróg Miejskich
Szobiszowice	Ekologiczno-rekreacyjna przestrzeń dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 7 – stworzenie ekologicznej przestrzeni do aktywnego wypoczynku dla dzieci i dorosłych, stworzenie muralu antyśmogowego z sylwetkami sportowców oraz zamontowanie na terenie szkoły zewnętrznego stołu do gry w piłkarzyki, stołu do gry w szachy oraz w chińczyka	118.000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11
	Tyrolka – budowa zjazdu linowego dla dzieci w obrębie placu zabaw przy skwerze Nacka	55.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Wiatra rowerowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sztabu Powstańczego – budowa wiaty rowerowej wraz ze stanowiskiem samoobsługowej stacji naprawy rowerów oraz umieszczenie pojemnika na psie odchody	55.100,00	Wydział Usług Komunalnych
	Ławeczki w Szobiszowicach – utworzenie ok. 17 miejsc odpoczynku (ławeczki z podłokietnikami) w okolicach ulic: Warszawskiej, Dziewanny, Lublinieckiej, Świętojańskiej i Udzieli	94.200,00	Wydział Usług Komunalnych
	Progi zwalniające – montaż progów zwalniających w ciągu ulic Kowalskiej, Szobiszowickiej i Powroźniczej w celu poprawy bezpieczeństwa	110.500,00	Zarząd Dróg Miejskich
Śródmieście	Pracownia fizykochemiczna w Szkole Podstawowej nr 28 – stworzenie na terenie szkoły w pełni wyposażonej i bezpiecznej dla uczniów pracowni fizyko-chemicznej	150.000,00	Szkoła Podstawowa nr 28
	Masaż regenerujący – pakiet masaży regenerujących z elementami terapii powikłań pocovidowych	50.000,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
	Naprawa muru oporowego przy ul. J. Lelewela i ul. F. Chopina	126.700,00	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
	Gimnastyka w wodzie dla seniorów – cykl zajęć gimnastycznych i usprawniających dla seniorów na basenie	23.000,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
	Cykl spotkań i warsztatów wokół kultury regionu – organizacja cyklu spotkań i warsztatów wokół kultury regionu dla mieszkańców dzielnicy	20.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Trynek	Monitoring wizyjny na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 – montaż 10 kamer zewnętrznych wraz z konieczną infrastrukturą techniczną, umożliwiającą w przyszłości połączenie z monitoringiem miejskim	76.300,00	Wydział Nadzoru Właścielskiego
	Język angielski – organizacja całorocznych zajęć z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych; kurs dla grup początkujących i dla średnio zaawansowanych	90.000,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
	Kulturalnie na Trynku – organizacja wydarzeń takich jak: koncerty plenerowe, wyjścia do teatru i kina, rejsy po Kanale Gliwickim, wycieczka integracyjna i spotkania tematyczne dedykowane w szczególności młodzieży z dzielnicy	30.000,00	Wydział Kultury i Sportu
	Warsztaty taneczne – organizacja kursu tańca towarzyskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych	32.000,00	Wydział Kultury i Sportu
	Aqua aerobik – organizacja aqua aerobiku dla pań; cykl zajęć gimnastycznych i usprawniających w wodzie dla kobiet w różnym wieku	35.000,00	Wydział Kultury i Sportu

Dzielnica	Nazwa projektu – opis	Szacunkowy koszt zadania	Jednostka realizująca
Trynek	Kreatywnie na Trynku – cykl ogólnodostępnych warsztatów rękodzielniczych dla rodzin, spotkania artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych np. zajęcia florystyczne, ceramiczne, decoupage, warsztaty mydlarskie, itp.	20.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Wilcze Gardło	Budowa boiska do siatkówki plażowej – budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie stadionu	170.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Wojska Polskiego	Park sportowo motoryczny przy Szkole Podstawowej nr 6 – stworzenie przestrzeni sportowo-motorycznej przeznaczonej dla dzieci ze szkoły i dla mieszkańców dzielnicy; w skład parku wejdą: tor motoryczny i tor przeszkód, park sportowy z 3 stołami do gry w ping-ponga i w Teqball	243.100,00	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1
	Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 9 – wykonanie miękkiej nawierzchni, montaż urządzeń do zabawy i ćwiczeń oraz rewitalizacja przyległych terenów zielonych	200.000,00	Szkoła Podstawowa nr 9
Wójtowa Wieś	Doposażenie parku Plac Grunwaldzki – doposażenie placu zabaw, montaż elementów małej architektury, karmników dla wiewiórek i nasadzenia zieleni	293.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Zatorze	Aktywne Zatorze 3 – cykl warsztatów – organizacja popołudniowo weekendowych warsztatów sportowo rekreacyjnych, kulturalnych, rękodzielniczych i przyrodniczych przez okres 40 tygodni z miesięczną przerwą wakacyjną	179.800,00	Wydział Edukacji
	Rewitalizacja skweru przy Stadionie Miejskim – stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy dzielnicy Zatorze oraz mieszkańcy miasta odwiedzający okolice Stadionu Miejskiego, będą mogli spędzać wolny czas, integrować się oraz odpoczywać	250.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Zakup nowości książkowych do Filii Biblioteki nr 17 – zakup nowości książkowych, także w języku ukraińskim	15.000,00	Wydział Kultury i Sportu
	Przedstawienia teatralne i warsztaty dla dzieci – organizacja 10 spektakli teatralnych dla dzieci oraz 4 spotkań wspierających rozwój manualny, zainteresowanie tworzeniem i sztuką	14.000,00	Wydział Edukacji
Żerniki	Sportowo-naukowy plac zabaw z grami podwórkowymi – zagospodarowanie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 13 poprzez stworzenie sportowo-naukowego placu zabaw wraz z wymalowanymi grami podwórkowymi oraz monitoringiem	212.500,00	Szkoła Podstawowa nr 13
	Caloroczne zajęcia gimnastyczne – cotygodniowe zajęcia gimnastyczne dla mieszkańców w wieku 50+ na sali gimnastycznej	15.300,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działalności Społecznych
Suma		6.234.400,00	

Projekty dzielnicowe w ramach puli dla aktywnych

Wykaz projektów dzielnicowych skierowanych do realizacji w 2023 r. w ramach puli dla aktywnych

w złotych

Dzielnica	Nazwa projektu – opis	Szacunkowy koszt zadania	Jednostka realizująca
Bojków	Budowa latarni solarno-wiatrowych – budowa 3 latarni ulicznych solarno-wiatrowych na ul. Koniczynowej	74.000,00	Wydział Usług Komunalnych
Brzezinka	Monitoring ulic – montaż kamer monitoringu w kilku miejscach dzielnicy: przy rondzie, przy ul. Lwowskiej, Nowosądeckiej, na placu rekreacyjnym przy ul. Łódzkiej i na ul. Rzeszowskiej	114.000,00	Wydział Nadzoru Właścicielskiego
Ligota Zabrska	Modernizacja placu zabaw – modernizacja placu zabaw pomiędzy ulicami Klonową, Ceglarską, Cichą oraz Górników; wymiana wybranych, wyeksploatowanych urządzeń znajdujących się na placu zabaw	194.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Ostropa	Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. I. Daszyńskiego – budowa sześciu lamp solarnych przy trzech przejściach dla pieszych	97.800,00	Wydział Usług Komunalnych

Dzielnica	Nazwa projektu – opis	Szacunkowy koszt zadania	Jednostka realizująca
Sikornik	Nowy plac zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 – budowa nowoczesnego, bezpiecznego i ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci; montaż piaskownicy, tyrolki, ścianki wspinaczkowej, zjeżdżalni, tuneli, podestów oraz ławek	450.000,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
Wilcze Gardło	Oświetlenie solarne pomiędzy ulicami Krokusów i Magnolii – montaż oświetlenia ulicznego, solarnego wzdłuż traktu pieszego między ulicami	60.600,00	Wydział Usług Komunalnych
Wojska Polskiego	Zajęcia ogólnorozwojowe z technikami boksu – seria ogólnorozwojowych treningów z elementami boksu dla mieszkańców chcących poprawić swoją ogólną sprawność fizyczną i samopoczucie	24.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Żerniki	Integracja seniorów dzielnicy – cykl wydarzeń dedykowanych seniorom takich jak: wycieczki piesze, autokarowe z przewodnikiem po mieście i okolicach, zwiedzanie obiektów muzealnych, wydarzenia kulturalno-integracyjne w formie biesiady, zajęcia sportowe i warsztaty rękodzielnicze	94.000,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Suma		1.108.400,00	

Dodatkowo w 2023 kontynuowane będą dwa zadania wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 r., tj. ”Modernizacja skweru przy ul. J. Dąbrowskiego” oraz „Modernizacja skweru przy ul. Strzelców Bytomskich” na łączną kwotę 373.000,00 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 **4.725.000,00 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 **2.150.000,00 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 **5.408.632,00 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 **1.500.000,00 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., stąd w projekcie budżetu zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **59.950.000,00 zł**, natomiast wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zaplanowano w wysokości **55.117.089,00 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 2.848.600,00 zł).

6) Plan dochodów z tytułu opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, o których mowa w art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz plan wydatków finansowanych z tych dochodów

Dochody z tytułu opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, o których mowa w art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i wydatki na realizację zadań własnych wynikających z tej ustawy oraz związane z utrzymaniem strefy płatnego parkowania, zostały zaplanowane w wysokości **6.800.000,00 zł**.

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

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2022 r. nr FBI.3111.210.28.2022 w sprawie planowanej wysokości dotacji celowych na 2023 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 2023 r., w ramach środków własnych 10.612.729,29 zł dofinansowanie do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (w zakresie wydatków bezpośrednio związanych z ich realizacją).

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- 1) **Dział 710 – Działalność usługowa** – 243.970,00 zł, *rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii*, z tego:
 - a) gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; wydatki bieżące i inwestycyjne; realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii (234.070,00 zł),
 - b) prowadzenie, aktualizacja baz danych geodezyjnych; wydatki bieżące; realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii (2.400,00 zł),
 - c) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków; wydatki bieżące; realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii (7.500,00 zł).
- 2) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 9.878.434,00 zł, *rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, z tego:
 - a) rejestracja danych w rejestrze PESEL; wydatki bieżące; realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich (600,00 zł),
 - b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, dotyczy pracowników urzędu realizujących wymienione poniżej zadania:
 - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o powszechnym obowiązku obrony; realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego (1.964.007,00 zł),
 - wsparcie rodzin wielodzietnych; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Biuro Obsługi Interesantów (46.975,00 zł),
 - rejestracja działalności gospodarczej; realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów (350.670,00 zł),
 - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii (3.024.390,00 zł),
 - zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (753.723,00 zł),

- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego - postępowania w sprawie ograniczenia lub pozbawienia praw do nieruchomości; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (139.781,00 zł),
- wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (8.717,00 zł),
- nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (54.481,00 zł),
- zadania wynikające z ustaw: Prawo łowieckie, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo wodne; realizowane przez Wydział Środowiska i Wydział Gospodarki Nieruchomościami (58.011,00 zł),
- zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze; realizowane przez Wydział Środowiska (17.484,00 zł),
- zadania wynikające z ustaw: Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami; realizowane przez Wydział Komunikacji (71.587,00 zł),
- zadania wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa i Wydział Gospodarki Nieruchomościami (379.516,00 zł),
- zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane; realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa i Wydział Środowiska (3.008.492,00 zł).

- 3) **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 91.651,00 zł, *rozdział 75495 - Pozostała działalność*, realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice, z tego:
- a) zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny; wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników (46.731,00 zł),
 - b) szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców; wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników (1.513,00 zł),
 - c) szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań; wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający (4.309,00 zł),
 - d) wykonanie zastępcze za Wojewodę zadania Odstrzał redukcyjny zwierzyny, wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający (39.098,00 zł).
- 4) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 123.581,03 zł, *rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi; wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

- 5) **Dział 855** – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, (275.093,26 zł); wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dofinansowanie zadań zleconych (w zakresie wydatków bezpośrednio związanych z ich realizacją) stanowić będzie 0,68% 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 2023 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		632.610,00
		80115	524.610,00
		80148	108.000,00
2	Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20		245.000,00
		80115	220.000,00
		80140	25.000,00
3	I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne, ul. Zimnej Wody 8		305.500,00
		80120	275.200,00
		80195	30.300,00
4	II Liceum Ogólnokształcące, ul. Walerego Wróblewskiego 9		70.264,00
		80120	36.180,00
		80195	34.084,00
5	IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Kozielska 1a	80120	80.700,00
6	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Górnych Wałów 29		365.103,00
		80120	96.253,00
		85412	268.850,00
7	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Władysława Sikorskiego 134	85421	4.700,00
8	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, ul. Ks. Ziemowita 12		52.500,00
		80132	22.300,00
		80195	30.200,00
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Aleksandra Gierzyńskiego 1	85406	18.300,00
10	Przedszkole Miejskie nr 21, ul. Górnych Wałów 19	80148	150.000,00
11	Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2		95.707,00
		80101	50.607,00
		80148	12.600,00
		80195	6.000,00
		85412	26.500,00
12	Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424		368.664,00
		80101	52.984,00
		80148	198.450,00
		85412	117.230,00
13	Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6		95.150,00
		80101	33.000,00
		80148	2.000,00
		80195	30.150,00
		85412	30.000,00
14	Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14		449.362,00
		80101	106.362,00
		80148	264.000,00
		80195	70.000,00
		85412	9.000,00
15	Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Poczтовая 31		367.850,00
		80101	80.350,00
		80148	280.000,00
		85412	7.500,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
16	Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Józefa Elsnera 25		292.400,00
		80101	55.400,00
		80148	220.000,00
		80195	11.000,00
		85412	6.000,00
17	Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a		65.500,00
		80101	26.350,00
18	Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24	85412	39.150,00
			31.050,00
19	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4	80101	11.100,00
		80148	19.950,00
			65.000,00
20	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2, ul. Młodych Patriotów 10	80104	25.000,00
		80148	15.000,00
		80195	25.000,00
21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Jana Kilińskiego 1	80148	352.800,00
			474.950,00
22	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mikołaja Kopernika nr 63	80101	23.400,00
		80148	431.300,00
		85412	20.250,00
			449.761,00
23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 85	80101	90.086,00
		80148	289.675,00
		85412	70.000,00
			581.200,00
24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4	80101	165.200,00
		80148	305.500,00
		80195	20.500,00
		85412	90.000,00
25	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39		724.800,00
		80101	131.550,00
		80148	404.250,00
		85412	189.000,00
26	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Robotnicza 6		1.036.750,00
		80101	186.400,00
		80148	800.000,00
		80195	35.350,00
27	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Juliusza Ligonia 36	85412	15.000,00
			572.320,00
		80101	46.550,00
		80148	500.000,00
27	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Juliusza Ligonia 36	80195	20.010,00
		85412	5.760,00
			480.260,00
		80101	74.160,00
27	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Juliusza Ligonia 36	80104	6.700,00
		80148	369.400,00
		85412	30.000,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
28	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Stefana Okrzei 16		376.350,00
		80101	42.200,00
		80104	27.200,00
		80148	285.350,00
		80195	2.000,00
		85412	19.600,00
29	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14		506.227,00
		80101	101.600,00
		80148	348.191,00
		80195	50.436,00
		85412	6.000,00
30	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Jana Śliwki 8		484.900,00
		80101	8.200,00
		80104	6.000,00
		80148	450.600,00
		80195	20.100,00
31	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Tarnogórska 59		565.973,00
		80101	26.950,00
		80148	467.618,00
		85412	71.405,00
32	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29		60.000,00
		80101	35.000,00
		80148	25.000,00
33	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Rubinowa 16a		1.248.514,00
		80101	169.768,00
		80148	833.703,00
		80195	93.543,00
		85412	151.500,00
34	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. Księdza Marcina Strzody 4		841.334,00
		80101	153.637,00
		80104	10.000,00
		80148	647.697,00
		80195	30.000,00
35	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, ul. Kormoranów 23		862.250,00
		80101	50.180,00
		80104	13.200,00
		80148	756.870,00
		85412	42.000,00
36	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16, ul. Sikornik 1		255.600,00
		80101	40.600,00
		80148	215.000,00
37	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Płocka 16		580.000,00
		80101	36.500,00
		80148	543.500,00
38	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, ul. Jasnogórska 15-17		551.400,00
		80101	85.600,00
		80104	336.800,00
		80148	110.000,00
		80195	15.000,00
		85416	4.000,00

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział	Dochody/Wydatki
			153.656,00
39	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16	80115	132.656,00
		80195	21.000,00
			85.350,00
40	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. gen. Władysława Sikorskiego 132	80115	65.350,00
		80195	20.000,00
41	Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35	80115	227.000,00
			834.346,00
42	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25	80101	45.860,00
		80148	747.726,00
		80195	40.760,00
			248.000,00
43	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25	80120	182.000,00
		80148	46.000,00
		80195	20.000,00
			368.600,00
44	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34	80104	16.000,00
		80120	160.600,00
		80148	192.000,00
			259.861,00
45	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7	80102	8.250,00
		80148	223.356,00
		85412	24.580,00
		85415	3.675,00
46	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30	80101	177.000,00
			762.751,00
47	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2	80101	116.904,00
		80148	634.222,00
		85412	11.625,00
			359.400,00
48	Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24 a	80115	313.400,00
		80195	46.000,00
			64.000,00
49	Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74	80134	40.000,00
		80148	20.000,00
		80195	4.000,00
			1.267.364,00
50	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5	80115	102.288,00
		85410	969.558,00
		85417	195.518,00
Razem			19.568.077,00

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	0,00	4.626.051,50	4.626.051,50
AB/2023/01	Zarządzanie nieruchomościami	0,00	304.162,94	304.162,94
1	Opiniowanie sposobu zarządzania nieruchomościami	0,00	78.642,91	78.642,91
2	Opiniowanie projektów podziału terenu	0,00	95.990,61	95.990,61
3	Wydawanie zaświadczeń	0,00	129.529,42	129.529,42
AB/2023/02	Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków	0,00	386.275,30	386.275,30
1	Wydawanie opinii konserwatorskich oraz uzgadnianie projektów budowlanych w obrębie stref ochrony konserwatorskiej	0,00	271.780,52	271.780,52
2	Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków	0,00	21.973,73	21.973,73
3	Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków	0,00	92.521,05	92.521,05
AB/2023/03	Koordinowanie z ramienia miasta obsługi inwestora	0,00	120.277,33	120.277,33
1	Zawieranie porozumień i umów z inwestorem w zakresie budowy dróg publicznych	0,00	104.086,15	104.086,15
2	Obsługa inwestycyjna inwestora	0,00	16.191,18	16.191,18
AB/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	3.815.335,93	3.815.335,93
1	Wydawanie pozwoleń na budowę (16.1.4.6)	0,00	1.981.106,41	1.981.106,41
2	Wydawanie pozwoleń na rozbiorę (16.1.4.6)	0,00	334.232,22	334.232,22
3	Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (16.1.4.6)	0,00	995.757,46	995.757,46
4	Przyjmowanie zgłoszeń rozbiórek (16.1.4.6)	0,00	89.051,57	89.051,57
5	Przyjmowanie zgłoszeń zmian sposobu użytkowania obiektu lub jego części (16.1.4.6)	0,00	89.051,57	89.051,57
6	Wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (16.1.4.6)	0,00	200.076,72	200.076,72
7	Wydawanie pozwoleń na budowę inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (16.1.4.6)	0,00	11.565,10	11.565,10
8	Ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (16.1.4.6)	0,00	11.565,10	11.565,10
9	Segregowanie i kwerenda archiwalna dokumentacji architektoniczno-budowlanej wydziału	0,00	102.929,78	102.929,78
	Wydział Audytu Wewnętrznego	0,00	798.283,59	798.283,59
AUD/2023/01	Audyt wewnętrzny	0,00	798.283,59	798.283,59
1	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej	0,00	724.239,91	724.239,91
2	Czynności doradcze	0,00	37.021,84	37.021,84
3	Ocena funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	0,00	37.021,84	37.021,84

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Biuro Obsługi Interesantów	700.849,00	4.954.871,61	5.655.720,61
BOI/2023/01	Obsługa Interesantów	700.849,00	4.287.545,29	4.988.394,29
1	Udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługa informacji telefonicznej (centrali)	34.000,00	1.113.264,77	1.147.264,77
2	Dystrybucja i wysyłanie korespondencji	662.421,00	2.628.190,40	3.290.611,40
3	Wydawanie klientom dokumentów przygotowanych w wydziałach merytorycznych	0,00	365.817,12	365.817,12
4	Pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta	4.428,00	74.850,19	79.278,19
5	Punkt potwierdzający profil zaufany	0,00	36.897,99	36.897,99
6	Prowadzenie wirtualnego biura obsługi w Biuletynie Informacji Publicznej i upowszechnianie usług e-administracji	0,00	68.524,82	68.524,82
BOI/2023/02	Wsparcie organizacyjne Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	319.431,08	319.431,08
1	Obsługa administracyjna i prowadzenie sekretariatu Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	114.910,85	114.910,85
2	Upowszechnianie informacji w zakresie praw konsumentów	0,00	35.843,75	35.843,75
3	Realizacja zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	168.676,48	168.676,48
BOI/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	347.895,24	347.895,24
1	Wprowadzanie danych przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wydawanie zaświadczeń z gminnej ewidencji działalności gospodarczej (16.1.4.6)	0,00	316.268,40	316.268,40
2	Wsparcie rodzin wielodzietnych	0,00	31.626,84	31.626,84
	Biuro Prezydenta Miasta	16.400,00	1.895.647,11	1.912.047,11
BPM/2023/01	Obsługa organizacyjna Prezydenta Miasta	10.500,00	376.899,24	387.399,24
1	Organizowanie spotkań i dokumentowanie ustaleń	0,00	89.206,92	89.206,92
2	Przygotowywanie prezentacji i wystąpień	0,00	114.853,90	114.853,90
3	Przygotowywanie materiałów na sesje Rady Miasta	9.000,00	88.091,84	97.091,84
4	Koordinacja współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i Związkiem Miast Polskich oraz innych zleconych przez Prezydenta spraw	1.500,00	84.746,58	86.246,58
BPM/2023/03	Prowadzenie sekretariatów: prezydenta miasta, zastępców prezydenta, skarbnika miasta i sekretarza miasta	0,00	837.429,98	837.429,98
1	Koordinacja obiegu korespondencji i spraw wpływających do sekretariatu, w tym nadzór nad terminowością i formalną poprawnością przygotowywanych do uzgodnienia dokumentów	0,00	447.149,71	447.149,71
2	Organizacja spotkań	0,00	266.505,68	266.505,68
3	Organizacja i formalne dokumentowanie podróży służbowych	0,00	93.667,26	93.667,26
4	Współpraca z Wydziałem Organizacyjnym, Informatyki i Kadr, Szkoleń i Płac w zakresie dotyczącym zapewnienia właściwych warunków pracy i spraw związanych z obowiązkami i uprawnieniami pracowniczymi	0,00	30.107,33	30.107,33

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
BPM/2023/05	Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji	0,00	83.631,49	83.631,49
1	Monitorowanie terminowego i zgodnego z właściwością rozpatrywania skarg, wniosków, petycji	0,00	52.409,07	52.409,07
2	Publikowanie informacji o petycjach w Biuletynie Informacji Publicznej	0,00	11.150,86	11.150,86
3	Prowadzenie rejestru skarg i wniosków	0,00	20.071,56	20.071,56
BPM/2023/06	Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta	0,00	127.119,87	127.119,87
1	Prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta Miasta i ich publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej	0,00	127.119,87	127.119,87
BPM/2023/07	Kontrole i audyty realizowane przez instytucje zewnętrzne	0,00	70.250,46	70.250,46
1	Koordinowanie kontroli i audytów realizowanych przez instytucje zewnętrzne oraz ich dokumentowanie w Portalu Intranetowym Miasta i Biuletynie Informacji Publicznej	0,00	50.178,90	50.178,90
2	Prowadzenie rejestru kontroli	0,00	20.071,56	20.071,56
BPM/2023/08	Kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych	5.900,00	190.679,81	196.579,81
1	Monitorowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych	5.900,00	190.679,81	196.579,81
BPM/2023/09	Koordinacja zleconych spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz doradztwo na rzecz Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie dostępu do informacji publicznej	0,00	54.639,24	54.639,24
1	Udzielanie konsultacji pracownikom Urzędu i miejskim jednostkom organizacyjnym w zakresie udostępniania informacji publicznej	0,00	54.639,24	54.639,24
BPM/2023/10	Ochrona danych	0,00	66.905,19	66.905,19
1	Monitorowanie ochrony danych	0,00	66.905,19	66.905,19
BPM/2023/11	Ochrona informacji niejawnych	0,00	39.028,03	39.028,03
1	Obsługa zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych	0,00	39.028,03	39.028,03
BPM/2023/13	Przyjmowanie zgłoszeń naruszenia prawa Unii	0,00	49.063,80	49.063,80
1	Kwalifikacja i analiza zgłoszonych przypadków nieprawidłowości wraz z wdrożeniem działań następczych, w tym przeprowadzanie wewnętrznych postępowań wyjaśniających	0,00	24.531,90	24.531,90
2	Zapewnienie ochrony zgłaszających	0,00	24.531,90	24.531,90
	Biuro Rady Miasta	1.828.804,00	824.620,27	2.653.424,27
BR/2023/01	Obsługa Rady Miasta	1.273.461,00	419.378,32	1.692.839,32
1	Obsługa organizacyjna Przewodniczącego Rady, komisji i radnych	1.273.461,00	391.105,61	1.664.566,61
2	Wspieranie radnych w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rady	0,00	28.272,71	28.272,71
BR/2023/02	Obsługa Rad Dzielnic	552.093,00	380.503,33	932.596,33
1	Obsługa finansowa Rad Dzielnic	552.093,00	356.942,77	909.035,77

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
2	Wspieranie członków Rad Dzielnic w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rad	0,00	23.560,56	23.560,56
BR/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	14.136,35	14.136,35
1	Obsługa organizacyjna wyborów ławników sądowych (16.1.4.6.)	0,00	14.136,35	14.136,35
BR/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	3.250,00	10.602,27	13.852,27
	Biuro Rozwoju Miasta	530.000,00	1.505.409,59	2.035.409,59
BRM/2023/01	Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta	65.000,00	437.937,32	502.937,32
1	Analiza stanu wdrażania projektów i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii	65.000,00	109.484,32	174.484,32
2	Opracowanie Raportu o stanie Miasta	0,00	169.700,72	169.700,72
3	Realizacja innych zadań związanych z planowaniem strategicznym w ramach współpracy ponadlokalnej	0,00	158.752,28	158.752,28
BRM/2023/02	Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta	28.850,00	760.916,12	789.766,12
1	Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów	0,00	164.226,52	164.226,52
2	Współdziałanie w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań	28.850,00	322.978,78	351.828,78
3	Rozliczanie wniosków o dofinansowanie	0,00	273.710,82	273.710,82
BRM/2023/03	Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności	100.000,00	197.071,81	297.071,81
1	Promocja gospodarcza	100.000,00	93.061,69	193.061,69
2	Przygotowanie i realizacja programów rewitalizacji	0,00	104.010,12	104.010,12
BRM/2023/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	6.150,00	0,00	6.150,00
1	Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych	6.150,00	0,00	6.150,00
BRM/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	330.000,00	109.484,34	439.484,34
	Wydział Edukacji	82.121.074,00	2.770.868,43	84.891.942,43
ED/2023/01	Oświata i wychowanie	36.219.308,00	779.168,19	36.998.476,19
1	Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	2.240.746,00	119.701,51	2.360.447,51
2	Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	31.672.962,00	507.623,10	32.180.585,10
3	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	28.817,03	28.817,03
4	Bezpłatny transport dzieci do szkół	2.305.600,00	123.026,55	2.428.626,55

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ED/2023/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	9.282.434,00	167.360,43	9.449.794,43
1	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	8.648.721,00	39.900,52	8.688.621,52
2	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	573.713,00	95.317,83	669.030,83
3	Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii	0,00	14.408,52	14.408,52
4	Pomoc materialna dla uczniów	60.000,00	12.191,82	72.191,82
5	Przekazywanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	0,00	5.541,74	5.541,74
ED/2023/03	Rozwój zawodowy nauczycieli	1.097.045,00	37.683,81	1.134.728,81
1	Awans zawodowy nauczycieli	15.275,00	27.708,69	42.983,69
2	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	1.081.770,00	9.975,12	1.091.745,12
ED/2023/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	26.640.765,00	1.547.363,77	28.188.128,77
1	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi	26.640.765,00	1.544.038,72	28.184.803,72
2	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Zakładem Aktywności Zawodowej	0,00	3.325,05	3.325,05
ED/2023/05	Współpraca oraz koordynacja działań w miejskich jednostkach organizacyjnych, w zakresie zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	7.739.564,00	217.236,09	7.956.800,09
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	217.236,09	7.956.800,09
ED/2023/06	Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta oraz koordynacja działań w zakresie zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	4.850,00	4.433,40	9.283,40
1	Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta	0,00	3.325,05	3.325,05
2	Obsługa finansowa Młodzieżowej Rady Miasta	4.850,00	1.108,35	5.958,35
ED/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	3.214,20	3.214,20
2	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	0,00	3.214,20	3.214,20
ED/2023/51	Realizacja remontów	200.000,00	0,00	200.000,00
ED/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	937.108,00	14.408,54	951.516,54
	Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej	2.509.033,00	0,00	2.509.033,00
GZAZ/2023/01	Pomoc społeczna	1.966.382,00	0,00	1.966.382,00
1	Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	1.966.382,00	0,00	1.966.382,00
GZAZ/2023/02	Obsługa administracyjna jednostki	531.363,00	0,00	531.363,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	531.363,00	0,00	531.363,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
GZAZ/2023/51	Realizacja remontów	5.000,00	0,00	5.000,00
GZAZ/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	6.288,00	0,00	6.288,00
	Jednostki oświaty i wychowania	387.617.996,32	0,00	387.617.996,32
WE/2023/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	230.654.170,00	0,00	230.654.170,00
	1 Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	151.182.391,00	0,00	151.182.391,00
	2 Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	662.827,00	0,00	662.827,00
	3 Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	34.689.182,00	0,00	34.689.182,00
	4 Przygotowanie zawodowe	43.896.077,00	0,00	43.896.077,00
	5 Bezpłatny transport dzieci do szkół	223.693,00	0,00	223.693,00
WE/2023/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	33.983.978,00	0,00	33.983.978,00
	1 Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	1.385.145,00	0,00	1.385.145,00
	2 Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	3.923.287,00	0,00	3.923.287,00
	3 Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	1.438.928,00	0,00	1.438.928,00
	4 Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	9.000.260,00	0,00	9.000.260,00
	5 Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	18.066.358,00	0,00	18.066.358,00
	6 Pomoc materialna dla uczniów	130.000,00	0,00	130.000,00
	7 „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”	40.000,00	0,00	40.000,00
WE/2023/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	43.503.128,00	0,00	43.503.128,00
	1 Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	34.609.224,00	0,00	34.609.224,00
	2 Prowadzenie stołówek przedszkolnych	4.489.863,00	0,00	4.489.863,00
	3 Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	4.404.041,00	0,00	4.404.041,00
WE/2023/04	Rozwój zawodowy nauczycieli	465.000,00	0,00	465.000,00
	1 Doksztalcanie zawodowe nauczycieli	465.000,00	0,00	465.000,00
WE/2023/05	Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży	87.396,00	0,00	87.396,00
	1 Prowadzenie schroniska młodzieżowego	87.396,00	0,00	87.396,00
WE/2023/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	278.257,00	0,00	278.257,00
	1 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	278.257,00	0,00	278.257,00
WE/2023/07	Obsługa administracyjna jednostek	62.333.815,00	0,00	62.333.815,00
	1 Koszty administracyjno-obsługowe	62.184.649,00	0,00	62.184.649,00
	2 Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	149.166,00	0,00	149.166,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
WE/2023/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich	105.000,00	0,00	105.000,00
1	Realizacja programu „Rehabilitacja 25 plus” 2022-2023	105.000,00	0,00	105.000,00
WE/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	705.870,00	0,00	705.870,00
1	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	15.840,00	0,00	15.840,00
2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	690.030,00	0,00	690.030,00
WE/2023/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	1.730.282,32	0,00	1.730.282,32
1	Szkoły bez barier	100.115,00	0,00	100.115,00
2	Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość	18.647,83	0,00	18.647,83
3	Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość	249.360,02	0,00	249.360,02
4	Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe	172.353,38	0,00	172.353,38
5	Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie	40.000,00	0,00	40.000,00
6	Podróż do przyszłości z Erasmus+	211.745,18	0,00	211.745,18
7	Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów	176.164,33	0,00	176.164,33
8	Pokolenia przyjazne naturze	44.014,04	0,00	44.014,04
9	Najlepsi na start	230.232,74	0,00	230.232,74
10	Praktyki zawodowe w Portugalii	244.635,59	0,00	244.635,59
11	Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych	243.014,21	0,00	243.014,21
WE/2023/51	Realizacja remontów	75.000,00	0,00	75.000,00
WE/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	13.696.100,00	0,00	13.696.100,00
	Wydział Finansowy	59.947.874,00	1.837.036,65	61.784.910,65
FS/2023/01	Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej	0,00	255.960,45	255.960,45
1	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową	0,00	74.706,17	74.706,17
2	Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej	0,00	85.728,38	85.728,38
3	Projektowanie prefinansowania wydatków w skali roku oraz monitorowanie realizacji projektów unijnych w zakresie finansowym	0,00	37.965,42	37.965,42
4	Monitorowanie kwot wydatków wynikających z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w ramach działania Urzędu Miejskiego	0,00	57.560,48	57.560,48
FS/2023/02	Planowanie i monitorowanie wykonania budżetu miasta	28.192.280,00	713.994,88	28.906.274,88
1	Przygotowanie projektu budżetu miasta, zestawienia autopoprawek oraz uchwały budżetowej	0,00	143.288,86	143.288,86
2	Zmiany budżetu miasta oraz planów finansowych	0,00	263.308,58	263.308,58

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Analiza bieżącej realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0,00	71.032,07	71.032,07
4	Bieżąca realizacja budżetu miasta	11.292.280,00	200.849,34	11.493.129,34
5	Ewidencja stanu rezerw budżetowych oraz udzielonych promes	16.900.000,00	35.516,03	16.935.516,03
FS/2023/03	Sprawozdawczość budżetowa	0,00	396.799,93	396.799,93
1	Sporządzanie sprawozdań budżetowych i w zakresie operacji finansowych	0,00	194.725,88	194.725,88
2	Okresowe rozliczenia otrzymanych dotacji celowych	0,00	46.538,26	46.538,26
3	Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu miasta i informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126.143,19	126.143,19
4	Sporządzanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	29.392,60	29.392,60
FS/2023/04	Zarządzanie płynnością	1.168.000,00	287.802,41	1.455.802,41
1	Monitorowanie i optymalizacja przepływów finansowych w mieście	0,00	96.750,60	96.750,60
2	Zarządzanie wolnymi środkami finansowymi w tym projektowanie i optymalizowanie portfela operacji pieniężnych	0,00	14.696,29	14.696,29
3	Analizy i prognozy finansowe wykorzystywane do zarządzania płynnością	0,00	123.693,80	123.693,80
4	Zapewnienie obsługi bankowej budżetu miasta	1.168.000,00	52.661,72	1.220.661,72
FS/2023/05	Zarządzanie długiem	30.587.594,00	182.478,98	30.770.072,98
1	Strategia zarządzania długiem miasta Gliwice	0,00	29.392,59	29.392,59
2	Dobór i wdrażanie optymalnych instrumentów finansowych	0,00	41.639,50	41.639,50
3	Monitorowanie wskaźników zadłużenia	0,00	17.145,68	17.145,68
4	Obsługa spłaty zaciągniętego zadłużenia	7.886,00	71.032,08	78.918,08
5	Wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu	129.150,00	23.269,13	152.419,13
6	Spłata odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu	500.000,00	0,00	500.000,00
7	Spłata odsetek od kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - I transza	1.160.282,00	0,00	1.160.282,00
8	Spłata odsetek od kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - II transza	1.351.296,00	0,00	1.351.296,00
9	Spłata odsetek od kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - III transza	373.863,00	0,00	373.863,00
10	Spłata odsetek od kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali - I transza	3.898.911,00	0,00	3.898.911,00
11	Docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	76,00	0,00	76,00
12	Zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	38,00	0,00	38,00
13	Zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	69,00	0,00	69,00
14	Spłata odsetek od kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali - II transza	2.403.071,00	0,00	2.403.071,00
15	Spłata odsetek od drugiego kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - I transza	1.233.704,00	0,00	1.233.704,00
16	Spłata odsetek od drugiego kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - II transza	246.248,00	0,00	246.248,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
17	Splata odsetek od obligacji serii A20	1.411.200,00	0,00	1.411.200,00
18	Splata odsetek od obligacji serii B20	2.852.400,00	0,00	2.852.400,00
19	Splata odsetek od obligacji serii C20	2.927.400,00	0,00	2.927.400,00
20	Splata odsetek od obligacji serii D20	3.000.900,00	0,00	3.000.900,00
21	Splata odsetek od obligacji serii E20	3.090.600,00	0,00	3.090.600,00
22	Splata odsetek od trzeciego kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego	6.000.500,00	0,00	6.000.500,00
	Wydział Geodezji i Kartografii	498.710,00	5.545.944,41	6.044.654,41
GE/2023/01	Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii	129.500,00	1.172.015,09	1.301.515,09
1	Podziały nieruchomości	0,00	540.416,84	540.416,84
2	Rozgraniczenie nieruchomości	50.500,00	108.416,94	158.916,94
3	Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	79.000,00	299.675,58	378.675,58
4	Numeracja porządkowa nieruchomości	0,00	223.505,73	223.505,73
GE/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	369.210,00	4.373.929,32	4.743.139,32
1	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)	359.310,00	1.636.262,08	1.995.572,08
2	Prowadzenie, aktualizacja baz danych geodezyjnych (7.3.2.1)	2.400,00	1.299.891,56	1.302.291,56
3	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (7.3.2.1)	7.500,00	1.208.154,11	1.215.654,11
4	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (7.3.2.1)	0,00	229.621,57	229.621,57
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	3.923.119,00	5.969.430,46	9.892.549,46
GN/2023/01	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	11.920,00	143.041,11	154.961,11
1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	0,00	12.389,41	12.389,41
2	Zamiany nieruchomości	10.420,00	46.178,64	56.598,64
3	Rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego	0,00	28.157,69	28.157,69
4	Komunalizacja nieruchomości	1.500,00	39.420,76	40.920,76
5	Wywłaszczenie nieruchomości	0,00	16.894,61	16.894,61
GN/2023/02	Zarządzanie nieruchomościami	1.831.385,00	2.953.178,56	4.784.563,56
1	Prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami	1.469.914,00	431.375,81	1.901.289,81
2	Udostępnianie nieruchomości poprzez wydzierżawianie, użyczenie i czasowe zajęcia	30.000,00	858.246,39	888.246,39
3	Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych	74.000,00	243.282,46	317.282,46
4	Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd	2.500,00	109.251,84	111.751,84
5	Ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej	0,00	47.304,93	47.304,93
6	Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości	0,00	18.020,92	18.020,92
7	Obsługa użytkowników wieczystych	8.500,00	299.597,83	308.097,83

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
8	Odszkodowania za wyłączone nieruchomości	0,00	54.062,77	54.062,77
9	Windykacja należności niepodatkowych	128.100,00	430.249,48	558.349,48
10	Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty	0,00	47.304,93	47.304,93
11	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	33.600,00	118.262,30	151.862,30
12	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	84.771,00	296.218,90	380.989,90
GN/2023/03	Zbywanie nieruchomości	123.600,00	799.678,37	923.278,37
1	Sprzedaż nieruchomości	123.600,00	777.152,22	900.752,22
2	Zwroty wyłączonej nieruchomości	0,00	22.526,15	22.526,15
GN/2023/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	7.884,17	7.884,17
1	Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	7.884,17	7.884,17
GN/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	517.495,00	1.790.829,16	2.308.324,16
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	505.495,00	1.469.831,43	1.975.326,43
2	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2)	12.000,00	164.440,94	176.440,94
3	Przejście gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wykreślenie (16.1.4.6)	0,00	20.273,56	20.273,56
4	Ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością powiatu w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (16.1.4.6)	0,00	136.283,23	136.283,23
GN/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	1.438.719,00	274.819,09	1.713.538,09
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	141.114.232,60	0,00	141.114.232,60
ZGM/2023/01	Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi	68.828.730,00	0,00	68.828.730,00
1	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	1.691.500,00	0,00	1.691.500,00
2	Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi	66.202.230,00	0,00	66.202.230,00
3	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	510.000,00	0,00	510.000,00
4	Sporządzanie dokumentacji technicznych budynków wspólnot mieszkaniowych	100.000,00	0,00	100.000,00
5	Rozbiórki budynków i obiektów zasobu komunalnego	325.000,00	0,00	325.000,00
ZGM/2023/02	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	492.100,00	0,00	492.100,00
1	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	492.100,00	0,00	492.100,00
ZGM/2023/03	Obsługa administracyjna jednostki	6.856.460,00	0,00	6.856.460,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	6.856.460,00	0,00	6.856.460,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZGM/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	150.248,00	0,00	150.248,00
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	150.248,00	0,00	150.248,00
ZGM/2023/51	Realizacja remontów	21.837.971,81	0,00	21.837.971,81
ZGM/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	42.948.722,79	0,00	42.948.722,79
	Wydział Informatyki	5.206.635,00	1.869.934,81	7.076.569,81
IN/2023/01	Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu	2.486.995,00	1.570.745,24	4.057.740,24
1	Planowanie rozwoju systemów informatycznych Urzędu	0,00	255.557,77	255.557,77
2	Wspomaganie tworzenia miejskiej infrastruktury teleinformatycznej	0,00	12.466,24	12.466,24
3	Tworzenie oprogramowania	0,00	193.226,61	193.226,61
4	Zapewnienie ciągłości działania systemu	2.486.995,00	779.139,49	3.266.134,49
5	Zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem)	0,00	330.355,13	330.355,13
IN/2023/51	Realizacja remontów	8.000,00	174.527,24	182.527,24
IN/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	2.711.640,00	124.662,33	2.836.302,33
	Wydział Inwestycji i Remontów	46.559.483,20	2.474.517,08	49.034.000,28
IR/2023/01	Realizacja inwestycji miejskich	5.000,00	941.691,38	946.691,38
1	Przygotowanie inwestycji	0,00	460.535,22	460.535,22
2	Nadzór nad realizacją inwestycji	0,00	393.173,37	393.173,37
3	Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym	5.000,00	43.991,39	48.991,39
4	Wydawanie opinii w sprawach dotyczących inwestycji prowadzonych na terenie miasta	0,00	43.991,40	43.991,40
IR/2023/02	Rozbiórki obiektów i realizacja remontów	100.000,00	144.346,75	244.346,75
1	Rozbiórki obiektów	100.000,00	37.117,74	137.117,74
2	Przygotowanie remontów	0,00	32.993,53	32.993,53
3	Nadzór nad realizacją remontów	0,00	23.370,41	23.370,41
4	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów	0,00	50.865,07	50.865,07
IR/2023/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich	187.115,00	181.464,56	368.579,56
1	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice	151.290,00	20.620,97	171.910,97
2	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia	11.300,00	37.117,75	48.417,75
3	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego	16.525,00	92.107,02	108.632,02
4	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem układu chłodniczego na lodowisku „Tafla”	8.000,00	31.618,82	39.618,82

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
IR/2023/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	18.996.509,20	63.237,66	19.059.746,86
1	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	18.996.509,20	63.237,66	19.059.746,86
IR/2023/51	Realizacja remontów	250.000,00	16.496,78	266.496,78
IR/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	27.020.859,00	1.127.279,95	28.148.138,95
	Wydział Kadr, Szkoleń i Plac	1.308.341,00	2.830.205,58	4.138.546,58
KD/2023/01	Obsługa kadrowa	214.321,00	1.312.969,29	1.527.290,29
1	Realizacja polityki prezydenta miasta w zakresie spraw kadrowo-płacowych	0,00	145.201,85	145.201,85
2	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w tym reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	144.200,00	836.756,45	980.956,45
3	Wspomaganie prezydenta miasta w realizacji zwierzchnictwa służbowego względem dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania	0,00	70.139,88	70.139,88
4	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	70.121,00	100.902,98	171.023,98
5	Sprawowanie nadzoru nad legalnym oraz spójnym udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw	0,00	159.968,13	159.968,13
KD/2023/02	Zarządzanie funduszem płac	903.520,00	932.737,33	1.836.257,33
1	Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu	0,00	71.370,40	71.370,40
2	Monitorowanie dysponowania funduszem płac	0,00	174.734,44	174.734,44
3	Obsługa wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego	0,00	482.365,48	482.365,48
4	Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranymi z osobami fizycznymi	903.520,00	134.127,14	1.037.647,14
5	Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania	0,00	70.139,87	70.139,87
KD/2023/03	Nabór pracowników	0,00	268.254,25	268.254,25
1	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze i obsługi	0,00	171.042,86	171.042,86
2	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska dyrektorów (za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania) miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	19.688,38	19.688,38
3	Przygotowywanie i obsługa procedury przyjmowania stażystów	0,00	7.383,13	7.383,13
4	Organizacja praktyk zawodowych	0,00	70.139,88	70.139,88
KD/2023/04	Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu oraz wspieranie dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych w podnoszeniu kompetencji pracowników jednostek	190.500,00	316.244,71	506.744,71
1	Planowanie, realizacja i ocena efektywności projektów szkoleniowych	0,00	136.588,19	136.588,19
2	Organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych	190.500,00	169.812,33	360.312,33
3	Wspieranie innych form podnoszenia kompetencji pracowników Urzędu	0,00	9.844,19	9.844,19

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Wydział Komunikacji	2.654.507,00	4.631.759,46	7.286.266,46
KM/2023/01	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.763.300,00	2.963.337,94	4.726.637,94
1	Rejestracja pojazdów	1.763.300,00	2.114.552,60	3.877.852,60
2	Ewidencja pojazdów	0,00	659.068,48	659.068,48
3	Nakładanie kar pieniężnych z tytułu niewykonania obowiązku zgłoszenia nabycia, zbycia lub rejestracji pojazdu	0,00	189.716,86	189.716,86
KM/2023/02	Uprawnienia do kierowania pojazdami	321.500,00	690.687,99	1.012.187,99
1	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	321.500,00	294.456,38	615.956,38
2	Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami	0,00	198.609,86	198.609,86
3	Zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	197.621,75	197.621,75
KM/2023/03	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy	162,00	198.609,83	198.771,83
1	Ewidencja instruktorów nauki jazdy	162,00	42.488,67	42.650,67
2	Kontrola ośrodków szkolenia kierowców	0,00	156.121,16	156.121,16
KM/2023/04	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0,00	158.097,39	158.097,39
1	Kontrola działalności stacji kontroli pojazdów	0,00	113.632,49	113.632,49
2	Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom	0,00	44.464,90	44.464,90
KM/2023/05	Zarobkowy i niezarobkowy przewóz osób i rzeczy	7.620,00	413.523,50	421.143,50
1	Wydawanie, zmiana, odmowa wydania i cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń oraz wypisów w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy	7.620,00	286.798,57	294.418,57
2	Kontrola i nadzór przedsiębiorców wykonujących transport drogowy	0,00	126.724,93	126.724,93
KM/2023/06	Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi	561.925,00	110.668,18	672.593,18
1	Prowadzenie postępowań w zakresie przejścia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	74.000,00	44.464,90	118.464,90
2	Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych	487.925,00	66.203,28	554.128,28
KM/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	96.834,63	96.834,63
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (16.1.4.6)	0,00	59.286,50	59.286,50
2	Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (16.1.4.6)	0,00	37.548,13	37.548,13
	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	21.545.405,00	2.112.899,45	23.658.304,45
KOM/2023/01	Obsługa prasowa Prezydenta Miasta	0,00	146.846,50	146.846,50
1	Przygotowywanie materiałów prasowych i współpraca z dziennikarzami	0,00	76.064,37	76.064,37
2	Organizacja konferencji prasowych	0,00	70.782,13	70.782,13

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
KOM/2023/02	Komunikacja społeczna	1.812.470,00	1.208.578,48	3.021.048,48
1	Prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz miasta	0,00	124.661,07	124.661,07
2	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego - Gliwice	875.170,00	381.378,32	1.256.548,32
3	Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych	456.800,00	390.886,37	847.686,37
4	Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych	193.500,00	79.233,74	272.733,74
5	Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami	60.000,00	137.338,49	197.338,49
6	Badania opinii publicznej	150.000,00	26.411,25	176.411,25
7	Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta	77.000,00	68.669,24	145.669,24
KOM/2023/03	Promocja	19.352.977,00	603.232,80	19.956.209,80
1	Prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz miasta	1.087.277,00	275.733,37	1.363.010,37
2	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	451.000,00	116.209,47	567.209,47
3	Koordinacja współpracy z zagranicą	60.000,00	30.637,05	90.637,05
4	Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta	50.000,00	94.024,03	144.024,03
5	Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	17.699.700,00	70.782,13	17.770.482,13
6	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	5.000,00	15.846,75	20.846,75
KOM/2023/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich	250.000,00	35.919,29	285.919,29
1	Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca	250.000,00	35.919,29	285.919,29
KOM/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	129.958,00	118.322,38	248.280,38
	Wydział Księgowości	20.787.671,00	2.959.551,90	23.747.222,90
KS/2023/01	Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu	20.764.983,00	2.754.659,83	23.519.642,83
1	Obsługa finansowo-księgowa budżetu miasta oraz Urzędu	20.746.410,00	2.561.150,63	23.307.560,63
2	Sporządzanie sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej	0,00	108.137,51	108.137,51
3	Sporządzanie rocznego sprawozdania miasta, bilansu skonsolidowanego miasta	18.573,00	85.371,69	103.944,69
KS/2023/03	Mandaty karne, kary porządkowe - nakładane przez Straż Miejską	0,00	202.615,49	202.615,49
1	Ewidencja, windykacja należności z tytułu mandatów karnych i kar porządkowych	0,00	188.956,01	188.956,01
2	Udzielanie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów karnych	0,00	13.659,48	13.659,48
KS/2023/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich	22.688,00	2.276,58	24.964,58
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	2.276,58	24.964,58

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Wydział Kultury i Sportu	45.457.578,00	1.920.230,47	47.377.808,47
KSP/2023/01	Kultura	578.000,00	367.102,88	945.102,88
1	Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście	218.000,00	119.732,01	337.732,01
2	Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym miasta	360.000,00	140.063,86	500.063,86
3	Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych	0,00	107.307,01	107.307,01
KSP/2023/02	Sport	16.343.708,00	984.965,34	17.328.673,34
1	Wspieranie działalności sportowej w mieście	15.295.600,00	738.723,99	16.034.323,99
2	Koordinacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta	0,00	138.934,35	138.934,35
3	Nadzór nad realizacją umowy koncesji na świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni „Neptun”	1.048.108,00	80.197,86	1.128.305,86
4	Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych	0,00	27.109,14	27.109,14
KSP/2023/03	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	27.470.450,00	352.418,78	27.822.868,78
1	Współpraca oraz nadzór nad muzeum	5.793.000,00	62.125,11	5.855.125,11
2	Współpraca oraz nadzór nad teatrem	8.071.450,00	73.420,58	8.144.870,58
3	Współpraca oraz nadzór nad biblioteką	7.606.000,00	62.125,11	7.668.125,11
4	Współpraca oraz nadzór nad Centrum 3.0 - Gliwickim Ośrodkiem Działań Społecznych	0,00	64.384,19	64.384,19
5	Współpraca oraz nadzór nad centrum kultury	6.000.000,00	90.363,79	6.090.363,79
KSP/2023/04	Turystyka	68.500,00	94.881,97	163.381,97
1	Upowszechnianie turystyki	68.500,00	94.881,97	163.381,97
KSP/2023/51	Realizacja remontów	30.000,00	16.943,19	46.943,19
KSP/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	966.920,00	103.918,31	1.070.838,31
	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	4.473.685,56	0,00	4.473.685,56
GODS/2023/01	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską	2.438.854,00	0,00	2.438.854,00
1	Świadczenie pomocy dla III sektora	281.643,00	0,00	281.643,00
2	Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego	2.157.211,00	0,00	2.157.211,00
GODS/2023/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.380.553,00	0,00	1.380.553,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.380.553,00	0,00	1.380.553,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
GODS/2023/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	202.074,56	0,00	202.074,56
1	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0	202.074,56	0,00	202.074,56
GODS/2023/51	Realizacja remontów	16.000,00	0,00	16.000,00
GODS/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	436.204,00	0,00	436.204,00
	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	38.653.495,20	733.250,84	39.386.746,04
NA/2023/01	Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta	1.000,00	653.640,75	654.640,75
1	Normowanie stanów prawnych	0,00	224.165,26	224.165,26
2	Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitałowym miasta	0,00	117.320,13	117.320,13
3	Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw i obowiązków z tytułu posiadanych przez miasto udziałów/akcji w spółkach	1.000,00	265.017,80	266.017,80
4	Prywatyzacja spółek	0,00	23.045,03	23.045,03
5	Pomoc publiczna	0,00	24.092,53	24.092,53
NA/2023/03	Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną	4.359.086,20	79.610,09	4.438.696,29
1	Utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	4.359.086,20	79.610,09	4.438.696,29
NA/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	34.293.409,00	0,00	34.293.409,00
	Wydział Organizacyjny	4.220.071,00	3.837.605,45	8.057.676,45
OR/2023/01	Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu	3.395.564,00	3.306.736,69	6.702.300,69
1	Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym	0,00	133.250,19	133.250,19
2	Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne	1.045.468,00	104.468,16	1.149.936,16
3	Obsługa administracyjna Urzędu	2.314.458,00	2.541.347,59	4.855.805,59
4	Archiwum Urzędu	6.118,00	230.256,32	236.374,32
5	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	0,00	17.056,03	17.056,03
6	Doskonalenie metod i zasad gospodarowania majątkiem miasta	0,00	77.818,11	77.818,11
7	Obsługa organizacyjna Urzędu	0,00	174.824,25	174.824,25
8	Nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej	29.520,00	27.716,04	57.236,04
OR/2023/02	Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy	200.160,00	123.656,18	323.816,18
1	Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedziczonymi przez miasto z mocy ustawy	200.160,00	123.656,18	323.816,18
OR/2023/04	Biuro rzeczy znalezionych	0,00	19.188,02	19.188,02
1	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	19.188,02	19.188,02

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
OR/2023/05	Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia	40.590,00	139.646,19	180.236,19
1	Projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej	40.590,00	27.716,04	68.306,04
2	Przygotowywanie przeglądów wybranych procesów oraz wyników monitorowania i samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej, w tym monitorowania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, realizacji zaleceń wynikających z przeglądów i monitorowania systemu oraz audytów wewnętrznych w zakresie systemu	0,00	79.950,11	79.950,11
3	Koordinacja analizy ryzyka na poziomie Urzędu i jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31.980,04	31.980,04
OR/2023/51	Realizacja remontów	62.572,00	115.128,19	177.700,19
OR/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	521.185,00	133.250,18	654.435,18
	Wydział Podatków i Oplat	696.972,00	5.538.736,30	6.235.708,30
PO/2023/01	Podatki i opłaty	610.202,00	4.529.568,38	5.139.770,38
1	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku od nieruchomości	579.402,00	2.671.296,93	3.250.698,93
2	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku od środków transportowych	0,00	150.409,73	150.409,73
3	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku rolnego	14.800,00	115.347,98	130.147,98
4	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku leśnego	0,00	19.817,49	19.817,49
5	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty targowej	0,00	55.895,50	55.895,50
6	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty skarbowej	0,00	223.073,87	223.073,87
7	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.000,00	1.014.249,33	1.017.249,33
8	Windykacja należności podatkowych	13.000,00	279.477,55	292.477,55
PO/2023/02	Egzekucja należności pieniężnych miasta	86.770,00	727.657,84	814.427,84
1	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta	86.770,00	727.657,84	814.427,84
PO/2023/03	Pomoc publiczna i ulgi podatkowe	0,00	281.510,08	281.510,08
1	Prowadzenie postępowań dotyczących ulg podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	162.605,10	162.605,10
2	Koordinowanie udzielenia pomocy publicznej przez miasto	0,00	61.993,19	61.993,19
3	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto	0,00	56.911,79	56.911,79
	Wydział Planowania Przestrzennego	734.226,00	3.055.196,81	3.789.422,81
PP/2023/01	Planowanie Przestrzenne	39.932,00	2.291.397,63	2.331.329,63
1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	12.858,00	1.697.816,56	1.710.674,56
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	0,00	464.826,39	464.826,39
3	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,00	70.924,21	70.924,21
4	Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	27.074,00	19.640,55	46.714,55

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
5	Opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie	0,00	38.189,92	38.189,92
PP/2023/02	Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej	203.012,00	575.031,66	778.043,66
1	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	203.012,00	126.572,44	329.584,44
2	Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	0,00	313.157,67	313.157,67
3	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0,00	135.301,55	135.301,55
PP/2023/03	Ustalanie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	0,00	69.833,07	69.833,07
1	Projekty uchwał o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących lub o odmowie ustalenia lokalizacji tych inwestycji	0,00	69.833,07	69.833,07
PP/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	491.282,00	118.934,45	610.216,45
	Wydział Spraw Obywatelskich	113.741,00	2.951.332,35	3.065.073,35
SO/2023/01	Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe	0,00	74.837,36	74.837,36
1	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi	0,00	25.297,13	25.297,13
2	Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia	0,00	41.107,85	41.107,85
3	Kontrola wypełniania przez stowarzyszenia obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	0,00	8.432,38	8.432,38
SO/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	113.741,00	2.876.494,99	2.990.235,99
1	Rejestracja danych w rejestrze PESEL (16.1.1.2)	600,00	478.537,41	479.137,41
2	Prowadzenie oraz aktualizacja rejestru mieszkańców (16.1.1.2)	0,00	268.782,06	268.782,06
3	Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców (16.1.1.2)	0,00	384.727,24	384.727,24
4	Decyzje w sprawach meldunkowych (16.1.1.2)	0,00	426.889,15	426.889,15
5	Organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych	0,00	40.053,80	40.053,80
6	Prowadzenie stałego rejestru wyborców (22.2.1.2)	32.820,00	16.864,76	49.684,76
7	Wydawanie dowodów osobistych (16.1.1.2)	0,00	492.240,03	492.240,03
8	Przetwarzanie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (16.1.1.2)	0,00	449.024,17	449.024,17
9	Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (16.1.1.2)	0,00	108.566,88	108.566,88
10	Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji papierowej dotyczącej dowodów osobistych (16.1.1.2)	0,00	126.485,70	126.485,70
11	Przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7)	80.321,00	53.756,40	134.077,40
12	Wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	9.486,43	9.486,43
13	Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia (2.4.1.2)	0,00	8.432,38	8.432,38

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
14	Decyzje w sprawie zakazu przeprowadzania zgromadzenia (2.4.1.2)	0,00	2.108,10	2.108,10
15	Wyплаты rekompensat za stawiennictwo na kwalifikację wojskową (16.1.1.2)	0,00	10.540,48	10.540,48
	Wydział Środowiska	3.260.091,09	1.987.110,93	5.247.202,02
ŚR/2023/01	Ochrona środowiska	54.000,00	1.205.358,09	1.259.358,09
1	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i wydanie decyzji w zakresie wycinki drzew i krzewów	14.000,00	426.644,40	440.644,40
2	Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz na handel emisjami	0,00	64.288,88	64.288,88
3	Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu	0,00	17.533,33	17.533,33
4	Gospodarka odpadami przemysłowymi	0,00	233.777,76	233.777,76
5	Dofinansowanie schroniska dla dzikich zwierząt i ewidencja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej	10.000,00	44.651,55	54.651,55
6	Decyzje zintegrowane oraz o środowiskowych uwarunkowaniach	0,00	275.857,76	275.857,76
7	Programy z zakresu ochrony środowiska	10.000,00	63.119,99	73.119,99
8	Edukacja ekologiczna	20.000,00	5.844,44	25.844,44
9	Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne	0,00	11.688,88	11.688,88
10	Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	3.506,67	3.506,67
11	Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0,00	52.599,99	52.599,99
12	Prowadzenie postępowań w sprawie gatunków obcych	0,00	5.844,44	5.844,44
ŚR/2023/02	Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo	2.673,00	57.275,56	59.948,56
1	Udział w realizacji praw i obowiązków przez rolników	0,00	19.871,11	19.871,11
2	Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego	0,00	35.066,67	35.066,67
3	Wydawanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	2.673,00	2.337,78	5.010,78
ŚR/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	117.824,00	117.824,00
1	Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego (21.5.4.3)	0,00	23.377,78	23.377,78
2	Ochrona gruntów rolnych i zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu (16.1.4.6)	0,00	46.755,55	46.755,55
3	Nadzór nad pracami geologicznymi i górnictwem (16.1.4.6)	0,00	47.223,11	47.223,11
4	Naliczanie czynszów obwodów łowieckich (16.1.4.6)	0,00	467,56	467,56
ŚR/2023/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	2.160.983,09	296.897,76	2.457.880,85
1	Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	2.056.356,00	180.008,88	2.236.364,88
2	Śląskie. Przywracamy błękit	104.627,09	116.888,88	221.515,97

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ŚR/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	1.042.435,00	309.755,52	1.352.190,52
	Wydział Usług Komunalnych	201.838.928,20	2.550.568,06	204.389.496,26
UK/2023/01	Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy	57.266.986,00	314.092,40	57.581.078,40
1	Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	57.086.986,00	120.363,88	57.207.349,88
2	Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu	0,00	28.658,06	28.658,06
3	Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie	180.000,00	61.901,42	241.901,42
4	Sprawy związane z elektromobilnością i paliwami alternatywnymi	0,00	103.169,04	103.169,04
UK/2023/02	Utrzymanie porządku i czystości w mieście	56.011.935,00	701.549,44	56.713.484,44
1	Oczyszczanie terenów należących do miasta	2.629.700,00	170.802,08	2.800.502,08
2	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych	0,00	71.072,02	71.072,02
3	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	46.206.004,00	400.066,59	46.606.070,59
4	Prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz z edukacją	7.051.231,00	48.145,53	7.099.376,53
5	Usuwanie dzikich wysypisk na terenie miasta	125.000,00	11.463,22	136.463,22
UK/2023/03	Utrzymanie infrastruktury miejskiej oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie	1.495.910,00	176.533,69	1.672.443,69
1	Utrzymanie miejsc pamięci i obiektów małej architektury oraz wznoszenie pomników	160.000,00	50.438,20	210.438,20
2	Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	85.000,00	67.633,04	152.633,04
3	Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów	1.250.910,00	41.267,61	1.292.177,61
4	Koordinowanie działań związanych z komunikacją rowerową w mieście	0,00	17.194,84	17.194,84
UK/2023/04	Utrzymanie oświetlenia w mieście oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie	6.259.754,00	153.607,24	6.413.361,24
1	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	6.259.754,00	153.607,24	6.413.361,24
UK/2023/05	Wydawanie zezwoleń i prowadzenie ewidencji	50,00	412.676,26	412.726,26
1	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta	50,00	208.630,73	208.680,73
2	Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy	0,00	13.755,87	13.755,87
3	Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne	0,00	6.877,95	6.877,95
4	Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta	0,00	73.364,67	73.364,67
5	Wpis i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	0,00	73.364,67	73.364,67
6	Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	0,00	6.877,95	6.877,95
7	Zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych	0,00	6.877,95	6.877,95
8	Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych	0,00	13.755,87	13.755,87

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
9	Wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt	0,00	6.877,95	6.877,95
10	Prowadzenie ewidencji kąpielisk w mieście	0,00	2.292,65	2.292,65
UK/2023/07	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	105.461,70	105.461,70
1	Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich	0,00	52.730,85	52.730,85
2	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zarządem Usług Komunalnych	0,00	52.730,85	52.730,85
UK/2023/08	Utrzymanie systemu odwodnienia miasta	6.574.732,00	30.950,73	6.605.682,73
1	Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	6.069.050,00	16.048,53	6.085.098,53
2	Utrzymanie cieków stanowiących naturalny system odwodnienia na terenie miasta	505.682,00	14.902,20	520.584,20
UK/2023/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich	201.874,00	4.585,29	206.459,29
1	Realizacja i wdrożenie zielono-niebieskiej infrastruktury	201.874,00	4.585,29	206.459,29
UK/2023/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	25.905.779,75	6.877,94	25.912.657,69
1	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	9.348,00	3.438,97	12.786,97
2	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	25.896.431,75	3.438,97	25.899.870,72
UK/2023/51	Realizacja remontów	6.126.684,00	280.849,08	6.407.533,08
UK/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	41.995.223,45	363.384,29	42.358.607,74
	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	62.356.898,00	0,00	62.356.898,00
MZUK/2023/01	Usługi komunalne	29.303.357,00	0,00	29.303.357,00
1	Zarządzanie zielenią miejską	10.435.450,00	0,00	10.435.450,00
2	Zarządzanie Palmiarnią Miejską	4.058.710,00	0,00	4.058.710,00
3	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi	3.094.040,00	0,00	3.094.040,00
4	Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych	2.161.550,00	0,00	2.161.550,00
5	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	1.880.250,00	0,00	1.880.250,00
6	Prowadzenie Izby Wyrzeźwień	2.789.050,00	0,00	2.789.050,00
7	Prowadzenie giełdy samochodowej	3.380.637,00	0,00	3.380.637,00
8	Utrzymanie lasu komunalnego	130.000,00	0,00	130.000,00
9	Różne rozliczenia finansowe	7.400,00	0,00	7.400,00
10	Utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	775.200,00	0,00	775.200,00
11	Utrzymanie tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej	250.150,00	0,00	250.150,00
12	Zarządzanie targowiskami	340.920,00	0,00	340.920,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
MZUK/2023/02	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych	15.057.982,00	0,00	15.057.982,00
1	Kryta pływalnia „Delfin”	3.891.400,00	0,00	3.891.400,00
2	Kryta pływalnia „Mewa”	2.723.000,00	0,00	2.723.000,00
3	Kryta pływalnia „Olimpijczyk”	3.887.050,00	0,00	3.887.050,00
4	Hala widowiskowo - sportowa „Sośnica”	1.268.517,00	0,00	1.268.517,00
5	Korty tenisowe	304.365,00	0,00	304.365,00
6	Boiska i stadiony piłkarskie	1.283.290,00	0,00	1.283.290,00
7	Kąpielisko „Leśne”	258.200,00	0,00	258.200,00
8	Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice”	1.442.160,00	0,00	1.442.160,00
MZUK/2023/03	Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	333.890,00	0,00	333.890,00
1	Organizacja imprez	243.720,00	0,00	243.720,00
2	Utrzymanie zasobów wykorzystywanych podczas imprez	90.170,00	0,00	90.170,00
MZUK/2023/06	Obsługa administracyjna jednostki	5.027.920,00	0,00	5.027.920,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	4.988.400,00	0,00	4.988.400,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	39.520,00	0,00	39.520,00
MZUK/2023/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich	6.049,00	0,00	6.049,00
1	Regulowanie zobowiązań związanych z tworzeniem i modernizacją terenów zielonych	5.737,00	0,00	5.737,00
2	Regulowanie zobowiązań związanych z budową parkingu przy ul. Przedwiośnie	312,00	0,00	312,00
MZUK/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	19.000,00	0,00	19.000,00
1	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7)	19.000,00	0,00	19.000,00
MZUK/2023/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1	Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
MZUK/2023/51	Realizacja remontów	448.000,00	0,00	448.000,00
MZUK/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	8.160.700,00	0,00	8.160.700,00
	Zarząd Dróg Miejskich	131.799.725,00	0,00	131.799.725,00
ZDM/2023/01	Utrzymanie dróg na terenie miasta	26.856.877,00	0,00	26.856.877,00
1	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych	4.195.000,00	0,00	4.195.000,00
2	Zarządzanie drogami w mieście i usprawnienia układu komunikacyjnego	9.600,00	0,00	9.600,00
3	Przeglądy oraz aktualizacja ewidencji dróg oraz obiektów inżynierskich	70.000,00	0,00	70.000,00
4	Zimowe utrzymanie dróg	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
5	Utrzymanie czystości w pasie drogowym	4.591.477,00	0,00	4.591.477,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
6	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	3.885.800,00	0,00	3.885.800,00
7	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi	95.000,00	0,00	95.000,00
8	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	5.470.000,00	0,00	5.470.000,00
9	Utrzymanie tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej	3.440.000,00	0,00	3.440.000,00
ZDM/2023/02	Obsługa administracyjna jednostki	9.403.536,00	0,00	9.403.536,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	9.403.536,00	0,00	9.403.536,00
ZDM/2023/48	Programy, projekty i zadania realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	10.000,00	0,00	10.000,00
1	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej	10.000,00	0,00	10.000,00
ZDM/2023/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	13.450.832,00	0,00	13.450.832,00
1	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	13.450.832,00	0,00	13.450.832,00
ZDM/2023/51	Realizacja remontów	9.146.000,00	0,00	9.146.000,00
ZDM/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	72.932.480,00	0,00	72.932.480,00
	Urząd Stanu Cywilnego	180.000,00	1.887.348,02	2.067.348,02
USC/2023/01	Organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin	180.000,00	64.877,58	244.877,58
1	Przygotowanie dla Wojewody Śląskiego dokumentów dotyczących nadania medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie”	180.000,00	64.877,58	244.877,58
USC/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	1.822.470,44	1.822.470,44
1	Sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą (16.1.1.2)	0,00	1.645.531,55	1.645.531,55
2	Przyjmowanie oświadczeń woli (16.1.1.2)	0,00	176.938,89	176.938,89
	Wydział Zamówień Publicznych	838.450,00	2.250.728,64	3.089.178,64
ZA/2023/01	Postępowania z zakresu zamówień publicznych	838.450,00	2.129.751,93	2.968.201,93
1	Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Urząd w oparciu o prawo zamówień publicznych	0,00	1.319.489,61	1.319.489,61
2	Prowadzenie wspólnych postępowań o udzielanie zamówień publicznych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych	838.450,00	278.527,66	1.116.977,66
3	Prowadzenie planu zamówień publicznych Urzędu	0,00	57.674,93	57.674,93
4	doskonalenie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	90.029,16	90.029,16
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	367.150,10	367.150,10
6	Prowadzenie postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane i usługi	0,00	16.880,47	16.880,47

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZA/2023/02	Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych	0,00	120.976,71	120.976,71
1	Wsparcie pracowników Urzędu w sprawach udzielania zamówień publicznych pozostających w kompetencji wydziałów	0,00	71.742,00	71.742,00
2	Szkolenia i konsultacje pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych	0,00	49.234,71	49.234,71
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	5.785.969,94	1.682.806,39	7.468.776,33
ZD/2023/01	Ochrona zdrowia	218.590,00	190.230,29	408.820,29
1	Opiniowanie aktów prawnych i dokumentów strategicznych w zakresie ochrony zdrowia oraz weryfikacja potrzeb inwestycyjnych podmiotów leczniczych	0,00	88.774,13	88.774,13
2	Zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą	120.818,00	27.315,12	148.133,12
3	Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne	0,00	3.902,16	3.902,16
4	Promocja zdrowia oraz profilaktyka chorób przewlekłych	87.772,00	45.850,38	133.622,38
5	Promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń psychicznych	10.000,00	24.388,50	34.388,50
ZD/2023/02	Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	671.713,00	166.817,33	838.530,33
1	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	0,00	22.437,42	22.437,42
2	Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej	158.713,00	21.461,88	180.174,88
3	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej	153.000,00	57.556,85	210.556,85
4	Pomoc osobom bezdomnym	360.000,00	43.899,30	403.899,30
5	Prowadzenie wykazu podmiotów przyjmujących skazanych na prace społeczne	0,00	21.461,88	21.461,88
ZD/2023/03	Pomoc osobom niepełnosprawnym	100.680,00	170.719,48	271.399,48
1	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	100.680,00	170.719,48	271.399,48
ZD/2023/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	1.337.990,00	264.371,32	1.602.361,32
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii	1.193.990,00	160.964,09	1.354.954,09
2	Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	144.000,00	103.407,23	247.407,23
ZD/2023/05	Pomoc dla repatriantów	180,00	8.779,86	8.959,86
1	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej	180,00	8.779,86	8.959,86
ZD/2023/06	Rodzina	2.709.200,00	337.536,81	3.046.736,81
1	Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta	2.705.200,00	202.912,30	2.908.112,30
2	Przeprowadzanie kontroli w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz prowadzenia pracy z rodziną	4.000,00	35.119,44	39.119,44
3	Realizacja zadań i programów w zakresie wspierania rodziny	0,00	32.192,82	32.192,82
4	Realizacja zadań w zakresie potrzeb zdrowotnych i społecznych seniorów	0,00	67.312,25	67.312,25

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
ZD/2023/07	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	68.569,00	374.607,35	443.176,35
1	Współpraca oraz nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej	22.659,00	97.553,99	120.212,99
2	Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej	7.806,00	34.143,90	41.949,90
3	Współpraca oraz nadzór nad domami dziecka	5.935,00	30.241,74	36.176,74
4	Współpraca oraz nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy	6.208,00	34.143,90	40.351,90
5	Współpraca oraz nadzór nad Żłobkami Miejskimi	9.855,00	26.339,58	36.194,58
6	Współpraca oraz nadzór nad Środowiskowym Domem Samopomocy	0,00	27.315,12	27.315,12
7	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	16.106,00	45.850,38	61.956,38
8	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	46.825,92	46.825,92
9	Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską	0,00	32.192,82	32.192,82
ZD/2023/08	Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	112.942,00	14.633,10	127.575,10
1	Zobowiązania po Szpitalu nr 1	4.140,00	4.877,70	9.017,70
2	Zobowiązania po Zespole Szpitali nr 2	37.522,00	4.877,70	42.399,70
3	Zobowiązania po Szpitalu Wielospecjalistycznym	71.280,00	4.877,70	76.157,70
ZD/2023/10	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	10.000,00	20.486,34	30.486,34
1	Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	10.000,00	6.828,78	16.828,78
2	Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach	0,00	3.902,16	3.902,16
3	Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	0,00	3.902,16	3.902,16
4	Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	0,00	3.902,16	3.902,16
5	Nagroda Prezydenta Miasta za bohaterską postawę obywatelską	0,00	1.951,08	1.951,08
ZD/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	254.100,00	116.089,25	370.189,25
1	Wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	0,00	45.850,38	45.850,38
2	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2)	0,00	7.804,32	7.804,32
3	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	254.100,00	62.434,55	316.534,55
ZD/2023/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	15.005,94	0,00	15.005,94
1	Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych	15.005,94	0,00	15.005,94
ZD/2023/51	Realizacja remontów	287.000,00	18.535,26	305.535,26

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	7.456.349,00	0,00	7.456.349,00
CPZ/2023/01	Rodzina	3.430.429,00	0,00	3.430.429,00
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	3.361.629,00	0,00	3.361.629,00
2	Utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych	68.800,00	0,00	68.800,00
CPZ/2023/02	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	457.744,00	0,00	457.744,00
1	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej	457.744,00	0,00	457.744,00
CPZ/2023/03	Obsługa jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	3.518.476,00	0,00	3.518.476,00
1	Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	3.518.476,00	0,00	3.518.476,00
CPZ/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	49.700,00	0,00	49.700,00
	Centrum Ratownictwa Gliwice	9.192.693,00	0,00	9.192.693,00
CRG/2023/01	Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna	6.478.764,00	0,00	6.478.764,00
1	Zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpowodziowa oraz obrona cywilna i obronność	1.436.910,00	0,00	1.436.910,00
2	System monitoringu wizyjnego miasta	4.517.247,00	0,00	4.517.247,00
3	Zapewnienie stwierdzenia zgonów osób zmarłych w granicach administracyjnych Miasta Gliwice	84.000,00	0,00	84.000,00
4	Zapobieganie migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej	5.000,00	0,00	5.000,00
5	Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	435.607,00	0,00	435.607,00
CRG/2023/02	Obsługa administracyjna jednostki	2.211.121,00	0,00	2.211.121,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.791.336,00	0,00	1.791.336,00
2	Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B	419.785,00	0,00	419.785,00
CRG/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	106.615,00	0,00	106.615,00
1	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)	56.995,00	0,00	56.995,00
2	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (2.3.3.1)	4.309,00	0,00	4.309,00
3	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4)	2.213,00	0,00	2.213,00
4	Wykonanie zastępcze za Wojewodę zadania Odstrzał redukcyjny zwierzyny	39.098,00	0,00	39.098,00
5	Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	4.000,00	0,00	4.000,00
CRG/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	396.193,00	0,00	396.193,00
	Dom Dziecka nr 1	1.006.629,00	0,00	1.006.629,00
DD1/2023/01	Rodzina	999.031,00	0,00	999.031,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	999.031,00	0,00	999.031,00
DD1/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	7.598,00	0,00	7.598,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Dom Dziecka nr 2	909.408,00	0,00	909.408,00
DD2/2023/01	Rodzina	906.264,00	0,00	906.264,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	906.264,00	0,00	906.264,00
DD2/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	3.144,00	0,00	3.144,00
	Dom Dziecka nr 3	988.944,00	0,00	988.944,00
DD3/2023/01	Rodzina	982.080,00	0,00	982.080,00
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	982.080,00	0,00	982.080,00
DD3/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	6.864,00	0,00	6.864,00
	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	7.878.251,00	0,00	7.878.251,00
DPS-D/2023/01	Pomoc społeczna	6.854.779,00	0,00	6.854.779,00
1	Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku	6.854.779,00	0,00	6.854.779,00
DPS-D/2023/02	Obsługa administracyjna jednostki	862.972,00	0,00	862.972,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	862.972,00	0,00	862.972,00
DPS-D/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	160.500,00	0,00	160.500,00
	Dom Pomocy „Opoka”	4.485.456,00	0,00	4.485.456,00
DPS-P/2023/01	Pomoc społeczna	3.782.747,00	0,00	3.782.747,00
1	Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	3.782.747,00	0,00	3.782.747,00
DPS-P/2023/02	Obsługa administracyjna jednostki	660.509,00	0,00	660.509,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	660.509,00	0,00	660.509,00
DPS-P/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	42.200,00	0,00	42.200,00
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	28.086.800,00	0,00	28.086.800,00
PSP/2023/01	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej	132.800,00	0,00	132.800,00
1	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	132.800,00	0,00	132.800,00
PSP/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	27.754.000,00	0,00	27.754.000,00
1	Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	27.312.000,00	0,00	27.312.000,00
2	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)	442.000,00	0,00	442.000,00
PSP/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	200.000,00	0,00	200.000,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	112.036.832,12	0,00	112.036.832,12
OPS/2023/01	Pomoc społeczna	31.753.169,00	0,00	31.753.169,00
1	Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług	18.951.646,00	0,00	18.951.646,00
2	Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych	1.971.505,00	0,00	1.971.505,00
3	Świadczenia z pomocy społecznej	6.626.263,00	0,00	6.626.263,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
4	Dożywianie dzieci i dorosłych	2.523.939,00	0,00	2.523.939,00
5	Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie	1.677.616,00	0,00	1.677.616,00
6	Wsparcie osób dotkniętych przemocą	2.200,00	0,00	2.200,00
OPS/2023/02	Rodzina	13.981.289,00	0,00	13.981.289,00
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	8.134.014,00	0,00	8.134.014,00
2	Dodatki mieszkaniowe	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
3	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów	5.739,00	0,00	5.739,00
4	Pomoc materialna dla uczniów	41.536,00	0,00	41.536,00
OPS/2023/04	Obsługa administracyjna jednostki	16.450.979,94	0,00	16.450.979,94
1	Obsługa administracyjna jednostki	16.450.979,94	0,00	16.450.979,94
OPS/2023/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich	242.889,11	0,00	242.889,11
1	Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2022-2023	105.000,00	0,00	105.000,00
2	Realizacja projektu grantowego „Senior - mentor dla osób w wieku 50+”	4.540,16	0,00	4.540,16
3	Realizacja programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” - Mieszkanie dla absolwenta	55.100,00	0,00	55.100,00
4	Realizacja programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” - Dostępne mieszkanie	78.248,95	0,00	78.248,95
OPS/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	48.528.632,29	0,00	48.528.632,29
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	389.581,03	0,00	389.581,03
2	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3)	1.289.937,00	0,00	1.289.937,00
3	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	46.106.540,26	0,00	46.106.540,26
4	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	394.714,00	0,00	394.714,00
5	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	55.700,00	0,00	55.700,00
6	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3)	16.289,00	0,00	16.289,00
7	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (13.1.2.5)	9.584,00	0,00	9.584,00
8	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	192.060,00	0,00	192.060,00
9	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
OPS/2023/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	1.046.972,78	0,00	1.046.972,78
1	Aktywnie dla Gliwic	132.065,46	0,00	132.065,46
2	Usługi społeczne na start III	73.918,01	0,00	73.918,01

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
3	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - I	234.706,84	0,00	234.706,84
4	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - II	280.920,73	0,00	280.920,73
5	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - III	281.785,54	0,00	281.785,54
6	Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych	43.576,20	0,00	43.576,20
OPS/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	32.900,00	0,00	32.900,00
	Powiatowy Urząd Pracy	6.656.597,81	0,00	6.656.597,81
PUP/2023/01	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	564.927,00	0,00	564.927,00
1	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia	500.438,00	0,00	500.438,00
2	Centrum Aktywizacji Zawodowej	64.489,00	0,00	64.489,00
PUP/2023/02	Obsługa administracyjna jednostki	6.056.566,00	0,00	6.056.566,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	6.056.566,00	0,00	6.056.566,00
PUP/2023/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	35.104,81	0,00	35.104,81
1	Szansa na powrót	35.104,81	0,00	35.104,81
	Straż Miejska	10.059.918,00	0,00	10.059.918,00
SM/2023/01	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	8.117.616,00	0,00	8.117.616,00
1	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	8.117.616,00	0,00	8.117.616,00
SM/2023/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.700.929,00	0,00	1.700.929,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.700.929,00	0,00	1.700.929,00
SM/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	241.373,00	0,00	241.373,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	1.273.416,00	0,00	1.273.416,00
ŚDS/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	1.273.416,00	0,00	1.273.416,00
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	1.273.416,00	0,00	1.273.416,00
	Żłobki Miejskie	5.795.442,00	0,00	5.795.442,00
ŻM/2023/01	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	4.833.148,00	0,00	4.833.148,00
1	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	4.833.148,00	0,00	4.833.148,00
ŻM/2023/02	Obsługa administracyjna jednostki	958.295,00	0,00	958.295,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	958.295,00	0,00	958.295,00
ŻM/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	3.999,00	0,00	3.999,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.052.291,00	0,00	1.052.291,00
PNB/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	1.052.291,00	0,00	1.052.291,00
1	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)	526.145,00	0,00	526.145,00
2	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)	526.146,00	0,00	526.146,00
	Kierownictwo	0,00	2.034.040,84	2.034.040,84
KIER./2023/01	Zarządzanie miastem	0,00	2.034.040,84	2.034.040,84
1	Zarządzanie miastem	0,00	2.034.040,84	2.034.040,84
	Ogółem	1.476.158.992,04	78.035.987,00	1.554.194.979,04