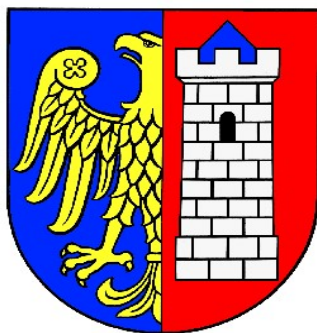


*Prezydent Miasta Gliwice*



**Projekt  
uchwały budżetowej  
miasta Gliwice  
na 2022 rok  
wraz z załącznikami, uzasadnieniem  
i materiałami informacyjnymi**

*Gliwice, dnia 15 listopada 2021 roku*

## SPIS TREŚCI

<b>I. Projekt uchwały budżetowej miasta Gliwice na 2022 rok wraz z załącznikami .....</b>	<b>1</b>
<b>Tabela nr 1.</b> Planowane dochody budżetu miasta według źródeł.....	5
<b>Tabela nr 2.</b> Planowane wydatki budżetu miasta do działów.....	16
<b>Tabela nr 3.</b> Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta .....	17
<b>Tabela nr 4.</b> Wydatki na realizację zadań własnych miasta .....	18
<b>Tabela nr 5.</b> Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami .....	24
<b>Tabela nr 6.</b> Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat.....	25
<b>Tabela nr 7.</b> Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.....	27
<b>Tabela nr 8.</b> Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	28
<b>Tabela nr 9.</b> Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.....	29
<b>Tabela nr 10.</b> Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.....	30
<b>Załącznik nr 1.</b> Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta .....	32
<b>Załącznik nr 2.</b> Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych .....	35
<b>II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.....</b>	<b>36</b>
1. Wstęp .....	37
2. Omówienie prognozy dochodów .....	42
2.1. Dochody bieżące.....	43
2.1.1. Dochody własne .....	44
2.1.2. Subwencja ogólna.....	46
2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa .....	47
2.1.4. Środki z funduszy celowych.....	48
2.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.....	48
2.2. Dochody majątkowe .....	49
2.2.1. Dochody własne .....	49
2.2.2. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.....	50
3. Omówienie planu wydatków.....	51
3.1. Wydatki bieżące.....	52
3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	52
3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych .....	53
3.1.3. Dotacje na zadania bieżące.....	56
3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.....	57
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 .....	57
3.1.6. Obsługa długu.....	58

3.2. Wydatki majątkowe .....	60
3.2.1. Inwestycje.....	60
3.2.2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego .....	69
4. Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia .....	71
5. Przychody.....	71
6. Rozchody.....	71
<b>III. Materiały informacyjne.....</b>	<b>72</b>
1. Analiza wskaźnikowa budżetu .....	73
2. Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....	76
3. Zadania przyjęte do realizacji w wyniku Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.....	84
4. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw .....	88
5. Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .....	89
6. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych .....	92
7. Plan wydatków w układzie zadaniowym .....	97

**I.**  
**Projekt**  
**uchwały budżetowej**  
**miasta Gliwice na 2022 rok**  
**wraz z załącznikami**

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR ..... RADY MIASTA GLIWICE

z dnia ..... 2021 r.

#### w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” i „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.); art. 12 pkt 5, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.); art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 223, 233, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn.zm.); art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1882); art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), art.32 ust.3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 869), na wniosek Prezydenta Miasta

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

**§ 1.** Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości **1.510.548.828,31 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **1.237.644.588,38 zł**;
- 2) dochody majątkowe **272.904.239,93 zł**,  
*zgodnie z tabelą nr 1.*

**§ 2.** Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości **1.734.799.197,51 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **1.163.659.453,91 zł**, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych **888.788.590,23 zł**:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **499.822.513,00 zł**,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **388.966.077,23 zł**,
  - b) dotacje na zadania bieżące **131.890.363,00 zł**,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **127.582.048,00 zł**,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **5.817.462,68 zł**,
  - e) wydatki na obsługę długu miasta **9.580.990,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **571.139.743,60 zł**, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **512.139.743,60 zł**,
  - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **59.000.000,00 zł**,  
*zgodnie z tabelą nr 2.*

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości **224.250.369,20** zł, który postanawia pokryć:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie **9.250.369,20** zł;
- 2) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie **100.000.000,00** zł
- 3) wolnymi środkami, w kwocie **115.000.000,00** zł,

2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości **272.978.364,36** zł.

3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości **48.727.995,16** zł, którą postanawia pokryć dochodami, w związku z tym zwiększa o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

4. Łączne rozchody określone w ust. 3 mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone o kwoty, o których mowa w § 16 ust.1 i § 17 ust. 2,

*zgodnie z tabelą nr 3.*

§ 4. Wydatki na realizację następujących zadań:

- 1) własnych miasta, w wysokości **1.547.789.483,52** zł, *zgodnie z tabelą nr 4;*
- 2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości **111.211.502,00** zł, *zgodnie z tabelą nr 5;*
- 3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości **32.012.479,00** zł, *zgodnie z tabelą nr 6;*
- 4) realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości **38.160,00** zł, *zgodnie z tabelą nr 7;*
- 5) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **4.522.242,99** zł, *zgodnie z tabelą nr 8;*
- 6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości **39.225.330,00** zł, *zgodnie z tabelą nr 9.*

§ 5. Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz finansowanych z tych dochodów plan wydatków, na realizację zadań własnych wynikających z tej ustawy, w wysokości **5.200.000,00** zł.

§ 6. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz finansowane z tych dochodów plan wydatków na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w wysokości **7.708.632,00** zł.

§ 7. Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości **500.000,00** zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków, w wysokości **1.101.154,00** zł.

§ 8. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **52.000.000,00** zł i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości **48.882.780,00** zł.

§ 9. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości **143.381.415,00** zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **72.145.362,00** zł:
  - a) dotacje celowe 41.564.090,00 zł,
  - b) dotacje podmiotowe 30.581.272,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **71.236.053,00** zł:

- a) dotacje celowe 32.623.126,00 zł (w tym: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka 53.000,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa 121.600,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków 74.000,00 zł),  
b) dotacje podmiotowe 38.612.927,00 zł,

*zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.*

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

- 1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w godzinach pozasłużbowych, w wysokości **200.000,00 zł**,
- 2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości **16.500,00 zł**.

**§ 10.** 1. Rezerwę ogólną, w wysokości **4.000.000,00 zł**.

2. Rezerwy celowe, na:

- 1) wydatki majątkowe, w wysokości **5.500.000,00 zł**;
- 2) wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości **3.700.000,00 zł**;
- 3) remonty, w tym zakup usług remontowych, materiałów i innych usług oraz na dotacje na remonty, w wysokości **500.000,00 zł**;
- 4) wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, w wysokości **2.000.000,00 zł**.

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

- 1) dochody **16.475.652,00 zł**;
- 2) wydatki **16.475.652,00 zł**,

*zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.*

**§ 12.** Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości **8.715.253,00 zł**, *zgodnie z tabelą nr 10.*

**§ 13.** 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości **1.200.000.000,00 zł** na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

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

**§ 14.** Określa się sumę do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania na realizację wydatków bieżących, w wysokości **500.000.000,00 zł**.

**§ 15.** Górną granicę, w kwocie **980.000.000,00 zł** do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

**§ 16. 1.** Maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do wysokości **50.000.000,00 zł**.

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

**§ 17. 1.** Upoważnić Prezydenta Miasta do lokowania w trakcie roku wolnych środków budżetowych:

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

2. Łączne rozchody z tytułów, o których mowa w ust. 1 mogą wynosić **200.000.000,00 zł**.

**§ 18.** Upoważnić Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie:
  - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) wydatków majątkowych,
  - c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 3) przekazywania uprawnień, o których mowa w §§ 14 i 15, kierownikom jednostek organizacyjnych miasta.

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

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

**§ 21.** Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

**§ 22.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.



Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

w złotych

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>I.</b>		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1.237.644.588,38</b>	<b>982.985.624,41</b>	<b>254.658.963,97</b>
<b>A.</b>		<b>Dochody własne</b>	<b>800.173.736,21</b>	<b>711.176.504,21</b>	<b>88.997.232,00</b>
<b>A.1.</b>		<b>Wpływy z podatków</b>	<b>235.255.900,00</b>	<b>235.255.900,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wpływy z podatku od nieruchomości</b>	<b>209.300.000,00</b>	<b>209.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	209.300.000,00	209.300.000,00	0,00
		<b>Wpływy z podatku rolnego</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	680.000,00	680.000,00	0,00
		<b>Wpływy z podatku leśnego</b>	<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.900,00	25.900,00	0,00
		<b>Wpływy z podatku od środków transportowych</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
		<b>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	750.000,00	750.000,00	0,00
		<b>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
		<b>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00
<b>A.2.</b>		<b>Wpływy z opłat</b>	<b>74.937.111,00</b>	<b>70.085.000,00</b>	<b>4.852.111,00</b>
		<b>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700.000,00	700.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
		<b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>	<b>4.300.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.111,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.300.111,00	0,00	4.300.111,00
		<b>Wpływy z opłaty targowej</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
		<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
	851	Ochrona zdrowia	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
		<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>61.280.000,00</b>	<b>61.180.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
		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	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
		opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	100.000,00	0,00	100.000,00
	600	Transport i łączność	6.800.000,00	6.700.000,00	100.000,00
		opłata adiacencka	80.000,00	80.000,00	0,00
		opłata planistyczna	100.000,00	100.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	180.000,00	180.000,00	0,00
		opłata za zajęcie pasa drogowego	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00
		<b>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
		<b>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</b>	<b>452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.000,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	452.000,00	0,00	452.000,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>A.3.</b>		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>31.903.408,00</b>	<b>24.400.856,00</b>	<b>7.502.552,00</b>
		<b>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.000,00	10.000,00	0,00
		<b>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</b>	<b>53.100,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>3.300,00</b>
	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	49.000,00	49.000,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.300,00	0,00	3.300,00
		<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>393.972,00</b>	<b>393.972,00</b>	<b>0,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	105.000,00	105.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	12,00	12,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000,00	8.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270.000,00	270.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	960,00	960,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00	0,00
		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>1.600.837,00</b>	<b>1.600.837,00</b>	<b>0,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	1.600.837,00	1.600.837,00	0,00
		<b>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
	855	Rodzina	26.000,00	0,00	26.000,00
		<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>9.002.332,00</b>	<b>6.527.262,00</b>	<b>2.475.070,00</b>
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2.000,00	0,00	2.000,00
	600	Transport i łączność	163.000,00	160.000,00	3.000,00
	710	Działalność usługowa	950.000,00	50.000,00	900.000,00
	750	Administracja publiczna	13.000,00	13.000,00	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	170.000,00	0,00	170.000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.704.062,00	6.304.062,00	1.400.000,00
		<b>Wpływy z usług</b>	<b>16.631.579,00</b>	<b>12.419.118,00</b>	<b>4.212.461,00</b>
	500	Handel	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	73.918,00	73.918,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	463.050,00	2.000,00	461.050,00
	851	Ochrona zdrowia	150.000,00	150.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	852	Pomoc społeczna	5.011.411,00	1.787.000,00	3.224.411,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400.000,00	0,00	400.000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89.000,00	0,00	89.000,00
	855	Rodzina	1.349.200,00	1.311.200,00	38.000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800.000,00	800.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	3.845.000,00	3.845.000,00	0,00
		<b>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
	710	Działalność usługowa	25.000,00	25.000,00	0,00
		<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>1.435.492,00</b>	<b>1.397.392,00</b>	<b>38.100,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	708.000,00	700.000,00	8.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	0,00	5.000,00
	801	Oświata i wychowanie	24.200,00	21.200,00	3.000,00
	852	Pomoc społeczna	84.012,00	84.012,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.130,00	130,00	12.000,00
	855	Rodzina	602.150,00	592.050,00	10.100,00
		<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>0,00</b>
	600	Transport i łączność	100.000,00	100.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	100.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	10.000,00	10.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	2.000,00	2.000,00	0,00
		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>2.284.096,00</b>	<b>1.765.475,00</b>	<b>518.621,00</b>
	500	Handel	40.000,00	40.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	200.000,00	200.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	6.900,00	6.900,00	0,00
	750	Administracja publiczna	63.663,00	63.663,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.600,00	5.600,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	91.637,00	52.692,00	38.945,00
	852	Pomoc społeczna	86.500,00	84.500,00	2.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.000,00	0,00	2.000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.400,00	200,00	5.200,00
	855	Rodzina	547.396,00	76.920,00	470.476,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	25.000,00	0,00
		<b>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>	<b>229.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.000,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	229.000,00	0,00	229.000,00
<b>A4.</b>		<b>Dochody z majątku</b>	<b>102.416.553,00</b>	<b>102.362.681,00</b>	<b>53.872,00</b>
		<b>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>832.700,00</b>	<b>832.700,00</b>	<b>0,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	832.700,00	832.700,00	0,00
		<b>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>0,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00
		<b>Wpływy z dywidend</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		<b>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</b>	<b>84.213.853,00</b>	<b>84.159.981,00</b>	<b>53.872,00</b>
	020	Leśnictwo	2.700,00	2.700,00	0,00
	500	Handel	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	75.000,00	75.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	284.097,00	284.097,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000,00	100.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	53.872,00	0,00	53.872,00
	855	Rodzina	46.476,00	46.476,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.000,00	95.000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	556.708,00	556.708,00	0,00
<b>A.5.</b>		<b>Spadki, zapisy i darowizny</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
		<b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
	855	Rodzina	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>A.6.</b>		<b>Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>265.632,00</b>	<b>249.632,00</b>	<b>16.000,00</b>
		<b>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>	<b>221.620,00</b>	<b>221.620,00</b>	<b>0,00</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220.000,00	220.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.620,00	1.620,00	0,00
		<b>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>44.012,00</b>	<b>28.012,00</b>	<b>16.000,00</b>
	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	36.000,00	20.000,00	16.000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.012,00	7.012,00	0,00
<b>A.7.</b>		<b>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>2.635.904,00</b>	<b>423.922,00</b>	<b>2.211.982,00</b>
		<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>2.635.904,00</b>	<b>423.922,00</b>	<b>2.211.982,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.210.438,00	0,00	2.210.438,00
	710	Działalność usługowa	211,00	0,00	211,00
	750	Administracja publiczna	1.838,00	1.838,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	868,00	868,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.333,00	0,00	1.333,00
	855	Rodzina	421.216,00	421.216,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>A.8.</b>		<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności</b>	<b>2.680.815,00</b>	<b>2.678.265,00</b>	<b>2.550,00</b>
		<b>Wpływy z opłaty prolongacyjnej</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.000,00	8.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50,00	50,00	0,00
		<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>478.000,00</b>	<b>478.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	463.000,00	463.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00	15.000,00	0,00
		<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>2.194.765,00</b>	<b>2.192.215,00</b>	<b>2.550,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	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	3.000,00	3.000,00	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	39.950,00	38.100,00	1.850,00
	926	Kultura fizyczna	100,00	100,00	0,00
<b>A.9.</b>		<b>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>330.160,00</b>	<b>330.160,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>330.160,00</b>	<b>330.160,00</b>	<b>0,00</b>
	758	Różne rozliczenia	330.160,00	330.160,00	0,00
<b>A.10.</b>		<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.067.991,99</b>	<b>1.275.202,99</b>	<b>2.792.789,00</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1.099.502,99</b>	<b>949.102,99</b>	<b>150.400,00</b>
	600	Transport i łączność	75.456,99	75.456,99	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.024.046,00	873.646,00	150.400,00
		<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2.642.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.642.389,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	272.495,00	0,00	272.495,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.369.894,00	0,00	2.369.894,00
		<b>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</b>	<b>326.100,00</b>	<b>326.100,00</b>	<b>0,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	326.100,00	326.100,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
A.11.		<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>89.467,22</b>	<b>89.467,22</b>	<b>0,00</b>
		<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>60.622,00</b>	<b>60.622,00</b>	<b>0,00</b>
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39.622,00	39.622,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.000,00	21.000,00	0,00
		<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	167,00	167,00	0,00
		<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>28.678,22</b>	<b>28.678,22</b>	<b>0,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.546,22	5.546,22	0,00
	801	Oświata i wychowanie	23.132,00	23.132,00	0,00
A.12.		<b>Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa</b>	<b>345.589.294,00</b>	<b>274.025.418,00</b>	<b>71.563.876,00</b>
		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>310.037.124,00</b>	<b>244.635.179,00</b>	<b>65.401.945,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310.037.124,00	244.635.179,00	65.401.945,00
		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>	<b>35.552.170,00</b>	<b>29.390.239,00</b>	<b>6.161.931,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.552.170,00	29.390.239,00	6.161.931,00
<b>B.</b>		<b>Subwencja ogólna</b>	<b>273.257.036,00</b>	<b>142.349.683,00</b>	<b>130.907.353,00</b>
<b>B.1.</b>		<b>Część oświatowa</b>	<b>252.558.465,00</b>	<b>137.745.137,00</b>	<b>114.813.328,00</b>
		<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>252.558.465,00</b>	<b>137.745.137,00</b>	<b>114.813.328,00</b>
	758	Różne rozliczenia	252.558.465,00	137.745.137,00	114.813.328,00
<b>B.2.</b>		<b>Część równoważąca</b>	<b>17.620.187,00</b>	<b>1.526.162,00</b>	<b>16.094.025,00</b>
		<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>17.620.187,00</b>	<b>1.526.162,00</b>	<b>16.094.025,00</b>
	758	Różne rozliczenia	17.620.187,00	1.526.162,00	16.094.025,00
<b>B.3.</b>		<b>Część rekompensująca</b>	<b>3.078.384,00</b>	<b>3.078.384,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>3.078.384,00</b>	<b>3.078.384,00</b>	<b>0,00</b>
	758	Różne rozliczenia	3.078.384,00	3.078.384,00	0,00
<b>C.</b>		<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>159.617.436,43</b>	<b>127.043.291,45</b>	<b>32.574.144,98</b>
<b>C.1.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>118.839.405,00</b>	<b>111.211.502,00</b>	<b>7.627.903,00</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami</b>	<b>43.726.301,00</b>	<b>43.726.301,00</b>	<b>0,00</b>
	750	Administracja publiczna	1.791.033,00	1.791.033,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.060,00	34.060,00	0,00
	752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	25.317,00	25.317,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1.463.220,00	1.463.220,00	0,00
	855	Rodzina	40.412.271,00	40.412.271,00	0,00
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>	<b>67.485.201,00</b>	<b>67.485.201,00</b>	<b>0,00</b>
	855	Rodzina	67.485.201,00	67.485.201,00	0,00
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>6.545.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.545.740,00</b>
	010	Rolnictwo i łowiectwo	18.366,00	0,00	18.366,00
	020	Leśnictwo	5.787,00	0,00	5.787,00
	100	Górnictwo i kopalnictwo	17.652,00	0,00	17.652,00
	600	Transport i łączność	26.642,00	0,00	26.642,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	631.054,00	0,00	631.054,00
	710	Działalność usługowa	407.458,00	0,00	407.458,00
	750	Administracja publiczna	21.794,00	0,00	21.794,00
	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
	851	Ochrona zdrowia	3.760.242,00	0,00	3.760.242,00
	852	Pomoc społeczna	9.910,00	0,00	9.910,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.180.835,00	0,00	1.180.835,00
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>	<b>1.082.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.163,00</b>
	855	Rodzina	1.082.163,00	0,00	1.082.163,00
<b>C.2.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</b>	<b>38.160,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.160,00</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
	710	Działalność usługowa	18.000,00	18.000,00	0,00
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>20.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.160,00</b>
	750	Administracja publiczna	20.160,00	0,00	20.160,00



Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>C.3.</b>		<b>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>16.210.222,00</b>	<b>15.726.013,00</b>	<b>484.209,00</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>15.726.013,00</b>	<b>15.726.013,00</b>	<b>0,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	6.986.334,00	6.986.334,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	8.739.679,00	8.739.679,00	0,00
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>	<b>484.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.209,00</b>
	852	Pomoc społeczna	484.209,00	0,00	484.209,00
<b>C.4.</b>		<b>Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji</b>	<b>24.384.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.384.576,00</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>24.384.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.384.576,00</b>
	710	Działalność usługowa	726.576,00	0,00	726.576,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.658.000,00	0,00	23.658.000,00
<b>C.5.</b>		<b>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</b>	<b>145.073,43</b>	<b>87.776,45</b>	<b>57.296,98</b>
		<b>Dotacje celowe 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</b>	<b>145.073,43</b>	<b>87.776,45</b>	<b>57.296,98</b>
	801	Oświata i wychowanie	53.064,17	33.979,12	19.085,05
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.198,06	21.986,13	38.211,93
	855	Rodzina	31.811,20	31.811,20	0,00
<b>D.</b>		<b>Środki z funduszy celowych</b>	<b>1.348.472,00</b>	<b>168.723,00</b>	<b>1.179.749,00</b>
		<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>1.267.211,00</b>	<b>87.462,00</b>	<b>1.179.749,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	123.203,00	68.454,00	54.749,00
	852	Pomoc społeczna	19.008,00	19.008,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
		<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>81.261,00</b>	<b>81.261,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81.261,00	81.261,00	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>E.</b>		<b>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>3.247.907,74</b>	<b>2.247.422,75</b>	<b>1.000.484,99</b>
		<b>Dotacje celowe 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</b>	<b>2.678.751,88</b>	<b>2.158.731,44</b>	<b>520.020,44</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.215,00	4.215,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	876.255,84	561.101,95	315.153,89
	852	Pomoc społeczna	1.012.358,00	1.012.358,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347.307,14	142.440,59	204.866,55
	855	Rodzina	337.994,05	337.994,05	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.621,85	100.621,85	0,00
		<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>569.155,86</b>	<b>88.691,31</b>	<b>480.464,55</b>
	801	Oświata i wychowanie	569.155,86	88.691,31	480.464,55
<b>II.</b>		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>272.904.239,93</b>	<b>272.894.239,93</b>	<b>10.000,00</b>
<b>A.</b>		<b>Dochody własne</b>	<b>189.890.781,05</b>	<b>189.880.781,05</b>	<b>10.000,00</b>
<b>A1.</b>		<b>Dochody z majątku</b>	<b>119.684.288,00</b>	<b>119.674.288,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>0,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00
		<b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>110.545.288,00</b>	<b>110.545.288,00</b>	<b>0,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	110.545.288,00	110.545.288,00	0,00
		<b>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
		<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>79.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	020	Leśnictwo	6.000,00	6.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	18.000,00	18.000,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	10.000,00	0,00	10.000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>A.3.</b>		<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>70.206.493,05</b>	<b>70.206.493,05</b>	<b>0,00</b>
		<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>70.206.493,05</b>	<b>70.206.493,05</b>	<b>0,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	70.206.493,05	70.206.493,05	0,00

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>E.</b>		<b>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>83.013.458,88</b>	<b>83.013.458,88</b>	<b>0,00</b>
		<b>Dotacje celowe 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</b>	<b>83.013.458,88</b>	<b>83.013.458,88</b>	<b>0,00</b>
	500	Handel	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	600	Transport i łączność	57.759.419,16	57.759.419,16	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.604.883,39	1.604.883,39	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.649.156,33	22.649.156,33	0,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>1.510.548.828,31</b>	<b>1.255.879.864,34</b>	<b>254.668.963,97</b>

**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 leśnictwo	31.966,00	31.966,00	31.966,00	18.366,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	210.787,00	210.787,00	210.787,00	5.787,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	17.652,00	17.652,00	17.652,00	17.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
500	Handel	6.453.346,00	2.315.346,00	2.302.146,00	333.146,00	1.969.000,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	4.138.000,00	4.138.000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	260.697.273,35	72.926.800,35	36.891.809,35	26.642,00	36.865.167,35	36.034.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.770.473,00	187.770.473,00	0,00	0,00
630	Turystyka	68.500,00	68.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	241.357.567,80	93.717.666,88	93.711.416,88	5.740.763,00	87.970.653,88	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	147.639.900,92	127.839.900,92	0,00	19.800.000,00
710	Działalność usługowa	27.316.888,00	11.370.937,00	11.307.137,00	3.914.012,00	7.393.125,00	0,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	15.945.951,00	6.745.951,00	0,00	9.200.000,00
750	Administracja publiczna	107.694.580,00	103.485.657,00	99.228.980,00	72.881.085,00	26.347.895,00	3.237.339,00	1.019.338,00	0,00	0,00	0,00	4.208.923,00	4.208.923,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.060,00	34.060,00	34.060,00	34.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41.814.419,00	37.673.970,00	36.418.966,00	32.381.864,00	4.037.102,00	198.900,00	1.056.104,00	0,00	0,00	0,00	4.140.449,00	4.140.449,00	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	9.580.990,00	9.580.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	43.989.974,00	34.789.974,00	34.789.974,00	2.000.000,00	32.789.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	445.782.062,66	385.836.583,66	344.299.817,00	295.550.387,00	48.749.430,00	37.809.261,00	700.814,00	3.026.691,66	0,00	0,00	59.945.479,00	59.945.479,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	27.828.025,00	7.734.922,00	6.434.344,00	428.783,00	6.005.561,00	1.174.000,00	126.578,00	0,00	0,00	0,00	20.093.103,00	4.093.103,00	0,00	16.000.000,00
852	Pomoc społeczna	62.690.714,59	62.180.314,59	46.159.541,00	23.929.229,00	22.230.312,00	696.234,00	14.016.675,00	1.307.864,59	0,00	0,00	510.400,00	510.400,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.671.250,52	10.575.205,52	9.905.807,00	7.821.638,00	2.084.169,00	50.000,00	149.600,00	469.798,52	0,00	0,00	96.045,00	96.045,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17.469.531,00	17.293.031,00	13.925.769,00	12.053.292,00	1.872.477,00	3.130.096,00	237.166,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00	176.500,00	0,00	0,00
855	Rodzina	136.387.792,91	135.574.492,91	21.844.647,00	15.695.763,00	6.148.884,00	3.034.840,00	109.681.898,00	1.013.107,91	0,00	0,00	813.300,00	813.300,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204.630.441,68	119.698.575,00	119.459.075,00	26.214.305,00	93.244.770,00	20.000,00	219.500,00	0,00	0,00	0,00	84.931.866,68	82.931.866,68	0,00	2.000.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.833.004,00	30.390.004,00	824.402,00	5.000,00	819.402,00	29.515.602,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.443.000,00	5.443.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	41.775.572,00	27.689.219,00	10.758.094,00	747.982,00	10.010.112,00	16.690.000,00	241.125,00	0,00	0,00	0,00	14.086.353,00	14.086.353,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1.734.799.197,51</b>	<b>1.163.659.453,91</b>	<b>888.788.590,23</b>	<b>499.822.513,00</b>	<b>388.966.077,23</b>	<b>131.890.363,00</b>	<b>127.582.048,00</b>	<b>5.817.462,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.580.990,00</b>	<b>571.139.743,60</b>	<b>512.139.743,60</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000.000,00</b>

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

w złotych

Wyszczególnienie	§	Kwota
<b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>1.510.548.828,31</b>
dochody bieżące		1.237.644.588,38
dochody majątkowe		272.904.239,93
<b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>1.734.799.197,51</b>
wydatki bieżące		1.163.659.453,91
wydatki majątkowe		571.139.743,60
<b>DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)</b>		<b>-224.250.369,20</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>272.978.364,36</b>
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	950	115.000.000,00 <i>115.000.000,00</i>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	57.978.364,36
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	100.000.000,00
<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>		<b>48.727.995,16</b>
wykup innych papierów wartościowych	982	15.000.000,00
spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	602.328,00
spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	33.125.667,16











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											
	85295	Pozostała działalność	1.638.423,09	1.638.423,09	3.515,00	0,00	3.515,00	510.000,00	31.680,00	1.093.228,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7.077.273,52</b>	<b>6.981.228,52</b>	<b>6.317.630,00</b>	<b>4.801.915,00</b>	<b>1.515.715,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>143.800,00</b>	<b>469.798,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.045,00</b>	<b>96.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.819.509,00	2.757.509,00	2.572.509,00	1.759.114,00	813.395,00	50.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	34.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.045,00	34.045,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3.878.999,48	3.878.999,48	3.627.121,00	3.032.801,00	594.320,00	0,00	8.800,00	243.078,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	341.320,04	341.320,04	114.600,00	10.000,00	104.600,00	0,00	0,00	226.720,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17.469.531,00</b>	<b>17.293.031,00</b>	<b>13.925.769,00</b>	<b>12.053.292,00</b>	<b>1.872.477,00</b>	<b>3.130.096,00</b>	<b>237.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.500,00</b>	<b>176.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4.317.553,00	4.317.553,00	1.804.407,00	1.749.374,00	55.033,00	2.513.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4.343.143,00	4.311.143,00	4.308.443,00	3.791.414,00	517.029,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	998.463,00	989.963,00	988.463,00	774.966,00	213.497,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2.482.920,00	2.461.920,00	2.443.220,00	2.065.019,00	378.201,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	321.078,00	321.078,00	321.078,00	157.353,00	163.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31.000,00	31.000,00	264,00	0,00	264,00	0,00	30.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	288.234,00	288.234,00	287.004,00	270.086,00	16.918,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.832.932,00	1.832.932,00	1.415.982,00	1.360.244,00	55.738,00	416.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2.073.056,00	1.958.056,00	1.955.756,00	1.559.887,00	395.869,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53.355,00	53.355,00	53.355,00	0,00	53.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	547.797,00	547.797,00	347.797,00	324.949,00	22.848,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>26.940.114,91</b>	<b>26.126.814,91</b>	<b>17.730.262,00</b>	<b>12.097.626,00</b>	<b>5.632.636,00</b>	<b>3.034.840,00</b>	<b>4.348.605,00</b>	<b>1.013.107,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.300,00</b>	<b>813.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.364.464,00	1.364.464,00	1.364.464,00	748.476,00	615.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	613.678,00	613.678,00	613.678,00	595.425,00	18.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6.898.393,00	6.598.393,00	2.632.025,00	1.992.624,00	639.401,00	0,00	3.966.368,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5.158.114,00	5.124.514,00	4.770.589,00	1.818.709,00	2.951.880,00	0,00	353.925,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	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											
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	8.625.699,00	8.225.699,00	5.172.759,00	4.228.023,00	944.736,00	3.034.840,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	4.176.716,91	4.097.016,91	3.073.697,00	2.714.369,00	359.328,00	0,00	10.212,00	1.013.107,91	0,00	0,00	79.700,00	79.700,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>204.630.441,68</b>	<b>119.698.575,00</b>	<b>119.459.075,00</b>	<b>26.214.305,00</b>	<b>93.244.770,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>219.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.931.866,68</b>	<b>82.931.866,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64.184.365,59	9.212.342,00	9.212.342,00	125.000,00	9.087.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.972.023,59	54.972.023,59	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50.785.300,00	50.775.300,00	50.775.300,00	1.613.058,00	49.162.242,00	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	10.495.000,00	10.495.000,00	10.495.000,00	0,00	10.495.000,00	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	15.317.511,00	11.148.011,00	10.961.511,00	114.224,00	10.847.287,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00	0,00	4.169.500,00	4.169.500,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.893.950,00	41.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852.950,00	8.852.950,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.045.150,00	588.150,00	563.150,00	4.250,00	558.900,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.520.394,57	10.938.962,00	10.938.962,00	0,00	10.938.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581.432,57	4.581.432,57	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	27.529.843,52	24.330.769,00	24.330.769,00	24.320.769,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199.074,52	3.199.074,52	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	90095	Pozostała działalność	8.858.927,00	2.169.041,00	2.161.041,00	37.004,00	2.124.037,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.689.886,00	6.689.886,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35.833.004,00</b>	<b>30.390.004,00</b>	<b>824.402,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>819.402,00</b>	<b>29.515.602,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.443.000,00</b>	<b>5.443.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	8.109.505,00	8.109.505,00	0,00	0,00	0,00	8.109.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	8.167.252,00	7.767.252,00	0,00	0,00	0,00	7.767.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	7.160.647,00	6.725.647,00	0,00	0,00	0,00	6.725.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	7.356.198,00	6.363.198,00	0,00	0,00	0,00	6.363.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.000,00	993.000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.951.402,00	351.402,00	201.402,00	0,00	201.402,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	688.000,00	673.000,00	623.000,00	5.000,00	618.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41.775.572,00</b>	<b>27.689.219,00</b>	<b>10.758.094,00</b>	<b>747.982,00</b>	<b>10.010.112,00</b>	<b>16.690.000,00</b>	<b>241.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.086.353,00</b>	<b>14.086.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	20.560.296,00	9.450.696,00	9.370.271,00	546.893,00	8.823.378,00	0,00	80.425,00	0,00	0,00	0,00	11.109.600,00	11.109.600,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16.690.000,00	16.690.000,00	0,00	0,00	0,00	16.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	4.525.276,00	1.548.523,00	1.387.823,00	201.089,00	1.186.734,00	0,00	160.700,00	0,00	0,00	0,00	2.976.753,00	2.976.753,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1.547.789.483,52</b>	<b>976.649.739,92</b>	<b>848.574.326,24</b>	<b>466.647.853,00</b>	<b>381.926.473,24</b>	<b>91.274.793,00</b>	<b>21.402.168,00</b>	<b>5.817.462,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.580.990,00</b>	<b>571.139.743,60</b>	<b>512.139.743,60</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000.000,00</b>















**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
<b>Gmina</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34.916,00</b>	<b>1.838,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34.916,00</b>	<b>1.838,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	34.916,00	1.838,00	Wydział Spraw Obywatelskich
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16.500,00</b>	<b>868,00</b>	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>16.500,00</b>	<b>868,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	16.215,00	853,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	285,00	15,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1.700.500,00</b>	<b>421.216,00</b>	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.700.200,00</b>	<b>421.200,00</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.089.000,00	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41.200,00	41.200,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	570.000,00	380.000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>300,00</b>	<b>16,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	16,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
<b>Razem gmina</b>				<b>1.751.916,00</b>	<b>423.922,00</b>	
<b>Powiat</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6.934.000,00</b>	<b>2.210.438,00</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6.934.000,00</b>	<b>2.210.438,00</b>	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	207.588,00	63.862,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	207.588,00	69.196,00	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	1.178.141,00	392.714,00	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	50.243,00	16.748,00	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600.000,00	200.000,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Kwota należna jst	Jednostka realizująca
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.350.000,00	1.450.000,00	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	3.000,00	158,00	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		0970	Wpływy z różnych dochodów	289.750,00	15.250,00	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>211,00</b>	
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>4.000,00</b>	<b>211,00</b>	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.000,00	211,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25.337,00</b>	<b>1.333,00</b>	
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>25.337,00</b>	<b>1.333,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.337,00	1.333,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
<b>Razem powiat</b>				<b>6.963.337,00</b>	<b>2.211.982,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>8.715.253,00</b>	<b>2.635.904,00</b>	

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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>72.145.362,00</b>	<b>41.564.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.581.272,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>36.034.991,00</b>	<b>36.034.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35.803.837,00	35.803.837,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	231.154,00	231.154,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.190.339,00</b>	<b>3.190.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	3.190.339,00	3.190.339,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.126.430,00</b>	<b>269.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.370,00</b>
	80104	Przedszkola	243.260,00	243.260,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1.621.420,00	0,00	0,00	1.621.420,00
	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	235.950,00	0,00	0,00	235.950,00
	80195	Pozostała działalność	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30.793.602,00</b>	<b>2.069.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.723.902,00</b>
	92106	Teatry	8.109.505,00	150.000,00	0,00	7.959.505,00
	92113	Centra kultury i sztuki	8.167.252,00	400.000,00	0,00	7.767.252,00
	92116	Biblioteki	7.160.647,00	476.700,00	0,00	6.683.947,00
	92118	Muzea	7.356.198,00	1.043.000,00	0,00	6.313.198,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>71.236.053,00</b>	<b>32.623.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.612.927,00</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>248.600,00</b>	<b>248.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne *	248.600,00	248.600,00	0,00	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>254.100,00</b>	<b>254.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	254.100,00	254.100,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35.682.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.682.831,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5.274.100,00	0,00	0,00	5.274.100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95.300,00	0,00	0,00	95.300,00
	80104	Przedszkola	9.427.183,00	0,00	0,00	9.427.183,00
	80105	Przedszkola specjalne	4.352.240,00	0,00	0,00	4.352.240,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	75.348,00	0,00	0,00	75.348,00
	80115	Technika	4.717.200,00	0,00	0,00	4.717.200,00
	80116	Szkoły policealne	4.776.025,00	0,00	0,00	4.776.025,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	889.570,00	0,00	0,00	889.570,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1.986.740,00	0,00	0,00	1.986.740,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.754.905,00	0,00	0,00	1.754.905,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.738.300,00	0,00	0,00	1.738.300,00
	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	595.920,00	0,00	0,00	595.920,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.274.000,00</b>	<b>1.274.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.014.000,00	1.014.000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>729.804,00</b>	<b>729.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	186.234,00	186.234,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
	85295	Pozostała działalność	543.570,00	543.570,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3.130.096,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.096,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2.513.146,00	0,00	0,00	2.513.146,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	416.950,00	0,00	0,00	416.950,00
	85495	Pozostała działalność	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3.161.672,00</b>	<b>3.161.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3.034.840,00	3.034.840,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	126.832,00	126.832,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9.372.950,00</b>	<b>9.372.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.872.950,00	8.872.950,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16.690.000,00</b>	<b>16.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16.690.000,00	16.690.000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>143.381.415,00</b>	<b>74.187.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.194.199,00</b>

\* z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>198.900,00</b>
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	53.000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	100.900,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	45.000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>49.700,00</b>
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa - zakup sprzętu i wyposażenia	20.700,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków - zakup sprzętu i wyposażenia	20.000,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków - modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	9.000,00
<b>Razem</b>		<b>248.600,00</b>

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	1.954.471,00	1.954.471,00	0,00	1.954.471,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00
801	80104	Przedszkola	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00	67.200,00
801	80115	Technika	0,00	1.334.556,00	1.334.556,00	0,00	1.334.556,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	632.712,00	632.712,00	0,00	632.712,00
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	9.316.956,00	9.316.956,00	0,00	9.316.956,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	583.399,00	583.399,00	0,00	583.399,00
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	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	781.445,00	781.445,00	0,00	781.445,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży szkolnej	0,00	1.087.014,00	1.087.014,00	0,00	1.087.014,00
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	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	0,00	204.624,00	204.624,00	0,00	204.624,00
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>16.475.652,00</b>	<b>16.475.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.475.652,00</b>

**II.**  
**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały budżetowej**



## 1. Wstęp

Przedkładany Państwu projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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) analiza wskaźnikowa,
  - 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 2022 r., pochodzą z dokumentu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów pn.: „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – sierpień 2021”:

- 1) PKB – produkt krajowy brutto – wzrost o 4,6%
- 2) CPI – inflacja – wzrost o 3,3%.

### **Założenia do prognozy dochodów:**

- 1) Poziom dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przyjęto na podstawie pism Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: ST3.4750.31.2021 (dla gminy) i ST8.4750.5.2021 (dla miasta na prawach powiatu) z dnia 14.10.2021 r. W porównaniu do prognozy Ministra z roku poprzedniego zauważalny jest bardzo duży spadek dochodów z tego tytułu w wysokości 21.023.444,00 zł. Natomiast w porównaniu do przewidywanego wykonania roku poprzedniego ubytek dochodów z tego tytułu kształtuje się na poziomie 36.700.000 zł (spadek o 10,58%).
- 2) Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) przyjęto na podstawie pism Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: ST3.4750.31.2021 (dla gminy) i ST8.4750.5.2021 (dla miasta na prawach powiatu) z dnia 14.10.2021 r. W porównaniu do przewidywanego wykonania roku poprzedniego dochodów z tego tytułu zauważalny jest wzrost na poziomie 2.200.000,00 zł (6,51%).
- 3) Opisane powyżej zmiany są wynikiem podpisanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 14 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jak również ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która została przekazana do podpisu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawy te, wchodzą w ramach pakietu rozwiązań zwanych „Polskim Ładem”, wprowadzają wiele rozwiązań legislacyjnych, które z punktu widzenia

gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego mają w większości negatywne skutki, gdyż jednostki samorządu terytorialnego nie uzyskują rekompensaty już utraconych dochodów, jak i traconych w wyniku wprowadzanych zmian. Przekazywanie dochodów PIT i CIT do jednostek samorządu terytorialnego odbywać się będzie w równych miesięcznych ratach, w kwotach zgodnych z prognozą Ministerstwa określoną przed rozpoczęciem roku budżetowego (pisma wskazane w pkt 1 i 2). Ustalanie kwoty dochodów dla pojedynczej jednostki samorządu z tytułu PIT i CIT odbywać się będzie w oparciu o wpływy podatkowe z 3 poprzednich lat, dodatkowo następuje podwyższenie kwoty wolnej od podatku oraz zmiana progów podatkowych. Tym sposobem mimo wzrostu wynagrodzeń, który ma miejsce w wielu sektorach oraz podnoszenia płacy minimalnej, dochody miasta na 2022 r. z tytułu PIT mocno maleją, a ewentualne wyrównanie może nastąpić dopiero w 2024 roku.

- 4) Dochody z tytułu podatków i opłat przyjęto z uwzględnieniem:
  - a) obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22.07.2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 724),
  - b) obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 08.10.2021 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 968),
  - c) komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 951),
  - d) komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 950).
- 5) System gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), powinien się samofinansować, jednak zmiany ww. ustawy oraz ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) wprowadziły znaczne zaburzenia na rynku gospodarki odpadami, co wprost przełożyło się na ceny zagospodarowania odpadów komunalnych. Podwyższenie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzono od 01.10.2020 r. uchwałą nr XVII/337/2020 Rady Miasta Gliwice z 30 lipca 2020 r. *o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty*. Wysokość stawek, które ponoszą mieszkańcy została ustalona tak, aby deficyt powstały do roku 2020 został zbilansowany do końca trwania umowy tj. do 30.06.2022 r.. W projekcie budżetu zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 52.000.000,00 zł, natomiast wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano w wysokości 48.882.780,00 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.
- 6) Wielkości subwencji oświatowej i równoważącej przyjęto na podstawie pism Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: ST3.4750.31.2021 (dla gminy) i ST8.4750.5.2021 (dla miasta na prawach powiatu) z dnia 14.10.2021 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. nr 188, poz. 1840). W przypadku subwencji oświatowej jej wysokość jest o kwotę 2.133.568,00 zł niższa w porównaniu z kwotami przyznanymi na 2021 r.

- 7) Wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz kwot dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa, z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, przyjęto na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.199.29.2021 z dnia 21.10.2021 r.
- 8) 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 nr DKT-3113-8/11/21 z dnia 22.10.2021 r.
- 9) Prognozę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na poziomie 6.986.334,00 zł, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 14.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 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 2020 r. poz. 17 z późn. zm.).

#### **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, bardzo wzrastają wydatki bieżące miasta (wzrost o ponad 43.000.000,00 zł w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku poprzedniego). W wyliczeniu pominięto wydatki na realizację programu 500+, który zgodnie ze zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej do końca maja 2022 r., później świadczenia będą wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W związku z dużym ubytkiem dochodów bieżących oraz chcąc zapewnić ciągłość realizacji zadań związanych z obsługą mieszkańców, znacząco ograniczono wydatki w szczególności z zakresu gospodarki komunalnej, transportu, gospodarki mieszkaniowej oraz kultury i sportu, z części zadań zrezygnowano lub ograniczono ich zakres, a część przesunięto w realizacji, w tym w szczególności:
  - a) ograniczono ilość planowanych remontów dróg i chodników, priorytetowo będą traktowane drogi publiczne o największym znaczeniu komunikacyjnym, a w dalszej kolejności remonty dróg pozostałych,
  - b) ograniczono środki na zimowe utrzymanie dróg, w przypadku dużych opadów śniegu, każdorazowo będzie konieczność podjęcia decyzji czy i w jakim zakresie uruchomić „akcję zima”, gdyż ograniczone środki nie są wystarczające dla realizacji zadania w takim stopniu, aby przejezdność na drogach była na poziomie zadawalającym,
  - c) ograniczono środki na utrzymanie zieleni, co w znacznym stopniu może odbić się na estetyce miasta: zmniejszenie krotności koszenia traw, grabienia liści, plewienia, nasadzania drzew, krzewów i kwiatów oraz bieżące utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym,
  - d) zrezygnowano z realizacji części remontów, w tym: elewacji Ratusza, dachu i konserwacji elewacji Palmiarni, ogrodzeń na cmentarzach, kolejnego etapu remontu elewacji siedziby Centrum Ratownictwa Gliwice oraz ograniczono plany remontowe, w tym: miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury oraz ciągów komunikacyjnych, w związku z czym będą prowadzone prace interwencyjne w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu,
  - e) ograniczono wydatki na wspieranie działalności sportowej w mieście, w przypadku wpływu w konkursach większej niż do tej pory liczby ofert na szkolenie dzieci i młodzieży nie wszystkim klubom zostaną przyznane środki lub nastąpi zmniejszenie kwot na zawodnika,

- f) odstąpiono od realizacji Gliwickich Spotkań Teatralnych oraz dwóch z czterech koncertów operetkowych organizowanych przez Teatr,
- g) ograniczono autorski program kulturalny, który planowany był do realizacji przez nowotworzoną instytucję kultury Centrum Victoria.
- 2) Istotną część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane w oświacie, które planowane są w wysokości 307.603.679,00 zł, co stanowi 26,43% wydatków bieżących. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku poprzedniego wydatki na wynagrodzenia i pochodne w oświacie wzrosły o prawie 12.000.000,00 zł. Jednocześnie poziom przyznanej miastu subwencji oświatowej nie pokryje nawet kosztów wynagrodzeń. Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji (ponad poziom przyznanych subwencji i dotacji) środkami własnymi szacowane jest na poziomie 135.858.963,00 zł; kwota subwencji oświatowej przyjęta została na poziomie 252.558.465,00 zł, dochody związane z realizacją zadań jednostek oświaty i wychowania zaplanowano w wysokości 2.852.794,00 zł, natomiast wydatki na zadania bieżące własne z zakresu oświaty i wychowania (bez projektów unijnych) wynoszą 391.270.222,00 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 2022 r. ich realizację w wysokości 10.739.184,00 zł
- 4) Ustalenie wydatków inwestycyjnych na poziomie zapewniającym realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań wieloletnich; wydatki majątkowe stanowią kwotę 571.139.743,60 zł, czyli 32,92% wydatków ogółem, w tym wydatki na realizację projektów unijnych 155.128.495,68 zł (27,16% wydatków majątkowych). W związku z planowanym dużym ubytkiem dochodów w 2022 r., jak i latach następnych (łącznie do 2034 r. szacowny ubytek w dochodach z tytułu PIT i CIT wynosi ponad 600.000.000,00 zł), ograniczeniu musiała ulec również część planów inwestycyjnych miasta. Część zadań ograniczono do przygotowania dokumentacji projektowej, a rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przeniesiono na lata następne, w szczególności: „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych”, „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych”, „Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej”. Realizacja części zadań uzależniona jest od pozyskania dofinansowania zewnętrznego, w szczególności termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40 i ul. Studziennej 1. W przypadku „Budowy szpitala miejskiego” koszty zadania ograniczono do zakładanego wkładu własnego miasta na budowę oraz przyjęto 36-miesięczny cykl realizacji zadania. Podobnie postąpiono w przypadku „Termomodernizacji budynku przy ul. Cichociemnych 12”, gdzie koszty zadania ograniczono do zakładanego wkładu własnego miasta, a realizację zadania rozłożono dodatkowo na 2 lata budżetowe. Jednak na chwilę obecną konflikt polskiego rządu z Komisją Europejską doprowadził do blokady środków unijnych, a pula środków Funduszu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu nie rekompensuje nawet połowy wskazanych wcześniej ubytków w dochodach miasta. Z części zadań zrezygnowano, w tym: modernizacja terenu Giełdy samochodowej, modernizacja i budowa oświetlenia ulic (modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej, budowa oświetlenia na ul. Portowej, budowa oświetlenia na ul. Toszeckiej). Część zadań została rozłożona w latach, w tym: „Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola”, „Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Jasnogórska 15-17 – budowa budynku przedszkola”, „Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – rozbudowa budynku szkoły”, „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja obiektów”. Dużym obciążeniem dla miasta jest realizacja ustawowego obowiązku wynikającego z art. 304 ustawy wprowadzającej prawo oświatowe, zgodnie z którą gminy/organy prowadzące placówki są zobowiązane dostosować do 31 sierpnia 2022 r. oddziały przedszkolne zlokalizowane w budynkach

szkolnych, do przepisów MEN i p.poż. Na chwilę obecną Minister nie poinformował, czy i jakie kroki podjął w celu wydłużenia tego terminu (wcześniej był on dwukrotnie przekładany na 2019 i 2022 r.).

- 5) Na realizację zadań w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2022 zaplanowano 7.868.650,00 zł. W wyniku przeprowadzonego głosowania mieszkańców (od 25.08.2021 r. do 15.09.2021 r.) wybrane zostały zadania, które ujęto w projekcie budżetu na łączną kwotę 6.968.650,00 zł - projekty dzielnicowe oraz 900.000,00 zł - projekt ogólnomiejski. Szczegółowy wykaz zadań został zamieszczony w materiałach informacyjnych.
- 6) Wydatki zostały zaplanowane zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1382). Wyodrębnione zostały wydatki na najważniejsze usługi publiczne świadczone przez miasto we wskazanych rozdziałach, które podlegać będą Systemowi Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Dotyczy to głównie płatnego parkowania, przystanków komunikacyjnych, dworców i węzłów przesiadkowych, systemów rowerów publicznych, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W sumie wskazanych zostało 26 rozdziałów, w których rejestrowane mają być wydatki bezpośrednio związane z realizacją usług odpowiadających tym rozdziałom, bez kosztów utrzymania stanowisk pracy (za wyjątkiem przypadków, gdy wynagrodzenia finansowane są z dotacji), które to powinny być ujmowane w rozdziałach podmiotowych. W związku z faktem, że zostały wskazane konkretne rozdziały podmiotowe, w których rejestruje się wyłącznie wydatki na utrzymanie stanowisk pracy, a dla jednostki Zarząd Dróg Miejskich taki rozdział nie powstał, zgodnie z przyjętymi zasadami, wydatki w wysokości 9.460.509,00 zł związane z utrzymaniem stanowisk pracy tej jednostki zostały zaplanowane w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

## 2. Omówienie prognozy dochodów

Dochody budżetu prognozuje się w wysokości **1.510.548.828,31 zł**, z czego:

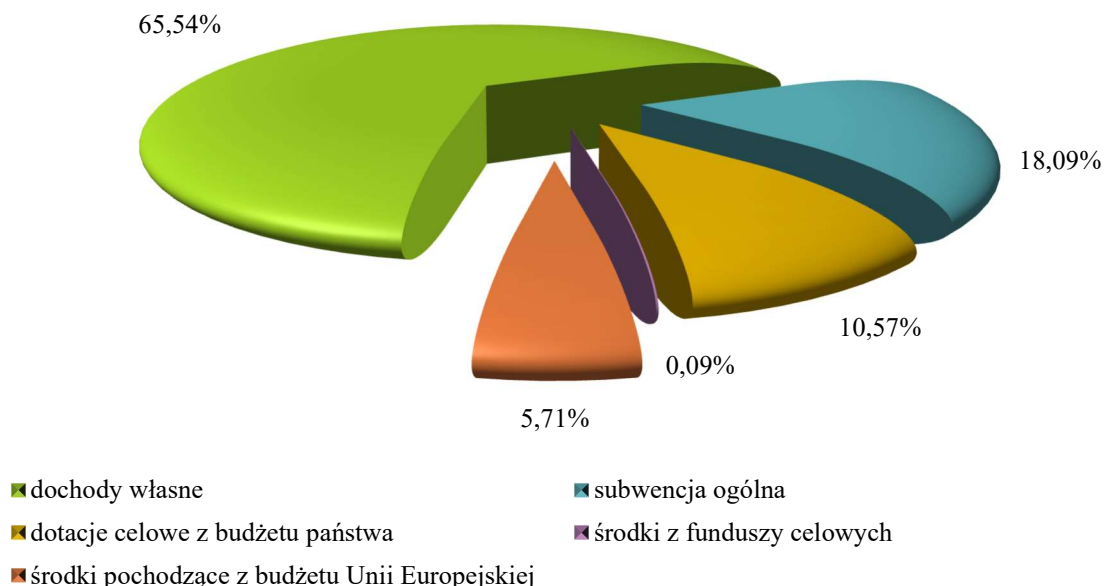
**1.237.644.588,38 zł** dochody bieżące – 81,93% dochodów ogółem,

**272.904.239,93 zł** dochody majątkowe – 18,07% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania:

- 1) Dochody własne – 990.064.517,26 zł, co stanowi 65,54% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 800.173.736,21 zł, tj. 64,65% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - b) majątkowe – 189.890.781,05 zł, tj. 69,58% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 273.257.036,00 zł, co stanowi 18,09% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 273.257.036,00 zł, tj. 22,08% ogólnej kwoty dochodów bieżących.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 159.617.436,43 zł, co stanowi 10,57% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 159.617.436,43 zł, tj. 12,90% ogólnej kwoty dochodów bieżących, w tym: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 68.567.364,00 zł (42,96% ogólnej kwoty dotacji z budżetu państwa).
- 4) Środki z funduszy celowych – 1.348.472,00 zł, co stanowi 0,09% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 1.348.472,00 zł, tj. 0,11% ogólnej kwoty dochodów bieżących.
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 86.261.366,62 zł, co stanowi 5,71% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 3.247.907,74 zł, tj. 0,26% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - b) majątkowe – 83.013.458,88 zł, tj. 30,42% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

**Wykres nr 1. Prognoza dochodów ogółem według źródeł powstawania**



**Tabela nr 1. Prognoza dochodów ogółem w układzie działowym**

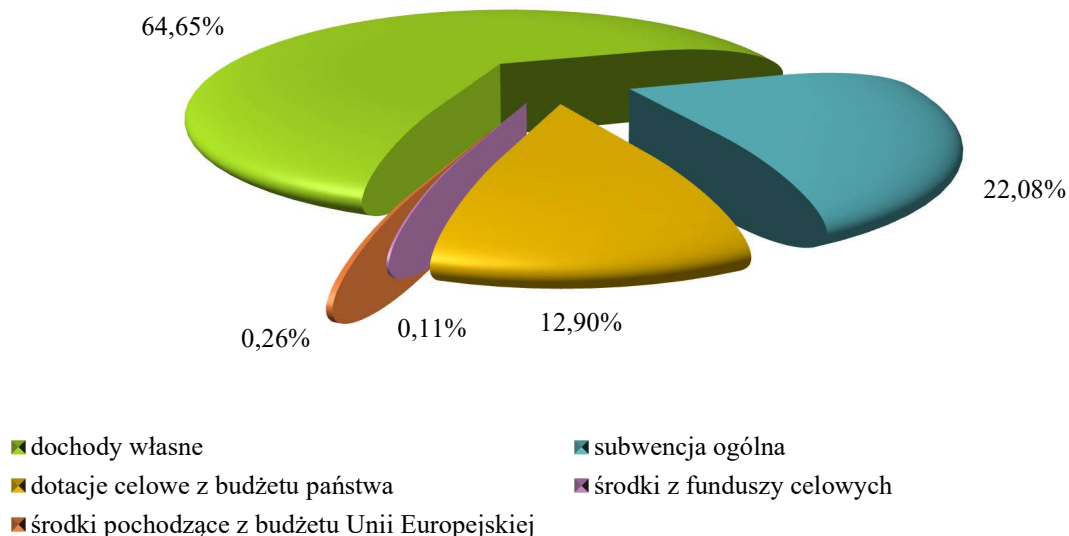
Dział	Nazwa	Plan na 2022 r.	Struktura %*
010	Rolnictwo i łowiectwo	18.366,00	0,00
020	Leśnictwo	14.487,00	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	2.000,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	17.652,00	0,00
500	Handel	7.040.000,00	0,47
600	Transport i łączność	65.126.318,15	4,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	280.143.617,66	18,55
710	Działalność usługowa	5.839.157,00	0,39
750	Administracja publiczna	2.287.503,00	0,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.060,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.900.600,00	1,58
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	607.922.933,00	40,25
758	Różne rozliczenia	273.587.196,00	18,11
801	Oświata i wychowanie	12.673.579,87	0,84
851	Ochrona zdrowia	8.445.559,00	0,56
852	Pomoc społeczna	16.968.022,00	1,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.659.867,20	0,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	146.852,00	0,01
855	Rodzina	112.383.328,25	7,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83.473.522,18	5,53
926	Kultura fizyczna	4.401.808,00	0,29
<b>Ogółem</b>		<b>1.510.548.828,31</b>	<b>100,00</b>

\* po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku

## 2.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące, zaplanowane w wysokości **1.237.644.588,38 zł**, stanowią 81,93% dochodów ogółem.

**Wykres nr 2. Struktura dochodów bieżących**



### 2.1.1. Dochody własne

Dochody własne, zaplanowane w wysokości **800.173.736,21 zł**, stanowią 64,65% dochodów bieżących.

Największe wpływy w dochodach własnych bieżących zaplanowano z:

#### 1) **Udziałów we wpływach z podatków budżetu państwa – 345.589.294,00 zł (43,19%).**

Z tego **podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)**, w wysokości **310.037.124,00 zł** zaplanowano na podstawie pism Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. 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 2021 poz. 1672 z późn. zm.), w 2022 r. będzie wynosić 38,34%, a więc będzie wyższy niż w 2021 r. o 0,11 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 2022 r. jest niższa w porównaniu do prognozy Ministra z roku poprzedniego o 21.023.444,00 zł, a do przewidywanego wykonania roku poprzedniego aż o ponad 36.700.000,00 zł.

**Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)**, w wysokości **35.552.170,00 zł** podobnie jak PIT zaplanowano na podstawie pism Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W porównaniu z zeszłym rokiem, gdzie dochód ten planowano na podstawie przewidywanych wpływów oraz wskaźnika wzrostu PKB, nastąpił znaczny wzrost w stosunku do planu o prawie 12.900.000,00 zł, jednakże analizując bieżące wykonanie i przewidywane wpływy z tego tytułu w roku poprzednim, wzrost kształtuje się na poziomie 2.200.000,00 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 zostaną przekazane 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 określoną w przekazanych w pismach z 14 października 2021 r.

W efekcie tak wprowadzonych zasad, mimo występujących wzrostów wynagrodzeń, które mają miejsce w wielu sektorach oraz podnoszenia płacy minimalnej dochody miasta na 2022 r. z tytułu PIT mocno maleją, a ewentualne wyrównanie może nastąpić dopiero w 2024 roku. Powyższe zmiany są wynikiem podpisanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 14 października 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw oraz będącej w podpisie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jak również ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawy te, wchodzą w ramach pakietu rozwiązań zwanych „Polskim Ładem”.

#### 2) **Podatków i opłat lokalnych – 310.193.011,00 zł (38,77%).**

Najwyższe wpływy planuje się osiągnąć z podatku od nieruchomości – **209.300.000,00 zł**. Plan opiera się na dotychczasowym wymiarze podatku oraz waloryzacji stawek. Uwzględnione zostały także nowe inwestycje, które będą podlegały opodatkowaniu od roku 2022 oraz planowana sprzedaż lokali przez miasto.

Najwyższe wpływy z opłat planowane są z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – **52.000.000,00 zł**. Przy ich planowaniu wzięto pod uwagę stawki, które zostały wprowadzone od 01.10.2020 r.



uchwałą nr XVII/337/2020 Rady Miasta Gliwice z 30 lipca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

**3) Dochodów z majątku – 102.416.553,00 zł (12,80%).**

Najwyższe wpływy zaplanowano z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, przekazywanych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – **74.000.000,00 zł**. Kwotę ustalono wg preliminarza uwzględniającego naliczenia przez zarządców czynszów z uwzględnieniem waloryzacji stawek oraz wskaźnika ściągłości. W oparciu o analizę sprawozdań spółek zaplanowano **14.600.000,00 zł** wpływów z dywidend.

**4) Dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe – 31.903.408,00 zł (3,99%).**

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 (52,13%) wpływów, w kwocie **16.631.579,00 zł**, zaplanowano z usług wykonywanych przez:

- a) Miejski Zarząd Usług Komunalnych – 9.185.000,00 zł,
- b) Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – 2.188.514,00 zł,
- c) Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.787.000,00 zł,
- d) Żłobki Miejskie – 1.311.200,00 zł,
- e) Dom Pomocy Społecznej „Opoka” – 1.035.897,00 zł,
- f) jednostki oświaty i wychowania – 612.050,00 zł,
- g) Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej – 400.000,00 zł,
- h) Urząd Miejski – 73.918,00 zł,
- i) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny – 38.000,00 zł.

Zaplanowane zostały również wpływy z różnych opłat w kwocie **9.002.332,00 zł**, w tym 7.700.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 900.000,00 zł z tytułu opłat związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Pozostałe źródła dochodów własnych bieżących zaplanowano na następującym poziomie:

- 5) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.067.991,99 zł (0,51%).**
- 6) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 2.680.815,00 zł (0,34%).**
- 7) Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.635.904,00 zł (0,33%).**
- 8) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 330.160,00 zł (0,04%).**
- 9) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 265.632,00 zł (0,03%).**
- 10) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 89.467,22 zł (0,01%).**
- 11) Spadki, zapisy i darowizny – 1.500,00 zł (0,00%).**

### 2.1.2. Subwencja ogólna

Subwencje zaplanowano w wysokości **273.257.036,00 zł**, co stanowi 22,08% dochodów bieżących, w tym:

#### 1) Część oświatową – 252.558.465,00 zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1672 z późn. zm.) określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Miastu w porównaniu do ostatecznych kwot subwencji na 2021 r., przyznano mniejszą subwencję o kwotę 2.133.568,00 zł. Niższa kwota subwencji oświatowej wynika przede wszystkim z mniejszej liczby uczniów wykazanych przez szkoły niepubliczne w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2021 r. W porównaniu z danymi na 30.09.2020 r. liczba uczniów w szkołach niepublicznych zmniejszyła się o 1.787, a w publicznych zwiększyła się o 223 uczniów. Jak wynika z pisma Ministerstwa: w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym: zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego, wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym, wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych, wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli. Wymieniony katalog zadań oświatowych jest bardzo szeroki, jednakże ma się nijak do przyznanej miastu kwoty, gdyż na same wynagrodzenia wraz z pochodnymi w jednostkach oświaty i wychowania miasto zmuszone jest zaplanować wydatki w wysokości 307.603.679,00 zł, co oznacza że poziom przyznanej subwencji jest niższy od wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 55.045.214,00 zł. Dofinansowanie całości zadań z zakresu edukacji (ponad poziom przyznanych subwencji i dotacji) środkami własnymi miasta szacowane jest na poziomie 135.858.963,00 zł;

#### 2) Część równoważąca – 17.620.187,00 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 2021 poz. 1672 z późn. zm.), tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2020 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 – 3.078.384,00 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).

#### **2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa**

Plan dotacji (na zadania bieżące) z budżetu państwa wynosi **159.617.436,43 zł** i stanowią one 12,90% dochodów bieżących.

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane, na podstawie pism: Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w wysokości 152.451.969,00 zł oraz Krajowego Biura Wyborczego, w wysokości 34.060,00 zł. Przyjęto prognozę kwoty dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 6.986.334,00 zł oraz przyjęto prognozę dochodów z przeznaczeniem na realizację projektów unijnych, w wysokości 145.073,43 zł.

Zaplanowano dotacje na:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 118.839.405,00 zł**, w tym na pomoc państwa w wychowaniu dzieci 68.567.364,00 zł,
- 2) zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 38.160,00 zł**,
- 3) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 16.210.222,00 zł**,
- 4) realizację zadań straży i inspekcji – 24.384.576,00 zł**, z tego przez:
  - a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 726.576,00 zł,
  - b) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 23.658.000,00 zł.
- 5) 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 – 145.073,43 zł**, z przeznaczeniem na następujące projekty:
  - a) „Szansa na powrót” – 38.211,93 zł,
  - b) „Usługi społeczne na start III” – 31.811,20 zł,
  - c) „Szkoły bez barier” – 30.821,80 zł,
  - d) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0” – 21.986,13 zł,
  - e) „Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności” – 7.262,49 zł,
  - f) „Masz Power'a - masz przyszłość 2019-2021” – 6.937,76 zł,
  - g) „Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja” – 2.779,08 zł,
  - h) „Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu” – 1.995,08 zł,
  - i) „Pokonując bariery sięgamy po sukces” – 1.162,24 zł,
  - j) „Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania” – 1.158,03 zł,
  - k) „Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania” – 947,69 zł.

#### 2.1.4. Środki z funduszy celowych

Środki zaplanowane w wysokości **1.348.472,00 zł** stanowią 0,11% dochodów bieżących. Najwyższe wpływy zaplanowano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej – **1.125.000,00 zł** oraz jako rekompensatę zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – **81.261,00 zł**.

#### 2.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Środki zaplanowane w wysokości **3.247.907,74 zł** stanowią 0,26% dochodów bieżących.

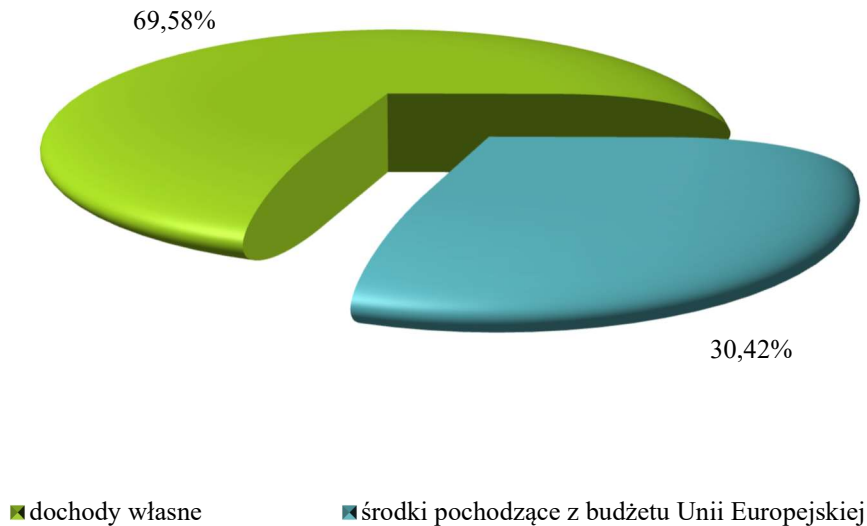
W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących projektów:

- 1) „Aktywnie dla Gliwic” – 1.012.358,00 zł,
- 2) „Szkoły bez barier” – 508.964,60 zł,
- 3) „Usługi społeczne na start III” – 337.994,05 zł,
- 4) „Szansa na powrót” – 204.866,55 zł,
- 5) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0” – 142.440,59 zł,
- 6) „Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności” – 119.926,32 zł,
- 7) „Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy” – 115.985,86 zł,
- 8) „Masz Power'a - masz przyszłość 2019-2021” – 114.564,01 zł,
- 9) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” – 99.654,55 zł,
- 10) „Z Erasmusem+ w przyszłość” – 65.315,78 zł,
- 11) „Młodzież zdobywa doświadczenie na europejskich rynkach pracy” – 63.510,35 zł,
- 12) „Kształcenie europejskie gwarancją sukcesu” – 60.355,42 zł,
- 13) „Młodzi profesjonaliści” – 54.677,47 zł,
- 14) „Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej” – 51.094,17 zł,
- 15) „Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych” – 46.855,73 zł,
- 16) „Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja” – 45.891,44 zł,
- 17) „Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu” – 32.945,10 zł,
- 18) „Zrównoważona turystyka europejska” – 30.065,70 zł,
- 19) „Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła” – 26.506,64 zł,
- 20) „Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia” – 22.669,77 zł,
- 21) „W kierunku skutecznej edukacji językowej” – 21.062,83 zł,
- 22) „Pokonując bariery sięgamy po sukces” – 19.192,25 zł,
- 23) „Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania” – 19.122,64 zł,
- 24) „Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania” – 15.649,48 zł,
- 25) „Ucz się i podaj dalej” – 11.056,14 zł,
- 26) „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – I” – 3.365,00 zł,
- 27) „Termomodernizacja budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25C” – 967,30 zł,
- 28) „Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5” – 850,00 zł.

## 2.2. Dochody majątkowe

Dochody zaplanowane w wysokości **272.904.239,93** zł stanowią 18,07% dochodów ogółem.

*Wykres nr 3. Struktura dochodów majątkowych*



### 2.2.1. Dochody własne

Dochody zaplanowane w wysokości **189.890.781,05** zł stanowią 69,58% dochodów majątkowych.

Wpływy w dochodach własnych majątkowych zaplanowano z:

#### 1) Dochodów z majątku – 119.684.288,00 zł (63,03%)

W szczególności zaplanowano tu wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (Wydział Gospodarki Nieruchomościami) – 80.545.288,00 zł oraz lokali mieszkalnych i użytkowych (Zakład Gospodarki Mieszaniowej) – 30.000.000,00 zł.

#### 2) Środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 70.206.493,05 zł (36,97%).

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

- Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap IV – 27.797.680,00 zł,
- Budowę zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II – 11.371.459,70 zł,
- Budowę zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap III – 11.371.459,70 zł,
- Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap III – 6.034.872,78 zł,
- Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej – 5.200.000,00 zł,
- Budowę budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej – 4.169.992,00 zł,
- Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej – Rymera – 4.159.766,11 zł,

- h) Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II – 101.262,76 zł.

### **2.2.2. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**

Środki zaplanowane w wysokości **83.013.458,88** zł stanowią 30,42% dochodów majątkowych.

W tej grupie zaplanowano dochody w ramach następujących projektów:

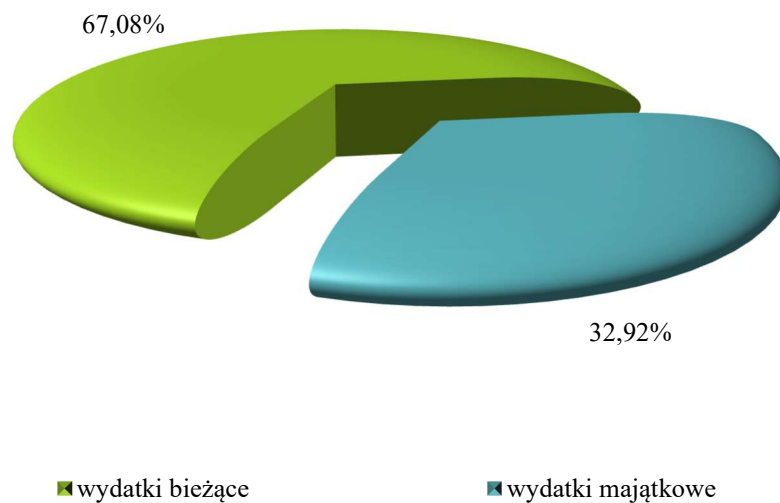
- 1) Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – 57.759.419,16 zł,
- 2) Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II – 19.000.000,00 zł,
- 3) Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II – 2.038.441,94 zł,
- 4) Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej – 1.000.000,00 zł,
- 5) Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – 857.024,21 zł,
- 6) Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I – 761.191,46 zł,
- 7) Termomodernizacja budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25C – 753.690,18 zł,
- 8) Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice – 669.786,07 zł,
- 9) Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5 – 173.905,86 zł.

### 3. Omówienie planu wydatków

Zakładane na rok 2022 wydatki kształtują się na poziomie:

<b>wydatki ogółem:</b>	<b>1.734.799.197,51 zł</b>
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1.163.659.453,91 zł</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499.822.513,00 zł
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	388.966.077,23 zł
dotacje na zadania bieżące	131.890.363,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	127.582.048,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków	
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5.817.462,68 zł
obsługa długu	9.580.990,00 zł
<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>571.139.743,60 zł</b>
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	512.139.743,60 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	59.000.000,00 zł

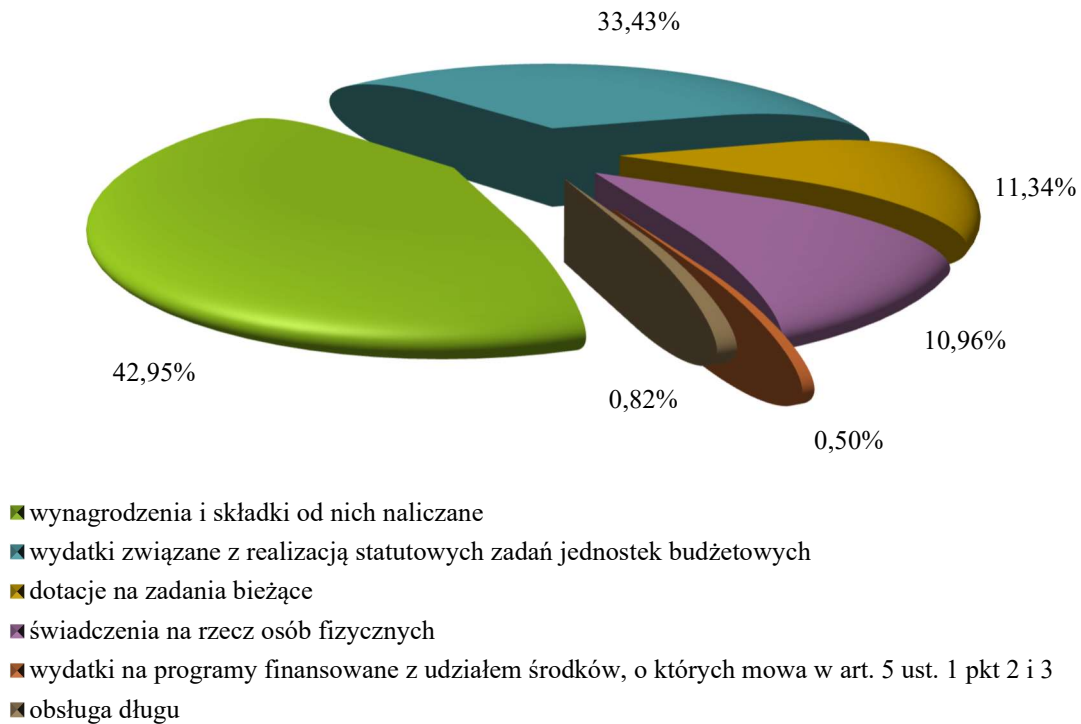
**Wykres nr 4. Struktura wydatków ogółem**



### 3.1. Wydatki bieżące

Wydatki na finansowanie zadań bieżących zaplanowane w wysokości **1.163.659.453,91** zł stanowią 67,08% wydatków ogółem.

*Wykres nr 5. Struktura wydatków bieżących*



#### 3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki zaplanowane w wysokości **499.822.513,00** zł, stanowią 42,95% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie wydatków mają:

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 295.550.387,00 zł (59,13%), wydatki zaplanowane na działalność jednostek oświaty i wychowania. Przyznana subwencja oświatowa w wysokości 252.558.465,00 zł nie pokryje nawet kosztów wynagrodzeń.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 72.881.085,00 zł (14,58%), wydatki związane z realizacją zadań własnych oraz administracji rządowej zleconych do realizacji miastu, od 2022 r. w tym dziale planowane są 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** – 32.381.864,00 zł (6,48%), 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** – 26.214.305,00 zł (5,24%), wydatki związane z utrzymaniem systemu odwodnienia miasta i obsługi system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz



działalnością Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych – usługami komunalnymi, utrzymaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 23.929.229,00 zł (4,79%), wydatki związane z działalnością: Ośrodka Pomocy Społecznej – pomoc osobom znajdującym się w kryzysie, instytucjonalną 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** – 15.695.763,00 zł (3,14%), 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** – 12.053.292,00 zł (2,41%), wydatki zaplanowane na działalność jednostek oświaty i wychowania.

### **3.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych**

Wydatki zaplanowane w wysokości **388.966.077,23** zł, stanowią 33,43% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie mają:

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 93.244.770,00 zł (23,97%), wydatki związane głównie z: kosztami odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzeniem punktów selektywnej zbiórki odpadów, utrzymaniem oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych oraz prowadzeniem remontów – realizowane przez Wydział Usług Komunalnych; zimowym utrzymaniem dróg oraz utrzymaniem czystości i zieleni w pasie drogowym – realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich; utrzymaniem kanalizacji deszczowej na terenie miasta oraz prowadzeniem remontów – realizowane przez Wydział Gospodarowania Wodami; usługami komunalnymi, w tym m.in. zarządzaniem zielenią miejską oraz Palmiarnią Miejską – realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 87.970.653,88 zł (22,62%), 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** – 48.749.430,00 zł (12,53%), wydatki zaplanowane głównie na działalność jednostek oświaty i wychowania.

Dział 600 **Transport i łączność** – 36.865.167,35 zł (9,48%), 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 758 **Różne rozliczenia** – 32.789.974,00 zł (8,43%), wydatki związane głównie z prowadzeniem rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu – zapłata podatku od towarów i usług (VAT) 18.829.098,00 zł; realizacją wpłaty do budżetu państwa – 9.444.643,00 zł; zaplanowaniem rezerw ogólnej i celowych – 4.500.000,00 zł.

**Zadania remontowe w grupie zadań statutowych zostały zaplanowane w kwocie 45.014.281,00 zł,** co stanowi 3,87% wydatków bieżących oraz 11,57% wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

Dział 500 **Handel** – 57.000,00 zł (0,13%):

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

Dział 600 **Transport i łączność** – 13.245.000,00 zł (29,42%):

- 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** – 23.545.404,00 zł (52,31%):

- 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.

Dział 710 **Działalność usługowa** – 61.500,00 zł (0,14%):

- 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** – 226.350,00 zł (0,50%):

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

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 130.500,00 zł (0,29%):

- 1) Naprawy sprzętu i wyposażenia Straży Miejskiej i Centrum Ratownictwa Gliwice,
- 2) Remonty obiektów zarządzanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
- 3) Remonty miejskich budowli ochronnych.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 1.050.959,00 zł (2,33%):

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania,
- 2) Naprawy sprzętu i wyposażenia jednostek oświaty i wychowania,
- 3) Remont obiektów użytkowanych przez Szkołę Podstawową nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424,
- 4) Remont obiektów użytkowanych przez Szkołę Podstawową nr 11 ul. Poczтовая 31,
- 5) Remont obiektów użytkowanych przez Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 22.000,00 zł (0,05%):

- 1) Remonty obiektów użytkowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”,
- 2) Naprawy sprzętu i wyposażenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych – Izba Wytrzeźwień oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 359.272,00 zł (0,80%):

- 1) Naprawy sprzętu i wyposażenia oraz remonty obiektów użytkowanych przez Domy Pomocy Społecznej „Nasz Dom” i „Opoka”, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny,
- 2) Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy (zadanie z zakresu administracji rządowej).

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 123.910,00 zł (0,27%):

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

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 22.000,00 zł (0,05%):

- 1) Naprawy sprzętu i wyposażenia jednostek oświaty i wychowania,
- 2) Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania.

Dział 855 **Rodzina** – 139.200,00 zł (0,31%) – Naprawy sprzętu i wyposażenia oraz remonty obiektów użytkowanych przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, Domy Dziecka nr 1, 2 i 3, Żłobki Miejskie.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 5.832.084,00 zł (12,96%):

- 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 Schroniska dla zwierząt,
- 10) Remonty infrastruktury na terenie Placu Krakowskiego,
- 11) Remonty obiektów użytkowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 11.402,00 zł (0,02%) – Remont budynku Ratusza.

Dział 926 **Kultura fizyczna** – 187.700,00 zł (0,42%):

- 1) Remonty obiektów sportowych,
- 2) Remonty obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”,
- 3) Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania,
- 4) Naprawy sprzętu i wyposażenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych oraz jednostek oświaty i wychowania.

### 3.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Wydatki zaplanowane w wysokości 131.890.363,00 zł, stanowią 11,34% wydatków bieżących.

#### **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych obejmują:**

Dział 600 **Transport i łączność** – 36.034.991,00 zł (27,32%), składka zmienna dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na:

- 1) organizację transportu publicznego w mieście – 35.803.837,00 zł,
- 2) remonty wiat przystankowych – 231.154,00 zł.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 3.190.339,00 zł (2,42%), składka stała dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 2.126.430,00 zł (1,61%), z tego:

- 1) dotacja dla liceum przy Politechnice Śląskiej – 1.621.420,00 zł,
- 2) pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach oraz punktach przedszkolnych poza terenem Gliwic – 248.260,00 zł,
- 3) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 235.950,00 zł,
- 4) dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży – 19.900,00 zł,
- 5) dotacja na kształcenie ucznia poza terenem miasta w ośrodku dokształcania zawodowego – 900,00 zł.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 28.965.602,00 zł (21,96%), z tego:

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
  - a) Teatr Miejski w Gliwicach – 7.959.505,00 zł,
  - b) Miejska Biblioteka Publiczna – 6.683.947,00 zł,
  - c) Muzeum w Gliwicach – 6.313.198,00 zł,
  - d) Centrum Kultury Victoria – 7.767.252,00 zł;
- 2) dotacje celowe dla instytucji kultury:
  - a) Teatr Miejski w Gliwicach na remonty – 150.000,00 zł,
  - b) Miejska Biblioteka Publiczna – 41.700,00 zł,
  - c) Muzeum w Gliwicach na remonty – 50.000,00 zł.

#### **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych obejmują:**

Dział 630 **Turystyka** – 45.000,00 zł (0,03%), upowszechnianie turystyki.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 47.000,00 zł (0,04%), udzielanie patronatów Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 198.900,00 zł (0,15%), z tego:

- 1) dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:
  - a) Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka – 38.000,00 zł,
  - b) Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa – 100.900,00 zł,
  - c) Ochotnicza Straż Pożarna Bojków – 41.000,00 zł;
- 2) remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez:
  - a) Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka – 15.000,00 zł,
  - b) Ochotnicza Straż Pożarna Bojków – 4.000,00 zł.

Dział 755 **Wymiar sprawiedliwości** – 254.100,00 zł (0,19%), nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna (finansowane z dotacji z budżetu państwa).

Dział 801 **Oświata i wychowania** – 35.682.831,00 zł (27,06%), z tego:

- 1) dotacje dla szkół niepublicznych – 17.738.935,00 zł,
- 2) dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 13.854.771,00 zł,
- 3) dotacje na wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 4.089.125,00 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 1.174.000,00 zł (0,89%), z tego:

- 1) Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – 160.000,00 zł,
- 2) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.014.000,00 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 696.234,00 zł (0,53%), z tego:

- 1) zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej – 186.234,00 zł,
- 2) zapewnienie dostępu do usług pomocy społecznej – 150.000,00 zł,
- 3) pomoc osobom bezdomnym – 360.000,00 zł.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 50.000,00 zł (0,04%) – zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 3.130.096,00 zł (2,37%), z tego:

- 1) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 2.930.096,00 zł,
- 2) dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży – 200.000,00 zł.

Dział 855 **Rodzina** – 3.034.840,00 zł (2,30%), zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 20.000,00 zł (0,02%), edukacja ekologiczna.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 550.000,00 zł (0,42%), z tego:

- 1) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście – 400.000,00 zł,
- 2) współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 150.000,00 zł.

Dział 926 **Kultura fizyczna** – 16.690.000,00 zł (12,65%), wspieranie działalności sportowej w mieście.

**Zadania remontowe w grupie dotacji na zadania bieżące zostały zaplanowane w kwocie 600.154,00 zł, co stanowi 0,05% wydatków bieżących oraz 0,46% dotacji na zadania bieżące.**

### **3.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Wydatki zaplanowane w wysokości 127.582.048,00 zł, stanowią 10,96% wydatków bieżących. Największy udział w tej grupie mają:

Dział 855 **Rodzina** – 109.681.898,00 zł (85,97%), w tym: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, zgodnie ze zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia będą realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej do końca maja 2022 r., później będą wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 14.016.675,00 zł (10,99%), 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 **5.817.462,68 zł**, stanowią 0,50% wydatków bieżących.

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 3.026.691,66 zł (52,03%), realizacja projektów:

- 1) „Szkoly bez barier” – 809.061,00 zł,
- 2) „Młodzież zdobywa doświadczenie na europejskich rynkach pracy” – 303.301,77 zł,
- 3) „Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy” – 299.185,23 zł,

- 4) „Kształcenie europejskie gwarancją sukcesu” – 294.777,11 zł,
- 5) „Młodzi profesjonaliści” – 273.387,35 zł,
- 6) „Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość” – 272.090,00 zł,
- 7) „Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej” – 153.282,51 zł,
- 8) „Pomocna dłoń w drodze do przyszłości” – 128.675,00 zł,
- 9) „Z Erasmusem+ w przyszłość” – 111.749,00 zł,
- 10) „Wymarzone przedszkole” – 98.006,96 zł,
- 11) „Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu” – 64.989,13 zł,
- 12) „Ucz się i podaj dalej” – 55.280,70 zł,
- 13) „Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia” – 47.940,00 zł,
- 14) „Pokonując bariery sięgamy po sukces” – 34.229,43 zł,
- 15) „W kierunku skutecznej edukacji językowej” – 31.435,36 zł,
- 16) „Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła” – 25.932,19 zł,
- 17) „Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych” – 20.000,00 zł,
- 18) „Zrównoważona turystyka europejska” – 2.000,00 zł,
- 19) „Masz Power'a - masz przyszłość 2019-2021” – 1.368,92 zł.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 1.307.864,59 zł (22,48%), realizacja projektów:

- 1) „Aktywnie dla Gliwic” – 1.266.533,09 zł,
- 2) „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – 41.331,50 zł.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 469.798,52 zł (8,08%), realizacja projektów:

- 1) „Szansa na powrót” – 243.078,48 zł,
- 2) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0” – 202.074,68 zł,
- 3) „Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych” – 24.645,36 zł,

Dział 855 **Rodzina** – 1.013.107,91 zł (17,41%), realizacja projektów:

- 1) „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach” – 523.745,38 zł,
- 2) „Usługi Społeczne na start III” – 489.362,53 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wyróżnia się:

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**, w tym:

- 1) Dział 852 Pomoc społeczna – 33.570,00 zł, realizacja projektu „Aktywnie dla Gliwic”,
- 2) Dział 855 Rodzina – 126.832,00 zł, realizacja projektu „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach”.

### 3.1.6. Obsługa długu

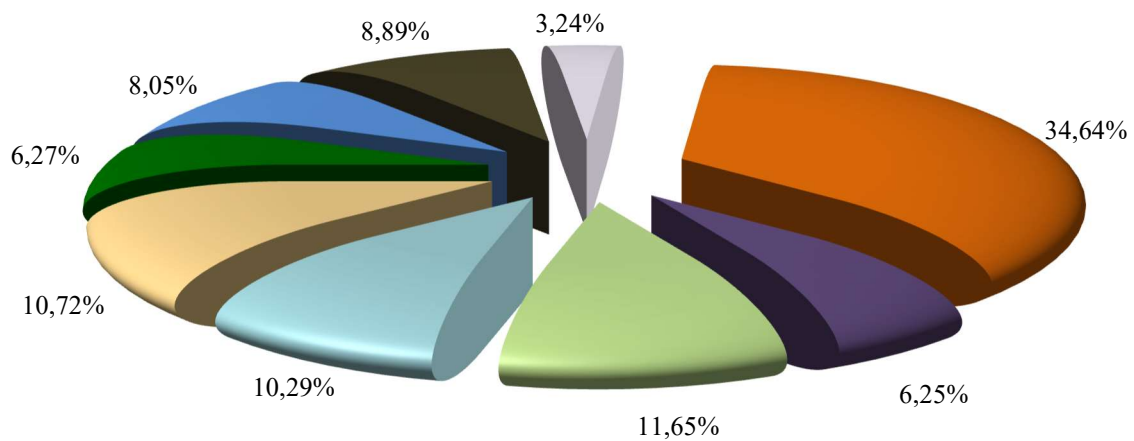
Wydatki zaplanowane w wysokości 9.580.990,00 zł, stanowią 0,82% wydatków bieżących.

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

- 1) kredytów ramowych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 3.989.427,00 zł,
- 2) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali – 2.946.048,00 zł,
- 3) obligacji – 2.625.000,00 zł,
- 4) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 11.632,00 zł,

5) kredytu na pokrycie przejściowego deficytu – 1.000,00 zł,  
oraz obsługa spłaty odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji – 7.883,00 zł.

**Wykres nr 6. Wydatki bieżące w działach**



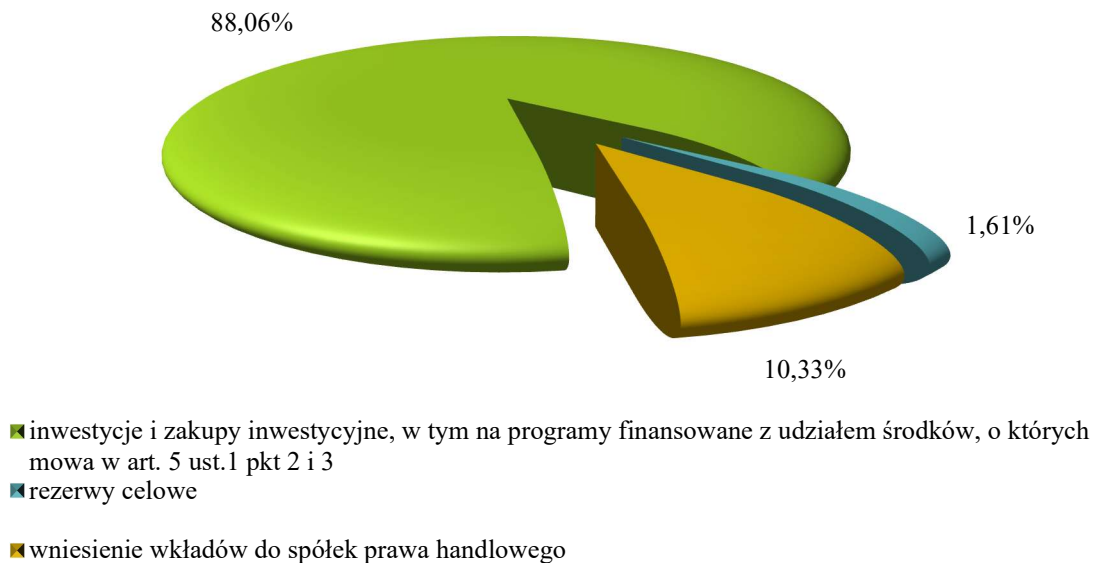
- Transport i łączność - 72.926.800,35 zł (6,27%)
- Gospodarka mieszkaniowa - 93.717.666,88 zł (8,05%)
- Administracja publiczna - 103.485.657,00 zł (8,89%)
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 37.673.970,00 zł (3,24%)
- Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza - 403.129.614,66 zł (34,64%)
- Pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 72.755.520,11 zł (6,25%)
- Rodzina - 135.574.492,91 zł (11,65%)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 119.698.575,00 zł (10,29%)
- Wydatki zaplanowane w pozostałych działach - 124.697.157,00 zł (10,72%)

### 3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **571.139.743,60** zł, stanowią 32,92% wydatków ogółem, z tego:

inwestycje	512.139.743,60 zł
w tym rezerwy celowe	9.200.000,00 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	59.000.000,00 zł

**Wykres nr 7. Struktura wydatków majątkowych**



#### 3.2.1. Inwestycje

Środki zaplanowane na poziomie 512.139.743,60 zł, stanowią 89,67% wydatków majątkowych, w tym rezerwa celowa 9.200.000,00 zł.

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

Dział 500 **Handel** – 4.138.000,00 zł (0,81%), z tego:

- 1) 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** – 187.770.473,00 zł (36,66%), z tego:

- 1) Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników,
- 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) Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą,
- 6) Rozbudowa ul. Zbożowej,
- 7) Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta,
- 8) Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego,



- 9) Rozbudowa DK88 z ul. T. Edisona,
- 10) Montaż systemu pożarowego i monitorującego w szafach sygnalizacji świetlnych,
- 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) Przebudowa skrzyżowania ulic o. J. Siemińskiego - I. Daszyńskiego – Jasnogórska,
- 15) Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta,
- 16) Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej,
- 17) Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego,
- 18) Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską,
- 19) Połączenie ul. Panewnickiej z ul. Bojkowską,
- 20) Rozbudowa ul. Biegusa poprzez budowę jej przedłużenia,
- 21) Rozbudowa ul. Portowej,
- 22) Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską,
- 23) Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa,
- 24) Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką,
- 25) Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli,
- 26) Budowa drogi w śladzie ul. Czapli wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej,
- 27) Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową,
- 28) Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa,
- 29) Usprawnienie rozwiązań komunikacyjnych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej podstrefa Gliwicka,
- 30) Budowa układu drogowego na terenie dawnej Huty Gliwice,
- 31) Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka,
- 32) Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy,
- 33) Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym,
- 34) Modernizacja przycisków dla pieszych na sygnalizacjach świetlnych,
- 35) Modernizacja skrzyżowania z sygnalizacją świetlną ul. Rybnickiej z łącznicą A4,
- 36) Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta,
- 37) Budowa sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu ulic Toszecka - Jagodowa - Borówkowa,
- 38) Budowa sieci zarządzającej sygnalizacjami świetlnymi na terenie miasta,
- 39) W zakresie dróg rowerowych oraz ciągów pieszych:
  - a) Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej,
  - b) Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum – Sośnica,
  - c) Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta,
  - d) Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej,
  - e) Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Pyskowicami,
  - f) Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gierałtowicami,
  - g) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Kosów,
  - h) Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. A. Mickiewicza,
  - i) Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym,
  - j) Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego,
  - k) Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy,

- l) Rozbudowa ul. Strzelców Bytomskich o ciąg pieszo-rowerowy,
  - m) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej,
  - n) Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego,
  - o) Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Pszczyńską a ul. Łużycką,
  - p) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego;
- 40) Budowa parkingów rowerowych,
  - 41) Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym,
  - 42) Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera,
  - 43) Budowa parkingu wraz z ciągiem pieszym od ul. Pszczyńskiej do ul. Kujawskiej,
  - 44) Budowa parkingu przy ul. Przedwiośnie,
  - 45) Budowa parkingu wielopoziomowego nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej,
  - 46) Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą,
  - 47) Rozbudowa oznakowania miasta,
  - 48) Modernizacja punktów pomiaru ruchu,
  - 49) Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  - 50) Modernizacja szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej,
  - 51) Modernizacja elementów infrastruktury systemu detekcji na terenie miasta,
  - 52) System Informacji Miejskiej,
  - 53) Zakup i montaż kompensatorów energii biernej,
  - 54) Wypłata odszkodowania w związku z realizacją zadania „Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha”,
  - 55) Wydatki majątkowe w ramach projektu unijnego „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 127.839.900,92 zł (24,96%), z tego:

- 1) Wykupy gruntów w ramach realizowanych inwestycji, w tym:
  - a) Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1,
  - b) Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską,
  - c) Rozbudowa ul. Biegusa poprzez budowę jej przedłużenia,
  - d) Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową,
  - e) Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic Jana Pawła II i Nowy Świat,
  - f) Przebudowa ul. Architektów,
  - g) Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka,
  - h) Budowa drogi gminnej łączącej ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską;
- 2) Wykupy gruntów w ramach realizowanego projektu unijnego „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”,
- 3) Wydatki majątkowe w ramach projektów unijnych:
  - a) „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - III”,
  - b) „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice”,
- 4) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 5) Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości,
- 6) Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim,
- 7) Nabywanie gruntów na własność miasta,

- 8) Odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe inwestorów prywatnych na podstawie porozumień,
- 9) Regulowanie zobowiązań związanych z Budową południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej,
- 10) Termomodernizacja budynków przy ulicach: Cichociemnych 14, Fiołkowej 24, K. Damrota 10B,
- 11) Budowa Zintegrowanego Centrum Zarządzania Miastem,
- 12) Odtworzenie budynku "Okraślak" przy Placu Grunwaldzkim,
- 13) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego,
- 14) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe,
- 15) Modernizacja na działkach zasobu komunalnego,
- 16) Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego:
  - a) zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej,
  - b) zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej – Rymera,
  - c) zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap II, III i IV,
  - d) zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową,
  - e) budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1- 3 - etap II.

Dział 710 **Działalność usługowa** – 6.745.951,00 zł (1,32%), z tego:

- 1) Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040,
- 2) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
  - a) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
  - b) Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych;
- 3) Zakupy oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
  - a) Urzędu Miejskiego,
  - b) Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych;
- 4) Modernizacja obiektów:
  - a) Cmentarz przy ul. św. Jacka,
  - b) Cmentarz Lipowy,
  - c) Cmentarz w Wilczym Gardle;
- 5) Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych,
- 6) Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kozielskiej 120,
- 7) Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej,
- 8) Miejska Platforma Partycypacyjna,
- 9) Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zadanie z zakresu administracji rządowej),
- 10) Wydatki majątkowe w ramach projektu unijnego - „Harmonizacja danych geodezyjnych wraz z podniesieniem ich jakości”.

Dział 750 **Administracja publiczna** – 4.208.923,00 zł (0,81%), 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 wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego,

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 4.140.449,00 zł (0,81%), z tego:

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

Dział 801 **Oświata i wychowanie** – 59.945.479,00 zł (11,70%), z tego:

- 1) Modernizacja boisk szkolnych:
  - a) IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Kozielska 1a,
  - b) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1;
- 2) Modernizacja obiektów i budynków:
  - a) I Liceum Ogólnokształcące, ul. Zimnej Wody 8,
  - b) IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Kozielska 1a,
  - c) Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20,
  - d) Przedszkole Miejskie nr 21, ul. Górnych Wałów 19,
  - e) Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Lewkonii 2,
  - f) Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6,
  - g) Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14,
  - h) Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Poczтовая 31,
  - i) Szkoła Podstawowa nr 13, ul. J. Elsnera 25,
  - j) Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Wł. Reymonta 18a,
  - k) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. J. Kilińskiego 1,
  - l) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. M. Kopernika 63,
  - m) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. F. Żwirki i S. Wigury 85,
  - n) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4,
  - o) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39,
  - p) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. J. Ligonii 36,
  - q) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. J. Śliwki 8,
  - r) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Tarnogórska 59,
  - s) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29,
  - t) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Rubinowa 16a,
  - u) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. M. Strzody 4,
  - v) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16, ul. Sikornik 1,
  - w) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4,
  - x) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25,

- y) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25,
  - z) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34,
  - aa) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. A. Gierymskiego 7,
  - bb) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30,
  - cc) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2,
  - dd) Zespół Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24A,
  - ee) Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74,
  - ff) Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35;
- 3) Budowa budynku przedszkola w:
- a) Szkole Podstawowej nr 13, ul. J. Elsnera 25,
  - b) Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. S. Okrzei 16,
  - c) Szkole Podstawowej nr 6, ul. Jasnogórska 15-17,
  - d) Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, ul. J. Ligonia 36,
- 4) Przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Lewkonii 2,
- 5) Przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34,
- 6) Kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą w V Liceum Ogólnokształcącym, ul. Górnych Wałów 29,
- 7) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3, ul. I. Daszyńskiego 424,
- 8) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 29, ul. Staromiejska 24,
- 9) Przebudowa dziedzińca w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Płocka 16,
- 10) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5,
- 11) Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. J. Kilińskiego 1,
- 12) Modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia,
- 13) Termomodernizacja i modernizacja budynków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Kozielska 39,
- 14) Uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30,
- 15) Budowa budynku użytkowego przy ul. Dworskiej,
- 16) Wykonanie drenażu przy murach oporowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30,
- 17) Wykonanie węzła ciepła w Zespole Szkół Samochodowych, ul. Strzelców Bytomskich 25,
- 18) Utwardzenie terenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2,
- 19) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby jednostek oświaty i wychowania.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 4.093.103,00 zł (0,81%), z tego:

- 1) Budowa szpitala miejskiego,
- 2) Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.,

- 3) Modernizacja obiektów:
  - a) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30, Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego ul. S. Okrzei 20 – w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”,
  - b) Izby Wytrzeźwień;
- 4) Adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego – w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”,
- 5) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
  - a) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
  - b) jednostek oświaty i wychowania - w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

Dział 852 **Pomoc społeczna** – 510.400,00 zł (0,10%), z tego:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
  - a) Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”,
  - b) Domu Pomocy Społecznej „Opoka”,
  - c) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny,
  - d) Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 2) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
  - a) Domu Pomocy Społecznej „Opoka”,
  - b) Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 3) Wykonanie i modernizacja sprzętu i wyposażenia w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny,
- 4) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.

Dział 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 96.045,00 zł (0,02%), z tego:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej,
- 2) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej,
- 3) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 176.500,00 zł (0,03%), z tego:

- 1) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby jednostek oświaty i wychowania,
- 2) Modernizacja obiektów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, ul. W. Sikorskiego 134.

Dział 855 **Rodzina** – 813.300,00 zł (0,16%), 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,
- 2) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny,
- 3) Modernizacja obiektów zasobu komunalnego,
- 4) Budowa budynku użytkowego przy ul. Dworskiej,

- 5) Modernizacja obiektów użytkowanych przez:
- a) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny,
  - b) Domu Dziecka nr 1,
  - c) Domu Dziecka nr 3.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 82.931.866,68 zł (16,19%), z tego:

- 1) Przebudowa oraz modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta,
- 2) Budowa zbiorników retencyjnych na potokach:
  - a) Ostropka przy ul. J. Słowackiego,
  - b) Cienka w rejonie autostrady A1;
- 3) Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską,
- 4) Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego,
- 5) Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta,
- 6) Przebudowa i budowa odwodnienia:
  - a) w rejonie ul. Staromiejskiej i ul. Klasztornej,
  - b) od ul. Łabędzkiej do Parku Szwajcaria,
  - c) w rejonie ul. Odlewników,
  - d) ul. Zachodniej i ul. Słonecznej,
  - e) ul. Jesiennej,
  - f) ul. Metalowców,
  - g) ul. Siennej;
- 7) Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Błogosławionego Czesława, S. Żeromskiego, J. Kasprowicza, Dworcowej, Kłodnickiej, Pszczyńskiej, Królewskiej Tamy, Wiertniczej, Zbożowej, Owczarskiej, S. Noakowskiego, Lewkonii, Azalii, K. Makuszyńskiego, Literatów, W. Orkana,
- 8) Budowa rowu odwadniającego przy Rodzinnych Ogrodach Działkowych "Gwardii Ludowej",
- 9) Przebudowa rowu odwadniającego RD od ul. I. Daszyńskiego do ul. Południowej,
- 10) Zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. Syriusza,
- 11) Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap III,
- 12) Dofinansowanie budowy zbiorników, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe w ramach programu „Mój deszcz”,
- 13) Modernizacja obiektów:
  - a) Palmiarnia Miejska,
  - b) Plac Krakowski,
  - c) Schronisko dla zwierząt,
- 14) Modernizacja terenów zielonych,
- 15) Modernizacja terenów lasu komunalnego,
- 16) Budowa wodnego placu zabaw w Parku Chopina,
- 17) Budowa wybiegów dla psów,
- 18) Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic,
- 19) Budowa oświetlenia:
  - a) ul. Błonie,
  - b) ul. Gajowej i ul. Pod Borem,
  - c) pod dwoma wiaduktami w ciągu ul. W. Reymonta;
  - d) ul. Pocztovej na odcinku od ul. J. Rymera do ul. Kujawskiej;

- 20) Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego,
- 21) Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych,
- 22) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
- 23) Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury,
- 24) Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii,
- 25) Opracowanie strategicznej mapy hałasu,
- 26) Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla terenu miasta,
- 27) Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
- 28) Projekt gliwickiej ławeczki pamięci,
- 29) Zakupy sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby Urzędu Miejskiego i Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
- 30) 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”,
  - b) „Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych”,
  - c) „Termomodernizacja budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25C”,
  - d) „Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego” – etap II.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 5.443.000,00 zł (1,06%), z tego:

- 1) Modernizacja obiektów:
  - a) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
  - b) Muzeum w Gliwicach;
- 2) Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych na potrzeby:
  - a) Urzędu Miejskiego,
  - b) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
  - c) Centrum Kultury Victoria;
- 3) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Centrum Kultury Victoria,
- 4) Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej,
- 5) Wykonanie książkomatu i trezora bibliotecznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5,
- 6) Zagospodarowanie płyty Rynku,
- 7) Modernizacja obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 926 **Kultura fizyczna** – 14.086.353,00 zł (2,75%), z tego:

- 1) Budowa hali sportowej przy Szkole „Filomata” ul. Bojkowska 20A,
- 2) Rozbudowa sali szermierczej przy Zespole Szkół Łączności ul. Warszawska 35,
- 3) Modernizacja obiektów:
  - a) krytej pływalni „Olimpijczyk”,
  - b) krytej pływalni „Delfin”,
  - c) krytej pływalni "Mewa",
  - d) kortów tenisowych,
  - e) Kąpieliska Leśnego,
  - f) Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”;
- 4) Budowa boisk sportowych w Sośnicy,
- 5) Modernizacja boisk,



- 6) Zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby:
  - a) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych,
  - b) jednostek oświaty i wychowania;
- 7) Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej,
- 8) Modernizacja układu chłodniczego Lodowiska „Tafla” ul. Akademicka 29,
- 9) Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem - Akademia Sportowa,
- 10) Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”,
- 11) Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Kąpieliska Leśnego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano udzielenie dotacji na poziomie 11.330.650,00 zł, co stanowi 2,21% wydatków inwestycyjnych.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:**

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 1.828.000,00 zł (16,13%), z tego:

- 1) Centrum Kultury Victoria – zakup sprzętu i wyposażenia, oprogramowania i licencji – 400.000,00 zł,
- 2) Miejska Biblioteka Publiczna – modernizacja obiektów, zakup oprogramowania i licencji – 195.000,00 zł,
- 3) Miejska Biblioteka Publiczna – wykonanie księżkomatu i trezora bibliotecznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 – 240.000,00 zł,
- 4) Muzeum w Gliwicach – modernizacja obiektów – 993.000,00 zł.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:**

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 49.700,00 zł (0,44%) z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa 20.700,00 zł, Bojków 20.000,00 zł oraz modernizację obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków 9.000,00 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 100.000,00 zł (0,88%), dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.,

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 9.352.950,00 zł (82,55%), z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii – 8.500.000,00 zł,
- 2) dofinansowanie budowy zbiorników, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe w ramach programu „Mój deszcz” – 500.000,00 zł,
- 3) „Czyste powietrze nad Gliwicami, wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych”, w ramach projektu unijnego – 352.950,00 zł.

### **3.2.2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**

Środki zaplanowane na poziomie 59.000.000,00 zł, stanowią 10,33% wydatków majątkowych. Do realizacji zaplanowano:

Dział 400 **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – 12.000.000,00 zł (20,34%), podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej – Gliwice Sp. z o.o.

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** – 19.800.000,00 zł (33,56%), z tego:

- 1) podwyższenie kapitału zakładowego Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. i Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. – 1.000.000,00 zł,
- 2) Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I” – 5.000.000,00 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 II” – 6.300.000,00 zł,

4) Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III” – 7.500.000,00 zł.

Dział 710 **Działalność usługowa** – 9.200.000,00 zł (15,59%), z tego:

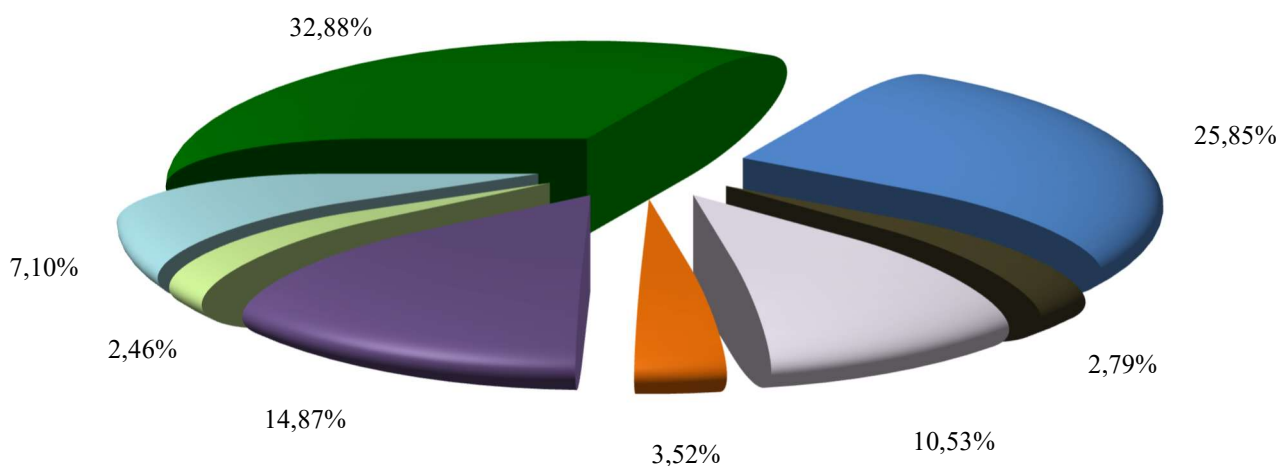
1) podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo-Technologicznego "Technopark Gliwice" Sp. z o.o. – 1.500.000,00 zł,

2) podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. – 7.700.000,00 zł.

Dział 851 **Ochrona zdrowia** – 16.000.000,00 zł (27,12%), podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 2.000.000,00 zł (3,39%), podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

**Wykres nr 8. Wydatki majątkowe w działach**



■ Transport i łączność - 187.770.473,00 zł (32,88%)

■ Gospodarka mieszkaniowa - 147.639.900,92 zł (25,85%)

■ Działalność usługowa - 15.945.951,00 zł (2,79%)

■ Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza - 60.121.979,00 zł (10,53%)

■ Ochrona zdrowia - 20.093.103,00 zł (3,52%)

■ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 84.931.866,68 zł (14,87%)

■ Kultura fizyczna - 14.086.353,00 zł (2,46%)

■ Wydatki zaplanowane w pozostałych działach - 40.550.117,00 zł (7,10%)

## 4. Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości 224.250.369,20 zł zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami, w kwocie 115.000.000,00 zł,
- 2) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 100.000.000,00 zł,
- 3) pozostałymi kredytami na rynku krajowym planowanymi do pozyskania, w kwocie 9.250.369,20 zł.

## 5. Przychody

Przychody zostały zaplanowane w wysokości 272.978.364,36 zł, z tego:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 115.000.000,00 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie 100.000.000,00 zł,
- 3) pozostałe finansowanie planowane do pozyskania na rynku krajowym w kwocie 57.978.364,36 zł.

Zaplanowana kwota wolnych środków w wysokości 115.000.000,00 zł została przyjęta w oparciu o analizę przewidywanego wykonania roku bieżącego, z której wynika niższe wykonanie części zadań inwestycyjnych w związku z przesunięciem ich realizacji na kolejny rok oraz przyznaniem subwencji uzupełniającej w wysokości 40.138.498,00 zł, której wpływ planowany jest na koniec roku 2021.

## 6. Rozchody

Rozchody zostały zaplanowane w wysokości 48.727.995,16 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 602.328,00 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 kredytów.

# **III.**

## **Materiały informacyjne**

## 1. Analiza wskaźnikowa budżetu

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiamy poniżej analizę budżetu, w skład której wchodzi: ocena sytuacji finansowej miasta, analiza równowagi finansowej oraz analiza rotacji środków budżetowych.

**Tabela nr 2. Ocena sytuacji finansowej miasta**

Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik
<b>wskaźniki budżetowe</b>		
1	$W_{B1} =$ udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	81,93%
2	$W_{B2} =$ udział dochodów własnych w dochodach ogółem	65,54%
3	$W_{B3} =$ udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	4,54%
4	$W_{B4} =$ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	32,92%
5	$W_{B5} =$ obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42,95%
6	$W_{B6} =$ udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	11,87%
7	$W_{B7} =$ wskaźnik samofinansowania	59,80%
<b>wskaźniki na 1 mieszkańca</b>		
8	$W_{L1} =$ transfery bieżące na 1 mieszkańca	2.687,48
9	$W_{L2} =$ nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	426,12
10	$W_{L3} =$ zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	3.708,07

### **Wskaźniki budżetowe**

**Wskaźnik  $W_{B1}$**  – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – wynosi 81,93%; dochody bieżące kształtują się na poziomie 1.237.644.588,38 zł. Kolejne niekorzystne zmiany w przepisach przyjęte w ramach pakietu rozwiązań zwanych „Polskim Ładem” 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 65,54%; dochody własne zaplanowane są w wysokości 990.064.517,26 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT, które planowane są na poziomie 345.589.294,00 zł oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowane w kwocie 310.193.011,00 zł. Łącznie te dwie wartości stanowią 66,24% dochodów własnych. Na wysoki poziom dochodów własnych mają również wpływ dochody majątkowe, w tym: wpływy z odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 110.545.288,00 zł oraz środki na realizację Rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego 70.206.493,05 zł.

**Wskaźnik  $W_{B3}$**  – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wynosi 4,54%; nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami operacyjnymi (dochody bieżące pomniejszone o dochody finansowe oraz wpłaty zysku i dywidendy), a wydatkami operacyjnymi (wydatki bieżące pomniejszone o obsługę długu). Nadwyżka operacyjna kształtuje się na poziomie 68.635.964,47 zł, zmniejszyła się w porównaniu z uchwałą budżetową na 2021 r. o 37.344.061,05 zł. Natomiast w porównaniu do uchwały sprzed dwóch lat (z 2020 r.) nadwyżka operacyjna zmniejszyła się o ponad 80.200.000,00 zł. Tendencja spadkowa tego wskaźnika związana jest głównie ze zmianami przepisów w zakresie PIT (zmniejszenie dochodów bieżących miasta) oraz wzrostem wydatków bieżących, w tym: płacy minimalnej, cen energii i usług. Powyższe skutkuje ograniczeniem możliwości rozwojowych miasta (konieczność ograniczenia planów inwestycyjnych, opisane w głównych założeniach do planu wydatków w pkt 4).

**Wskaźniki  $W_{B4}$**  – udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 571.139.743,60 zł, co stanowi 32,92% wydatków ogółem; wydatki w dziale Transport i łączność stanowią 32,88% ogółu wydatków majątkowych, a w dziale Gospodarka mieszkaniowa – 25,85%. Miasto jest w trakcie realizacji kilku dużych inwestycji, w tym: Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach i Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego. W związku z planowanym dużym ubytkiem dochodów na 2022 r. jak i latach następnych (łącznie do 2034 r. szacowny ubytek w dochodach z tytułu PIT i CIT wynosi ponad 600.000.000,00 zł), ograniczeniu musiała ulec również część planów inwestycyjnych miasta. Część zadań ograniczono do przygotowania dokumentacji projektowej, a rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przeniesiono na lata następne. Część zadań uzależniona jest od pozyskania dofinansowania zewnętrznego, a z realizacji części zadań czasowo zrezygnowano.

**Wskaźnik  $W_{B5}$**  – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia – wynosi 42,95%. Kategorię „wynagrodzeń” należy rozumieć jako wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane płacone do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 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 295.550.387,00 zł, a w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza to kwota 12.053.292,00 zł. Łącznie wynagrodzenia w oświacie stanowią 61,54% ogólnej kwoty wydatków w tej grupie. Należy tu szczególnie podkreślić fakt, że na 2022 r. przyznana subwencja oświatowa wynosi zaledwie 252.558.465,00 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 135.858.963,00 zł.

**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 11,87%. Prognozowane dochody ze sprzedaży majątku wyniosą 110.624.288,00 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość mają wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zaplanowane w kwocie 110.545.288,00 zł.

Wartość nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku ma wpływ na wskaźnik samofinansowania.

**Wskaźnik  $W_{B7}$**  – wskaźnik samofinansowania – wynosi 59,80%; w tym wskaźniku wartość nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych odnosi się do wydatków majątkowych. W porównaniu do uchwały budżetowej na 2021 r. wskaźnik ten zwiększył się o 14,11 punktu procentowego. Wpływ na tak znaczący wzrost mają przede wszystkim zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku, które wzrosły o ponad 62.100.000,00 zł w porównaniu do poprzedniej uchwały budżetowej. Ambitny plan inwestycyjny miasta (realizacja bardzo dużych zadań inwestycyjnych m.in. takich jak: Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach, Modernizacja obiektów zasobu komunalnego czy Poprawa stanu bezpieczeństwa

przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi), będzie zrealizowany w prawie 60% ze środków własnych miasta.

### **Wskaźniki na mieszkańca**

Przy obliczaniu wskaźników wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, która na dzień 31 października 2021 r. wynosiła 161.071 osób.

**Wskaźnik  $W_{L1}$**  – transfery bieżące na 1 mieszkańca – wynosi 2.687,48 zł; do transferów bieżących zaliczamy dochody z tytułu subwencji, które zaplanowano w wysokości 273.257.036,00 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące, w wysokości 159.617.436,43 zł.

**Wskaźnik  $W_{L2}$**  – nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca – wynosi 426,12 zł. Zauważalne zmniejszenie o 220,48 zł w porównaniu z budżetem na 2021 r. związane jest z niekorzystnymi dla jednostek samorządu terytorialnego zmianami przepisów wprowadzanych systematycznie przez rząd, co ma swoje odzwierciedlenie w wykonaniu dochodów bieżących.

**Wskaźnik  $W_{L3}$**  – zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca – kształtuje się na poziomie 3.708,07 zł. Planowany poziom zadłużenia na koniec 2022 r. kształtuje się na poziomie 597.261.964,39 zł, co wynika z przewidywanego zadłużenia na koniec 2021 r., które prognozowane jest na poziomie 488.011.595,19 zł oraz konieczności zaciągnięcia nowych kredytów w wysokości 157.978.364,36 zł.

### **Analiza równowagi budżetowej**

$$\text{Wskaźnik samodzielności finansowej} = \frac{\text{dochody własne}}{\text{wydatki budżetu}} \times 100$$

Dochody własne pokrywają 57,07% rocznych wydatków, czyli ponad 205 dni budżetowych.

$$\text{Wskaźnik gwarancji podatkowej} = \frac{\text{wpływy podatkowe}}{\text{wydatki budżetu}} \times 100$$

Wpływy podatkowe pokrywają 13,56% wydatków budżetu, czyli prawie 49 dni budżetowych.

$$\text{Wskaźnik podatków centralnych} = \frac{\text{udział w podatkach centralnych}}{\text{wydatki budżetu}} \times 100$$

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa pokrywają 19,92% wydatków budżetu, czyli prawie 72 dni budżetowe.

Łącznie wskaźniki gwarancji podatkowej i podatków centralnych pokrywają wydatki prawie 121 dni budżetowych, co stanowi aż 58,67% dochodów własnych ogółem.

$$\text{Wskaźnik subwencji} = \frac{\text{subwencje}}{\text{wydatki budżetu}} \times 100$$

Dochody budżetu z tytułu subwencji pokrywają 15,75% wydatków, czyli prawie 57 dni budżetowych, co obrazuje stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa. Kwota subwencji nie starcza na pokrycie wydatków bieżących jednostek oświaty i wychowania, szacuje się że miasto będzie zmuszone dofinansować te zadania w kwocie 135.858.963,00 zł.

$$\text{Wskaźnik dotacji z budżetu państwa} = \frac{\text{dotacje}}{\text{wydatki budżetu}} \times 100$$

Dotacje z budżetu państwa pokrywają 9,20% wydatków budżetu, czyli ponad 33 dni budżetowe.

Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, przez co miasto musi dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych, szacuje się że wyniesie ono 10.739.184,00 zł.

$$\text{Wskaźnik dotacji z funduszy celowych} = \frac{\text{dotacje z funduszy celowych}}{\text{wydatki budżetu}} \times 100$$

Dotacje z funduszy celowych pokrywają 0,08 % wydatków budżetu, czyli 0,28 dnia budżetowego.

$$\text{Wskaźnik środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej} = \frac{\text{środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej}}{\text{wydatki budżetu}} \times 100$$

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej pokrywają 4,97% wydatków budżetu, czyli prawie 18 dni budżetowych.

### **Analiza rotacji środków budżetowych**

$$\text{Cykl rotacji dochodów budżetu} = \frac{\text{dochody budżetu}}{\text{wydatki budżetu}} \times 360$$

Prognozowane dochody budżetu w 2022 r. pokryją ponad 313 dni budżetowych. Pozostałą część miasto pokryje wolnymi środkami w wysokości 115.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu kredytów w wysokości 109.250.369,20 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) **Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych** – realizowany w latach 2019-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 243.083,76 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego oraz zwiększenie motywacji do kontynuowania nauki przez osoby niepełnosprawne, wzmocnienie działań terapeutyczno-wychowawczych, rozwinięcie u uczniów kompetencji życiowo-społecznych i osobistych oraz stworzenie programu promującego zdrowy, aktywny styl życia. Projekt zakłada szkolenia w ww. zakresach, w których w różnych krajach Unii Europejskiej weźmie udział łącznie 31 nauczycieli.

- 2) **Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła** – realizowany w latach 2019-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 140.871,51 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 jest zorganizowanie dwóch stacjonarnych kursów języka angielskiego na poziomie podstawowym i zaawansowanym oraz trzech kursów wyjazdowych: dla dyrekcji – kurs podnoszący kwalifikacje z zakresu innowacyjnego zarządzania szkołą, dla grupy nauczycieli języka polskiego, angielskiego i muzyki – kurs dotyczący umiejętności budowania



pozytywnego środowiska dla nauczania oraz dla grupy nauczycieli informatyki i języka niemieckiego – kurs z zakresu technologii gromadzenia i przetwarzania danych.

3) **Zdobywanie wiedzy – drogą do sukcesu** – realizowany w latach 2019-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 174.700,88 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 164.725,46 zł i dotacja z budżetu państwa 9.975,42 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 jest podniesienie jakości dydaktyki poprzez stosowanie nowoczesnych, innowacyjnych i aktywizujących form nauczania, pracy z uczniami potrzebującymi wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, zapewnienie uczniom zdobycia odpowiedniej wiedzy oraz wejścia na rynek pracy poprzez doradztwo zawodowe oraz rozwój pasji i zainteresowań uczniów.

4) **Masz Power'a – masz przyszłość 2019-2021** – realizowany w latach 2019-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 607.508,86 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 572.820,10 zł i dotacja z budżetu państwa 34.688,76 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych jest zwiększenie mobilności zawodowej i podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów oraz zwiększenie mobilności zawodowej nauczycieli. W projekcie wezmą udział uczniowie klas trzecich o specjalności: technik ekonomista, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej. W ramach projektu planowane są zagraniczne praktyki zawodowe.

5) **W kierunku skutecznej edukacji językowej** – realizowany w latach 2019-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 95.020,36 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, podnosząca jakość, skuteczność i atrakcyjność procesu nauczania języków obcych. Uczestnikami projektu są nauczyciele języków obcych oraz uczniowie w wieku 10-12 lat. W ramach współpracy zaplanowano pięć spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, podczas których nauczyciele ze szkół partnerskich będą obserwować i prowadzić zajęcia z języków obcych. Przewidziano również dwa wyjazdy do Wielkiej Brytanii, celem doskonalenia umiejętności językowych uczniów.

6) **Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia** – realizowany w latach 2019-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 100.331,37 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące jest rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, poprzez badanie wydarzeń poprzedzających II wojnę światową. Oprócz świadomości kulturowej, kompetencji społecznych i obywatelskich oraz komunikacji w językach obcych, projekt koncentruje się na poczuciu inicjatywy i przedsiębiorczości. Warsztaty na temat fałszywych wiadomości, prowadzone w szkole stworzyły potrzebę wspierania krytycznego myślenia w Internecie oraz walki z fałszywymi wiadomościami, innymi formami dezinformacji, propagandy i populizmu w mediach.

7) **Zrównoważona turystyka europejska** – realizowany w latach 2019-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 139.455,61 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 jest zbadanie, przez grupę uczniów między 14 a 16 rokiem życia, historycznych i współczesnych wydarzeń związanych z turystyką w ich rodzinnym regionie i stworzenie wizji zrównoważonej turystyki w Europie.

8) **Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy** – realizowany w latach 2020-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 650.685,23 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Łączności jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów technikum klas informatycznych oraz uczniów klas z kierunków kształcenia logistyk, spedytor, elektryk i elektronik, poprzez udział uczniów w praktykach zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach.

9) **Z Erasmus+ w przyszłość** – realizowany w latach 2020-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 366.424,12 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów oraz podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli. Zakłada on organizację praktyk zawodowych w Londynie dla 25 uczniów klas II i III wszystkich kierunków kształcenia oraz szkolenia Job Shadowing (staż towarzyszący) w Szwecji dla 16 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

10) **Pokonując bariery sięgamy po sukces** – realizowany w latach 2020-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 124.229,43 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 117.135,93 zł i dotacja z budżetu państwa 7.093,50 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 jest unowocześnienie profilu placówki szkolnej, zbudowanie potencjału europejskiego oraz zwiększenie atrakcyjności na rynku edukacyjnym. W ramach projektu planuje się wyjazdy do Włoch, Szwecji, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii oraz podniesienie kompetencji nauczania 16 nauczycieli.

11) **Wymarzone przedszkole** – realizowany w latach 2020-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 372.492,25 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 316.618,41 zł.

Celem projektu jest zwiększenie o dodatkowe 20 miejsc w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, dla dzieci 3 i 4 letnich oraz podwyższenie jakości oferty edukacyjnej, poprzez włączenie do programu nauczania rozwijających zajęć dodatkowych. Projekt zakłada również zakup odpowiedniego wyposażenia, zapewnienie materiałów do realizacji zajęć dodatkowych, zatrudnienie niezbędnego personelu oraz doposażenie placu zabaw.

12) **Pomocna dłoń w drodze do przyszłości** – realizowany w latach 2020-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 416.550,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 354.067,50 zł i dotacja z budżetu państwa 20.827,50 zł.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 jest zwiększenie dostępu do zajęć specjalistycznych dla uczniów. Projekt zakłada stworzenie programu rozwojowego dla 118 uczniów (w tym dla 20 osób pochodzenia romskiego oraz 15 osób niepełnosprawnych) oraz przeszkolenie 16 nauczycieli w zakresie terapii metodą biofeedback, terapii ręki oraz treningu umiejętności społecznych. Zrealizowane zostanie również dostosowanie pomieszczeń na gabinet do integracji sensorycznej, gabinet do terapii biofeedback oraz dwa gabinety terapeutyczne. Realizacja projektu przyczyni się do wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoły o zajęcia specjalistyczne skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z zakresu biofeedback, terapii ręki, treningu umiejętności społecznych, logopedycznych oraz integracji sensorycznej.

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

Wartość projektu wynikająca z projektu 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). Na podstawie analizy sytuacji w mieście oraz autodiagnozy przeprowadzonej przez szkoły, do realizacji projektu wybrane zostały 2 placówki – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16.

Dzięki udziałowi w projekcie możliwe będzie 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, by spełniała ona wymagania dostępności.

14) **Kształcenie europejskie gwarancją sukcesu** – realizowany w latach 2021-2022.

Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie wynosi 301.777,11 zł.

Celem projektu realizowanego w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych jest wzrost jakości kształcenia zawodowego, dostęp do najnowszych osiągnięć i rozwiązań, zwiększenie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, a także wzrost kompetencji komputerowych i matematycznych, poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych. W projekcie weźmie udział 32 uczniów klasy III o kierunku technik architektury krajobrazu, technik budownictwa oraz technik robót wykończeniowych w budownictwie, którzy wyjadą na praktyki do Hiszpanii.

15) **Młodzież zdobywa doświadczenie na europejskich rynkach pracy** – realizowany w latach 2021-2022.

Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie wynosi 317.551,77 zł.

Celem projektu jest pogłębianie doświadczenia zawodowego uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 oraz zwiększanie kompetencji językowych, poprzez wykonywanie obowiązków zawodowych w kraju obcojęzycznym. Projekt skierowany jest do 26 uczniów klas III, którzy wyjadą na czterotygodniową praktykę zawodową na Kretę.

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

Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie wynosi 321.474,61 zł.

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. W projekcie weźmie udział 18 uczniów oraz 9 nauczycieli zawodowych, którzy będą szkolić swój warsztat pracy w ramach szkoleń Job Shadowing (staż towarzyszący).

17) **Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej** – realizowany w latach 2021-2022.

Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie wynosi 255.470,85 zł.

Celem projektu realizowanego w V Liceum Ogólnokształcącym jest podniesienie kompetencji cyfrowych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich. Uczniowie będą mogli wziąć udział w wyjazdach edukacyjnych oraz w zajęciach lekcyjnych w szkołach partnerskich. Z takiej możliwości będą mogli skorzystać uczniowie z najlepszą frekwencją, znajdujący się w trudnej sytuacji oraz laureaci konkursu „V promotional facts”. Planuje się wyjazdy szkoleniowe 15 nauczycieli i pracowników szkoły oraz wyjazdy w ramach wymiany 20 uczniów wraz z opiekunami. Wyjazdy odbędą się do krajów należących do Unii Europejskiej, m.in. planuje się wyjazdy do Irlandii, Niemiec, Włoch, Francji, Hiszpanii, Grecji, Portugalii oraz na Malte.

18) **Młodzi profesjonaliści** – realizowany w latach 2021-2022.

Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie wynosi 273.387,35 zł.

Celem projektu realizowanego w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów, zwiększenie kompetencji językowych oraz informatycznych poprzez organizację praktyk zagranicznych w Niemczech, Grecji i Czechach. Wyjazdy przewidziane są w terminach od kwietnia do czerwca, a przygotowania do udziału młodzieży w stażach trwają od 1.09.2021 r.

19) ***Ucz się i podaj dalej*** – realizowany w latach 2021-2022.

Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie wynosi 55.280,70 zł.

Celem projektu realizowanego w Szkole Podstawowej nr 21 jest poprawa sytuacji uczniów w obszarach strefy emocjonalnej, metodycznej (np. zwiększenie motywacji do aktywności) i społecznej (np. zmniejszenie zachowań agresywnych). Projekt skierowany jest przede wszystkim do kadry edukacyjnej i zakłada tygodniowe szkolenia zagraniczne dla 4 nauczycieli.

20) ***Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice, poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap I*** – realizowany w latach 2012-2022.

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

Celem projektu jest 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, wystąpiono o przedłużenie realizacji projektu do 31.12.2022 r.

21) ***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 retencionowania wód opadowych, osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm odnoszących się do gospodarki wodami opadowymi na obszarze miasta.

22) ***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.

Projekt zakłada budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego, obejmującego dworzec autobusowy, dworzec kolejowy z miejscami postojowymi dla samochodów i rowerów, w którym skumulowane zostaną wszystkie funkcje związane z obsługą podróżnych.

Zakres prac budowlanych, związanych ze stworzeniem centrum przesiadkowego po północnej stronie obecnego dworca kolejowego obejmie m.in.: budowę zadaszenia nad peronami i zatokami dla autobusów, budowę budynków związanych z obsługą podróżnych i zapleczem technicznym, budowę podziemnych przejść łączących z dworcem i centrum miasta, przebudowę dróg dojazdowych dla rowerów i samochodów wraz z miejscami postojowymi i chodnikami. Roboty budowlane po południowej stronie obejmą 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.

23) **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 będzie świadczył usługi animacyjne, inkubacyjne, doradcze, edukacyjne i biznesowe na rzecz rozwoju Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej. Projekt obejmie wsparciem min. 1.008 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, co najmniej 255 przedsiębiorstw ekonomii społecznej oraz podmioty sektora publicznego i społecznego.

24) **Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego – etap II** – realizowany w latach 2018-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 5.592.404,57 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 3.967.492,76 zł.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla. W ramach projektu, na wybranych ulicach miasta zostaną wymienione oprawy oświetleniowe sodowe na energooszczędne ledowe.

25) **Termomodernizacja budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25C** – realizowany w latach 2020-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 959.607,91 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 754.657,48 zł.

Celem projektu jest wykonanie termomodernizacji budynku wraz z wymianą systemu grzewczego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zakres projektu obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, wymianę pokrycia papowego dachu i docieplenie dachu, wymianę stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej oraz wykonanie systemu ogrzewania budynku w oparciu o pompę ciepła.

26) **Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej** – realizowany w latach 2021-2022.

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

Celem projektu jest poprawa dostępności do rynku i warunków korzystania oraz dostępności targowiska dla mieszkańców miasta i regionu, przyczyniając się do polepszenia dostępności do rynku producentom rolnym. Projekt zakłada przebudowę istniejącego targowiska. Zgodnie ze wstępnymi założeniami, część targowiska ma działać pod dachem, a część na otwartej przestrzeni. Mogą tu przykładowo stanąć niewielkie pawilony, zadaszone boksy, mogą powstać miejsca do handlu na terenie niezabudowanym, np. w namiotach czy na odkrytych stoiskach. Wstępne założenia modernizacyjne powstają przy ścisłej współpracy z handlowcami, którzy są zainteresowani dalszym prowadzeniem działalności na targowisku.

27) **Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach** – realizowany w latach 2020-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 1.134.734,34 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 964.524,18 zł i dotacja z budżetu państwa 90.778,76 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny jest zwiększenie dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla 490 członków rodzin zagrożonych wykluczeniem, wspierających proces deinstytucjonalizacji. Działania w projekcie będą koncentrowały się na indywidualnym

i grupowym wsparciu przez specjalistów, i będą oparte o Indywidualny Plan Pracy z Rodziną. Zapobiegnie to rozdzielaniu dziecka z rodziną oraz ograniczy korzystanie z opieki instytucjonalnej.

28) **Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”** – realizowany w latach 2020-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 408.857,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 347.528,87 zł i dotacja z budżetu państwa 12.265,73 zł.

Celem projektu jest poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, ograniczenie występowania czynników generujących problemy zdrowotne pracowników oraz wzrost świadomości pracowników w tym zakresie, co przyczyni się do wydłużenia czasu ich aktywności zawodowej i ograniczenia dłuższych nieobecności w pracy z powodów zdrowotnych. Cele te zostaną osiągnięte poprzez poprawę warunków pracy – zakup sprzętu ułatwiającego opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, ergonomiczne meble dla pracowników biurowych oraz szkolenia dla personelu.

29) **Modelarze na start – wsparcie społeczności lokalnych** – realizowany w latach 2019-2022.

Liderem projektu jest Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy. Wartość projektu dla Gliwic jako partnera wynosi 397.669,07 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 310.102,22 zł i dotacja z budżetu państwa 36.482,62 zł.

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych, zamieszkujących obszar rewitalizowany Dzielnicy Trynek. Wsparciem planuje się objąć 64 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt przewiduje realizację Programu Aktywności Lokalnej, obejmującego usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym, prowadzone poprzez działania środowiskowe, eventy, spotkania i warsztaty.

30) **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. Uczestnictwem w projekcie zostaną objęte 124 osoby pozostające bez pracy, bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami i osoby pracujące i spełniające kryteria udziału w projekcie wraz z otoczeniem. Projekt realizowany będzie z uwzględnieniem działań środowiskowych, opartych o samopomoc i wolontariat, prozatrudnieniowych oraz działań kulturalnych realizowanych jako wsparcie uzupełniające.

31) **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 150 członków rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie miasta. Uruchomione usługi społeczne świadczone będą w społeczności lokalnej i będą miały na celu wsparcie procesu deinstytucjonalizacji, poprzez zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. Zaplanowane działania obejmą rodziny, uwzględniając zarówno deficyty i potrzeby zarówno dorosłych jak i dzieci.

32) **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. osoby nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące od rolnictwa, imigranci i reemigranci oraz osoby długotrwale bezrobotne. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z form wsparcia w ramach prac interwencyjnych lub bonów zatrudnieniowych.

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

##### **1) *Harmonizacja danych geodezyjnych wraz z podniesieniem jakości***

W ramach projektu planowana jest harmonizacja danych zgromadzonych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym miasta, w celu dostosowania ich do nowego modelu pojęciowego, wprowadzonego w ramach nowelizacji przepisów prawnych oraz podniesienia jakości udostępnianych danych. Harmonizacja danych jest niezbędna w celu jednolitej formy ich udostępniania oraz wymiany danych pomiędzy rejestrami publicznymi.

##### **2) *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - III***

Wartość projektu z wniosku o dofinansowanie wynosi 12.976.319,19 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków unijnych 4.787.589,60 zł.

W ramach projektu planowana jest termomodernizacja 13 budynków mieszkalnych wraz z modernizacją źródeł ciepła i systemów grzewczych.

##### **3) *Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice***

Wartość projektu z wniosku o dofinansowanie wynosi 2.421.674,67 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków unijnych 1.956.321,21 zł.

Projekt zakłada wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z włączeniem jej do sieci dystrybucyjnej, na budynkach użyteczności publicznej:

- a) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 (2 budynki),
- b) Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych (szkoła i Internat),
- c) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (2 budynki),
- d) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 (2 budynki),
- e) Świetlicy w dzielnicy Czechowice.

##### **4) *Czyste powietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych***

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

Łącznie w 2022 r. na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej miasto planuje wydatki w wysokości 161.011.134,36 zł.

### 3. Zadania przyjęte do realizacji w wyniku Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

W 2022 r. w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego realizowanych będzie 66 projektów dzielnicowych, z tego 62 w ramach środków z puli podstawowej i 4 w ramach tzw. puli dla aktywnych, którą rozdysponowano pomiędzy dzielnice z największą frekwencją. Realizowane będzie także jedno zadanie ogólnomiejskie.

Szacowany koszt realizacji wszystkich projektów wyniesie 7.868.650,00 zł, czego większa część środków przeznaczona będzie na budowę lub modernizację placów zabaw, zadania związane ze sportem, rekreacją i zdrowiem, a także na zadania związane z ekologią, środowiskiem, kulturą, edukacją, drogami, ścieżkami rowerowymi oraz poprawą bezpieczeństwa.

#### Projekty ogólnomiejskie

##### Wykaz projektów ogólnomiejskich skierowanych do realizacji w 2022 r.

w złotych

Nazwa projektu - opis	Szacunkowy koszt zadania	Jednostka realizująca
Restauracja Parkowa - odtworzenie budynku „Okraglaka” przy Placu Grunwaldzkim	900.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
<b>Suma</b>	<b>900.000,00</b>	

#### Projekty dzielnicowe w ramach puli podstawowej

##### Wykaz projektów dzielnicowych skierowanych do realizacji w 2022 r. w ramach puli podstawowej

w złotych

Dzielnica	Nazwa projektu - opis	Szacunkowy koszt zadania	Jednostka realizująca
BAILDONA	<b>Plac zabaw</b> - rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Hutniczej; montaż dodatkowych urządzeń zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznych	360.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
BOJKÓW	<b>Oświetlenie</b> - budowa oświetlenia na ul. Miodowej przy budynku 70M z wykorzystaniem lampy hybrydowej solarno-wiatrowej	10.400,00	Wydział Usług Komunalnych
	<b>Bezpieczna droga</b> - wdrożenie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo dzieci na ulicy przy Szkole Podstawowej nr 8	178.000,00	Zarząd Dróg Miejskich
BRZEZINKA	<b>Park trampolin</b> - budowa parku trampolin ziemnych przy ul. Gnieźnieńskiej	197.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
CZECHOWICE	<b>Parking</b> - wykonanie utwardzenia terenu przy budynku Stowarzyszenia Rozwoju Czechowic (Starej Szkoły), na działce nr ewid. 275, obr. Czechowice Zachów, przy ul. Nad Łakami 1	140.000,00	Wydział Inwestycji i Remontów
KOPERNIKA	<b>Plac zabaw</b> - budowa małego placu zabaw ze sztuczną nawierzchnią, utworzenie fizycznego kącika naukowego, stworzenie „miasteczka ruchu drogowego”, wykonanie zejścia na teren szkolny od strony północnej	380.000,00	Wydział Edukacji
LIGOTA ZABRSKA	<b>Plac zabaw</b> - modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie skweru 700-lecia; wymiana piaskownicy i huśtawek oraz montaż mat przerostowych	183.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ŁABĘDY	<b>Kurs samoobrony dla kobiet</b> - nauka praktycznych technik samoobrony, rozwijanie sprawności i nauka właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia	15.000,00	Centrum Ratownictwa Gliwice
	<b>Kreatywne warsztaty</b> - cykl kreatywnych warsztatów z wykorzystaniem klocków Lego dla dzieci, w czasie których poznają one nowe techniki budowania i programowania	15.000,00	Wydział Edukacji



Dzielnica	Nazwa projektu - opis	Szacunkowy koszt zadania	Jednostka realizująca
ŁABĘDY	<b>Imprezy dla seniora</b> - cykl dedykowanych seniorom wydarzeń takich jak: koncerty plenerowe, wyjścia do teatru i kina, rejsy po Kanale Gliwickim, wycieczki, piknik integracyjny i spotkanie tematyczne z lekarzem	78.000,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
	<b>Zajęcia gimnastyczne</b> - gimnastyka usprawniająca ruchowo dla 30 mieszkańców Łabęd, raz w tygodniu przez 1 godzinę	10.550,00	Wydział Kultury i Sportu
	<b>Tenis stołowy</b> - zajęcia tenisa stołowego dla 40 dzieci w wieku 7-14 lat; zajęcia 1 raz w tygodniu po 2 godziny	17.000,00	Wydział Kultury i Sportu
	<b>Rewitalizacja zieleni</b> obejmująca pielęgnację istniejącej zieleni, prace porządkowe, utwardzenie ścieżki i nasadzenia materiału roślinnego	100.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	<b>Skwer</b> - modernizacja skweru zlokalizowanego na części działki nr 274, obręb Łabędy, przy ul. Strzelców Bytomskich wraz z wykonaniem oświetlenia	255.000,00	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
OBROŃCÓW POKOJU	<b>Zajęcia sportowe z piłki nożnej</b> dla dzieci w wieku 5-15 lat w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4	13.300,00	Wydział Edukacji
	<b>Doposażenie</b> Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w mechaniczną instalację wentylacji, sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne	145.000,00	Wydział Edukacji
	<b>Aerobik</b> - zajęcia dla kobiet	29.200,00	Wydział Kultury i Sportu
	<b>Labirynt</b> - wykonanie nasadzeń z drzew i krzewów, które utworzą labirynt na terenie działki nr 680, obręb Szobiszowice	50.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
OSTROPA	<b>Zajęcia fitness</b> odbywające się na świeżym powietrzu; od kwietnia do września	12.200,00	Wydział Kultury i Sportu
	<b>Oświetlenie</b> - budowa latarni zasilanej hybrydowo (solarnie i wiatrowo) na ul. Marynarskiej na działce gminnej nr 1315/3 obr. Ostropa Północ w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i osób korzystających z drogi	22.700,00	Wydział Usług Komunalnych
	<b>Zakup wyposażenia dla OSP</b> Gliwice-Ostropa, tj. przyczepki sprzętowej, pilarki do akcji ratowniczych oraz narzędzi akumulatorowych	31.000,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
POLITECHNIKA	<b>Aktywny senior</b> - cykl dedykowanych seniorom wydarzeń takich jak: wycieczki piesze i autokarowe z przewodnikiem po mieście i okolicach, z wejściem do obiektu muzealnego oraz posiłkiem integracyjnym, wycieczki o tematyce przyrodniczej, 2 wydarzenia kulturalno-integracyjne w formie biesiady z oprawą muzyczną, zajęcia sportowe Nordic Walking oraz wyjścia na koncerty czy wydarzenia kulturalne	40.000,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
	<b>Kultura</b> - cykl ogólnodostępnych, bezpłatnych 8 warsztatów rękodzielniczych oraz 3 wydarzeń kulturalnych	21.000,00	Wydział Kultury i Sportu
	<b>Kurs jazdy na rolkach</b> prowadzony przez profesjonalnych instruktorów w sezonie letnim (od maja do września), o różnym poziomie zaawansowania, z możliwością wypożyczenia sprzętu od instruktora	28.000,00	Wydział Kultury i Sportu
	<b>Przejazd dla rowerów</b> - przeniesienie przejazdu dla rowerów z ul. Konarskiego na stronę zachodnią przejścia dla pieszych	90.000,00	Zarząd Dróg Miejskich
SIKORNIK	<b>Pracownia językowa</b> - modernizacja sali dydaktycznej, doposażenie pracowni w: stanowiska językowe, urządzenia audio-video, tablicę multimedialną, programy i audiobooki oraz w pomoce dydaktyczne; ponadto planowana jest organizacja Dni Europejskich dla mieszkańców	115.000,00	Wydział Edukacji
	<b>Plac zabaw</b> - budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 41 ul. Zakres zadania obejmuje: prace projektowe, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni bezpiecznej, montaż 3 zestawów urządzeń rekreacyjno-zabawowych oraz prace porządkowe	280.000,00	Wydział Edukacji
	<b>Gimnastyka w wodzie</b> - cykl zajęć gimnastycznych i usprawniających w wodzie dla seniorów z dzielnicy	16.500,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Dzielnica	Nazwa projektu - opis	Szacunkowy koszt zadania	Jednostka realizująca
SIKORNIK	<b>Piłka nożna</b> - aktywizacja ruchowa dzieci w wieku 5 - 15 lat; projekt zakłada 25 zajęć po 1,5 godz., przez ok. 6 miesięcy	11.000,00	Wydział Kultury i Sportu
SOŚNICA	<b>Boisko</b> - budowa wielofunkcyjnego boiska do piłki plażowej (nożnej i ręcznej) na działce nr ewid. 1175/7, obr. Sośnica	569.000,00	Wydział Inwestycji i Remontów
STARE GLIWICE	<b>Zajęcia sportowe</b> - organizacja cyklicznych zajęć dla mieszkańców dzielnicy w takich dyscyplinach jak: tenis stołowy, piłka nożna, siatkówka, rajdy rowerowe, nordic walking; dla seniorów organizacja zajęć gimnastycznych	60.000,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
	<b>Makijaż permanentny</b> dla 20 kobiet po przebytych leczeniu onkologicznym oraz dla kobiet z problemem łysienia plackowatego; oferta dla kobiet 60+	14.000,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
	<b>Przebudowa drogi</b> - wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni ul. Braci Grimm	222.000,00	Zarząd Dróg Miejskich
SZOBISZOWICE	<b>Siłownia plenerowa</b> - utworzenie siłowni plenerowej, wraz z remontem zaplecza sportowego i zakupem sprzętu sportowego i rekreacyjnego (na imprezy plenerowe)	180.000,00	Wydział Edukacji
	<b>Aktywny senior</b> - organizacja wycieczki oraz wydarzenia kulturalno-integracyjnego dla seniorów wraz z koncertem, poczęstunkiem oraz zabawami	13.000,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
	<b>Wybieg dla psów</b> - budowa wybiegu dla psów na Skwerze Nacka	150.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	<b>Zielone ekrany</b> - wykonanie zielonych ekranów akustycznych wzdłuż al. Jana Nowaka Jeziorańskiego; nasadzenie szpaleru ok. 120 szt. grabu pospolitego odmiany „Fastigiata”	90.000,00	Zarząd Dróg Miejskich
ŚRÓDMIEŚCIE	<b>Siłownia</b> - stworzenie siłowni w Szkole Podstawowej nr 28, dla uczniów i mieszkańców; zakres prac obejmie również adaptację pomieszczenia z wydzieleniem niezależnego przejścia, prace instalacyjne, prace budowlano-remontowe oraz prace wykończeniowe	85.000,00	Wydział Edukacji
	<b>Ogród zabaw</b> - budowa placu/ogrodu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 40; zakres zadania obejmie prace projektowe, wykonanie strefy zabaw, miejsca rekreacyjno-poznawczego, ścieżki sprawnościowej, a także montaż urządzeń i elementów małej architektury oraz nasadzenie roślinności	125.000,00	Wydział Edukacji
	<b>Aqua areobik</b> - cykl zajęć gimnastycznych i usprawniających w wodzie dla seniorów	16.100,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
	<b>Makijaż permanentny</b> dla 20 kobiet po przebytych leczeniu onkologicznym oraz dla kobiet z problemem łysienia plackowatego; oferta dla kobiet 60+	14.000,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
	<b>Zieleńce</b> - zagospodarowanie przestrzeni oraz nowe nasadzenia na terenach zielonych położonych przy ul. Dworcowej na odcinku od ul. S. Wyszyńskiego do ul. Dolnych Wałów	40.000,00	Zarząd Dróg Miejskich
	<b>Zieleńce</b> - kompleksowa renowacja terenów zielonych wzdłuż Alei Przyjaźni na odcinku pomiędzy ul. Zwycięstwa a ul. S. Chudoby	70.000,00	Zarząd Dróg Miejskich
	<b>Zieleńce</b> - Aleja Przyjaźni - nasadzenia roślin ozdobnych wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej	100.000,00	Zarząd Dróg Miejskich
TRYNEK	<b>Strefa rekreacyjno-sportowa</b> - wybudowanie strefy rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	220.000,00	Wydział Edukacji
	<b>Język angielski</b> - całoroczne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych dla początkujących i średniozaawansowanych	70.000,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Dzielnica	Nazwa projektu - opis	Szacunkowy koszt zadania	Jednostka realizująca
TRYNEK	<b>Boks</b> - półroczny cykl ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami boksu dla mieszkańców dzielnicy chcących poprawić swoją ogólną sprawność fizyczną i samopoczucie	12.000,00	Wydział Kultury i Sportu
	<b>Kurs tańca towarzyskiego</b> dla dzieci, młodzieży i dorosłych	32.000,00	Wydział Kultury i Sportu
	Wprowadzenie kontraruchu rowerowego na jednokierunkowej ulicy J. Dzierżona	1.000,00	Zarząd Dróg Miejskich
	<b>Zielone podwórko</b> - modernizacja podwórka pomiędzy budynkami zlokalizowanymi przy ul. Piastowskiej 4-6 i ul. Piastowskiej 14-16	145.000,00	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
WILCZE GARDŁO	<b>Street workout</b> - stworzenie strefy rekreacyjnej z zestawem sprawnościowym typu street workout; działka nr 214/2, obręb Wilcze Gardło	162.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
WOJSKA POLSKIEGO	<b>Zajęcia sportowe z piłki nożnej</b> dla dzieci w wieku 5-15 lat w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5	11.600,00	Wydział Edukacji
	<b>Pracownia językowa</b> - stworzenie pracowni językowej 24 stanowiskowej w Szkole Podstawowej nr 6	148.600,00	Wydział Edukacji
	<b>Warsztaty</b> - cykl warsztatów rękodzieła artystycznego dla mieszkańców dzielnicy	20.000,00	Wydział Kultury i Sportu
	<b>Książkomat</b> - umieszczenie książkomatu (42 skrytki) oraz trezora bibliotecznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5	240.000,00	Wydział Kultury i Sportu
WÓJTOWA WIEŚ	<b>Plac zabaw</b> - modernizacja istniejącego placu zabaw na Placu Grunwaldzkim; wymiana urządzeń zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznych	277.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ZATORZE	<b>Pracownia odkrywców</b> - stworzenie nowoczesnej przestrzeni, zachęcającej do poznawania i zgłębiania świata przyrody, poprzez modernizację sali oraz zakup pomocy i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12	105.000,00	Wydział Edukacji
	<b>Ławki</b> - montaż 10 ławek wzdłuż alejki łączącej ul. Horsta Bienka z ul. K. Szymanowskiego	15.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	<b>Siłownia</b> - rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w okolicy ul. Horsta Bienka; montaż nowych urządzeń	70.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	<b>Parklet</b> - budowa parkletu u zbiegu ulic J. Poniatowskiego i J. Dąbrowskiego wyposażonego np. w siedzisko, stolik, w otoczeniu zieleni	50.000,00	Wydział Usług Komunalnych
	<b>Skwer</b> - modernizacja skweru, zlokalizowanego na działce nr 586, obręb Zatorze, przy ul. J. Dąbrowskiego – Lipowej; likwidacja starego boiska do koszykówki i utworzenie w jego miejscu skweru rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z montażem oświetlenia	185.000,00	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ŻERNIKI	<b>Plac zabaw</b> - budowa placu zabaw przy ul. T. Chałubińskiego i I. Domeyki; montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych oraz budowa ciągu pieszego	227.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
<b>Suma</b>		<b>6.583.150,00</b>	

## Projekty dzielnicowe w ramach puli dla aktywnych

### Wykaz projektów dzielnicowych skierowanych do realizacji w 2022 r. w ramach puli dla aktywnych

w złotych

Dzielnica	Nazwa projektu - opis	Szacunkowy koszt zadania	Jednostka realizująca
KOPERNIKA	<b>Pojemnik Serce dla Gliwic</b> - instalacja pojemnika w kształcie serca przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, który umożliwi zbiórkę plastikowych nakrętek w ramach akcji wspierających potrzebujące osoby i organizacje charytatywne; projekt pomoże też w aktywnym podnoszeniu świadomości ekologicznej uczniów i będzie przypominać mieszkańcom o obowiązku segregacji odpadów	2.500,00	Wydział Edukacji
LIGOTA ZABRSKA	<b>Plenerowy kącik naukowy</b> - ogólnodostępny plenerowy park doświadczeń i eksperymentów dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 11; zakup i montaż urządzeń naukowych, muzycznych i sensorycznych	80.000,00	Wydział Edukacji
STARE GLIWICE	<b>Plac zabaw przy ul. Sadowej</b> - budowa placu zabaw dla dzieci za górką saneczkową przy ul. Sadowej; montaż urządzeń zabawowych z bezpieczną nawierzchnią	296.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
WÓJTOWA WIEŚ	<b>Domki dla owadów</b> - montaż domków dla owadów na terenie Placu Grunwaldzkiego	7.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
<b>Suma</b>		<b>385.500,00</b>	

## 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 i opłat o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz finansowanych z tych dochodów plan wydatków, na realizację zadań wynikających z tej ustawy

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii zostały zaplanowane w kwocie **4.500.000,00 zł**.

Dochody z tytułu opłat o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i 21 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 Wyrzeźwień (zgodnie z wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), zaplanowane zostały w kwocie **700.000,00 zł**.

**2) Plan dochodów należnych miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz finansowanych z tych dochodów plan wydatków na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną**

Dochody z tytułu należnych miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i finansowanych z tych dochodów plan wydatków na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zaplanowane zostały w wysokości **7.708.632,00 zł**.

**3) Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i plan wydatków związanych z utrzymaniem przystanków**

Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych zgodnie z art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym art. 16 ust. 7 i art. 18 zostały zaplanowane w wysokości **500.000,00 zł** a wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w wysokości **1.101.154,00 zł**.

**4) Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Wysokość stawek, które ponoszą mieszkańcy została ustalona tak aby deficyt powstały do roku 2020 został zbilansowany do końca trwania aktualnej umowy tj. do 30.06.2022 r., stąd w projekcie budżetu zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **52.000.000,00 zł**, natomiast wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano w wysokości **48.882.780,00 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.

Zgodnie z opisem rozdziału 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, który wskazuje, iż w tym rozdziale mają być planowane wszystkie wydatki związane z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oprócz wymienionych powyżej wydatków, w tym rozdziale zaplanowano również wydatki w wysokości 1.902.520,00 zł związane z wyposażeniem 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 naprawę i zakup pojemników do gromadzenia odpadów.

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

Na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2021 r. Nr FBI.3111.199.26.2021 w sprawie planowanej wysokości dotacji celowych na 2022 rok, zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 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 2022 r., w ramach środków własnych 10.739.184,00 zł dofinansowanie do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- 1) **Dział 710 – Działalność usługowa** – 344.200,00 zł, **rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**, z tego:
  - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; wydatki bieżące i inwestycyjne; realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii (214.300,00 zł),
  - prowadzenie, aktualizacja baz danych geodezyjnych; wydatki bieżące; realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii (2.400,00 zł),
  - prowadzenie ewidencji gruntów i budynków; wydatki bieżące; realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii (7.500,00 zł),
  - harmonizacja danych geodezyjnych wraz z podniesieniem ich jakości; wydatki inwestycyjne; realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii (120.000,00 zł),
- 2) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 9.815.383,00 zł, z tego:
  - a) **rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**, (68.313,00 zł), z tego:
    - rejestracja danych w rejestrze PESEL; wydatki bieżące; realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich (708,00 zł),
    - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny; wydatki bieżące oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników; realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice (67.605,00 zł),
  - b) **rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**; (9.747.070,00 zł); 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:
    - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii (3.080.662,00 zł),
    - zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (891.707,00 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 (141.124,00 zł),
    - wsparcie rodzin wielodzietnych; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Biuro Obsługi Interesantów (39.418,00 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 (5.929,00 zł),
    - nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (52.500,00 zł),
    - 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 (2.013.547,00 zł),

- rejestracja działalności gospodarczej; realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów (370.666,00 zł),
  - zadania wynikające z ustaw: Prawo łowieckie, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo wodne; realizowane przez Wydział Środowiska i Wydział Gospodarki Nieruchomościami (76.786,00 zł),
  - zadania wynikające z Ustawy o lasach; realizowane przez Wydział Środowiska (6.901,00 zł),
  - zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze; realizowane przez Wydział Środowiska (41.583,00 zł),
  - zadania wynikające z ustaw: Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami; realizowane przez Wydział Komunikacji (86.646,00 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 (314.660,00 zł),
  - zadania wynikające z ustawy Prawo budowlane; realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa i Wydział Środowiska (2.624.941,00 zł).
- 3) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 215.137,00 zł, z tego:
- a) *rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe*, (89.609,00 zł) – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej; 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,
  - b) *rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, (125.528,00 zł) – 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,
- 4) **Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, (364.464,00 zł); wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dofinansowanie zadań zleconych stanowić będzie 0,62% wydatków ogółem.

Prezydent Miasta Gliwice wystąpi 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 2022 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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Dochody/Wydatki</b>
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1		<b>554.200,00</b>
		80115	464.200,00
		80148	90.000,00
2	Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20		<b>174.000,00</b>
		80115	152.000,00
		80140	22.000,00
3	I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne, ul. Zimnej Wody 8		<b>250.300,00</b>
		80120	220.000,00
		80195	30.300,00
4	II Liceum Ogólnokształcące, ul. Walerego Wróblewskiego 9	80120	<b>35.880,00</b>
5	IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Kozielska 1a	80120	<b>44.100,00</b>
6	V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi ul. Górnych Wałów 29		<b>348.494,00</b>
		80120	88.932,00
		85412	259.562,00
7	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Norberta Barlickiego 3	85407	<b>400.000,00</b>
8	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Władysława Sikorskiego 134	85421	<b>5.800,00</b>
9	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, ul. Ojca Jana Siemińskiego 6		<b>52.800,00</b>
		80132	12.750,00
		80195	40.050,00
10	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Aleksandra Gierzyńskiego 1	85406	<b>18.300,00</b>
11	Przedszkole Miejskie nr 21, ul. Górnych Wałów 19	80148	<b>145.000,00</b>
12	Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2		<b>87.257,00</b>
		80101	49.107,00
		80148	5.650,00
		80195	6.000,00
		85412	26.500,00
13	Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424		<b>274.214,00</b>
		80101	52.984,00
		80148	104.000,00
		85412	117.230,00
14	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6, ul. Jasnogórska 15-17		<b>297.390,00</b>
		80101	65.530,00
		80148	218.360,00
		85412	12.000,00
		85416	1.500,00
15	Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6		<b>92.070,00</b>
		80101	30.000,00
		80148	2.000,00
		80195	30.070,00
		85412	30.000,00
16	Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14		<b>424.323,00</b>
		80101	105.373,00
		80148	263.000,00
		80195	50.100,00
		85412	5.850,00

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Dochody/Wydatki</b>
17	Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31		<b>241.855,00</b>
		80101	24.355,00
		80148	210.000,00
		85412	7.500,00
18	Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Józefa Elsnera 25		<b>282.400,00</b>
		80101	45.400,00
		80148	220.000,00
		85412	6.000,00
19	Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a		<b>67.600,00</b>
		80101	26.350,00
		85412	41.250,00
20	Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24		<b>31.050,00</b>
		80101	11.100,00
		80148	19.950,00
21	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4		<b>53.000,00</b>
		80104	18.000,00
		80148	20.000,00
		80195	15.000,00
22	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2, ul. Młodych Patriotów 10	80148	<b>286.500,00</b>
23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Jana Kilińskiego 1		<b>358.490,00</b>
		80101	24.150,00
		80148	314.090,00
		85412	20.250,00
24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mikołaja Kopernika nr 63		<b>379.055,00</b>
		80101	94.360,00
		80148	237.195,00
		85412	47.500,00
25	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 85		<b>472.200,00</b>
		80101	138.700,00
		80148	223.000,00
		85412	90.000,00
26	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4		<b>657.000,00</b>
		80101	121.500,00
		80148	346.500,00
		85412	189.000,00
27	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39		<b>921.715,00</b>
		80101	219.515,00
		80148	640.000,00
		85412	12.000,00
28	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Robotnicza 6		<b>401.360,00</b>
		80101	46.550,00
		80148	330.000,00
		85412	4.800,00
29	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Juliusza Ligonia 36		<b>373.218,00</b>
		80101	73.618,00
		80104	6.700,00
		80148	292.900,00

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Dochody/Wydatki</b>
30	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Stefana Okrzei 16		<b>345.155,00</b>
		80101	37.200,00
		80104	16.500,00
		80148	260.855,00
		80195	2.000,00
		85412	28.600,00
31	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14		<b>462.661,00</b>
		80101	90.650,00
		80148	315.575,00
		80195	50.436,00
32	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Jana Śliwki 8		<b>451.450,00</b>
		80101	11.950,00
		80104	3.500,00
		80148	408.075,00
		80195	20.050,00
		85412	7.875,00
33	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Tarnogórska 59		<b>357.292,00</b>
		80101	30.592,00
		80148	307.560,00
34	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29		<b>60.000,00</b>
		80101	35.000,00
		80148	25.000,00
35	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Rubinowa 16a		<b>977.017,00</b>
		80101	147.070,00
		80148	638.604,00
		80195	93.543,00
36	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. Księdza Marcina Strzody 4		<b>636.086,00</b>
		80101	96.147,00
		80104	10.000,00
		80148	497.929,00
		80195	30.010,00
		85416	2.000,00
37	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, ul. Kormoranów 23		<b>719.291,00</b>
		80101	59.300,00
		80104	10.000,00
		80148	627.491,00
38	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16, ul. Sikornik 1		<b>235.600,00</b>
		80101	40.600,00
		80148	195.000,00
39	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16		<b>122.756,00</b>
		80115	102.656,00
40	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. Generała Władysława Sikorskiego 132		<b>81.350,00</b>
		80115	61.350,00
41	Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35		<b>185.900,00</b>
		80115	20.000,00

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Dochody/Wydatki</b>
			<b>774.111,00</b>
42	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25	80101	43.310,00
		80148	715.781,00
		80195	15.020,00
			<b>143.200,00</b>
43	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25	80120	123.200,00
		80195	20.000,00
			<b>265.100,00</b>
44	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34	80104	2.500,00
		80120	120.600,00
		80148	142.000,00
			<b>212.671,00</b>
45	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. Aleksandra Gieryskiego 7	80102	7.250,00
		80148	175.089,00
		85412	26.657,00
		85415	3.675,00
			<b>405.896,00</b>
46	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syrusza 30	80101	82.500,00
		80148	323.396,00
			<b>466.500,00</b>
47	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Płocka 16	80101	36.500,00
		80148	430.000,00
			<b>410.516,00</b>
48	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2	80101	115.060,00
		80148	286.456,00
		85412	9.000,00
			<b>310.460,00</b>
49	Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24 a	80115	275.450,00
		80195	35.010,00
			<b>44.000,00</b>
50	Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74	80134	40.000,00
		80195	4.000,00
			<b>1.079.069,00</b>
51	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5	80115	93.000,00
		85410	781.445,00
		85417	204.624,00
<b>Razem</b>			<b>16.475.652,00</b>

## 7. Plan wydatków w układzie zadaniowym

w złotych

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>Wydział Architektury i Budownictwa</b>		<b>165.000,00</b>	<b>4.345.158,73</b>	<b>4.510.158,73</b>
<b>AB/2022/01</b>	<b>Zarządzanie nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>400.691,26</b>	<b>400.691,26</b>
1	Opiniowanie sposobu zarządzania nieruchomościami	0,00	153.511,55	153.511,55
2	Opiniowanie projektów podziału terenu	0,00	132.696,43	132.696,43
3	Wydawanie zaświadczeń	0,00	114.483,28	114.483,28
<b>AB/2022/02</b>	<b>Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków</b>	<b>15.000,00</b>	<b>372.590,85</b>	<b>387.590,85</b>
1	Wydawanie opinii konserwatorskich oraz uzgadnianie projektów budowlanych w obrębie stref ochrony konserwatorskiej	0,00	166.521,05	166.521,05
2	Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków	0,00	122.809,28	122.809,28
3	Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków	15.000,00	83.260,52	98.260,52
<b>AB/2022/03</b>	<b>Koordynowanie z ramienia miasta obsługi inwestora</b>	<b>0,00</b>	<b>126.972,32</b>	<b>126.972,32</b>
1	Zawieranie porozumień i umów z inwestorem w zakresie budowy dróg publicznych	0,00	112.401,73	112.401,73
2	Obsługa inwestycyjna inwestora	0,00	14.570,59	14.570,59
<b>AB/2022/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>0,00</b>	<b>3.444.904,30</b>	<b>3.444.904,30</b>
1	Wydawanie pozwoleń na budowę (16.1.4.6)	0,00	1.778.132,68	1.778.132,68
2	Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę (16.1.4.6)	0,00	309.364,92	309.364,92
3	Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (16.1.4.6)	0,00	868.771,63	868.771,63
4	Przyjmowanie zgłoszeń rozbiórek (16.1.4.6)	0,00	78.577,08	78.577,08
5	Przyjmowanie zgłoszeń zmian sposobu użytkowania obiektu lub jego części (16.1.4.6)	0,00	78.577,08	78.577,08
6	Wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (16.1.4.6)	0,00	200.866,03	200.866,03
7	Wydawanie pozwoleń na budowę inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (16.1.4.6)	0,00	14.570,60	14.570,60
8	Ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (16.1.4.6)	0,00	14.570,60	14.570,60
9	Segregowanie i kwerenda archiwalna dokumentacji architektoniczno-budowlanej wydziału	0,00	101.473,68	101.473,68
<b>AB/2022/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Wydział Audytu Wewnętrznego</b>		<b>0,00</b>	<b>714.570,78</b>	<b>714.570,78</b>
<b>AUD/2022/01</b>	<b>Audyt wewnętrzny</b>	<b>0,00</b>	<b>714.570,78</b>	<b>714.570,78</b>
1	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej	0,00	357.285,39	357.285,39
2	Czynności doradcze	0,00	214.371,22	214.371,22
3	Ocena funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	0,00	142.914,17	142.914,17

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>Wydział Budżetu i Analiz</b>		<b>29.257.967,00</b>	<b>1.079.684,41</b>	<b>30.337.651,41</b>
<b>BA/2022/01</b>	<b>Planowanie i realizacja budżetu miasta</b>	<b>29.257.967,00</b>	<b>705.033,91</b>	<b>29.963.000,91</b>
1	Projekt budżetu miasta, zestawienie autopoprawek oraz uchwała budżetowa	0,00	134.960,54	134.960,54
2	Zmiany budżetu miasta oraz planów finansowych	0,00	247.247,74	247.247,74
3	Nadzór i realizacja harmonogramu dochodów, wydatków i rozchodów	0,00	98.251,29	98.251,29
4	Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu miasta	798.326,00	106.888,75	905.214,75
5	Ewidencja stanu rezerw oraz udzielonych promes	15.700.000,00	33.470,21	15.733.470,21
6	Odprowadzanie dochodów Skarbu Państwa	0,00	63.701,38	63.701,38
7	Realizacja wpłat do budżetu państwa	9.444.643,00	9.717,16	9.454.360,16
8	Opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych, z którymi współpraca koordynowana jest przez Biuro Prezydenta Miasta	3.314.998,00	10.796,84	3.325.794,84
<b>BA/2022/02</b>	<b>Sprawozdawczość budżetowa</b>	<b>0,00</b>	<b>374.650,50</b>	<b>374.650,50</b>
1	Sprawozdania z wykonania budżetu miasta opracowywane zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów	0,00	205.140,04	205.140,04
2	Okresowe rozliczenia otrzymanych dotacji celowych	0,00	45.346,75	45.346,75
3	Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu miasta i informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego	0,00	124.163,71	124.163,71
<b>Biuro Obsługi Interesantów</b>		<b>765.350,00</b>	<b>4.017.209,38</b>	<b>4.782.559,38</b>
<b>BOI/2022/01</b>	<b>Obsługa Interesantów</b>	<b>765.350,00</b>	<b>3.403.748,03</b>	<b>4.169.098,03</b>
1	Udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługa informacji telefonicznej (centrali)	27.000,00	750.716,02	777.716,02
2	Dystrybucja i wysyłanie korespondencji	730.800,00	2.130.794,79	2.861.594,79
3	Wydawanie klientom dokumentów przygotowanych w wydziałach merytorycznych	0,00	245.217,16	245.217,16
4	Pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta	7.550,00	136.417,73	143.967,73
5	Punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP	0,00	41.845,94	41.845,94
6	Prowadzenie wirtualnego biura obsługi w Biuletynie Informacji Publicznej i upowszechnianie usług e-administracji	0,00	98.756,39	98.756,39
<b>BOI/2022/02</b>	<b>Wsparcie organizacyjne Miejskiego Rzecznika Konsumentów</b>	<b>0,00</b>	<b>253.586,34</b>	<b>253.586,34</b>
1	Obsługa administracyjna i prowadzenie sekretariatu Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	87.039,53	87.039,53
2	Upowszechnianie informacji w zakresie praw konsumentów	0,00	28.455,24	28.455,24
3	Realizacja zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	138.091,57	138.091,57
<b>BOI/2022/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>0,00</b>	<b>359.875,01</b>	<b>359.875,01</b>
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	334.767,44	334.767,44
2	Wsparcie rodzin wielodzietnych	0,00	25.107,57	25.107,57

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>Biuro Prezydenta Miasta</b>		<b>16.400,00</b>	<b>1.727.360,19</b>	<b>1.743.760,19</b>
<b>BPM/2022/01</b>	<b>Obsługa organizacyjna Prezydenta Miasta</b>	<b>10.500,00</b>	<b>256.225,11</b>	<b>266.725,11</b>
1	Organizowanie spotkań i dokumentowanie ustaleń	0,00	74.852,28	74.852,28
2	Przygotowywanie prezentacji i wystąpień	0,00	80.610,14	80.610,14
3	Przygotowywanie materiałów na sesje Rady Miasta	8.000,00	45.103,30	53.103,30
4	Koordinacja współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i Związkiem Miast Polskich oraz innych zleconych przez Prezydenta spraw	2.500,00	55.659,39	58.159,39
<b>BPM/2022/03</b>	<b>Prowadzenie sekretariatów: prezydenta miasta, zastępców prezydenta, skarbnika miasta i sekretarza miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>879.994,07</b>	<b>879.994,07</b>
1	Koordinacja obiegu korespondencji i spraw wpływających do sekretariatu, w tym nadzór nad terminowością i formalną poprawnością przygotowywanych do uzgodnienia dokumentów	0,00	458.710,11	458.710,11
2	Organizacja spotkań	0,00	277.337,28	277.337,28
3	Organizacja i formalne dokumentowanie podróży służbowych	0,00	125.713,43	125.713,43
4	Współpraca z Wydziałem Organizacyjnym, Informatyki i Kadr, Szkoleń i Plac w zakresie dotyczącym zapewnienia właściwych warunków pracy i spraw związanych z obowiązkami i uprawnieniami pracowniczymi	0,00	18.233,25	18.233,25
<b>BPM/2022/05</b>	<b>Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji</b>	<b>0,00</b>	<b>60.457,60</b>	<b>60.457,60</b>
1	Monitorowanie terminowego i zgodnego z właściwością rozpatrywania skarg, wniosków, petycji	0,00	37.426,14	37.426,14
2	Publikowanie informacji o petycjach w Biuletynie Informacji Publicznej	0,00	7.677,15	7.677,15
3	Prowadzenie rejestru skarg i wniosków	0,00	15.354,31	15.354,31
<b>BPM/2022/06</b>	<b>Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>104.601,26</b>	<b>104.601,26</b>
1	Prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta Miasta i ich publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej	0,00	104.601,26	104.601,26
<b>BPM/2022/07</b>	<b>Kontrole i audyty realizowane przez instytucje zewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>47.022,58</b>	<b>47.022,58</b>
1	Koordinowanie kontroli i audytów realizowanych przez instytucje zewnętrzne oraz ich dokumentowanie w Portalu Intranetowym Miasta i Biuletynie Informacji Publicznej	0,00	29.748,98	29.748,98
2	Prowadzenie rejestru kontroli	0,00	17.273,60	17.273,60
<b>BPM/2022/08</b>	<b>Kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych</b>	<b>5.900,00</b>	<b>137.229,16</b>	<b>143.129,16</b>
1	Monitorowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych	5.900,00	137.229,16	143.129,16
<b>BPM/2022/09</b>	<b>Koordinacja zleconych spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz doradztwo na rzecz Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie dostępu do informacji publicznej</b>	<b>0,00</b>	<b>82.529,43</b>	<b>82.529,43</b>
1	Udzielanie konsultacji pracownikom Urzędu i miejskim jednostkom organizacyjnym w zakresie udostępniania informacji publicznej	0,00	82.529,43	82.529,43
<b>BPM/2022/10</b>	<b>Ochrona danych</b>	<b>0,00</b>	<b>114.197,70</b>	<b>114.197,70</b>
1	Monitorowanie ochrony danych	0,00	114.197,70	114.197,70

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>BPM/2022/11</b>	<b>Ochrona informacji niejawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>28.789,33</b>	<b>28.789,33</b>
1	Obsługa zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych	0,00	28.789,33	28.789,33
<b>BPM/2022/13</b>	<b>Przyjmowanie zgłoszeń naruszenia prawa Unii</b>	<b>0,00</b>	<b>16.313,95</b>	<b>16.313,95</b>
1	Kwalifikacja i analiza zgłoszonych przypadków nieprawidłowości wraz z wdrożeniem działań następczych, w tym przeprowadzanie wewnętrznych postępowań wyjaśniających	0,00	5.757,86	5.757,86
2	Zapewnienie ochrony zgłaszających	0,00	10.556,09	10.556,09
<b>Biuro Rady Miasta</b>		<b>1.295.904,00</b>	<b>735.858,26</b>	<b>2.031.762,26</b>
<b>BR/2022/01</b>	<b>Obsługa Rady Miasta</b>	<b>752.424,00</b>	<b>386.851,22</b>	<b>1.139.275,22</b>
1	Obsługa organizacyjna Przewodniczącego Rady, komisji i radnych	752.424,00	361.621,78	1.114.045,78
2	Wspieranie radnych w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rady	0,00	25.229,44	25.229,44
<b>BR/2022/02</b>	<b>Obsługa Rad Dzielnic</b>	<b>538.480,00</b>	<b>339.546,01</b>	<b>878.026,01</b>
1	Obsługa finansowa Rad Dzielnic	538.480,00	318.521,49	857.001,49
2	Wspieranie członków Rad Dzielnic w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rad	0,00	21.024,52	21.024,52
<b>BR/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.461,03</b>	<b>14.461,03</b>
1	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Dzielnic	5.000,00	9.461,03	14.461,03
<b>Biuro Rozwoju Miasta</b>		<b>1.008.388,00</b>	<b>1.299.022,10</b>	<b>2.307.410,10</b>
<b>BRM/2022/01</b>	<b>Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta</b>	<b>65.000,00</b>	<b>307.041,59</b>	<b>372.041,59</b>
1	Analiza stanu wdrażania projektów i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii	65.000,00	51.960,90	116.960,90
2	Opracowanie Raportu o stanie Miasta	0,00	151.158,92	151.158,92
3	Realizacja innych zadań związanych z planowaniem strategicznym w ramach współpracy ponadlokalnej	0,00	103.921,77	103.921,77
<b>BRM/2022/02</b>	<b>Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta</b>	<b>30.000,00</b>	<b>628.254,30</b>	<b>658.254,30</b>
1	Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów	0,00	136.987,80	136.987,80
2	Współudział w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań	30.000,00	259.804,40	289.804,40
3	Rozliczanie wniosków o dofinansowanie	0,00	231.462,10	231.462,10
<b>BRM/2022/03</b>	<b>Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności</b>	<b>2.000,00</b>	<b>132.264,07</b>	<b>134.264,07</b>
1	Promocja gospodarcza	2.000,00	61.408,32	63.408,32
2	Przygotowanie i realizacja programów rewitalizacji	0,00	70.855,75	70.855,75
<b>BRM/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>911.388,00</b>	<b>231.462,14</b>	<b>1.142.850,14</b>



Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>Biuro Zarządzania Płynnością Finansową</b>		<b>10.855.840,00</b>	<b>570.849,01</b>	<b>11.426.689,01</b>
<b>BZP/2022/01</b>	<b>Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>200.938,85</b>	<b>200.938,85</b>
1	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową oraz przygotowywanie zmian do niej	0,00	97.044,33	97.044,33
2	Sporządzanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	36.534,34	36.534,34
3	Projektowanie prefinansowania wydatków w skali roku oraz monitorowanie realizacji projektów unijnych w zakresie finansowym	0,00	34.250,94	34.250,94
4	Monitorowanie kwot wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	33.109,24	33.109,24
<b>BZP/2022/02</b>	<b>Zarządzanie płynnością</b>	<b>1.158.000,00</b>	<b>187.238,47</b>	<b>1.345.238,47</b>
1	Monitorowanie i optymalizacja przepływów finansowych w mieście	0,00	29.684,14	29.684,14
2	Zarządzanie wolnymi środkami finansowymi, w tym projektowanie i optymalizowanie portfela operacji pieniężnych	0,00	20.550,57	20.550,57
3	Wielowariantowe analizy, prognozy i ekspertyzy ekonomiczno-finansowe, wynikające z obowiązujących przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych oraz sporządzane na potrzeby miasta i instytucji zewnętrznych	0,00	68.501,88	68.501,88
4	Zapewnienie obsługi bankowej budżetu miasta	1.158.000,00	68.501,88	1.226.501,88
<b>BZP/2022/03</b>	<b>Zarządzanie długiem</b>	<b>9.697.840,00</b>	<b>182.671,69</b>	<b>9.880.511,69</b>
1	Strategia zarządzania długiem miasta Gliwice	0,00	22.833,96	22.833,96
2	Dobór i wdrażanie optymalnych źródeł i form finansowania inwestycji, projektów nieinwestycyjnych lub deficytu budżetu	0,00	42.242,83	42.242,83
3	Monitorowanie wskaźników zadłużenia	0,00	20.550,57	20.550,57
4	Obsługa spłaty odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji	7.883,00	68.501,88	76.384,88
5	Wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu	116.850,00	28.542,45	145.392,45
6	Spłata odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu	1.000,00	0,00	1.000,00
7	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - I transza	983.147,00	0,00	983.147,00
8	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - II transza	991.337,00	0,00	991.337,00
9	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - III transza	406.731,00	0,00	406.731,00
10	Spłata odsetek od kredytu EBI na budowę hali - I transza	1.493.497,00	0,00	1.493.497,00
11	Docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	1.659,00	0,00	1.659,00
12	Zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	3.043,00	0,00	3.043,00
13	Zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	6.685,00	0,00	6.685,00
14	Spłata odsetek od kredytu EBI na budowę hali - II transza	1.452.551,00	0,00	1.452.551,00
15	Modernizacja budynku Ratusza - wymiana stolarki okiennej	245,00	0,00	245,00
16	Spłata odsetek od drugiego kredytu ramowego EBI - I transza	1.339.829,00	0,00	1.339.829,00
17	Spłata odsetek od drugiego kredytu ramowego EBI - II transza	268.383,00	0,00	268.383,00
18	Spłata odsetek od obligacji serii A20	408.000,00	0,00	408.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
19	Splata odsetek od obligacji serii B20	438.000,00	0,00	438.000,00
20	Splata odsetek od obligacji serii C20	513.000,00	0,00	513.000,00
21	Splata odsetek od obligacji serii D20	588.000,00	0,00	588.000,00
22	Splata odsetek od obligacji serii E20	678.000,00	0,00	678.000,00
<b>Wydział Edukacji</b>		<b>57.865.397,00</b>	<b>2.417.982,06</b>	<b>60.283.379,06</b>
<b>ED/2022/01</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35.334.989,00</b>	<b>548.398,31</b>	<b>35.883.387,31</b>
1	Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	2.091.900,00	105.424,01	2.197.324,01
2	Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	31.841.966,00	316.272,05	32.158.238,05
3	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	25.147,01	25.147,01
4	Bezpłatny transport dzieci do szkół	1.401.123,00	101.555,24	1.502.678,24
<b>ED/2022/02</b>	<b>Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych</b>	<b>8.395.071,00</b>	<b>118.964,71</b>	<b>8.514.035,71</b>
1	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	7.255.171,00	27.081,38	7.282.252,38
2	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	1.089.900,00	67.703,52	1.157.603,52
3	Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii	0,00	12.573,50	12.573,50
4	Pomoc materialna dla uczniów	50.000,00	11.606,31	61.606,31
<b>ED/2022/03</b>	<b>Rozwój zawodowy nauczycieli</b>	<b>1.058.525,00</b>	<b>38.687,72</b>	<b>1.097.212,72</b>
1	Awans zawodowy nauczycieli	17.275,00	27.081,40	44.356,40
2	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	1.041.250,00	11.606,32	1.052.856,32
<b>ED/2022/04</b>	<b>Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>	<b>5.187.248,00</b>	<b>1.511.722,43</b>	<b>6.698.970,43</b>
1	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi	5.187.248,00	1.508.820,86	6.696.068,86
2	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Zakładem Aktywności Zawodowej	0,00	2.901,57	2.901,57
<b>ED/2022/05</b>	<b>Współpraca oraz koordynacja działań w miejskich jednostkach organizacyjnych, w zakresie zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>	<b>7.739.564,00</b>	<b>189.569,80</b>	<b>7.929.133,80</b>
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	189.569,80	7.929.133,80
<b>ED/2022/06</b>	<b>Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta oraz koordynacja działań w zakresie zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.868,76</b>	<b>8.868,76</b>
1	Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta	0,00	2.901,57	2.901,57
2	Obsługa finansowa Młodzieżowej Rady Miasta	5.000,00	967,19	5.967,19
<b>ED/2022/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934,38</b>	<b>1.934,38</b>
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	0,00	1.934,38	1.934,38
<b>ED/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>145.000,00</b>	<b>4.835,95</b>	<b>149.835,95</b>

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej</b>		<b>2.260.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260.800,00</b>
<b>GZAZ/2022/01</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.762.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762.811,00</b>
1	Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	1.759.811,00	0,00	1.759.811,00
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>GZAZ/2022/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>480.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.989,00</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	480.989,00	0,00	480.989,00
<b>GZAZ/2022/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>GZAZ/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>		<b>384.027.934,66</b>	<b>0,00</b>	<b>384.027.934,66</b>
<b>WE/2022/01</b>	<b>Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta</b>	<b>216.139.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.139.941,00</b>
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	144.428.354,00	0,00	144.428.354,00
2	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	606.442,00	0,00	606.442,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	30.513.897,00	0,00	30.513.897,00
4	Przygotowanie zawodowe	40.448.635,00	0,00	40.448.635,00
5	Bezpłatny transport dzieci do szkół	142.613,00	0,00	142.613,00
<b>WE/2022/02</b>	<b>Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych</b>	<b>30.731.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.731.410,00</b>
1	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	1.395.277,00	0,00	1.395.277,00
2	Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	3.612.343,00	0,00	3.612.343,00
3	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	1.308.062,00	0,00	1.308.062,00
4	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	7.834.126,00	0,00	7.834.126,00
5	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	16.411.602,00	0,00	16.411.602,00
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
<b>WE/2022/03</b>	<b>Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego</b>	<b>38.789.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.789.368,00</b>
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	31.717.495,00	0,00	31.717.495,00
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	3.325.012,00	0,00	3.325.012,00
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	3.746.861,00	0,00	3.746.861,00
<b>WE/2022/04</b>	<b>Rozwój zawodowy nauczycieli</b>	<b>474.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.450,00</b>
1	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	474.450,00	0,00	474.450,00
<b>WE/2022/05</b>	<b>Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży</b>	<b>75.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.939,00</b>
1	Prowadzenie schroniska młodzieżowego	75.939,00	0,00	75.939,00
<b>WE/2022/06</b>	<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom</b>	<b>486.839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.839,00</b>
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	486.839,00	0,00	486.839,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>WE/2022/07</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostek</b>	<b>55.813.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.813.620,00</b>
1	Koszty administracyjno-obługowe	55.671.243,00	0,00	55.671.243,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	142.377,00	0,00	142.377,00
<b>WE/2022/08</b>	<b>Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi</b>	<b>153.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.874,00</b>
1	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	153.874,00	0,00	153.874,00
<b>WE/2022/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>31.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.300,00</b>
1	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	15.460,00	0,00	15.460,00
2	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	15.840,00	0,00	15.840,00
<b>WE/2022/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>3.067.391,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.067.391,66</b>
1	Masz Power'a - masz przyszłość 2019-2021	3.868,92	0,00	3.868,92
2	W kierunku skutecznej edukacji językowej	31.435,36	0,00	31.435,36
3	Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia	47.940,00	0,00	47.940,00
4	Zrównoważona turystyka europejska	2.000,00	0,00	2.000,00
5	Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy	324.185,23	0,00	324.185,23
6	Z Erasmusem+ w przyszłość	120.949,00	0,00	120.949,00
7	Pokonując bariery siegamy po sukces	34.229,43	0,00	34.229,43
8	Wymarzone przedszkole	98.006,96	0,00	98.006,96
9	Pomocna dłoń w drodze do przyszłości	128.675,00	0,00	128.675,00
10	Szkoły bez barier	809.061,00	0,00	809.061,00
11	Kształcenie europejskie gwarancją sukcesu	294.777,11	0,00	294.777,11
12	Młodzież zdobywa doświadczenie na europejskich rynkach pracy	303.301,77	0,00	303.301,77
13	Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość	272.090,00	0,00	272.090,00
14	Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej	153.282,51	0,00	153.282,51
15	Młodzi profesjonaliści	273.387,35	0,00	273.387,35
16	Ucz się i podaj dalej	55.280,70	0,00	55.280,70
17	Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych	24.000,00	0,00	24.000,00
18	Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła	25.932,19	0,00	25.932,19
19	Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu	64.989,13	0,00	64.989,13
<b>WE/2022/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>815.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.659,00</b>
<b>WE/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>37.448.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.448.143,00</b>
<b>Wydział Geodezji i Kartografii</b>		<b>541.020,00</b>	<b>5.063.127,04</b>	<b>5.604.147,04</b>
<b>GE/2022/01</b>	<b>Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>74.500,00</b>	<b>1.047.054,65</b>	<b>1.121.554,65</b>
1	Podziały nieruchomości	0,00	540.741,96	540.741,96
2	Rozgraniczenie nieruchomości	37.500,00	99.237,30	136.737,30
3	Oplaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	37.000,00	291.636,09	328.636,09

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
4	Numeracja porządkowa nieruchomości	0,00	115.439,30	115.439,30
<b>GE/2022/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>346.020,00</b>	<b>4.016.072,39</b>	<b>4.362.092,39</b>
1	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)	336.120,00	1.502.736,12	1.838.856,12
2	Prowadzenie, aktualizacja baz danych geodezyjnych (7.3.2.1)	2.400,00	1.160.468,73	1.162.868,73
3	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (7.3.2.1)	7.500,00	1.161.481,34	1.168.981,34
4	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (7.3.2.1)	0,00	191.386,20	191.386,20
<b>GE/2022/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
1	Harmonizacja danych geodezyjnych wraz z podniesieniem ich jakości	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>GE/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>		<b>27.229.617,00</b>	<b>5.529.242,81</b>	<b>32.758.859,81</b>
<b>GN/2022/01</b>	<b>Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości</b>	<b>4.900,00</b>	<b>132.493,16</b>	<b>137.393,16</b>
1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	0,00	11.475,79	11.475,79
2	Zamiany nieruchomości	4.900,00	42.773,39	47.673,39
3	Rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego	0,00	26.081,33	26.081,33
4	Komunalizacja nieruchomości	0,00	36.513,86	36.513,86
5	Wywłaszczanie nieruchomości	0,00	15.648,79	15.648,79
<b>GN/2022/02</b>	<b>Zarządzanie nieruchomościami</b>	<b>1.292.000,00</b>	<b>2.954.493,55</b>	<b>4.246.493,55</b>
1	Prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami	1.075.780,00	399.566,03	1.475.346,03
2	Udostępnianie nieruchomości poprzez wydzierżawianie, użyczenie i czasowe zajęcia	19.000,00	826.256,69	845.256,69
3	Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych	20.600,00	282.721,67	303.321,67
4	Oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd	2.500,00	101.195,58	103.695,58
5	Ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej	0,00	43.816,64	43.816,64
6	Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości	0,00	16.692,05	16.692,05
7	Obsługa użytkowników wieczystych	9.400,00	293.154,18	302.554,18
8	Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości	0,00	60.508,70	60.508,70
9	Windykacja należności niepodatkowych	128.120,00	435.036,65	563.156,65
10	Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty	0,00	49.032,93	49.032,93
11	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	24.600,00	109.541,59	134.141,59
12	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12.000,00	336.970,84	348.970,84
<b>GN/2022/03</b>	<b>Zbywanie nieruchomości</b>	<b>102.300,00</b>	<b>584.221,87</b>	<b>686.521,87</b>
1	Sprzedaż nieruchomości	102.300,00	558.140,54	660.440,54
2	Zwroty wywłaszczonych nieruchomości	0,00	26.081,33	26.081,33

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>GN/2022/04</b>	<b>Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>7.302,75</b>	<b>7.302,75</b>
1	Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	7.302,75	7.302,75
<b>GN/2022/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>213.174,00</b>	<b>1.658.772,89</b>	<b>1.871.946,89</b>
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	201.174,00	1.351.013,12	1.552.187,12
2	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2)	12.000,00	178.396,33	190.396,33
3	Przejście gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wykreślenie (16.1.4.6)	0,00	18.778,58	18.778,58
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	110.584,86	110.584,86
<b>GN/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>25.617.243,00</b>	<b>191.958,59</b>	<b>25.809.201,59</b>
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>		<b>183.392.361,80</b>	<b>0,00</b>	<b>183.392.361,80</b>
<b>ZGM/2022/01</b>	<b>Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi</b>	<b>61.329.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.329.100,00</b>
1	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	1.013.100,00	0,00	1.013.100,00
2	Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi	58.400.000,00	0,00	58.400.000,00
3	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	880.000,00	0,00	880.000,00
4	Sporządzanie dokumentacji technicznych budynków wspólnot mieszkaniowych	100.000,00	0,00	100.000,00
5	Rozbiórki budynków i obiektów zasobu komunalnego	800.000,00	0,00	800.000,00
6	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	136.000,00	0,00	136.000,00
<b>ZGM/2022/02</b>	<b>Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych</b>	<b>375.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.300,00</b>
1	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	375.300,00	0,00	375.300,00
<b>ZGM/2022/03</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>6.248.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.248.333,00</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	6.246.333,00	0,00	6.246.333,00
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>ZGM/2022/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>102.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.403,00</b>
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	102.403,00	0,00	102.403,00
<b>ZGM/2022/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>6.407.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.407.510,00</b>
1	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - III	6.407.510,00	0,00	6.407.510,00
<b>ZGM/2022/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>23.606.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.606.430,00</b>
<b>ZGM/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>85.323.285,80</b>	<b>0,00</b>	<b>85.323.285,80</b>

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>Wydział Gospodarowania Wodami</b>		<b>64.828.268,59</b>	<b>1.309.647,19</b>	<b>66.137.915,78</b>
<b>GW/2022/01</b>	<b>Utrzymanie systemu odwodnienia miasta</b>	<b>6.385.735,00</b>	<b>506.396,94</b>	<b>6.892.131,94</b>
1	Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	5.812.787,00	158.184,85	5.970.971,85
2	Utrzymanie cieków stanowiących naturalny system odwodnienia na terenie miasta	572.948,00	96.554,39	669.502,39
3	Wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia	0,00	236.250,09	236.250,09
4	Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę	0,00	15.407,61	15.407,61
<b>GW/2022/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>31.162.738,59</b>	<b>109.137,28</b>	<b>31.271.875,87</b>
1	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	7.011,00	50.074,75	57.085,75
2	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	31.155.727,59	59.062,53	31.214.790,12
<b>GW/2022/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>2.817.164,00</b>	<b>107.853,30</b>	<b>2.925.017,30</b>
<b>GW/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>24.462.631,00</b>	<b>586.259,67</b>	<b>25.048.890,67</b>
<b>Wydział Informatyki</b>		<b>4.318.455,00</b>	<b>1.740.311,39</b>	<b>6.058.766,39</b>
<b>IN/2022/01</b>	<b>Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu</b>	<b>2.422.640,00</b>	<b>1.502.468,85</b>	<b>3.925.108,85</b>
1	Planowanie rozwoju systemów informatycznych Urzędu	0,00	237.842,58	237.842,58
2	Wspomaganie tworzenia miejskiej infrastruktury teleinformatycznej	0,00	11.602,08	11.602,08
3	Tworzenie oprogramowania	0,00	179.832,18	179.832,18
4	Zapewnienie ciągłości działania systemu	2.422.640,00	765.736,98	3.188.376,98
5	Zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem)	0,00	307.455,03	307.455,03
<b>IN/2022/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>10.000,00</b>	<b>121.821,78</b>	<b>131.821,78</b>
<b>IN/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>1.885.815,00</b>	<b>116.020,76</b>	<b>2.001.835,76</b>
<b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>		<b>116.272.894,00</b>	<b>2.197.398,26</b>	<b>118.470.292,26</b>
<b>IR/2022/01</b>	<b>Realizacja inwestycji miejskich</b>	<b>595,00</b>	<b>812.082,16</b>	<b>812.677,16</b>
1	Przygotowanie inwestycji	0,00	390.754,84	390.754,84
2	Nadzór nad realizacją inwestycji	0,00	368.780,85	368.780,85
3	Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym	595,00	23.884,76	24.479,76
4	Wydawanie opinii w sprawach dotyczących inwestycji prowadzonych na terenie miasta	0,00	28.661,71	28.661,71
<b>IR/2022/02</b>	<b>Rozbiórki obiektów i realizacja remontów</b>	<b>77.000,00</b>	<b>260.821,63</b>	<b>337.821,63</b>
1	Rozbiórki obiektów	50.000,00	25.795,54	75.795,54
2	Przygotowanie remontów	0,00	124.200,78	124.200,78
3	Nadzór nad realizacją remontów	0,00	86.940,55	86.940,55
4	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów	27.000,00	23.884,76	50.884,76

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>IR/2022/48</b>	<b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich</b>	<b>24.694,00</b>	<b>53.501,84</b>	<b>78.195,84</b>
1	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem areny lekkoatletycznej	5.769,00	16.241,63	22.010,63
2	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice	7.925,00	18.152,41	26.077,41
3	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia	11.000,00	19.107,80	30.107,80
<b>IR/2022/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>73.383.000,00</b>	<b>86.940,56</b>	<b>73.469.940,56</b>
1	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	73.383.000,00	86.940,56	73.469.940,56
<b>IR/2022/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>265.000,00</b>	<b>48.724,89</b>	<b>313.724,89</b>
<b>IR/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>42.522.605,00</b>	<b>935.327,18</b>	<b>43.457.932,18</b>
<b>Wydział Kadr, Szkoleń i Plac</b>		<b>1.183.862,00</b>	<b>2.380.677,66</b>	<b>3.564.539,66</b>
<b>KD/2022/01</b>	<b>Obsługa kadrowa</b>	<b>218.862,00</b>	<b>993.674,17</b>	<b>1.212.536,17</b>
1	Realizacja polityki prezydenta miasta w zakresie spraw kadrowo-płacowych	0,00	96.262,17	96.262,17
2	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w tym reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	146.800,00	613.800,81	760.600,81
3	Wspomaganie prezydenta miasta w realizacji zwierzchnictwa służbowego względem dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania	0,00	58.999,41	58.999,41
4	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	72.062,00	90.051,75	162.113,75
5	Sprawowanie nadzoru nad legalnym oraz spójnym udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw	0,00	134.560,03	134.560,03
<b>KD/2022/02</b>	<b>Zarządzanie funduszem płac</b>	<b>765.000,00</b>	<b>898.447,05</b>	<b>1.663.447,05</b>
1	Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu	0,00	57.964,35	57.964,35
2	Monitorowanie dysponowania funduszem płac	0,00	113.858,48	113.858,48
3	Obsługa wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego	0,00	487.521,39	487.521,39
4	Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranymi z osobami fizycznymi	765.000,00	115.928,65	880.928,65
5	Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania	0,00	123.174,18	123.174,18
<b>KD/2022/03</b>	<b>Nabór pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>226.681,90</b>	<b>226.681,90</b>
1	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze i obsługi	0,00	123.174,19	123.174,19
2	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska dyrektorów (za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania) miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	20.701,54	20.701,54
3	Przygotowywanie i obsługa procedury przyjmowania stażystów	0,00	23.806,77	23.806,77
4	Organizacja praktyk zawodowych	0,00	58.999,40	58.999,40
<b>KD/2022/04</b>	<b>Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu oraz wspieranie dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych w podnoszeniu kompetencji pracowników jednostek</b>	<b>200.000,00</b>	<b>261.874,54</b>	<b>461.874,54</b>
1	Planowanie, realizacja i ocena efektywności projektów szkoleniowych	0,00	113.858,50	113.858,50
2	Organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych	200.000,00	139.735,43	339.735,43
3	Wspieranie innych form podnoszenia kompetencji pracowników Urzędu	0,00	8.280,61	8.280,61



Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>Wydział Komunikacji</b>		<b>3.286.527,00</b>	<b>4.059.591,43</b>	<b>7.346.118,43</b>
<b>KM/2022/01</b>	<b>Rejestracja i ewidencja pojazdów</b>	<b>2.107.422,00</b>	<b>2.756.582,96</b>	<b>4.864.004,96</b>
1	Rejestracja pojazdów	2.107.422,00	2.240.982,02	4.348.404,02
2	Ewidencja pojazdów	0,00	515.600,94	515.600,94
<b>KM/2022/02</b>	<b>Uprawnienia do kierowania pojazdami</b>	<b>301.500,00</b>	<b>611.893,10</b>	<b>913.393,10</b>
1	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	301.500,00	260.864,31	562.364,31
2	Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami	0,00	175.952,09	175.952,09
3	Zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	175.076,70	175.076,70
<b>KM/2022/03</b>	<b>Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy</b>	<b>135,00</b>	<b>183.611,71</b>	<b>183.746,71</b>
1	Ewidencja instruktorów nauki jazdy	135,00	44.754,00	44.889,00
2	Kontrola ośrodków szkolenia kierowców	0,00	138.857,71	138.857,71
<b>KM/2022/04</b>	<b>Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami</b>	<b>0,00</b>	<b>124.195,05</b>	<b>124.195,05</b>
1	Kontrola działalności stacji kontroli pojazdów	0,00	90.492,77	90.492,77
2	Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom	0,00	33.702,28	33.702,28
<b>KM/2022/05</b>	<b>Zarobkowy i niezarobkowy przewóz osób i rzeczy</b>	<b>36.470,00</b>	<b>202.213,61</b>	<b>238.683,61</b>
1	Wydawanie, zmiana, odmowa wydania i cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń oraz wypisów w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy	36.470,00	139.185,99	175.655,99
2	Kontrola i nadzór przedsiębiorców wykonujących transport drogowy	0,00	63.027,62	63.027,62
<b>KM/2022/06</b>	<b>Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi</b>	<b>841.000,00</b>	<b>98.042,97</b>	<b>939.042,97</b>
1	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	83.500,00	39.392,27	122.892,27
2	Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych	757.500,00	58.650,70	816.150,70
<b>KM/2022/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>0,00</b>	<b>83.052,03</b>	<b>83.052,03</b>
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (16.1.4.6)	0,00	50.334,56	50.334,56
2	Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (16.1.4.6)	0,00	32.717,47	32.717,47
<b>Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</b>		<b>11.413.000,00</b>	<b>1.842.336,03</b>	<b>13.255.336,03</b>
<b>KOM/2022/01</b>	<b>Obsługa prasowa Prezydenta Miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>128.042,36</b>	<b>128.042,36</b>
1	Przygotowywanie materiałów prasowych i współpraca z dziennikarzami	0,00	66.324,10	66.324,10
2	Organizacja konferencji prasowych	0,00	61.718,26	61.718,26
<b>KOM/2022/02</b>	<b>Komunikacja społeczna</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>1.053.816,19</b>	<b>2.460.816,19</b>
1	Prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz miasta	0,00	108.697,82	108.697,82
2	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego - Gliwice	466.000,00	383.205,89	849.205,89
3	Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych	273.000,00	267.138,72	540.138,72
4	Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych	173.000,00	82.905,12	255.905,12
5	Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami	85.000,00	119.751,84	204.751,84
6	Badania opinii publicznej	150.000,00	23.029,20	173.029,20
7	Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta	260.000,00	69.087,60	329.087,60

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>KOM/2022/03</b>	<b>Promocja</b>	<b>9.308.000,00</b>	<b>504.800,08</b>	<b>9.812.800,08</b>
1	Prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz miasta	1.532.000,00	166.731,40	1.698.731,40
2	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	666.000,00	147.386,88	813.386,88
3	Koordinacja współpracy z zagranicą	60.000,00	35.925,56	95.925,56
4	Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta	50.000,00	81.983,96	131.983,96
5	Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	7.000.000,00	72.772,28	7.072.772,28
<b>KOM/2022/48</b>	<b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich</b>	<b>450.000,00</b>	<b>35.925,56</b>	<b>485.925,56</b>
2	Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca	450.000,00	35.925,56	485.925,56
<b>KOM/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>248.000,00</b>	<b>119.751,84</b>	<b>367.751,84</b>
<b>Wydział Księgowości</b>		<b>19.035.442,00</b>	<b>2.622.723,03</b>	<b>21.658.165,03</b>
<b>KS/2022/01</b>	<b>Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu</b>	<b>19.023.209,00</b>	<b>2.439.132,43</b>	<b>21.462.341,43</b>
1	Obsługa finansowo-księgowa budżetu miasta oraz Urzędu	19.004.636,00	2.267.718,74	21.272.354,74
2	Sporządzanie sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej	0,00	91.795,29	91.795,29
3	Sporządzanie rocznego sprawozdania miasta, bilansu skonsolidowanego miasta	18.573,00	79.618,40	98.191,40
<b>KS/2022/03</b>	<b>Mandaty karne, kary porządkowe - nakładane przez Straż Miejską</b>	<b>0,00</b>	<b>180.780,53</b>	<b>180.780,53</b>
1	Ewidencja, windykacja należności z tytułu mandatów karnych i kar porządkowych	0,00	164.856,87	164.856,87
2	Udzielanie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów karnych	0,00	15.923,66	15.923,66
<b>KS/2022/48</b>	<b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich</b>	<b>12.233,00</b>	<b>2.810,07</b>	<b>15.043,07</b>
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	12.233,00	2.810,07	15.043,07
<b>Wydział Kultury i Sportu</b>		<b>51.456.352,00</b>	<b>1.837.700,06</b>	<b>53.294.052,06</b>
<b>KSP/2022/01</b>	<b>Kultura</b>	<b>1.073.000,00</b>	<b>290.163,18</b>	<b>1.363.163,18</b>
1	Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście	505.000,00	139.278,33	644.278,33
2	Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym miasta	568.000,00	68.671,94	636.671,94
3	Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych	0,00	82.212,91	82.212,91
<b>KSP/2022/02</b>	<b>Sport</b>	<b>18.006.250,00</b>	<b>1.009.284,30</b>	<b>19.015.534,30</b>
1	Wspieranie działalności sportowej w mieście	17.009.950,00	828.899,50	17.838.849,50
2	Koordinacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta	0,00	78.344,07	78.344,07
3	Nadzór nad realizacją umowy koncesji na świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni "Neptun"	996.300,00	73.508,01	1.069.808,01
4	Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych	0,00	28.532,72	28.532,72

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>KSP/2022/03</b>	<b>Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>	<b>28.765.602,00</b>	<b>253.796,03</b>	<b>29.019.398,03</b>
1	Współpraca oraz nadzór nad muzeum	6.313.198,00	46.039,22	6.359.237,22
2	Współpraca oraz nadzór nad teatrem	7.959.505,00	50.875,27	8.010.380,27
3	Współpraca oraz nadzór nad biblioteką	6.725.647,00	46.039,22	6.771.686,22
4	Współpraca oraz nadzór nad Centrum 3,0 - Gliwickim Ośrodkiem Działań Społecznych	0,00	48.940,85	48.940,85
5	Współpraca oraz nadzór nad centrum kultury	7.767.252,00	61.901,47	7.829.153,47
<b>KSP/2022/04</b>	<b>Turystyka</b>	<b>68.500,00</b>	<b>108.521,04</b>	<b>177.021,04</b>
1	Upowszechnianie turystyki	68.500,00	108.521,04	177.021,04
<b>KSP/2022/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>200.000,00</b>	<b>32.401,54</b>	<b>232.401,54</b>
<b>KSP/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>3.343.000,00</b>	<b>143.533,97</b>	<b>3.486.533,97</b>
<b>Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych</b>		<b>6.661.527,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.661.527,68</b>
<b>GODS/2022/01</b>	<b>Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską</b>	<b>2.014.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.014.651,00</b>
1	Świadczenie pomocy dla III sektora	257.413,00	0,00	257.413,00
2	Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego	1.757.238,00	0,00	1.757.238,00
<b>GODS/2022/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>1.302.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.102,00</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.295.102,00	0,00	1.295.102,00
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>GODS/2022/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>202.074,68</b>	<b>0,00</b>	<b>202.074,68</b>
1	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0	202.074,68	0,00	202.074,68
<b>GODS/2022/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>GODS/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>3.126.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.126.700,00</b>
<b>Wydział Nadzoru Właścicielskiego</b>		<b>63.580.606,00</b>	<b>760.432,33</b>	<b>64.341.038,33</b>
<b>NA/2022/01</b>	<b>Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta</b>	<b>1.000,00</b>	<b>677.871,11</b>	<b>678.871,11</b>
1	Normowanie stanów prawnych	0,00	193.367,08	193.367,08
2	Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitałowym miasta	0,00	143.395,82	143.395,82
3	Wykonywanie praw i obowiązków wspólnika w spółkach	1.000,00	283.532,64	284.532,64
4	Prywatyzacja spółek	0,00	26.071,95	26.071,95
5	Pomoc publiczna	0,00	31.503,62	31.503,62
<b>NA/2022/03</b>	<b>Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną</b>	<b>4.279.606,00</b>	<b>82.561,22</b>	<b>4.362.167,22</b>
1	Utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	4.279.606,00	82.561,22	4.362.167,22
<b>NA/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>59.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.300.000,00</b>

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>Wydział Organizacyjny</b>		<b>7.433.593,00</b>	<b>3.217.816,20</b>	<b>10.651.409,20</b>
<b>OR/2022/01</b>	<b>Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu</b>	<b>3.246.558,00</b>	<b>2.787.324,59</b>	<b>6.033.882,59</b>
1	Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym	0,00	108.710,00	108.710,00
2	Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne	944.023,00	75.662,16	1.019.685,16
3	Obsługa administracyjna Urzędu	2.261.461,00	2.005.482,24	4.266.943,24
4	Archiwum Urzędu	17.017,00	199.156,74	216.173,74
5	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	0,00	100.882,89	100.882,89
7	Doskonalenie metod i zasad gospodarowania majątkiem miasta	0,00	63.486,64	63.486,64
8	Obsługa organizacyjna Urzędu	0,00	209.592,88	209.592,88
9	Nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej	21.000,00	21.742,00	42.742,00
10	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	3.057,00	2.609,04	5.666,04
<b>OR/2022/02</b>	<b>Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy</b>	<b>6.000,00</b>	<b>96.534,49</b>	<b>102.534,49</b>
1	Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedziczonymi przez miasto z mocy ustawy	6.000,00	96.534,49	102.534,49
<b>OR/2022/04</b>	<b>Biuro rzeczy znalezionych</b>	<b>0,00</b>	<b>15.654,24</b>	<b>15.654,24</b>
1	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	15.654,24	15.654,24
<b>OR/2022/05</b>	<b>Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia</b>	<b>61.500,00</b>	<b>113.058,40</b>	<b>174.558,40</b>
1	Projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej	61.500,00	21.742,00	83.242,00
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	65.226,00	65.226,00
3	Koordinacja analizy ryzyka na poziomie Urzędu i jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26.090,40	26.090,40
<b>OR/2022/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>2.421.675,00</b>	<b>60.007,92</b>	<b>2.481.682,92</b>
1	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice	2.421.675,00	60.007,92	2.481.682,92
<b>OR/2022/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>67.752,00</b>	<b>59.138,24</b>	<b>126.890,24</b>
<b>OR/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>1.630.108,00</b>	<b>86.098,32</b>	<b>1.716.206,32</b>
<b>Wydział Podatków i Oplat</b>		<b>701.662,00</b>	<b>4.994.039,20</b>	<b>5.695.701,20</b>
<b>PO/2022/01</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>614.892,00</b>	<b>4.064.811,23</b>	<b>4.679.703,23</b>
1	Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	565.792,00	2.394.894,30	2.960.686,30
2	Prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	49.100,00	1.458.932,80	1.508.032,80
3	Udzielanie ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych	0,00	210.984,13	210.984,13

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>PO/2022/02</b>	<b>Egzekucja należności pieniężnych miasta</b>	<b>86.770,00</b>	<b>857.403,59</b>	<b>944.173,59</b>
1	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta	86.770,00	857.403,59	944.173,59
<b>PO/2022/03</b>	<b>Pomoc publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>71.824,38</b>	<b>71.824,38</b>
1	Koordynowanie sposobu udzielania pomocy publicznej przez miasto	0,00	35.912,19	35.912,19
2	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto	0,00	35.912,19	35.912,19
<b>Wydział Planowania Przestrzennego</b>		<b>822.606,00</b>	<b>2.647.975,86</b>	<b>3.470.581,86</b>
<b>PP/2022/01</b>	<b>Planowanie Przestrzenne</b>	<b>44.223,00</b>	<b>2.004.896,00</b>	<b>2.049.119,00</b>
1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	20.723,00	1.570.817,08	1.591.540,08
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	0,00	332.888,40	332.888,40
3	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,00	61.470,87	61.470,87
4	Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	23.500,00	21.751,24	45.251,24
5	Opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie	0,00	17.968,41	17.968,41
<b>PP/2022/02</b>	<b>Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej</b>	<b>177.120,00</b>	<b>500.278,29</b>	<b>677.398,29</b>
1	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	177.120,00	111.593,27	288.713,27
2	Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	0,00	276.146,05	276.146,05
3	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0,00	112.538,97	112.538,97
<b>PP/2022/03</b>	<b>Ustalanie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących</b>	<b>0,00</b>	<b>60.525,17</b>	<b>60.525,17</b>
1	Projekty uchwał o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących lub o odmowie ustalenia lokalizacji tych inwestycji	0,00	60.525,17	60.525,17
<b>PP/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>601.263,00</b>	<b>82.276,40</b>	<b>683.539,40</b>
<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>		<b>76.722,00</b>	<b>2.708.518,29</b>	<b>2.785.240,29</b>
<b>SO/2022/01</b>	<b>Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>66.312,01</b>	<b>66.312,01</b>
1	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi	0,00	22.415,33	22.415,33
2	Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia	0,00	36.424,90	36.424,90
3	Kontrola wypełniania przez stowarzyszenia obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	0,00	7.471,78	7.471,78
<b>SO/2022/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>76.722,00</b>	<b>2.642.206,28</b>	<b>2.718.928,28</b>
1	Rejestracja danych w rejestrze PESEL (16.1.1.2)	708,00	442.702,61	443.410,61
2	Prowadzenie oraz aktualizacja rejestru mieszkańców (16.1.1.2)	0,00	284.861,43	284.861,43
3	Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców (16.1.1.2)	0,00	368.918,86	368.918,86
4	Decyzje w sprawach meldunkowych (16.1.1.2)	0,00	378.258,58	378.258,58
5	Organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych	0,00	35.490,93	35.490,93
6	Prowadzenie stałego rejestru wyborców (22.2.1.2)	34.060,00	24.283,27	58.343,27
7	Wydawanie dowodów osobistych (16.1.1.2)	0,00	431.494,95	431.494,95

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
8	Przetwarzanie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (16.1.1.2)	0,00	402.541,87	402.541,87
9	Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (16.1.1.2)	0,00	96.199,12	96.199,12
10	Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji papierowej dotyczącej dowodów osobistych (16.1.1.2)	0,00	112.076,64	112.076,64
11	Przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7)	41.954,00	47.632,56	89.586,56
12	Wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	8.405,74	8.405,74
13	Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia (2.4.1.2)	0,00	7.471,78	7.471,78
14	Decyzje w sprawie zakazu przeprowadzania zgromadzenia (2.4.1.2)	0,00	1.867,94	1.867,94
<b>Wydział Środowiska</b>		<b>9.457.273,00</b>	<b>1.825.759,10</b>	<b>11.283.032,10</b>
<b>ŚR/2022/01</b>	<b>Ochrona środowiska</b>	<b>123.700,00</b>	<b>1.187.757,72</b>	<b>1.311.457,72</b>
1	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i wydanie decyzji w zakresie wycinki drzew i krzewów	7.700,00	375.294,93	382.994,93
2	Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz na handel emisjami	0,00	55.787,09	55.787,09
3	Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu	0,00	15.214,66	15.214,66
4	Gospodarka odpadami przemysłowymi	0,00	304.293,18	304.293,18
5	Dofinansowanie schroniska dla dzikich zwierząt i ewidencja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej	10.000,00	4.057,24	14.057,24
6	Decyzje zintegrowane oraz o środowiskowych uwarunkowaniach	0,00	213.005,23	213.005,23
7	Programy z zakresu ochrony środowiska	81.000,00	156.203,83	237.203,83
8	Edukacja ekologiczna	25.000,00	5.071,55	30.071,55
9	Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne	0,00	10.143,10	10.143,10
10	Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	3.042,93	3.042,93
11	Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0,00	45.643,98	45.643,98
<b>ŚR/2022/02</b>	<b>Rolnictwo, łowiectwo i rybolówstwo</b>	<b>2.673,00</b>	<b>49.701,22</b>	<b>52.374,22</b>
1	Udział w realizacji praw i obowiązków przez rolników	0,00	17.243,28	17.243,28
2	Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego	0,00	29.415,01	29.415,01
3	Wydawanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	2.673,00	3.042,93	5.715,93
<b>ŚR/2022/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>0,00</b>	<b>161.275,39</b>	<b>161.275,39</b>
1	Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego (21.5.4.3)	0,00	8.114,49	8.114,49
2	Ochrona gruntów rolnych i zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu (16.1.4.6)	0,00	65.930,19	65.930,19
3	Nadzór nad pracami geologicznymi i górniczymi (16.1.4.6)	0,00	66.944,50	66.944,50
4	Naliczanie czynszów obwodów łowieckich (16.1.4.6)	0,00	20.286,21	20.286,21

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>ŚR/2022/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>352.950,00</b>	<b>19.271,90</b>	<b>372.221,90</b>
1	Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	352.950,00	19.271,90	372.221,90
<b>ŚR/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>8.977.950,00</b>	<b>407.752,87</b>	<b>9.385.702,87</b>
<b>Wydział Usług Komunalnych</b>		<b>110.007.853,92</b>	<b>1.895.695,68</b>	<b>111.903.549,60</b>
<b>UK/2022/01</b>	<b>Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy</b>	<b>36.173.837,00</b>	<b>163.252,86</b>	<b>36.337.089,86</b>
1	Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	36.053.837,00	52.633,43	36.106.470,43
2	Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu	0,00	22.302,30	22.302,30
3	Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie	120.000,00	48.172,98	168.172,98
4	Sprawy związane z elektromobilnością i paliwami alternatywnymi	0,00	40.144,15	40.144,15
<b>UK/2022/02</b>	<b>Utrzymanie porządku i czystości w mieście</b>	<b>49.968.089,00</b>	<b>554.881,38</b>	<b>50.522.970,38</b>
1	Oczyszczanie terenów należących do miasta	2.723.920,00	132.921,75	2.856.841,75
2	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych	0,00	55.309,71	55.309,71
3	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	42.424.896,00	311.340,21	42.736.236,21
4	Prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz z edukacją	4.709.273,00	37.467,87	4.746.740,87
5	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	10.000,00	8.920,92	18.920,92
6	Usuwanie dzikich wysypisk na terenie miasta	100.000,00	8.920,92	108.920,92
<b>UK/2022/03</b>	<b>Utrzymanie infrastruktury miejskiej oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie</b>	<b>210.000,00</b>	<b>109.727,32</b>	<b>319.727,32</b>
1	Utrzymanie miejsc pamięci i obiektów małej architektury oraz wznoszenie pomników	110.000,00	52.633,43	162.633,43
2	Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	100.000,00	52.633,43	152.633,43
3	Koordinowanie działań związanych z komunikacją rowerową w mieście	0,00	4.460,46	4.460,46
<b>UK/2022/04</b>	<b>Utrzymanie oświetlenia w mieście oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie</b>	<b>8.383.838,00</b>	<b>119.540,35</b>	<b>8.503.378,35</b>
1	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	8.383.838,00	119.540,35	8.503.378,35
<b>UK/2022/05</b>	<b>Wydawanie zezwoleń i prowadzenie ewidencji</b>	<b>70,00</b>	<b>330.074,04</b>	<b>330.144,04</b>
1	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta	70,00	162.360,78	162.430,78
2	Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy	0,00	10.705,10	10.705,10
3	Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne	0,00	8.028,82	8.028,82
4	Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta	0,00	57.093,89	57.093,89
5	Wpis i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	0,00	57.093,89	57.093,89
6	Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	0,00	4.460,45	4.460,45
7	Zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych	0,00	4.460,45	4.460,45

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
8	Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych	0,00	10.705,10	10.705,10
9	Wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt	0,00	6.244,64	6.244,64
10	Prowadzenie ewidencji kąpielisk w mieście	0,00	8.920,92	8.920,92
<b>UK/2022/07</b>	<b>Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>85.640,85</b>	<b>85.640,85</b>
1	Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich	0,00	33.899,50	33.899,50
2	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zarządem Usług Komunalnych	0,00	51.741,35	51.741,35
<b>UK/2022/48</b>	<b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>31.223,23</b>	<b>1.431.223,23</b>
1	Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów	1.400.000,00	31.223,23	1.431.223,23
<b>UK/2022/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>2.821.328,57</b>	<b>21.410,21</b>	<b>2.842.738,78</b>
1	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II	2.821.328,57	21.410,21	2.842.738,78
<b>UK/2022/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>2.879.074,00</b>	<b>219.454,64</b>	<b>3.098.528,64</b>
<b>UK/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>8.171.617,35</b>	<b>260.490,80</b>	<b>8.432.108,15</b>
<b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>		<b>74.364.610,52</b>	<b>0,00</b>	<b>74.364.610,52</b>
<b>MZUK/2022/01</b>	<b>Usługi komunalne</b>	<b>27.151.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.151.947,00</b>
1	Zarządzanie zielenią miejską	9.595.894,00	0,00	9.595.894,00
2	Zarządzanie Palmiarnią Miejską	3.804.373,00	0,00	3.804.373,00
3	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi	2.791.883,00	0,00	2.791.883,00
4	Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych	1.932.984,00	0,00	1.932.984,00
5	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	1.740.569,00	0,00	1.740.569,00
6	Prowadzenie Izby Wytrzeźwień	2.636.452,00	0,00	2.636.452,00
7	Prowadzenie giełdy samochodowej	3.149.342,00	0,00	3.149.342,00
8	Utrzymanie lasu komunalnego	205.000,00	0,00	205.000,00
9	Różne rozliczenia finansowe	7.400,00	0,00	7.400,00
10	Utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	731.200,00	0,00	731.200,00
11	Utrzymanie tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej	230.050,00	0,00	230.050,00
12	Zarządzanie targowiskami	326.800,00	0,00	326.800,00
<b>MZUK/2022/02</b>	<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych</b>	<b>14.741.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.741.136,00</b>
1	Kryta pływalnia "Delfin"	3.643.964,00	0,00	3.643.964,00
2	Kryta pływalnia "Mewa"	2.860.864,00	0,00	2.860.864,00
3	Kryta pływalnia "Olimpijczyk"	3.893.848,00	0,00	3.893.848,00
4	Hala widowiskowo - sportowa "Sośnica"	1.404.177,00	0,00	1.404.177,00
5	Korty tenisowe	282.240,00	0,00	282.240,00
6	Boiska i stadiony piłkarskie	1.189.436,00	0,00	1.189.436,00
7	Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice"	1.466.607,00	0,00	1.466.607,00



Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>MZUK/2022/03</b>	<b>Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym</b>	<b>346.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.011,00</b>
1	Organizacja imprez	293.890,00	0,00	293.890,00
2	Utrzymanie zasobów wykorzystywanych podczas imprez	52.121,00	0,00	52.121,00
<b>MZUK/2022/04</b>	<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom</b>	<b>93.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.496,00</b>
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	82.092,00	0,00	82.092,00
2	Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych	11.404,00	0,00	11.404,00
<b>MZUK/2022/06</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>4.475.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.475.072,00</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	4.443.392,00	0,00	4.443.392,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	31.680,00	0,00	31.680,00
<b>MZUK/2022/48</b>	<b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich</b>	<b>6.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.874,00</b>
1	Regulowanie zobowiązań związanych z budową tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej	1.137,00	0,00	1.137,00
2	Regulowanie zobowiązań związanych z tworzeniem i modernizacją terenów zielonych	5.737,00	0,00	5.737,00
<b>MZUK/2022/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
1	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7)	18.000,00	0,00	18.000,00
<b>MZUK/2022/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>6.383.074,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.383.074,52</b>
1	Termomodernizacja budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25C	2.883.074,52	0,00	2.883.074,52
2	Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
<b>MZUK/2022/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>666.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.500,00</b>
<b>MZUK/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>20.482.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.482.500,00</b>
<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>		<b>161.842.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.842.629,00</b>
<b>ZDM/2022/01</b>	<b>Utrzymanie dróg na terenie miasta</b>	<b>27.547.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.547.440,00</b>
1	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych	3.375.840,00	0,00	3.375.840,00
2	Zarządzanie drogami w mieście i usprawnienia układu komunikacyjnego	69.600,00	0,00	69.600,00
3	Przeglądy oraz aktualizacja ewidencji dróg oraz obiektów inżynierskich	140.000,00	0,00	140.000,00
4	Kary i odszkodowania	1.000,00	0,00	1.000,00
5	Zimowe utrzymanie dróg	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
6	Utrzymanie czystości w pasie drogowym	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
7	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	6.191.400,00	0,00	6.191.400,00
8	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi	100.000,00	0,00	100.000,00
9	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	5.235.200,00	0,00	5.235.200,00
10	Utrzymanie tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej	2.934.400,00	0,00	2.934.400,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>ZDM/2022/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>9.323.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.323.409,00</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	9.309.409,00	0,00	9.309.409,00
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	14.000,00	0,00	14.000,00
<b>ZDM/2022/48</b>	<b>Programy, projekty i zadania realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>6.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.230,00</b>
1	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej	5.535,00	0,00	5.535,00
2	Regulowanie zobowiązań związanych z działaniem sygnalizacji świetlnej na ul. T. Kościuszki 52	695,00	0,00	695,00
<b>ZDM/2022/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>32.100.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100.695,00</b>
1	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	32.100.695,00	0,00	32.100.695,00
<b>ZDM/2022/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>13.275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.275.000,00</b>
<b>ZDM/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>79.589.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.589.855,00</b>
<b>Urząd Stanu Cywilnego</b>		<b>167.000,00</b>	<b>1.697.765,92</b>	<b>1.864.765,92</b>
<b>USC/2022/01</b>	<b>Organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin</b>	<b>167.000,00</b>	<b>33.012,13</b>	<b>200.012,13</b>
1	Przygotowanie dla Wojewody Śląskiego dokumentów dotyczących nadania medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie"	167.000,00	33.012,13	200.012,13
<b>USC/2022/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.753,79</b>	<b>1.664.753,79</b>
1	Sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą (16.1.1.2)	0,00	1.523.273,31	1.523.273,31
2	Przyjmowanie oświadczeń woli (16.1.1.2)	0,00	141.480,48	141.480,48
<b>Wydział Zamówień Publicznych</b>		<b>818.700,00</b>	<b>2.065.533,92</b>	<b>2.884.233,92</b>
<b>ZA/2022/01</b>	<b>Postępowania z zakresu zamówień publicznych</b>	<b>818.700,00</b>	<b>1.970.954,12</b>	<b>2.789.654,12</b>
1	Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Urząd w oparciu o prawo zamówień publicznych	0,00	1.357.816,64	1.357.816,64
2	Prowadzenie wspólnych postępowań o udzielanie zamówień publicznych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanie umów zawartych w ich wyniku	818.700,00	125.019,16	943.719,16
3	Prowadzenie planu zamówień publicznych Urzędu	0,00	44.572,06	44.572,06
4	Doskonalenie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	76.098,64	76.098,64
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	345.705,14	345.705,14
6	Prowadzenie postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane i usługi	0,00	21.742,48	21.742,48

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>ZA/2022/02</b>	<b>Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>94.579,80</b>	<b>94.579,80</b>
1	Wsparcie pracowników Urzędu w sprawach udzielania zamówień publicznych pozostających w kompetencji wydziałów	0,00	56.530,46	56.530,46
2	Szkolenia i konsultacje pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych	0,00	38.049,34	38.049,34
<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>		<b>7.312.297,00</b>	<b>1.594.852,05</b>	<b>8.907.149,05</b>
<b>ZD/2022/01</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>230.124,00</b>	<b>173.815,76</b>	<b>403.939,76</b>
1	Plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia	106.400,00	141.456,46	247.856,46
2	Zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą	123.724,00	20.340,14	144.064,14
3	Ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych	0,00	4.622,75	4.622,75
4	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	7.396,41	7.396,41
<b>ZD/2022/02</b>	<b>Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>696.234,00</b>	<b>150.701,93</b>	<b>846.935,93</b>
1	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	0,00	24.962,90	24.962,90
2	Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej	186.234,00	23.113,79	209.347,79
3	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej	150.000,00	32.359,31	182.359,31
4	Pomoc osobom bezdomnym	360.000,00	27.736,55	387.736,55
5	Prowadzenie wykazu podmiotów przyjmujących skazanych na prace społeczne	0,00	20.340,14	20.340,14
6	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	22.189,24	22.189,24
<b>ZD/2022/03</b>	<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>	<b>112.720,00</b>	<b>196.929,60</b>	<b>309.649,60</b>
1	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	112.720,00	196.929,60	309.649,60
<b>ZD/2022/04</b>	<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom</b>	<b>1.321.200,00</b>	<b>212.646,97</b>	<b>1.533.846,97</b>
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	1.022.200,00	92.455,21	1.114.655,21
2	Przeciwdziałanie narkomanii	160.000,00	21.264,69	181.264,69
3	Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	139.000,00	98.927,07	237.927,07
<b>ZD/2022/05</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>200,00</b>	<b>7.396,41</b>	<b>7.596,41</b>
1	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej	200,00	7.396,41	7.596,41
<b>ZD/2022/06</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3.135.440,00</b>	<b>257.950,03</b>	<b>3.393.390,03</b>
1	Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta	3.034.840,00	143.305,58	3.178.145,58
2	Przeprowadzanie kontroli w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz prowadzenia pracy z rodziną	4.000,00	36.982,08	40.982,08
3	Realizacja programu "Rodzina 3+"	0,00	14.792,83	14.792,83
4	Realizacja zadań w zakresie potrzeb zdrowotnych i społecznych seniorów	96.600,00	62.869,54	159.469,54

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>ZD/2022/07</b>	<b>Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>	<b>64.735,00</b>	<b>359.650,74</b>	<b>424.385,74</b>
1	Współpraca oraz nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej	29.340,00	97.077,98	126.417,98
2	Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej	5.936,00	36.057,53	41.993,53
3	Współpraca oraz nadzór nad domami dziecka	4.622,00	27.736,56	32.358,56
4	Współpraca oraz nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy	5.278,00	41.604,85	46.882,85
5	Współpraca oraz nadzór nad Żłobkami Miejskimi	7.808,00	24.962,90	32.770,90
6	Współpraca oraz nadzór nad Środowiskowym Domem Samopomocy	0,00	27.736,56	27.736,56
7	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	11.751,00	32.359,32	44.110,32
8	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	37.906,62	37.906,62
9	Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską	0,00	34.208,42	34.208,42
<b>ZD/2022/08</b>	<b>Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej</b>	<b>112.942,00</b>	<b>21.264,67</b>	<b>134.206,67</b>
1	Zobowiązania po Szpitalu nr 1	4.140,00	12.019,17	16.159,17
2	Zobowiązania po Zespole Szpitali nr 2	37.522,00	4.622,75	42.144,75
3	Zobowiązania po Szpitalu Wielospecjalistycznym	71.280,00	4.622,75	75.902,75
<b>ZD/2022/10</b>	<b>Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności</b>	<b>750.500,00</b>	<b>72.115,03</b>	<b>822.615,03</b>
1	Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	414.500,00	31.434,77	445.934,77
2	Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach	200.000,00	11.094,62	211.094,62
3	Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	16.500,00	8.320,96	24.820,96
4	Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	118.500,00	15.717,38	134.217,38
5	Nagroda Prezydenta Miasta za bohaterską postawę obywatelską	1.000,00	5.547,30	6.547,30
<b>ZD/2022/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>254.100,00</b>	<b>99.851,60</b>	<b>353.951,60</b>
1	Wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	0,00	30.510,21	30.510,21
2	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2)	0,00	8.320,96	8.320,96
3	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	254.100,00	60.095,88	314.195,88
4	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	0,00	924,55	924,55
<b>ZD/2022/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>160.402,00</b>	<b>8.320,96</b>	<b>168.722,96</b>
1	Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach	126.832,00	1.849,10	128.681,10
2	Aktywnie dla Gliwic	33.570,00	6.471,86	40.041,86
<b>ZD/2022/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>19.000,00</b>	<b>11.094,60</b>	<b>30.094,60</b>
<b>ZD/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>454.700,00</b>	<b>23.113,75</b>	<b>477.813,75</b>

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny</b>		<b>6.833.950,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.833.950,38</b>
<b>CPZ/2022/01</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2.844.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844.605,00</b>
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	2.796.655,00	0,00	2.796.655,00
2	Utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych	47.950,00	0,00	47.950,00
<b>CPZ/2022/02</b>	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu</b>	<b>406.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.282,00</b>
1	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej	406.282,00	0,00	406.282,00
<b>CPZ/2022/03</b>	<b>Obsługa jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3.055.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055.258,00</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	3.050.658,00	0,00	3.050.658,00
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	4.600,00	0,00	4.600,00
<b>CPZ/2022/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>396.913,38</b>	<b>0,00</b>	<b>396.913,38</b>
1	Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach	396.913,38	0,00	396.913,38
<b>CPZ/2022/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>18.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.792,00</b>
<b>CPZ/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>112.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.100,00</b>
<b>Centrum Ratownictwa Gliwice</b>		<b>8.938.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.938.130,00</b>
<b>CRG/2022/01</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna</b>	<b>6.034.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.034.868,00</b>
1	Zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpowodziowa oraz obrona cywilna i obronność	1.261.662,00	0,00	1.261.662,00
2	System monitoringu wizyjnego miasta	4.546.506,00	0,00	4.546.506,00
3	Realizacja programu "Bezpieczne Gliwice"	85.000,00	0,00	85.000,00
4	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	61.700,00	0,00	61.700,00
5	Zapewnienie stwierdzenia zgonów osób zmarłych w granicach administracyjnych Miasta Gliwice	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>CRG/2022/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>2.060.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.920,00</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.684.499,00	0,00	1.684.499,00
2	Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B	376.421,00	0,00	376.421,00
<b>CRG/2022/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>81.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.342,00</b>
1	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)	76.542,00	0,00	76.542,00
2	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (2.3.3.1)	4.000,00	0,00	4.000,00
3	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4)	800,00	0,00	800,00
<b>CRG/2022/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>106.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.500,00</b>
<b>CRG/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>654.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654.500,00</b>
<b>Dom Dziecka nr 1</b>		<b>985.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985.176,00</b>
<b>DD1/2022/01</b>	<b>Rodzina</b>	<b>954.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.627,00</b>
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	953.827,00	0,00	953.827,00
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	800,00	0,00	800,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>DD1/2022/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>11.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.049,00</b>
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	11.049,00	0,00	11.049,00
<b>DD1/2022/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>DD1/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>Dom Dziecka nr 2</b>		<b>896.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.364,00</b>
<b>DD2/2022/01</b>	<b>Rodzina</b>	<b>876.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876.215,00</b>
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	874.015,00	0,00	874.015,00
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	2.200,00	0,00	2.200,00
<b>DD2/2022/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>11.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.049,00</b>
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	11.049,00	0,00	11.049,00
<b>DD2/2022/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>
<b>DD2/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Dom Dziecka nr 3</b>		<b>1.029.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.710,00</b>
<b>DD3/2022/01</b>	<b>Rodzina</b>	<b>927.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.361,00</b>
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	926.601,00	0,00	926.601,00
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	760,00	0,00	760,00
<b>DD3/2022/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>11.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.049,00</b>
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	11.049,00	0,00	11.049,00
<b>DD3/2022/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>78.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.200,00</b>
<b>DD3/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>13.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100,00</b>
<b>Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”</b>		<b>7.230.872,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230.872,50</b>
<b>DPS-D/2022/01</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.966.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.966.499,00</b>
1	Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku	5.956.499,00	0,00	5.956.499,00
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>DPS-D/2022/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>733.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.712,00</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	733.712,00	0,00	733.712,00
<b>DPS-D/2022/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>41.331,50</b>	<b>0,00</b>	<b>41.331,50</b>
1	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"	41.331,50	0,00	41.331,50
<b>DPS-D/2022/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>182.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.330,00</b>
<b>DPS-D/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>307.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.000,00</b>
<b>Dom Pomocy Społecznej „Opoka”</b>		<b>4.220.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220.936,00</b>
<b>DPS-P/2022/01</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.512.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512.750,00</b>
1	Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	3.504.750,00	0,00	3.504.750,00
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	8.000,00	0,00	8.000,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
<b>DPS-P/2022/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>622.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.486,00</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	622.486,00	0,00	622.486,00
<b>DPS-P/2022/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>
<b>DPS-P/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>42.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.200,00</b>
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>25.128.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.128.080,00</b>
<b>PSP/2022/01</b>	<b>Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>
1	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	132.000,00	0,00	132.000,00
<b>PSP/2022/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>23.658.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.658.000,00</b>
1	Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	23.248.528,00	0,00	23.248.528,00
2	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)	409.472,00	0,00	409.472,00
<b>PSP/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>1.338.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.080,00</b>
<b>Ósrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>168.201.689,98</b>	<b>0,00</b>	<b>168.201.689,98</b>
<b>OPS/2022/01</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29.064.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.064.794,00</b>
1	Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług	16.189.406,00	0,00	16.189.406,00
2	Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych	1.945.903,00	0,00	1.945.903,00
3	Świadczenia z pomocy społecznej	6.872.631,00	0,00	6.872.631,00
4	Dożywanie dzieci i dorosłych	2.389.247,00	0,00	2.389.247,00
5	Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie	1.621.505,00	0,00	1.621.505,00
6	Wsparcie osób dotkniętych przemocą	31.255,00	0,00	31.255,00
7	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	11.332,00	0,00	11.332,00
8	Realizacja projektów socjalnych	3.515,00	0,00	3.515,00
<b>OPS/2022/02</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12.182.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.182.484,00</b>
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	7.262.148,00	0,00	7.262.148,00
2	Dodatki mieszkaniowe	4.886.400,00	0,00	4.886.400,00
3	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów	3.200,00	0,00	3.200,00
4	Pomoc materialna dla uczniów	30.736,00	0,00	30.736,00
<b>OPS/2022/04</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>13.174.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.174.634,00</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	13.165.249,00	0,00	13.165.249,00
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	9.385,00	0,00	9.385,00
<b>OPS/2022/48</b>	<b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich</b>	<b>136.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.501,00</b>
1	Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2021-2022	136.501,00	0,00	136.501,00
<b>OPS/2022/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>111.585.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.585.911,00</b>
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	320.460,00	0,00	320.460,00
2	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3)	1.180.835,00	0,00	1.180.835,00
3	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	68.567.364,00	0,00	68.567.364,00

Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
4	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	40.776.194,00	0,00	40.776.194,00
5	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	326.314,00	0,00	326.314,00
6	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	115.909,00	0,00	115.909,00
7	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3)	22.638,00	0,00	22.638,00
8	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (13.1.2.5)	9.910,00	0,00	9.910,00
9	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	192.060,00	0,00	192.060,00
10	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (13.4.1.6)	74.227,00	0,00	74.227,00
<b>OPS/2022/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>1.746.970,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.970,98</b>
1	Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych	24.645,36	0,00	24.645,36
2	Aktywnie dla Gliwic	1.232.963,09	0,00	1.232.963,09
3	Usługi społeczne na start III	489.362,53	0,00	489.362,53
<b>OPS/2022/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>147.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.550,00</b>
<b>OPS/2022/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>162.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.845,00</b>
<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>		<b>9.957.929,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.957.929,48</b>
<b>PUP/2022/01</b>	<b>Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</b>	<b>483.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.004,00</b>
1	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia	422.372,00	0,00	422.372,00
2	Centrum Aktywizacji Zawodowej	57.632,00	0,00	57.632,00
3	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>PUP/2022/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>5.398.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.398.623,00</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	5.384.718,00	0,00	5.384.718,00
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	13.905,00	0,00	13.905,00
<b>PUP/2022/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>3.714.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.714.314,00</b>
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	3.714.314,00	0,00	3.714.314,00
<b>PUP/2022/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>243.078,48</b>	<b>0,00</b>	<b>243.078,48</b>
1	Szansa na powrót	243.078,48	0,00	243.078,48
<b>PUP/2022/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>118.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.910,00</b>
<b>Straż Miejska</b>		<b>10.003.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.003.962,00</b>
<b>SM/2022/01</b>	<b>Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców</b>	<b>8.059.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.059.204,00</b>
1	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	8.059.204,00	0,00	8.059.204,00
<b>SM/2022/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>1.423.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423.433,00</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.423.433,00	0,00	1.423.433,00



Nr zadania/ przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
SM/2022/51	Realizacja remontów	24.000,00	0,00	24.000,00
SM/2022/52	Realizacja zadań majątkowych	497.325,00	0,00	497.325,00
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>		<b>1.241.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.988,00</b>
ŚDS/2022/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	1.241.988,00	0,00	1.241.988,00
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	1.241.988,00	0,00	1.241.988,00
<b>Żłobki Miejskie</b>		<b>5.183.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.183.051,00</b>
ŻM/2022/01	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	4.285.970,00	0,00	4.285.970,00
1	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	4.285.970,00	0,00	4.285.970,00
ŻM/2022/02	Obsługa administracyjna jednostki	861.081,00	0,00	861.081,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	861.081,00	0,00	861.081,00
ŻM/2022/51	Realizacja remontów	36.000,00	0,00	36.000,00
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>		<b>726.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726.576,00</b>
PNB/2022/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	726.576,00	0,00	726.576,00
1	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)	363.288,00	0,00	363.288,00
2	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)	363.288,00	0,00	363.288,00
<b>Kierownictwo</b>		<b>0,00</b>	<b>1.598.083,63</b>	<b>1.598.083,63</b>
KIER./2022/01	Zarządzanie miastem	0,00	1.598.083,63	1.598.083,63
1	Zarządzanie miastem	0,00	1.598.083,63	1.598.083,63
<b>Razem</b>		<b>1.664.302.275,51</b>	<b>70.496.922,00</b>	<b>1.734.799.197,51</b>